



2. økonomirapport Juni 2023

Bilag 1 – Sammenfatning og bevillingsområder

Indhold

Kapitel 1: Sammenfatning.....	3
1.1 Indledning.....	3
1.2 Overblik, Sundhed	5
1.3 Overblik, øvrige områder	9
1.4 Afvigelser fra budget på sundhedsområdet.....	9
1.5 Bevillingsændringer	12
1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft	13
1.7 Regionens likviditet.....	17
Kapitel 2: Bevillingsområder	18
2.1 Amager og Hvidovre Hospital	20
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	21
2.3 Bornholms Hospital.....	22
2.4 Herlev og Gentofte Hospital.....	23
2.5 Nordsjællands Hospital.....	25
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri	26
2.7 Rigshospitalet	27
2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab.....	28
2.9 Region Hovedstadens Apotek	29
2.10 Center for IT og Medicoteknologi	30
2.11 Center for HR og Uddannelse.....	31
2.12 Center for Ejendomme.....	32
2.13 Sygehusbehandling uden for regionen.....	33
2.14 Fælles driftsudgifter m.v.....	34
2.15 Praksisområdet.....	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 2. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i april og maj 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 5 dele.

Økonomirapporten består af 5 dele, hvor dette bilag 1 er første del. Bilag 1 indeholder en sammenfatning, gennemgang af de enkelte virksomhedsområder samt investering og finansområdet. Bilag 2 indeholder overblik over samtlige bevillingsændringer, eksterne forskningsmidler, anlægsområdet, pengestrømsopgørelse og supplerende oplysninger. Bilag 3 giver en redegørelse for det forventede aktivitetsniveau i 2023. Bilag 4 beskriver de aktuelle merudgifter til medicintilskud. Bilag 5 giver en orientering omkring længere svartider i 1813.

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).

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. Til og med udgangen er april måned er der brugt ca. 129 mio. kr. svarende til 350-400 mio. kr. for hele året.

Udgifterne er opgjort inkl. regionrådets beslutning om at udmønte 15 mio. kr. til projekter vedr. operationskapacitet i 2023 og 2024.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2024 er det aftalt at fremrykke ca. 350 mio. kr. af akutpakken fra 2024 til 2023. Region Hovedstadens andel udgør ca. 109 mio. kr., og den samlede ramme i 2023 bringes dermed op på ca. 356 mio. kr.

Administrationen følger udviklingen tæt og planlægger en revideret model for udmøntning af midlerne med henblik på øget styring af aktivitet og udgifter.

Med virkning fra den 1. april indgik Danske Regioner en aftale med SFOS om fremtidig indkøbs- og lagermodel med tilhørende økonomi for 2023 og

frem. Det fulde ejerskab af de nationale værnemidler overgår til regionerne sammen med driftsansvaret for at sikre lagerbeholdning i forhold til statslige måltal. I regi af Danske Regioner er regionerne i gang med at implementere aftalen, som betyder, at fremfor et centralt beredskabslager etableres et beredskabslager i hver region. Region Hovedstaden skal fortsat varetage den centrale indkøbsfunktion.

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 122 mio. kr. samt forventede merudgifter vedr. tilskudsmedicin på praksisområdet svarende til 203 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

Bemyndigelse til
administrationen vedr.
fremrykning af
(medicin)indkøb samt
midler til afslutning vedr.
diagnostik.

På baggrund af møde i budgetforligskredsen den 22. maj 2023 foreslås følgende dispositioner:

- Administrationen bemyndiges til at fremrykke (medicin)indkøb. Hvis der opstår råderum i forhold til regionens udgiftsloft, bemyndiges administrationen til – i lighed med tidligere år – at gennemføre fremrykning af (medicin)indkøb. Deadlines for disse beslutninger harmonerer ikke med den politiske proces og gennemføres derfor bedst gennem bemyndigelse.

Øvrige bevillingskorrektioner:

- Der afsættes 7,3 mio. kr. til at afslutte udvidelsen af diagnostikken på Nyt Hospital Hvidovre. Bevillingen finansieres af regionens fælles midler. Til at sikre afslutning af udvidelsen indtræder et behov for merfinansiering på i alt 7,3 mio. kr. Det øgede finansieringsbehov er afledt af dels væsentlige og pludselige prisstigninger på råvarer, som følge af krigen i Ukraine, og dels udgifter til ekstraarbejder,

som følge af en særlig vanskelig byggeplads med begrænset adgangsforhold og hensyn til den kliniske drift (f.eks. drift af ambulanceplads ved akutmodtagelsen).

1.2.2 Hospitaler og psykiatri

Hospitalerne er i økonomisk balance.

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

1.2.3 Nærhedsfinansiering

Betinget finansiering på 503,7 mio. kr. vedr. 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.

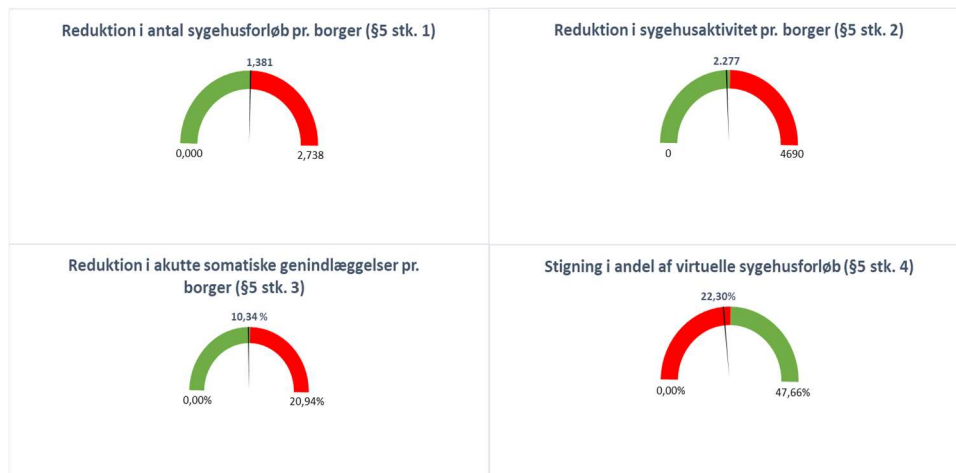
Opfyldelse af mindst tre mål sikrer fuld puljeoptjening. Lavere målopfyldelse medfører puljereduktion med 1/3-del pr. mål.

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

Økonomisk konsekvens vedr. nærhedsfinansiering er suspenderet i 2023.

I 2020, 2021 og 2022 var den økonomiske konsekvens af nærhedsfinansieringen suspenderet på grund af dels LPR3 og dels pandemien. Med økonomiaftalen for 2024 er der truffet beslutning om at den økonomiske konsekvens i 2023 også suspenderes med henvisning til den styrkede aktivitet for at nedbringe ventelister.

