



3. økonomirapport September 2023

Indhold

Kapitel 1: Sammenfatning.....	4
1.1 Indledning.....	4
1.2 Overblik, Sundhed	5
1.3 Overblik, øvrige områder	9
1.4 Afvigelser fra budget på sundhedsområdet.....	10
1.5 Bevillingsændringer	12
1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft	13
1.7 Regionens likviditet.....	16
Kapitel 2: Bevillingsområder	18
2.1 Amager og Hvidovre Hospital	20
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	21
2.3 Bornholms Hospital.....	22
2.4 Herlev og Gentofte Hospital.....	23
2.5 Nordsjællands Hospital.....	25
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri	26
2.7 Rigshospitalet	27
2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab.....	28
2.9 Region Hovedstadens Apotek	29
2.10 Center for IT og Medicoteknologi	30
2.11 Center for HR og Uddannelse.....	31
2.12 Center for Ejendomme.....	32
2.13 Sygehusbehandling uden for regionen.....	33
2.14 Fælles driftsudgifter m.v.....	34
2.15 Praksisområdet.....	37
2.16 Social- og specialundervisningsområdet.....	38
2.17 Regional Udvikling	40
2.18 Administration.....	45
Kapitel 3: Investeringsbudget.....	46
3.1 Kvalitetsfondsprojekter	46
3.2 Øvrige projekter	47
Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster	48
4.1 Indtægter til sundhedsområdet	48
4.2 Finansielle poster	48
Kapitel 5: Bevillingsændringer og øvrige oversigter	55

5.1 Bevillingsændringer	55
5.2 Omkostningselementer	63
5.3 Ekstern forskning	68
5.4 Pengestrømsopgørelse	69
5.5 Supplerende oplysninger	70
5.6 Investeringsområdet	71
5.7 Nye eksterne midler	79
5.8 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler	80
Kapitel 6: Forventet aktivitetsniveau.....	83

Kapitel 1: Sammenfatning

1.1 Indledning

Økonomirapporten giver en samlet status for alle regionens områder.

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

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Dette er den 3. økonomirapport, udarbejdet i august og september 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 6 kapitler.

Økonomirapporten består af 6 kapitler:

- Kapitel 1: Sammenfatning af økonomirapportens vigtigste budskaber.
- Kapitel 2: Gennemgang af de enkelte virksomhedsområder.
- Kapitel 3: Redegørelse vedr. investeringsområdet.
- Kapitel 4: Redegørelse vedr. regionens finansielle situation.
- Kapitel 5: Overblik over samtlige bevillingsændringer samt øvrige oversigter.
- Kapitel 6: Forventet aktivitetsniveau.

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

Der forventes fuld udnyttelse af akutpakken for 2023.

1.1.1 COVID-19

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

Folketinget har siden vedtaget Akutpakken, som finansierer regionernes merudgifter til pukkelafrvikling i 2023 og 2024. Region Hovedstadens andel af 2023 midlerne udgør ca. 356 mio. kr. Midlerne bliver brugt fuldt ud

Nogle hospitaler har mulighed for pukkelafrvikling ud over akutpuljens økonomiske rammer – dette er beskrevet nærmere nedenfor i afsnit 1.2.1 *Nye dispositioner*.

Med virkning fra den 1. april indgik Danske Regioner en aftale med Styrelsen for Forsyningssikkerhed 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 24 mio. kr.

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til driftsbudgettet på ca. 24 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 153 mio. kr. I modsat retning trækker et forventet merforbrug i Center for Ejendomme vedr. forsyningsudgifter på 79 mio. kr. samt forventede merudgifter vedr. tilskudsmedicin på praksisområdet svarende til 297 mio. kr.

På investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) ventes udgifterne at overskride det aftalte niveau for 2023 med ca. 315 mio. kr. primært vedr. merudgifter i forbindelse med byggeriet på Hvidovre Hospital.

1.2.1 Nye dispositioner

På baggrund af møde i budgetforligskredsen den 31. august 2023 og efterfølgende afklaringer, foreslås følgende dispositioner:

- **Styrket pukkelafrvikling**
Regionens samlede økonomi giver mulighed for at styrke pukkelafrviklingen i 2023 med 40 mio. kr. ud over de midler, der er prioriteret via regeringens akutpakke. Midlerne fordeles til Rigshospitalet (30 mio. kr.) og Herlev og Gentofte Hospital (10 mio. kr.), som kan gennemføre den ekstra aktivitet og dermed afhjælpe ventetiderne yderligere.
På Rigshospitalet anvendes midlerne til kæbekirurgi, øjenområdet (primært grå stær), øre-, næse og halsområdet, børnekirurgi samt rykirurgi.
På Herlev og Gentofte Hospital anvendes midlerne til ekstra ambulatoriekonsultationer og operationer inden for urinvejs sygdomme, ortopædkirurgi og gastrokirurgi.
- **Økonomiske udfordringer i psykiatrien**
Region Hovedstadens Psykiatri har væsentlige økonomiske udfordringer, som er beskrevet nærmere i bilag 2. På den baggrund foreslår administrationen, at psykiatrien tilføres 12 mio. kr. af den fremrykkede "her og nu kapacitetspakke", som indgik i finansloven for 2023. Herefter forventes psykiatrien fortsat at overskride bevillingen med op til 35 mio. kr. Administrationen anbefaler, at regionsrådet tager denne forventning til efterretning. Merforbruget indgår i den samlede prognose i denne økonomirapport.
- **Udmøntning af kræftmidler**
I forbindelse med regeringens sundhedspakke er Region Hovedstaden tilført 30 mio. kr. vedr. kræftområdet. Midlerne skal øge behandlingskapaciteten, herunder samarbejde på tværs og brugen af privat og udenlandsk kapacitet. Endvidere kan midlerne styrke brugen af ny teknologi samt rekruttering og fastholdelse. Med det store fokus på området, er der særligt behov for at midlerne hurtigst muligt bliver taget i brug. Midlerne er fordelt på baggrund af aktivitet, behandlingstæthed og vurdering af behov for merbevilling. Midlerne fordeles med 2 mio. kr. til Amager og Hvidovre Hospital, 3 mio. kr. til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, 12 mio. kr. til Herlev og Gentofte Hospital, 3 mio. kr. til Nordsjællands Hospital og 10 mio. kr. til Rigshospitalet. Der ventes flere midler til kræftområdet i de kommende år jf. regeringens sundhedspakke.
- **Bemyndigelse til administrationen vedr. styrket pukkelafrvikling**
Koncerndirektionen bemyndiges til at bruge evt. frie midler i 2023 til at styrke indsatsen for pukkelafrvikling. Bemyndigelsen forudsætter at bevillingen kan afholdes inden for regionens udgiftsloft. Bemyndigelsen sikrer, at der kan gennemføres ekstra aktivitet løbende i takt med eventuel realisering af øget råderum.

Styrket pukkelafrvikling bidrager til en hurtigere normalisering af patienternes ventetid samt en aflastning af udgiftspresset i 2024 til afvikling af de resterende ventelister.

1.2.2 Hospitaler og psykiatri

Hospitalerne er i økonomisk balance.

Alle hospitalerne – bortset fra Region Hovedstadens Psykiatri – forventer økonomisk balance eller mindreforbrug, som hospitalerne ønsker overført til 2024.

Region Hovedstadens Psykiatri er udfordret økonomisk. Dette er nærmere beskrevet i *bilag 2*.

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.

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

Indsatser ift. det nære sundhedsvæsen

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

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

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

Hospitalernes aktivitet måles i sygehusforløb og DRG-værdi.

1.2.4 Aktivitet

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

DRG (Diagnose Relaterede Grupper)

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

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

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

Ved 3. økonomirapport har hospitalerne et aktivitetsbudget på 25,9 mia. i DRG-værdi.

Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 1,9 mia. / 7,2 pct. i DRG-værdi i forhold til budgettet.

Aktivitetsprognosen er beskrevet nærmere i *kapitel 6*.

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. 11,5 mio. kr.

Merforbruget på 11,5 mio. kr. er sammensat af et merforbrug på kollektiv trafik på 29,5 mio. kr., et mindreforbrug på miljøområdet på 11,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på øvrig regional udvikling på 9,0 mio. kr.

Det foreslås, at merforbruget finansieres af det akkumulerede overskud på det regionale udviklingsområde.

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 2. økonomirapport	Afvigelse 3. økonomirapport	Difference 2. ØR->3. ØR
Praksisområdet medicintilskud	203	297	94
Praksisområdet eksklusiv medicin	22	108	86
Praksisområdet i alt	225	405	180
Region Hovedstadens Akutberedskab	0	0	0
Sygehusbehandling uden for regionen	19	25	6
Medicin på hospitaler	-170	-153	17
Behandlingssærydelser	5	15	10
Mellemregionale indtægter	0	-129	-129
Insulinpumper m.v.	29	33	4
Øvrige områder	-235	-324	-89
Fælles driftsudgifter m.v.	-371	-558	-187
Center for IT og Mediateknologi	0	25	25
Center for Ejendomme	122	79	-43
Center for HR og Uddannelse	0	0	0
Administration	0	0	0
I alt	-5	-24	-19
Færdiggørelse af udvidelse af diagnostik på Nyt Hospital Hvidovre	7		-7
Styrket pukkelaflvikling		40	40
Udgiftspres og dispositioner i alt	7	40	33
Resultat	2	16	14

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

Forventet merforbrug på 16 mio. kr.

Samlet viser prognosen et forventet merforbrug på ca. 16 mio. kr. efter finansiering af dispositioner for i alt 40 mio. kr.

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

1.4.1 Praksisområdet

Praksisområdet forventer et samlet merforbrug på ca. 405 mio. kr. heraf knapt 300 mio. kr. vedr. medicintilskud.