Årsopgørelsen for 2022 er nu offentliggjort, og den viser, at Region Hovedstaden opfylder kriterie 2 og 3, mens kriterierne 1 og 4 om reduktion i antal DRG-sygehusforløb pr. borger og stigning i andel af virtuelle forløb ikke opfyldes jf. nedenstående figur:



Havde nærhedsfinansieringen for 2022 ikke været suspenderet, ville det betyde en reduktion i finansieringen svarende til 167,9 mio. kr.

Indsatser ift. det nære sundhedsvæsen

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

Hospitalet har siden 2019 arbejdet med indsatser, som understøtter, at regionen lever op til kriterierne for nærhedsfinansiering. I juni 2021 godkendte regionsrådet visionsoplægget 'Alle skal med – Region Hovedstadens arbejde med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen'. Oplægget sætter med en række indsatser en fælles retning for hospitalernes fortsatte arbejde med det nære sundhedsvæsen og kriterierne for nærhedsfinansiering.

Region Hovedstaden arbejder for fremover at kunne dokumentere fremdrift på følgende indsatser og effekten heraf, bl.a. understøttet af data.

- *Omstilling af behandlingsforløb til mere behandling i patientens hjem gennem anvendelse af virtuelle løsninger* som fx hjemmemonitorering, telefonkonsultationer, videokonsultationer, og app, der understøtter patientens forløb.
- *Bedre samarbejde på tværs af hospital, kommune og almen praksis*, fx direkte adgang til rådgivning fra hospitalet til kommunalt sundhedspersonale og praktiserende læger, adgang til 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 opfølgings- og kontrolbesøg på hospitalerne*, fx ved at lade behovsbestemte kontroller afløse faste kontroller, ved at give svar på rutinekontroller pr. brev og ved at afslutte patienter til opfølgning hos almen praktiserende læge/praktiserende speciallæge.
- *Udvidet behandlingsansvar for udvalgte patientgrupper*. Region Hovedstaden har pr. 1. februar 2022 implementeret en aftale om at bevare behandlingsansvaret i 72 timer efter hospitalsbehandling for en udvalgt patientgruppe med henblik på at understøtte højere kvalitet og tryghed i de samlede patientforløb og bl.a. forebygge genindlæggelser, som kan forebygges med bedre overlevering og tættere opfølgning fra hospitalet.

1.2.4 Aktivitet

Hospitalernes aktivitet måles i sygehusforløb og DRG-værdi.

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

DRG (Diagnose Relaterede Grupper)

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

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.

Ved 2. økonomirapport har hospitalerne et budget på 25,6 mia. i DRG-værdi.

Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 1,6 mia. / 6,4 pct. i DRG-værdi i forhold til budgettet.

Aktivitetsprognosen er beskrevet i *bilag 3*.

1.3 Overblik, øvrige områder

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

Social- og specialundervisningsområdet forventes at overholde budgettet.

På det regionale udviklingsområde forventes et merforbrug på ca. 17 mio. kr. samt et større bidrag til indirekte administrationsomkostninger på 1,2 mio. kr.

Merforbruget på 17,0 mio. kr. er sammensat af et merforbrug på kollektiv trafik på 35,0 mio. kr., et mindreforbrug på miljøområdet på 11,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på øvrig regional udvikling på 7,0 mio. kr.

Det foreslås, at merforbruget finansieres af dels det akkumulerede overskud på det regionale udviklingsområde og dels den kommende midtvejsregulering af pris- og lønfremskrivning, som indgår i 3. økonomirapport.

1.4 Afvigelser fra budget på sundhedsområdet

Administrationens seneste prognose for budgetafvigelser på sundhedsområdet er vist i den følgende tabel. Hospitalernes forventede afvigelser er ikke medtaget i opgørelsen, idet mer-/mindreforbrug på disse områder indtil videre forudsættes overført til næste budgetår.

Prognose, sundhedsområdet 2023

Mio. kr., 2023-priser	Afvigelse 1. økonomirapport	Afvigelse 2. økonomirapport	Difference 1. ØR->2. ØR
Praksisområdet medicintilskud	173	203	30
Praksisområdet eksklusiv medicin	0	22	22
Praksisområdet i alt	174	225	52
Region Hovedstadens Akutberedskab	0	0	0
Sygehusbehandling uden for regionen	19	19	0
Medicin på hospitaler	-170	-170	0
Behandlingssærydelser	26	5	-21
Insulinpumper m.v.	29	29	0
Øvrige områder	11	-235	-246
Fælles driftsudgifter m.v.	-104	-371	-267
Center for IT og Mediateknologi	0	0	0
Center for Ejendomme	130	122	-8
Center for HR og Uddannelse	0	0	0
Administration	0	0	0
I alt	218	-5	-223
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2023 til 2022	-224		224
Færdiggørelse af udvidelse af diagnostik på Nyt Hospital Hvidovre		7	7
Udgiftspres og dispositioner i alt	-224	7	231
Resultat	-5	2	7

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

Forventet merforbrug på
2 mio. kr.

Samlet viser prognosen et forventet merforbrug på 2 mio. kr. efter finansiering af dispositioner for i alt 7 mio. kr.

Prognosen er opgjort eksklusive kommende midtvejsregulering af pris- og lønfremskrivningen, som vil indgå i 3. økonomirapport.

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

1.4.1 Praksisområdet

Store merudgifter vedr.
medicintilskud.

Praksisområdet forventer et samlet merforbrug på ca. 225 mio. kr. primært 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. og *bilag 4*.

1.4.2 Medicin på hospitaler

Mindreforbrug vedr.
medicin på hospitalerne
gr. lav vækst.

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.

Indsatser under akutupakken 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 5 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. 122 mio. kr.

Der er udgiftspres på en række øvrige områder i Center for Ejendomme, men det forventes at blive styret på plads.

1.4.5 Udgiftspres og dispositioner

Der afsættes 7,3 mio. kr. til at færdiggøre udvidelsen af diagnostikken på Nyt Hospital Hvidovre.

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 5,3 mio. kr. fra sundhedsvæsenets investeringsramme til driftsrammen vedr. regulering af forskellige projekter. Der er desuden foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

1.5.2 Kvalitetsfundsprojekter

Bevillingsændringer på 318,1 mio. kr. vedr. kvalitetsfundsprojekter.

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2023 udgjorde 1.268,9 mio. kr., mens det korrigerede budget efter 1. økonomirapport udgjorde 2.086,7 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 318,1 mio. kr., der skal tilskrives tilpasninger af igangværende bevillinger, således at disse er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2023.

Det korrigerede budget udgør således efter 2. økonomirapport 1.768,7 mio. kr.

1.5.3 Øvrige anlægsprojekter

Bevillingsændringer på 75,7 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter.

Det vedtagne investeringsbudget for 2023 vedrørende øvrige projekter udgjorde 1.037,6 mio. kr., mens det korrigerede budget efter 1. økonomirapport udgjorde 1.552,8 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 75,7 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 2. økonomirapport 2023 udgøre 1.628,5 mio. kr.

1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

Udgiftsloftet sætter rammer for regionens samlede drift.

Regionens standardiserede indberetning til staten pr. 30. juni vil blive foretaget på baggrund af 2. 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. COVID-udgifter som finansieres direkte eller via den statslige akutpulje.

Forventet råderum på driften ift. udgiftsloft: 26 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	41.344,1	-769,1	40.575,0	-26,1
Sygehusvæsen	29.110,1	29.542,7	-769,1	28.773,6	-336,5
Diverse udgifter og indtægter	2.924,7	2.969,8	0,0	2.969,8	45,1
Praksis	7.678,6	7.877,4	0,0	7.877,4	198,9
heraf medicin på praksisområdet	1.853,7	2.057,0	0,0	2.057,0	203,3
Andel af fælles formål og administration	887,8	954,2	0,0	954,2	66,5
Regional udvikling i alt	896,3	897,6	17,0	914,6	18,2
heraf indirekte administrationsudgifter	18,4	19,6	0,0	19,6	1,3

¹ Det vedtagne budget er 0 med 0 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 85 mio. kr. driftsføres.

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

Regionen forventer et råderum på ca. 26,1 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 merforbrug på 18,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, 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. 2. ØR (overslag)	Difference 1. ØR->2. ØR
Udgiftsloft 2023	40.601		
Vedtaget budget 2023		40.601	
Korrektioner ift. udgiftsloft 2023		-19	-19
Overførsel fra 2022		769	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2023		-85	5
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		76	11
Mer-/Mindreforbrug i 2023		-5	-223
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2023 til 2022			224
Færdiggørelse af udvidelse af diagnostik på Nyt Hospital Hvidovre		7	
Dispositioner i alt		7	224
Forventet overførsel til 2024		-769	
I alt	40.601	40.575	

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. akutpakke og kompensation for COVID-udgifter).

Der er foretaget en korrektion vedr. finansiering af leasingudgifter på Nordsjællands Hospital, som medfører en lettelse af udgiftsloftet på 19 mio. kr.

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. 85 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 76 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. før nye dispositioner.

Dispositionerne omfatter færdiggørelse af udvidelse vedr. diagnostik på Nyt Hospital Hvidovre jf. afsnit 1.2.1 Nye dispositioner.

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

Herefter forventes et forbrug på 40.575 mio. kr. svarende til et råderum på 26 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						
	Vedtaget	Udnyttet	Andre	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	bevilling fra 2022 overført til 2023	tillægs- bevillinger	budget	overførsel til 2024	årsresultat
Sundhedsområdet	2.222,5	1.445,0	-354,3	3.313,2	366,0	2.947,2
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.268,9	1.019,8	-520,1	1.768,7	0,0	1.768,7
heraf øvrige projekter	953,6	425,2	165,8	1.544,5	366,0	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	-295,3	3.372,2	366,0	3.006,2

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 2.947,2 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 724,8 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.

Administrationen følger regionens likviditet tæt. Opgørelsen af regionens kassebeholdning efter 2. kvartal 2023 er baseret på nedenstående nødvendige forudsætninger.

- Udgiftsloftet til sundhedsområdet holdes indenfor det vedtagne budget.
- Udgifter til akutplan holdes indenfor det modtagne tilskud.
- Udgifter til TestCenter Danmark og vaccinationsindsatsen kompenseres inden kvartalets udgang
- Ændret COVID-19 kompensation fra Finansministeriet fastholdes

Regionens likviditet efter kassekreditreglen skønnes til godt 2,9 mia. kr. efter 2. kvartal 2023 og opfylder dermed budgetlovens krav på 1,892 mia. kr. (1.000 kr. pr. indbygger).

Regionens likvide beholdning skønnes ved udgangen af 2. kvartal 2023 at udgøre ca. 450 mio. kr.

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 2. kvartal 2023. Den reelle kassebeholdning, likvid beholdning fratrukket eksterne midler, skønnes derfor negativ med 1,95 mia. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2023.

Det skal bemærkes, at denne likviditetsprognose er udarbejdet før økonomiaftalen for 2024 faldt på plads. I økonomiaftalen er det bl.a. aftalt at regionerne i 2024 tilføres et ekstraordinært likviditetstilskud på 1,5 mia. kr. samt at der ikke modregnes for tidligere i opgørelsen af COVID-kompensationen for 2022. Administrationen vil snarest udarbejde en ny prognose for regionens likviditet.