Medicintilskud vedrører tilskud til medicin, som borgere køber på apotekerne. Merforbruget skyldes overvejende stærk stigning i udgifter til

Store merudgifter vedr. praksisområdet – herunder særligt medicintilskud.

diabetesmedicin – både som følge af stigende priser og som følge af øget forbrug (antal af patienter, som modtager medicinen).

Merudgifterne til praktiserende læger har baggrund i et stigende antal almindelige kontakter og diagnostiske undersøgelser.

De øvrige regioner oplever ligeledes stigende udgifter til praksisområdet.

Prognosen vedr. praksisområdet er uddybet i *afsnit 2.15*.

1.4.2 Medicin på hospitaler

Mindreforbrug vedr.
medicin på hospitalerne
gr. lav vækst.

Der er i budget 2023 afsat 113 mio. kr. til medicinvekst. Der skønnes i 2023 et mindreforbrug på 153 mio. kr., hvilket skal ses i lyset af, at hospitalerne i 2022 havde væsentligt lavere medicinudgifter end budgetteret.

I 2023 skønnes der ikke at være vækst medicinudgifterne. Introduktionen af nye lægemidler bl.a. inden for immunterapi og brystkræft forventes at øge medicinudgifterne modgående er der besparelser som følge af patentudløb.

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.

1.4.3 Behandlingssærydelser

Der forventes vækst i behandlingssærydelser på Rigshospitalet som følge af et forventet højere aktivitetsniveau svarende til et merforbrug på 15 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. 79 mio. kr. Dette er en forbedring på ca. 43 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport.

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 40 mio. kr. til at styrke pukkelaftviklingen.

Dispositionerne er uddybet ovenfor i afsnit 1.21 *Nye dispositioner*.

1.5 Bevillingsændringer

Alle bevillingsændringer fremgår af *kapitel 5*.

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 *kapitel 5*. 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 2,3 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 - 263,1 mio. kr. vedr. kvalitetsfundsprojekter.

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2023 udgjorde 1.268,9 mio. kr., mens det korrigerede budget efter 2. økonomirapport udgjorde 1768,7 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto - 263,1 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 3. økonomirapport 1.505,5 mio. kr.

Bevillingsændringer på -2,3 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter.

1.5.3 Øvrige anlægsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget for 2023 vedrørende øvrige projekter udgjorde 1.037,6 mio. kr., mens det korrigerede budget efter 2. økonomirapport udgjorde 1.628,5 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt -2,3 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør således 1.626,3 mio. kr. efter 3. økonomirapport 2023.

1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

Udgiftsloftet sætter rammer for regionens samlede drift.

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

Udgiftsloft

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

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

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

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

Oversigterne er opgjort excl. COVID-udgifter som finansieres direkte eller via den statslige akutpulje.

Forventet råderum på
driften ift. udgiftsloft:
21,1 mio. kr.
(sundhedsområdet)

1.6.1 Standardiseret økonomifølge, drift

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

Standardiseret økonomifølge					
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	41.340,4	42.088,0	-768,7	41.319,4	-21,1
Sygehusvæsen	29.849,4	30.049,4	-757,2	29.292,2	-557,2
Diverse udgifter og indtægter	2.924,7	2.974,3	0,0	2.974,3	49,6
Praksis	7.678,6	8.111,2	0,0	8.111,2	432,6
heraf medicin på praksisområdet	1.853,7	2.196,5	0,0	2.196,5	342,8
Andel af fælles formål og administration	887,8	953,1	-11,5	941,7	53,9
Regional udvikling i alt	903,8	905,1	9,2	914,3	10,5
heraf indirekte administrationsudgifter	18,4	19,6	-0,3	19,4	1,0

¹) Det vedtagne budget er øget med 739,3 mio. kr. på sundhedsområdet og øget med 7,5 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for 2024.

²) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 80,2 mio. kr. driftsføres.

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

Regionen forventer et råderum på ca. 21,1 mio. kr. i forhold til udgiftsloftet på sundhedsområdet excl. udgifter som følge af COVID-19, som finansieres særskilt. 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 10,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, inkl. et merforbrug vedrørende indirekte administrationsudgifter på 1,0 mio. kr.

Nedenstående tabel specificerer udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2023

Mio. kr., 2023-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 3. ØR (overslag)	Difference 2. ØR->3. ØR
Udgiftsloft 2023	40.601		
Vedtaget budget 2023		40.601	
Korrektioner ift. udgiftsloft 2023	739,3	734	753
Overførsel fra 2022		769	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2023		-112	-28
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		80	5
Mer-/Mindreforbrug i 2023		-24	-19
Styrket pukkelafrvikling		40	
Dispositioner i alt		40	0
Forventet overførsel til 2024		-769	
I alt	41.340	41.319	

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 41.340 mio. kr. inkl. midtvejsregulering af rammen på netto 739,3.

Der er foretaget en korrektion vedr. finansiering af leasingudgifter på Nordsjællands Hospital, som medfører en lettelse af udgiftsloftet på 19 mio. kr. Endvidere er der korrigeret med 14 mio. kr. vedr. intern kompensationsordning vedr. værnemidler, som belaster udgiftsloftet.

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. 112 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 80 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 24 mio. kr. før nye dispositioner.

Dispositionerne vedrører styrkelse af pukkelafrviklingen.

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

Herefter forventes et forbrug på 41.319 mio. kr. svarende til et råderum på 21 mio. kr. ift. regionens udgiftsloft.

Opgørelsen er excl. COVID-udgifter, som finansieres særskilt.

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	-619,7	3.047,8	273,7	2.774,1
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.268,9	1.019,8	-783,2	1.505,6	0,0	1.505,6
heraf øvrige projekter	953,6	425,2	163,5	1.542,3	273,7	1.268,6
Regional udvikling	59,0	0,0	59,0	59,0	2,0	61,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	2.281,5	1.445,0	-560,7	3.106,8	275,7	2.835,1

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

Forventet merforbrug på 315 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 2.774,1 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 551,6 mio. kr. højere end Økonomiaftalen for 2023.

Afvigelsen skyldes dels periodeforskydninger vedr. kvalitetsfundsprojekter, dels et forventet merforbrug på 315 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 3. kvartal 2023 er baseret på nedenstående nødvendige forudsætninger.

- Udgiftsloftet til sundhedsområdet holdes indenfor det vedtagne budget.
- Udgifter til akutplan holdes indenfor det modtagne tilskud.
- Kompensation for udgifter til test i samfundssporet i 2023 (januar til april) bliver afregnet.
- Mellemregional afregning for 2. kvartal, inkl. Færøerne og Grønland, modtages fuldt ud

Regionens likviditet efter kassekreditreglen skønnes til godt 2,9 mia. kr. efter 3. kvartal 2023 og opfylder dermed budgetlovens krav på 1,892 mia. kr. (1.000 kr. pr. indbygger).

Regionens likvide beholdning skønnes ved udgangen af 3. kvartal 2023 at udgøre ca. 1,1 mia. kr.

I regionens likvide beholdning indgår eksterne midler, der er øremærket specifikke formål, herunder særligt forskning. Dette beløb skønnes minimum at udgøre 2,6 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2023. Den reelle kassebeholdning, likvid beholdning fratrasket eksterne midler, skønnes derfor negativ med 1,5 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2023.

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaler	23.956,9	24.465,8	608,8	25.074,6	24.752,4	-322,2	
Amager og Hvidovre Hospital	2.989,2	3.009,2	51,8	3.061,0	3.051,0	-10,0	●
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.348,6	2.540,9	51,9	2.592,7	2.448,7	-144,0	●
Bornholms Hospital	452,0	464,8	1,3	466,1	464,9	-1,2	●
Herlev og Gentofte Hospital	4.837,1	4.936,0	141,7	5.077,8	5.048,5	-29,3	●
Steno Diabetes Center Copenhagen	185,2	208,8	-2,2	206,6	203,9	-2,7	●
Nordsjællands Hospital	2.593,0	2.643,1	70,9	2.713,9	2.683,9	-30,0	●
Region Hovedstadens Psykiatri	3.675,7	3.732,7	26,9	3.759,5	3.794,5	35,0	●
Rigshospitalet	6.876,2	6.930,4	266,6	7.197,0	7.057,0	-140,0	●
Sundhedsområdet, fælles	8.077,8	8.190,5	94,3	8.284,8	7.724,9	-559,9	
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.067,5	1.072,6	-0,1	1.072,5	1.072,5	0,0	▲
Region Hovedstadens Apotek	96,4	-105,4	7,0	-98,4	-98,4	0,0	▲
Center for IT og Medicoteknologi	1.830,6	1.876,3	1,9	1.878,1	1.903,1	25,0	●
Center for HR og Uddannelse	1.094,1	1.078,5	-32,4	1.046,1	1.046,1	0,0	▲
Center for Ejendomme	1.537,9	1.603,9	17,8	1.621,7	1.700,3	78,6	●
Sygehusbehandling uden for regionen	700,9	690,9	0,0	690,9	716,0	25,1	●
Fælles driftsudgifter m.v.	1.750,5	1.973,6	100,2	2.073,8	1.385,2	-688,6	●
Praksisområdet	7.678,6	7.652,2	53,7	7.705,9	8.111,2	405,3	
Praksisområdet	7.678,6	7.652,2	53,7	7.705,9	8.111,2	405,3	●
Social- og specialundervisningsområdet	-39,0	-37,6	0,1	-37,5	-37,5	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-39,0	-37,6	0,1	-37,5	-37,5	0,0	▲
Regional udvikling	878,0	878,0	7,5	885,5	895,0	9,5	
Kollektiv trafik	535,2	535,2	7,5	542,7	572,2	29,5	●
Miljøområdet	171,6	168,4	0,0	168,4	157,4	-11,0	●
Øvrig regional udvikling	171,2	174,4	0,0	174,4	165,4	-9,0	●
Administration	925,8	994,9	-1,1	993,7	981,7	-12,0	
Sundhedsområdet	887,8	954,2	-1,1	953,1	941,7	-11,5	●
Socialområdet	19,7	21,0	0,0	21,0	20,7	-0,3	●
Regional udvikling	18,4	19,6	0,0	19,6	19,4	-0,3	●
Nettodriftsudgifter i alt	41.478,1	42.143,8	763,2	42.907,0	42.427,7	-479,3	
Investeringer							
Kvalitetsfundsmidler	1.268,9	1.768,7	-263,1	1.505,6	1.505,6	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	953,6	1.544,5	-2,3	1.542,3	1.268,6	-273,7	
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	61,0	2,0	
Investeringer i alt	2.306,5	3.397,2	-265,4	3.131,8	2.860,1	-271,7	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	43.784,6	45.541,0	497,8	46.038,8	45.287,8	-751,0	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-41.630,4	-41.630,4	-739,3	-42.369,7	-42.369,7	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-919,7	-919,7	-7,5	-927,2	-927,2	0,0	
Renter	11,8	34,8	-55,8	-21,0	-21,0	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.165,7	-1.754,5	263,1	-1.491,4	-1.491,4	0,0	
Afdrag på lån	429,8	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	-43.518,2	-44.083,9	-480,8	-44.564,7	-44.564,7	0,0	
Likviditetstræk¹⁾	-266,5	-1.457,1	-17,0	-1.474,1	-723,1	751,0	