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaler	23.956,9	24.352,4	113,4	24.465,8	24.288,4	-177,4	
Amager og Hvidovre Hospital	2.989,2	3.001,7	7,4	3.009,2	3.009,2	0,0	▲
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.348,6	2.530,1	10,8	2.540,9	2.428,9	-112,0	●
Bornholms Hospital	452,0	464,4	0,4	464,8	463,4	-1,4	●
Herlev og Gentofte Hospital	4.837,1	4.870,7	65,3	4.936,0	4.893,0	-43,0	●
Steno Diabetes Center Copenhagen	185,2	208,7	0,1	208,8	208,8	0,0	▲
Nordsjællands Hospital	2.593,0	2.645,7	-2,6	2.643,1	2.622,1	-21,0	●
Region Hovedstadens Psykiatri	3.675,7	3.687,3	45,4	3.732,7	3.732,7	0,0	▲
Rigshospitalet	6.876,2	6.943,9	-13,4	6.930,4	6.930,4	0,0	▲
Sundhedsområdet, fælles	8.077,8	8.296,2	-105,8	8.190,5	7.875,2	-315,3	
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.067,5	1.076,5	-3,9	1.072,6	1.072,6	0,0	▲
Region Hovedstadens Apotek	96,4	-107,1	1,7	-105,4	-105,4	0,0	▲
Center for IT og Medicoteknologi	1.830,6	1.917,0	-40,8	1.876,3	1.876,3	0,0	▲
Center for HR og Uddannelse	1.094,1	1.101,2	-22,7	1.078,5	1.078,5	0,0	▲
Center for Ejendomme	1.537,9	1.593,2	10,7	1.603,9	1.718,4	114,5	◆
Sygehusbehandling uden for regionen	700,9	700,9	-10,0	690,9	709,7	18,8	◆
Fælles driftsudgifter m.v.	1.750,5	2.014,4	-40,8	1.973,6	1.525,0	-448,6	●
Praksisområdet	7.678,6	7.676,8	-24,6	7.652,2	7.877,4	225,2	
Praksisområdet	7.678,6	7.676,8	-24,6	7.652,2	7.877,4	225,2	◆
Social- og specialundervisningsområdet	-39,0	-35,6	-1,9	-37,6	-37,6	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-39,0	-35,6	-1,9	-37,6	-37,6	0,0	▲
Regional udvikling	878,0	878,0	0,0	878,0	895,0	17,0	
Kollektiv trafik	535,2	535,2	0,0	535,2	570,2	35,0	◆
Miljøområdet	171,6	168,4	0,0	168,4	157,4	-11,0	●
Øvrig regional udvikling	171,2	174,4	0,0	174,4	167,4	-7,0	●
Administration	925,8	991,9	3,0	994,9	994,9	0,0	
Sundhedsområdet	887,8	951,3	2,9	954,2	954,2	0,0	▲
Socialområdet	19,7	21,0	0,1	21,0	21,0	0,0	▲
Regional udvikling	18,4	19,6	0,0	19,6	19,6	0,0	▲
Nettodriftsudgifter i alt	41.478,1	42.159,6	-15,8	42.143,8	41.893,3	-250,5	
Investeringer							
Kvalitetsfondsmidler	1.268,9	2.086,7	-318,1	1.768,7	1.768,7	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	953,6	1.468,8	75,7	1.544,5	1.178,6	-366,0	
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	3.639,6	-242,3	3.397,2	3.031,2	-366,0	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	43.784,6	45.799,2	-258,2	45.541,0	44.924,5	-616,5	
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	31,4	3,4	34,8	34,8	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.165,7	-2.013,8	259,4	-1.754,5	-1.754,5	0,0	
Afdrag på lån	0,0	429,8	0,0	429,8	429,8	0,0	
Låneoptagelse	-243,9	-243,9	58,7	-185,2	-185,2	0,0	
Finansiering i alt	-43.948,0	-44.346,6	321,5	-44.025,2	-44.025,2	0,0	
Likviditetstræk¹⁾	163,3	-1.452,6	-63,3	-1.515,8	-899,3	616,5	

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	24.465,8	1.026,2	25.492,0	63,9
Amager og Hvidovre Hospital	3.009,2	167,8	3.176,9	6,5
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.540,9	88,9	2.629,7	12,1
Bornholms Hospital	464,8	25,5	490,3	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.936,0	248,2	5.184,3	11,9
Steno Diabetes Center Copenhagen	208,8	1,6	210,4	0,0
Nordsjællands Hospital	2.643,1	125,7	2.768,8	14,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.732,7	64,9	3.797,5	19,0
Rigshospitalet	6.930,4	303,7	7.234,1	0,4
Sundhedsområdet, fælles	8.190,5	407,8	8.598,2	81,3
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.072,6	8,6	1.081,2	0,2
Region Hovedstadens Apotek	-105,4	238,1	132,7	8,0
Center for IT og Medicoteknologi	1.876,3	66,2	1.942,4	0,0
Center for HR og Uddannelse	1.078,5	8,1	1.086,6	0,0
Center for Ejendomme	1.603,9	11,6	1.615,5	73,0
Sygehusbehandling uden for regionen	690,9	0,0	690,9	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.973,6	75,2	2.048,8	0,0
Praksisområdet	7.652,2	0,0	7.652,2	0,0
Praksisområdet	7.652,2	0,0	7.652,2	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-37,6	39,5	1,9	25,0
Den Sociale Virksomhed	-37,6	39,5	1,9	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	994,9	-351,4	643,5	0,0
Sundhedsområdet	954,2	-336,0	618,2	0,0
Socialområdet	21,0	-7,9	13,1	0,0
Regional udvikling	19,6	-7,4	12,2	0,0
Driftsvirksomhed i alt	42.143,8	1.122,4	43.266,2	229,1

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 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
3.009,2	3.009,2	0,0	0,0	⚠

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Amager og Hvidovre Hospital forventer aktuelt budgetoverholdelse i 2023. Der er dog en række usikkerheder i prognosen, der kan forværre resultatet. Herunder udgifter til vikarer og FEA til at dække vakancer samt udgifter til ibrugtagning af nybyggeriet.

2.1.2 Aktivitet

Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	780.815	742.278	-38.538	0	👉
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.545,7	3.370,7	-175,0	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 forventer en mindreaktivitet på mellem 150 – 200 mio. kr. i 2023.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2.2.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
2.540,9	2.428,9	-112,0	-108,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer et mindreforbrug på 112 mio. kr., idet der tidsforskydes en række projekter ind i 2024.

2.2.2 Aktivitet

Aktivitet - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	587.749	550.000	-37.749	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.748,9	2.549,0	-199,9	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 forventer en mindreaktivitet på ca. 200 mio. kr. i 2023.

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
464,8	463,4	-1,4	-1,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., der efter aftale med Center for Økonomi skal dække afdrag på leasingydelser i de kommende år.

Der er fortsat rekrutteringsudfordringer på Bornholms Hospital, som betyder øgede udgifter til dækning af vagter. Hospitalet har endvidere indgået nye samarbejdsaftaler med andre hospitaler, hvilket også øger udgifterne.

Der er fortsat økonomisk usikkerhed omkring praksisklinikken og et øget fokus på udviklingen i aktiviteten i regionens rejsekontor, der varetages af Bornholms Hospital.

2.3.2 Aktivitet

Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	95.798	95.798	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	418,4	418,4	0,0	0,0	

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

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 forventer budgetoverholdelse i 2023.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

2.4.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
4.936,0	4.893,0	-43,0	-40,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Herlev og Gentofte Hospital forventer et mindreforbrug i forhold til deres korrigerede budget for 2023 på 43 mio. kr.

2.4.2 Aktivitet

Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.323.856	1.336.041	12.185	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	6.239,2	5.844,0	-395,1	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 forventer en mindreaktivitet på ca. 395 mio. kr. i 2023.

2.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

Økonomi

Driftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
208,8	208,8	0,0	0,0	⚠

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer aktuelt budgetoverholdelse i 2023.

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevilling

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	196,2	219,7	0,9	220,6	220,6	0,0
Driftsudgifter i alt	196,2	219,7	0,9	220,6	220,6	0,0
Indtægter	-11,0	-11,0	-0,8	-11,8	-11,8	0,0
Nettodriftsudgifter	185,2	208,7	0,1	208,8	208,8	0,0

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Supplerende behandling	78,9	79,7	0,0	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	9,3	0,0	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	180,3	0,0	180,3	180,3	0,0
Indtægter	-177,2	-180,3	0,0	-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 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	74.847	74.847	0	0	➡
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	188,2	188,2	0,0	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 forventer budgetoverholdelse i 2023.