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	25.074,6	1.026,2	26.100,9	61,7
Amager og Hvidovre Hospital	3.061,0	167,8	3.228,8	6,5
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.592,7	88,9	2.681,6	12,1
Bornholms Hospital	466,1	25,5	491,6	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	5.077,8	248,2	5.326,0	11,9
Steno Diabetes Center Copenhagen	206,6	1,6	208,2	0,0
Nordsjællands Hospital	2.713,9	125,7	2.839,7	11,8
Region Hovedstadens Psykiatri	3.759,5	64,9	3.824,4	19,0
Rigshospitalet	7.197,0	303,7	7.500,7	0,4
Sundhedsområdet, fælles	8.284,8	407,8	8.692,5	81,3
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.072,5	8,6	1.081,1	0,2
Region Hovedstadens Apotek	-98,4	238,1	139,7	8,0
Center for IT og Medicoteknologi	1.878,1	66,2	1.944,3	0,0
Center for HR og Uddannelse	1.046,1	8,1	1.054,2	0,0
Center for Ejendomme	1.621,7	11,6	1.633,3	73,0
Sygehusbehandling uden for regionen	690,9	0,0	690,9	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.073,8	75,2	2.149,0	0,0
Praksisområdet	7.705,9	0,0	7.705,9	0,0
Praksisområdet	7.705,9	0,0	7.705,9	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-37,5	40,0	2,5	25,0
Den Sociale Virksomhed	-37,5	40,0	2,5	25,0
Regional udvikling	885,5	0,3	885,8	59,0
Kollektiv trafik	542,7	0,0	542,7	59,0
Miljøområdet	168,4	0,3	168,7	0,0
Øvrig regional udvikling	174,4	0,0	174,4	0,0
Administration	993,7	-351,4	642,4	0,0
Sundhedsområdet	953,1	-336,0	617,1	0,0
Socialområdet	21,0	-7,9	13,1	0,0
Regional udvikling	19,6	-7,4	12,2	0,0
Driftsvirksomhed i alt	42.907,0	1.122,9	44.029,9	227,0

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

I de følgende afsnit gennemgås status for de enkelte bevillingsområder.

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

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

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

2.1.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Amager og Hvidovre Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
3.061,0	3.051,0	-10,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Amager og Hvidovre Hospital forventer aktuelt et mindreforbrug i forhold til deres korrigerede budget på 10 mio. kr. Mindreforbruget skyldes senere indflytning i nybyggeriet og dermed at udgifter forbundet med ibrugtagning er udskudt til 2024.

2.1.2 Aktivitet

Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	786.875	720.867	-66.009	-38.538	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.576,2	3.276,2	-300,0	-175,0	

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. 300 mio. i DRG-værdi i 2023.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2.2.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
2.592,7	2.448,7	-144,0	-112,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer et mindre forbrug på 144 mio. kr. som ønskes overført til 2024. Mindreforbruget vedrører primært forskydninger i projekter samt i mindre grad et mindreforbrug på den daglige drift mm.

2.2.2 Aktivitet

Aktivitet - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	595.557	550.000	-45.557	-37.749	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.790,5	2.499,0	-291,5	-199,9	

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. 290 mio. i DRG-værdi i 2023.

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
466,1	464,9	-1,2	-1,4	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Midlerne skal bruges på fremtidige afdrag på leasingydelser på baggrund af anskaffelser i 2021 og 2023.

2.3.2 Aktivitet

Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	96.285	96.285	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	420,9	420,9	0,0	0,0	

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

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 overholdelse af aktivitetsbudgettet.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

2.4.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
5.077,8	5.048,5	-29,3	-43,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Tidsforskydning af primært interne projekter medfører et mindreforbrug på ca. 30 mio. kr. Midlerne ønskes overført til 2024 med henblik på afslutning af projekterne.

2.4.2 Aktivitet

Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.325.853	1.320.944	-4.909	12.185	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	6.319,0	5.827,0	-492,0	-395,1	

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. 492 mio. i DRG-værdi i 2023.

2.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

Økonomi

Driftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
206,6	203,9	-2,7	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer et mindreforbrug i 2023 på 2,7 mio. kr. i forhold til deres korrigerede budget.

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevilling

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	196,2	220,6	4,7	225,3	222,6	-2,7
Driftsudgifter i alt	196,2	220,6	4,7	225,3	222,6	-2,7
Indtægter	-11,0	-11,8	-6,9	-18,7	-18,7	0,0
Nettodriftsudgifter	185,2	208,8	-2,2	206,6	203,9	-2,7

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Supplerende behandling	78,9	79,7	2,3	82,0	82,0	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	-2,3	7,0	7,0	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 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	76.352	76.504	152	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	194,5	195,1	0,6	0,0	

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

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

Hospitalet forventer overholdelse af aktivitetsbudgettet.

2.5 Nordsjællands Hospital

2.5.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Nordsjællands Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
2.713,9	2.683,9	-30,0	-21,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjællands Hospital forventer et mindreforbrug på 30 mio. kr. Midlerne skal dække fremtidig finansiering af leasingydelser som følge af anskaffelser i 2023 samt tidsforskudte projekter og forventede anskaffelser i 2024.

2.5.2 Aktivitet

Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	642.778	633.473	-9.305	0,0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.288,7	2.997,6	-291,1	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. 291 mio. i DRG-værdi i 2023.

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

2.6.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Psykiatri

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
3.759,5	3.794,5	35,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer et merforbrug på 35. mio. kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt følgende:

- ekstraordinære udgifter til et eksternt vagtfirma
- merforbrug på tre psykiatriske centre
- merudgifter til vikarer
- uforudsete store udgifter til arbejdsskader
- utilstrækkelige overførsler fra tidligere år ift. at dække finansieringsbehovet til igangværende og tidsforskudte projekter.

De økonomiske udfordringer er beskrevet nærmere i *bilag 2*.

2.6.2 Aktivitet

Aktivitet - Region Hovedstadens Psykiatri

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

2.7 Rigshospitalet

2.7.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
7.197,0	7.057,0	-140,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug i 2023 på 140 mio. kr. i forhold til deres korrigerede budget.

2.7.2 Aktivitet

Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.432.105	1.500.000	67.895	0,0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	9.303,8	9.061,4	-242,5	0,0	

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

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

Hospitalet forventer en mindreaktivitet på ca. 243 mio. i DRG-værdi i 2023.

2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

2.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Akutberedskab

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.072,5	1.072,5	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer budgetoverholdelse.

Regionsrådet besluttede den 20. juni 2023. i forbindelse med behandling af 2. økonomirapport, at der helt undtagelsesvis afsættes 10 mio. kr. som en éngangsbevilling fra reserven til at afhjælpe de uheldige økonomiske udfordringer i Akutberedskabet i 2023, idet Akutberedskabet samtidig pålægges i september at præsentere forretningsudvalget for en plan for at tilpasse forbruget til den aftalte økonomiske ramme for 2024 ved bl.a. at nedbringe samtaletiden og ikke mindst sygefraværet.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

2.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
-98,4	-98,4	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse.

2.10 Center for IT og Medicoteknologi

2.10.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for IT og Medicoteknologi

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.878,1	1.903,1	25,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

I CIMTs redegørelse vedr. 3. Økonomirapport 2023 fremgår at den overordnede status er, at regnskabet forventes at blive 20-30 mio. kr. højere end bevillingen.

Merforbruget skyldes bl.a., at der alligevel – i modsætning til forventningen ved 2. økonomirapport – er behov for de økonomiske reserver vedr. RIS/PACS-programmet. Efter implementeringen på Bispebjerg i juni er der indtruffet uforudsete udgifter, som skal håndteres forud for implementeringen på Rigshospitalet i november. Omkostningerne vedrører migrering af data på Rigshospitalet, Epic integration og ekstra test ressourcer.

I forbindelse med 2. økonomirapport blev reserverne i RIS/PACS-programmet overført fra CIMT til regionens fælles konti.

Endvidere medfører tidsforskydninger i nogle af de store byggerier et midlertidigt merforbrug vedr. it-infrastrukturudstyr. Det forventede merforbrug søges minimeret i de kommende måneder.

2.11 Center for HR og Uddannelse

2.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR og Uddannelse

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.046,1	1.046,1	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR og uddannelse forventer budgetoverholdelse.

Budgettet er i 3. økonomirapport samlet reduceret med 32,4 mio. kr. De væsentligste korrektioner er

- Udmøntning af midler vedr. stillingsudvidelser ifm. den lægelige videreuddannelse på hospitalerne. Der er samlet udmøntet 30,7 mio. kr. fra Center for HR og Uddannelse.
- Overførsel af budget fra Region Hovedstadens akutberedskab vedr. ambulancebehandlerelever. Der er overført 7,5 mio. kr. varigt og 2,7 mio. kr. ej varigt. Midlerne overføres da det er Center for HR og Uddannelse der varetager administrationen af regionens elever og afholder udgifterne til disse.