2.5 Nordsjællands Hospital

2.5.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Nordsjællands Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
2.643,1	2.622,1	-21,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjællands Hospital forventer et mindreforbrug på ca. 21 mio. kr. vedr. opsparing til nyt apparatur.

2.5.2 Aktivitet

Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	635.609	635.609	0	0,0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.249,5	3.249,5	0,0	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 forventer budgetoverholdelse i 2023.

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

2.6.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Psykiatri

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
3.732,7	3.732,7	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer budgetoverholdelse i 2023.

Forretningsudvalget modtog den 7. marts 2023 et forslag fra Region Hovedstadens Psykiatri om initiativer og finansieringsbehov i forhold til Task Forcens anbefalinger, der blev udarbejdet på baggrund af hændelsen den 3. juli 2022 i Field's. Regionsrådet godkendte den 14. marts 2023 finansieringen på 24,1 mio. kr. varigt fra 2023, og med finanslovmidler fra 2020 vil Region Hovedstadens Psykiatri have 32,1 mio. kr. til rådighed fra 2024. Disse midler vil blive udmøntet ved 2. økonomirapportering og forventes at blive finansieret af 10-årsplanens "her og nu kapacitetspakke" i 2023. Det vil kræve en betydelig rekrutteringsindsats. Den samlede rekrutteringskampagne planlægges aktuelt at blive opstartet i maj med henblik på ansættelser fra august.

Efterfølgende har budgetforligskredsen drøftet udmøntningen af midlerne. Da det først er muligt at ansætte personale fra august, vil der være et råderum til engangsudgifter til forskning, rekruttering og etablering i 2023. Center for Økonomi vil følge forbruget med henblik på at prioritere uforbrugte midler til andre aktiviteter.

2.6.2 Aktivitet

Aktivitet - Region Hovedstadens Psykiatri

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
Ambulante besøg	590.210	590.210	0	0	
Sengedage	391.210	391.210	0	0	

2.7 Rigshospitalet

2.7.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
6.930,4	6.930,4	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer aktuelt budgetoverholdelse i 2023.

2.7.2 Aktivitet

Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.427.947	1.427.947	0	0,0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	9.238,8	9.238,8	0,0	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 forventer budgetoverholdelse i 2023.

2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

2.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Akutberedskab

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.072,6	1.072,6	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer budgetoverholdelse i 2023.

Der var et merforbrug på 1813 i 1. kvartal og i Påsken på grund af et øget antal læger, der udgjorde vagtbemanding i stedet for sygeplejersker. Dette skyldes den politiske målsætning om at besvare 90% af alle opkald til 1813 inden for 5 minutter, som blev opfyldt på mange hverdage og søndage i 1. kvartal og i Påsken.

I 1. kvartal blev den politiske målsætning om at besvare 90% af alle opkald til 1813 inden for 5 minutter opfyldt i gennemsnit 70% af tiden. Sidste gang målsætningen blev opfyldt i over 70% af tiden, var i 2019, hvor den var 70,8%.

For at overholde budget med de nuværende vilkår vedr. samtaletid, sygefravær og andel af sygeplejersker, vil der være risiko for at overholdelsen af den politiske målsætning om svartider i den resterende del af 2023, primært på hverdage reduceres.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

2.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
-105,4	-105,4	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2023.

2.10 Center for IT og Medicoteknologi

2.10.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for IT og Medicoteknologi

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.876,3	1.876,3	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

CIMT's bevilling nedskrives med 40 mio. kr. i 2023. Nedskrivningen sker bl.a. som følge af CIMT's organisationstilpasning og ansættelsesstop som betyder færre lønudgifter. Endelig er det ikke-disponerede midler i Digital Styregruppes Udviklingsbudget og en del af bufferen i RIS/PACS-budgettet som ikke bruges.

2.11 Center for HR og Uddannelse

2.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR og Uddannelse

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.078,5	1.078,5	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR og Uddannelse forventer budgetoverholdelse.

Der er i 2. økonomirapport udmøntet midler til karriereprojekt for afdelingslæger for samlet 20,2 mio. kr. incl. overskydende midler fra 2022. Midlerne er afsat i forbindelse med OK-21 hvor det blev aftalt, at der afsættes midler til, at regionerne i samarbejde med Yngre Læger kan gennemføre lokale forsøg, der skal undersøge mulighederne for faglig og opgavemæssig karriereudvikling for afdelingslæger. Region Hovedstadens andel af de afsatte midler udgør 14,3 mio. kr. årligt i de to år.

Yderligere er der udmøntet midler vedr. medicinråd 2,2 mio. kr., efteruddannelse af speciallæger 4,2 mio. kr. og uddannelse af kliniske vejledere 2,0 mio. kr.

2.12 Center for Ejendomme

2.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.603,9	1.718,4	114,5	130	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for Ejendomme forventer et merforbrug på samlet 114,5 mio. kr. Merforbruget skyldes øgede udgifter til brændsel på 122,0 mio. kr. og et forventet mindre forbrug som følge af tidsforskydninger ifm. flerårige projekter.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

2.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
690,9	709,7	18,8	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 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.973,6	1.525,0	-448,6	-103,9	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 449 mio. kr. Ændringen i mindreforbruget i forhold til 1. økonomirapport vedrører dels fremrykning af medicinindkøb på 224 mio. kr. fra 2023 til 2022, som nu er indarbejdet i prognosen, og dels forventede overførsler fra 2023 til 2024 på i alt 78 mio. kr.

Mindreforbruget excl. overførsler er beskrevet nærmere nedenfor.

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2023

Det forventede mindreforbrug excl. overførsler udgør 371 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2023-priser	Afvigelse ved 1. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-170
Behandlingssærydelser	5
Insulinpumper m.v.	29
Øvrige områder	-235
I alt	-371

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

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser.

Medicin på hospitaler

Der skønnes i 2023 et mindreforbrug på 170 mio. kr., hvilket bl.a. skal ses i lyset 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.

I 2023 skønnes vækst i medicinudgifterne, da introduktionen af nye lægemidler bl.a. inden for immunterapi og brystkræft forventes at øge medicinudgifterne mere end modgående besparelser som følge af patentudløb. Dertil kommer, at indsatser under akutpakken og det fortsatte arbejde med at øge aktiviteten kan øge medicinudgifterne. Væksten som følge af den samlede vurdering af nye præparater, patentudløb og øvrig udvikling i priser og forbrug skønnes dog på nuværende tidspunkt lavere end væksten indeholdt i budgettet for 2023.

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 5 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 yderligere 15 mio. kr. til mammaradiologi. Der er i alt disponeret 21,5 mio. kr. Det forudsættes, at den resterende del af budgetreserve udmøntes i løbet af året.

Ud over fremrykning af medicinindkøb fra 2023 til 2022 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 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
7.652,2	7.877,4	225,2	173,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.824,9	5.823,1	-24,6	5.798,6	5.820,5	21,9
Medicintilskud	1.853,7	1.853,7	0,0	1.853,7	2.057,0	203,3
Nettodriftsudgifter	7.678,6	7.676,8	-24,6	7.652,2	7.877,4	225,2

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.982,0	2.979,4	-20,4	2.959,1	2.981,0	21,9
Speciallægehjælp	1.723,7	1.724,4	0,0	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	-4,2	596,9	596,9	0,0
Nettodriftsudgifter	5.824,9	5.823,1	-24,6	5.798,6	5.820,5	21,9

Praksisområdet forventer et merforbrug vedr. tilskudsmedicin på ca. 203 mio. kr. Merforbruget er øget med 30 mio. kr. siden 1. økonomirapport 2023.

Diabetesområdet står for ca. 115 mio. kr. af det samlede merforbrug. De øvrige regioner oplever en lignende udvikling. Der ses primært vækst i præparatet Ozempic, hvor antallet af personer i behandling er steget med 38 pct. fra 1. kvrt. 2022 til 1. kvrt. 2023.

Administrationen følger udviklingen tæt og er i dialog med praktiserende læger, apoteker samt de øvrige regioner om det høje udgiftsniveau.

Budgettet til medicintilskud er baseret på data fra Sundhedsdatastyrelsen.

Udgifterne vedr. medicintilskud er uddybet i *bilag 4*.

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 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	822,0	881,3	-2,4	878,9	878,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	138,9	171,0	7,9	178,9	178,9	0,0
Driftsudgifter i alt	960,9	1.052,3	5,5	1.057,8	1.057,8	0,0
Indtægter	-2,3	-24,2	0,3	-23,9	-23,9	0,0
Nettodriftsudgifter	958,6	1.028,1	5,8	1.033,9	1.033,9	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,3	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	22,0	22,2	-0,9	21,2	21,2	0,0
Forrentning	2,5	6,9	6,6	13,4	13,4	0,0
Omkostningselementer i alt	28,9	33,3	5,6	38,9	38,9	0,0
Omkostningsbevilling	987,5	1.061,4	11,4	1.072,8	1.072,8	0,0
Direkte henførbare administration						
Lønudgifter	16,7	19,7	0,0	19,7	19,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	10,6	10,5	0,0	10,5	10,5	0,0
Driftsudgifter i alt	27,4	30,2	0,0	30,2	30,2	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	27,4	30,2	0,0	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	30,8	0,0	30,8	30,8	0,0
Takstindtægter	-1.025,0	-1.093,9	-7,8	-1.101,7	-1.101,7	0,0
Omkostningsbevilling	-9,6	-1,8	3,7	1,9	1,9	0,0

Korrektionerne i denne økonomirapport fremgår af tabellen nedenfor.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2023-priser	Ændring
Tilbudsniveau	
Ændret belægning	5,8
Justering af omkostningselementer	5,6
Tilbudsdrift i alt	11,4
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter	-9,8
Objektiv finansiering	2,1
Indtægter i alt	-7,7
I alt	3,7

2.17 Regional Udvikling

2.17.1 Økonomi

Budget - Regional udvikling

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	535,2	535,2	0,0	535,2	570,2	35,0
Miljøområdet	171,6	168,4	0,0	168,4	157,4	-11,0
Øvrig regional udvikling	171,2	174,4	0,0	174,4	167,4	-7,0
Driftsbevilling i alt	878,0	878,0	0,0	878,0	895,0	17,0
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	954,0	17,0

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. 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	954,3	17,0
Indirekte administration	11,0	12,2	0,0	12,2	12,2	0,0
Årets resultat med letbanebetaling	-7,1	29,7	0,0	29,8	46,8	17,0
Betaling til anlæg af letbane	59,0	59,0	0,0	59,0	59,0	0,0
Årets resultat uden letbanebetaling	-66,1	-29,3	0,0	-29,2	-12,2	17,0

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 46,8 mio. kr. I det vedtagne budget for 2023 forventedes et omkostningsbaseret overskud på 7,1 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 merforbrug på 17,0 mio. kr. samt et større bidrag til indirekte administrationsomkostninger (koncernoverhead) på 1,2 mio. kr.

Merforbruget på 17,0 mio. kr. er sammensat af et merforbrug på kollektiv trafik på 35,0 mio. kr., et mindreforbrug på miljøområdet på 11,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på øvrig regional udvikling på 7,0 mio. kr., se nærmere under de enkelte bevillingsområder.

Det foreslås, at merforbruget finansieres af dels det akkumulerede overskud på det regionale udviklingsområde (ca. 12 mio. kr.) og dels den kommende midtvejsregulering af pris- og lønfremskrivning, som indgår i 3. økonomirapport (ca. 5 mio. kr.).

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 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	96,8	101,3	-3,7	97,6	97,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	828,5	824,1	3,7	827,8	844,8	17,0
Driftsudgifter i alt	925,4	925,3	0,0	925,3	942,3	17,0
Indtægter	-47,4	-47,4	0,0	-47,4	-47,4	0,0
Nettodriftsudgifter	878,0	878,0	0,0	878,0	895,0	17,0
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	954,3	17,0

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. 2. økonomirapport)	11,2
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2023	-43,9

- = overskud; + = underskud

Det akkumulerede resultat er afsat på status og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. At der på nuværende tidspunkt forventes et underskud på 46,8 mio. kr. i 2023, reducerer det akkumulerede overskud til 43,9 mio. kr. ultimo 2023.

De hensatte forpligtelser i forhold til tilsagnsbudgetterede projekter på området udgjorde primo 2023 i alt 68,0 mio.kr. Der forventes udbetalt 27,0 mio. i 2023, mens der forventes nye tilsagn for i alt 18,0 mio. kr.

Hensatte forpligtelser	
Mio. kr.	
Udmøntede tilsagn primo 2023	68,0
Forventede udbetalte tilskud 2023	-27,0
Nye tilsagn i 2023	18,0
Udmøntede tilsagn ultimo 2023	59,0

2.17.2 Kollektiv trafik

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
535,2	570,2	35,0	5,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på kollektiv trafik på 35,0 mio. kr.

Som det fremgik af 1. økonomirapport, 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. Merudgiften skyldes dels ekstraordinære prisstigninger i efteråret 2022, dels at indtægterne fra passagererne i den kollektive trafik ikke helt er tilbage på niveauet før corona.