2.12 Center for Ejendomme

2.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.621,7	1.700,3	78,6	114,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for Ejendomme forventer et merforbrug på samlet 78,6 mio. kr. Merforbruget skyldes øgede udgifter til forsyning.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

2.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
690,9	716,0	25,1	18,8	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på ca. 25,1 mio. kr. Merforbruget er fordelt bredt på alle områder excl. udgifter til privat behandling, hvor budgetansvaret i 2022 er flyttet til hospitalerne.

En del af merforbruget (ca. 4 mio. kr.) skyldes forøgede udgifter til vareindkøb. Merudgiften skyldes primært en ny aftale vedr. søvnabnø-patienter, hvor der i en overgangsperiode er forøget udskiftning af apparatur.

2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

2.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
2.073,8	1.385,2	-688,6	-448,6	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 688,6 mio. kr. heraf forventes overførsler fra 2023 til 2024 på i alt 131 mio. kr.

Mindreforbruget excl. overførsler er beskrevet nærmere nedenfor.

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2023

Det forventede mindreforbrug excl. overførsler udgør 558 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2023-priser	Afvigelse ved 3. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-153
Behandlingssærydelser	15
Mellemregionale indtægter	-129
Insulinpumper m.v.	33
Øvrige områder	-324
I alt	-558

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 153 mio. kr., hvilket skal ses i lyset af, at hospitalerne i 2022 havde væsentligt lavere medicinudgifter end budgetteret.

I 2023 skønnes der ikke at være vækst medicinudgifterne. Introduktionen af nye lægemidler bl.a. inden for immunterapi og brystkræft forventes at øge medicinudgifterne modgående er der besparelser som følge af patentudløb.

Indsatser under akutupakken 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 15 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.

Mellemregionale indtægter

Der er i budget 2023 afsat 120 mio. kr. til at imødegå et eventuelt indtægtstab, som følge af lavere takster i 2023, samt midler til at håndtere virkningen af mindreindtægter i 2023, for patientbehandling fra andre regioner.

Genberegning af taksterne til 2023 niveau medfører at budgettet løftes med 96 mio. kr.

Der forventes i 2023 samlet mindreindtægter for 90 mio. kr. for behandling af patienter fra andre regioner.

Den forventede mindreindtægt er relateret til både somatikken, svarende til 53 mio. kr. og psykiatrien med 37 mio. kr.

Herudover er foretaget mindre reguleringer for 3 mio. kr.

Herefter resterer et forventet mindreforbrug i 2023 på 129 mio. kr. på reserven til håndtering af mellemregionale indtægter.

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. 33 mio. kr.

Øvrige områder

Indtægter for færdigbehandlede og ambulant genoptræning

Der er i 2023 budgetteret med indtægter på 109,8 mio. kr. fra kommunerne for færdigbehandlede patienter, samt betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning.

Der er foretaget afregning for seks måneder af 2023. På det grundlag forventes merindtægter for ca. 17,0 mio. kr.

Budgetreserve

Regionens budgetreserve på 100 mio. kr. er disponeret med i alt 31,5 mio. kr. Det forudsættes, at den resterende del af budgetreserve udmøntes i løbet af året.

2.15 Praksisområdet

2.15.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Praksisområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
7.705,9	8.111,2	405,3	225,2	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.824,9	5.798,6	8,3	5.806,8	5.914,7	107,9
Medicintilskud	1.853,7	1.853,7	45,4	1.899,1	2.196,5	297,4
Nettodriftsudgifter	7.678,6	7.652,2	53,7	7.705,9	8.111,2	405,3

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.982,0	2.959,1	0,0	2.959,1	3.067,0	107,9
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	596,9	8,3	605,2	605,2	0,0
Nettodriftsudgifter	5.824,9	5.798,6	8,3	5.806,8	5.914,7	107,9

Praksisområdet forventer et samlet merforbrug på ca. 405 mio. kr. heraf knapt 300 mio. kr. vedr. medicintilskud.

Medicintilskud vedrører tilskud til medicin, som borgere køber på apotekerne. Merforbruget skyldes overvejende stærk stigning i udgifter til diabetesmedicin – både som følge af stigende priser og som følge af øget forbrug (antal af patienter, som modtager medicinen).

Prisstigningerne er delvist relateret til en generel mangelsituation, hvorved parallelimport driver priserne opad.

De øvrige regioner oplever lignende udvikling vedr. merudgifter til medicintilskud. Fra 1. halvår 2022 til 1. halvår 2023 er regionernes udgifter steget med gennemsnitligt 17,85 pct. Den tilsvarende stigning for Region Hovedstaden er på 17,67 pct.

Medicintilskudsnævnet anbefaler at fjerne generelt tilskud vedr. bl.a. Ozempic®, men det ventes ikke at eventuelle justeringer får økonomisk virkning i indeværende år.