Ændringen på 30 mio. kr. siden 1. økonomirapport skyldes, at de stigende udgifter til Movia ikke længere forventes delvist udlignet af den statslige midtvejsregulering af bloktilskuddet og af en fremrykning af takststigninger fra 2024 til 2023. I 1. økonomirapport var midtvejsreguleringen anslået til 15 mio. kr., men på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra marts måned er den foreløbigt vurderet til kun at komme til at udgøre 2 mio. kr. (Region H's andel). Desuden har Transportministeren afslået, at takststigningen i 2024 kan fremrykkes til 2023, hvilket ville have forøget passagerindtægterne med skønnet 17 mio. kr.

Det skal imidlertid bemærkes, at Økonomisk Redegørelse fra maj måned indikerer, at der potentielt set kan være en større midtvejsregulering i vente end de 2 mio. kr., jf. afsnit 2.17.1 "Økonomi".

Movia revurderer den økonomiske situation i juni 2023 med henblik på at kunne nedsætte kommuners og regioners à conto betalinger for 2. halvår 2023, hvis der er mulighed for det.

Til trods for den aftagende inflation, og særligt de faldende energipriser, som isoleret set taler for et mindre tilskud til Movia, har passagertallet i første del af 2023 imidlertid ligget ca. 5 pct. under det budgetterede, hvilket øger tilskudsbehovet i et omfang, der mere end opvejer effekten af prisudviklingen, hvis tendensen i passagertallet fortsætter i resten af 2023.

2.17.3 Miljøområdet

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
168,4	157,4	-11,0	-11,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Som i 1. økonomirapport forventes fortsat et mindreforbrug på miljøområdet på 11 mio. kr.

Mindreforbruget 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 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
174,4	167,4	-7,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På bevillingsområdet Øvrig regional udvikling forventes i forbindelse med denne økonomirapport et mindreforbrug på 7 mio. kr.

Hovedårsagerne til mindreforbruget er, at en i budgettet afsat PL-reserve (5 mio. kr.) ikke forventes at blive udnyttet samt at udgiften til kulturområdet (2 mio. kr.) finansieres af tilbageløb af midler fra tilsagnsbudgettede projekter.

2.18 Administration

2.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
995,0	995,0	0,0	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 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	551,7	615,3	2,9	618,2	618,2	0,0
Socialområdet	11,7	13,0	0,1	13,1	13,1	0,0
Regional udvikling	11,0	12,2	0,0	12,2	12,2	0,0
Indirekte administration	574,5	640,6	3,0	643,6	643,6	0,0
Omkostningsbevilling	574,5	640,6	3,0	643,6	643,6	0,0

Kapitel 3: Investeringsbudget

3.1 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2023 udgjorde 1.268,9 mio. kr., mens det korrigerede budget efter 1. økonomirapport udgjorde 2.086,7 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 318,1 mio. kr., der skal tilskrives tilpasninger af igangværende bevillinger, således at disse er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2023.

Det korrigerede budget udgør således efter 2. økonomirapport 1.768,7 mio. kr.

Investeringsbudget 2023 - Kvalitetsfond		
Mio. kr., 2023-priser		
Vedtaget budget		1.268,9
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport		2.086,7
Tilpasning til forventet regnskab 2023		
Nyt Hospital Bispebjerg	-62,0	
Nyt Hospital Nordsjælland	-256,1	
I alt		-318,1
Bevillingsændringer i 2. ør		-318,1
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport		1.768,7

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., mens det korrigerede budget efter 1. økonomirapport udgjorde 1.552,8 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 75,7 mio. kr.

Investeringsbudget 2023 - øvrige projekter		
Mio. kr., 2023-priser		
Vedtaget budget		1.037,6
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport		1.552,8
Bevillingsændringer i 2. ør		
<i>Øvrige ændringer</i>		
Til aktivering af godkendte ombygningsprojekter - Center for Ejendomme (netto)	0,6	
Færre anskaffelser end forudsat - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-1,5	
Mindre anlægsaktivering af godkendte ombygningsprojekter end forudsat - Center for Ejendomme	-4,4	
I alt		-5,3
<i>Kassetræk</i>		
Indtægter fra salg af ejendomme	-62,2	
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre (rr marts 2023)	155,0	
Øgede anlægsindtægter - MARY	-11,8	
I alt		81,0
Bevillingsændringer i 2. ør. I alt		75,7
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport netto:		1.628,5

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

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

3.2.1 Øvrige ændringer

Der overføres netto 0,6 mio. kr. til Center for Ejendomme til finansiering af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalerne driftsrammer.

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omplaceres i forbindelse med 2. økonomirapport 1,5 mio. kr. fra hospitalets lokale investeringsramme til driftsrammen, idet omfanget af aktiveringer i 2023 er lavere end hidtil budgetteret.

I Center for Ejendomme omplaceres 4,4 mio. kr. fra centrets investeringsramme til driftsrammen, idet omfanget af anlægsaktiveringer som følge af mindre ombygninger ude på hospitalerne er lavere end hidtil budgetteret.

3.2.2 Kassebevægelser

Regionsrådet behandlede på mødet i juni sag om salg af regionens ejendom i Hornbæk. I første omgang ville ejendommen blive afhændet til statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme med henblik på videresalg. Det er siden da lykkedes Freja at videresælge ejendommen og regionens andel af salgsprovenuet, fastlagt på forhånd parterne imellem kan derfor nu opgøres. Derudover har regionen solgt en mindre uudnyttet ejendom ved Roskilde. Indtægter for de to salg forventes at styrke regionens kassebeholdning i løbet af 2023. Der er derfor i 2. økonomirapport indarbejdet et samlet indtægtskrav på 62,2 mio. kr.

Regionsrådet godkendte på mødet i marts 2023 en regional finansieret tillægsbevilling til færdiggørelse af kvalitetsfundsbyggeriet på Hvidovre Hospital. Tillægsbevillingens forventede afløb i 2023 indarbejdet i 2. økonomirapport.

Indtægtsprognosen for det delvis privatfinansierede nybyggeriet MARY på Rigshospitalet er opjusteret som følge af en ændret udgiftsprofil. Indtægtsbudgettet justeres derfor i forbindelse med økonomirapporten.

Samlet set udgør investeringsbudgettet på øvrigt anlæg således efter 2. økonomirapport 1.628,5 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	Korrektioner 2. 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	Korrektioner 2. 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 maj 2023 samt den forventede udvikling resten af året.

Regionen har medio maj 2023 placeret ca. 3,1 mia. kr. i danske stats- og realkreditobligationer samt ca. 200 mio. erhvervsobligationer.

4.2.1 Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. 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	-8,4	0,0	-8,4	-8,4	0,0
Renteindtægter	-16,6	-23,5	0,0	-23,5	-23,5	0,0
Renter af kortfristede gæld	6,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Renter af langfristet gæld	16,0	11,7	0,9	12,6	12,6	0,0
Renter af feriemidler	0,0	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	6,4	30,4	2,5	32,9	32,9	0,0
Renteudgifter	28,4	54,9	3,4	58,3	58,3	0,0
Renter m.v. i alt	11,8	31,4	3,4	34,8	34,8	0,0

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

De toneangivne centralbanker har ad flere omgange sat rente op, og forventningen er, at rentetoppen er kommet nærmere, men der er flere rentestigninger i vente.

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 renter i genoptagelsessager.

Renter af langfristet gæld stiger til 58,3 mio. kr. og består af almindelig gæld og kvalitetsfondsgæld. Stigningen i forhold til 1. økonomirapport skyldes det forsat stigende renteniveau i 2023.

Kurstab og kursgevinster vurderes ikke før 3. økonomirapport.

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedr. renter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området. Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. Forrentningsprocenten er i 2023 fastsat til en rente på 3,33 pct. p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i Kommunekredit. For social- og specialundervisningsområdet er beregningsgrundlaget værdien af de materielle anlægsaktiver primo året.

Der forventes en udgift på 34,8 mio.kr., som fordeles på social- og specialundervisning med 13,5 mio. kr., 18,8 mio. kr. til sundhed og 2,5 mio. kr. til regional udvikling.

Rentefordeling

Mio. kr., 2023-priser	
Sundhedsområdet	18,8
Socialområdet	13,5
Regional udvikling	2,5
I alt	34,8

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 63,3 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på 77,0 mio. kr.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2023-priser	
Primo kassebeholdning 2023	1.557,3
Kasseforbrug i vedtaget budget 2023	198,9
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2023	1.756,2
<i><u>Ændring i tidligere økonomirapporter²</u></i>	
Driftsbudget	-681,5
Sundhedsområdet	-612,1
Social- og specialundervisningsområdet	-3,4
Regional udvikling	0,0
Administration	-66,1
Investeringsbudget	-1.333,0
Kvalitetsfondsmidler	-817,8
Sundhedsområdet øvrigt	-515,3
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Finansielle budgetposter	398,7
Ændringer i alt før 2. økonomirapport 2023	-1.615,9
<i><u>Ændringer i 2. økonomirapport 2023</u></i>	
Driftsbudget	15,8
Sundhedsområdet	16,9
Social- og specialundervisningsområdet	1,9
Regional udvikling	0,0
Administration	-3,0
Investeringsbudget	242,3
Kvalitetsfondsmidler	318,1
Sundhedsområdet øvrigt	-75,7
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Ændring i finansielle budgetposter	-321,5
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	-3,4
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-259,4
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	-58,7
Ændringer i alt ved 2. økonomirapport 2023	-63,3
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	77,0

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2022, og ved 1. økonomirapport 2023

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 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	64,0	64,0	-58,7	5,3	5,3	0,0
Tilgodehavender kvalitetsfond	-1.268,9	-2.086,7	318,1	-1.768,7	-1.768,7	0,0
Langfristede tilgodehavender	39,2	8,9	0,0	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	-2.013,8	259,4	-1.754,5	-1.754,5	0,0
Afdrag	0,0	429,8	0,0	429,8	429,8	0,0
Lånoptagelse	-243,9	-243,9	58,7	-185,2	-185,2	0,0
Nettoafdrag	-243,9	185,9	58,7	244,6	244,6	0,0
Finansiering i alt	-1.409,6	-1.827,9	318,1	-1.509,9	-1.509,9	0,0

4.2.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Det korrigerede budget til kortfristede tilgodehavende og gæld udgør 5,3 mio.kr. Her af 1,2 mio.kr. til lokalbanerne jf. fornyelsesplanen, 8,0 mio. kr. til færdiggørelse af Favrholm station fratrullet afdrag på lokalbanerne på 3,9 mio. kr.

Sammenlignet med 1. økonomirapport er der en ændring på 58,7 mio. kr. Dette skyldes, at hovedparten af det budgetterede låneoptag til lokalbanerne i 2023 erstattes af et statstilskud.

Tilgodehavende vedrørende kvalitetsfond falder med 318,1 mio. kr. sammenlignet med 1. økonomirapport. Ændringer skyldes forskydninger i forbruget på kvalitetsfondsprojekterne. Det samlede forbrug udgør herefter 1.768,7 mio. kr. i 2023

Deponerede midler vedr. kvalitetsfondsprojekterne

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Primo året ¹	-79,6	336,9	0,0	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	-2.086,7	318,1	-1.768,7	-1.768,7	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekte	1.667,2	1.611,7	-279,8	1.331,9	1.331,9	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	95,9	38,3	134,1	134,1	0,0
Statslig finansiering	1.667,2	1.611,7	-279,8	1.331,9	1.331,9	0,0
Regional finansiering	-398,3	475,0	-38,3	436,8	436,8	0,0
Finansiering i alt	1.268,9	2.086,7	-318,1	1.768,7	1.768,7	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 Favrholt Station samt 1,2 mio.kr. til lokalbanerne.

Afdrag og lånoptagelse

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året ¹	-6.961,5	-6.817,5	0,0	-6.817,5	-6.817,5	0,0
Afdrag almindelige lån	356,3	356,3	0,0	356,3	356,3	0,0
Afdrag kvalitetsfondslån	73,5	73,5	0,0	73,5	73,5	0,0
Lånoptagelse						
Delvis lånoptagelse	-176,0	-176,0	0,0	-176,0	-176,0	0,0
Lånoptagelse lokalbaner	-59,9	-59,9	1,2	-58,7	-58,7	0,0
Lånoptagelse vedr. Favrholm Station	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0
Afdrag og lånoptagelse	185,9	185,9	1,2	187,1	187,1	0,0
Langfristet gæld ultimo året²	-6.775,6	-6.631,6	1,2	-6.630,4	-6.630,4	0,0

1) Ultimo gæld i regnskab 2022 ekskl. leasing og kvalitetsfondslån.

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

4.2.6 Lån vedrørende kvalitetsfondsprojekterne

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

Lånet til Bispebjerg Hospital er optaget i januar 2023.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	-1894,1	-1.830,3
Bispebjerg Hospital	-234,0	-234,0
Lånoptagelser	-234,0	-234,0
Langfristet gæld ultimo året	-2.128,1	-2.064,3

1) Ultimo gæld i regnskab 2022 ekskl. leasing

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.



**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