Merudgifterne til praktiserende læger har baggrund i et stigende antal almindelige kontakter og diagnostiske undersøgelser. Denne tendens ses også i de øvrige regioner.

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 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	822,0	878,9	7,6	886,4	886,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	138,9	178,9	-0,7	178,2	178,2	0,0
Driftsudgifter i alt	960,9	1.057,8	6,8	1.064,6	1.064,6	0,0
Indtægter	-2,3	-23,9	-0,4	-24,3	-24,3	0,0
Nettodriftsudgifter	958,6	1.033,9	6,5	1.040,4	1.040,4	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	21,2	0,5	21,7	21,7	0,0
Forrentning	2,5	13,4	0,0	13,4	13,4	0,0
Omkostningselementer i alt	28,9	38,9	0,5	39,4	39,4	0,0
Omkostningsbevilling	987,5	1.072,8	7,0	1.079,8	1.079,8	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	-1.101,7	-6,4	-1.108,1	-1.108,1	0,0
Omkostningsbevilling	-9,6	1,9	0,6	2,5	2,5	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	2,8
Tildeling af budget s.f.a driftsudvidelse	1,6
Justering af afskrivninger	0,5
Nye særforanstaltninger aftalt med kommuner	2,1
Tilbudsdrift i alt	7,0
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter	-6,4
Indtægter i alt	-6,4
I alt	0,6

2.17 Regional Udvikling

2.17.1 Økonomi

Budget - Regional udvikling

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	535,2	535,2	7,5	542,7	572,2	29,5
Miljøområdet	171,6	168,4	0,0	168,4	157,4	-11,0
Øvrig regional udvikling	171,2	174,4	0,0	174,4	165,4	-9,0
Driftsbevilling i alt	878,0	878,0	7,5	885,5	895,0	9,5
Betaling til anlæg af letbane	59,0	59,0	0,0	59,0	61,0	2,0
Samlet bevilling	937,0	937,0	7,5	944,5	956,0	11,5

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-701,3	-701,3	-7,5	-708,8	-708,8	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	7,5	944,8	956,3	11,5
Indirekte administration	11,0	12,2	0,0	12,2	11,9	-0,3
Årets resultat med letbanebetaling	-7,1	29,8	0,0	29,7	41,0	11,2
Betaling til anlæg af letbane	59,0	59,0	0,0	59,0	61,0	2,0
Årets resultat uden letbanebetaling	-66,1	-29,2	0,0	-29,3	-20,0	9,2

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 41,0 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 11,5 mio. kr. samt et større bidrag til indirekte administrationsomkostninger (koncernoverhead) på 0,9 mio. kr.

Merforbruget på 11,5 mio. kr. er sammensat af et merforbrug på driften på 9,5 mio. kr. og at betalingen i 2023 til anlæg af Hovedstadens Letbane er 2,0 mio. kr. større end budgetteret.

Merforbruget på 9,5 mio. kr. på driften kr. er sammensat af et merforbrug til kollektiv trafik på 29,5 mio. kr., et mindreforbrug på miljøområdet på 11,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på øvrig regional udvikling på 9,0 mio. kr., se nærmere under de enkelte bevillingsområder.

Det foreslås, at merforbruget finansieres af det akkumulerede overskud på det regionale udviklingsområde.

Omkostninger regional udvikling i alt:

Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	96,8	97,6	0,0	97,6	97,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	828,5	827,8	7,5	835,3	844,8	9,5
Driftsudgifter i alt	925,4	925,3	7,5	932,8	942,3	9,5
Indtægter	-47,4	-47,4	0,0	-47,4	-47,4	0,0
Nettodriftsudgifter	878,0	878,0	7,5	885,5	895,0	9,5
Betaling til anlæg af letbane	59,0	59,0	0,0	59,0	61,0	2,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	937,3	937,3	7,5	944,8	956,3	11,5

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. 3. økonomirapport)	5,4
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2023	-49,7

- = 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 41,0 mio. kr. i 2023, reducerer det akkumulerede overskud til 49,7 mio. kr. ultimo 2023.

For eksternt drevne projekter gælder særlige regler svarende til de statslige regler vedrørende håndtering af tilsagn om tilskud på statens område. Dette betyder, at når regionen giver tilsagn om projekttilskud inden for disse områder, skal hele beløbet bogføres i det år tilsagnet gives, uanset om en del af tilsagnet først udbetales i senere år. Tilsagnsbudgettering sker i overensstemmelse med den Regionale Udviklingsstrategi.

De hensatte forpligtelser i forhold til tilsagnsbudgetterede projekter på området udgjorde primo 2023 i alt 68,0 mio.kr. Der forventes udbetalt 28,0 mio. i 2023, mens der forventes nye tilsagn for i alt 20,0 mio. kr.

Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	
Udmøntede tilsagn primo 2023	68,0
Forventede udbetalte tilskud 2023	-28,0
Nye tilsagn i 2023	20,0
Udmøntede tilsagn ultimo 2023	60,0

2.17.2 Kollektiv trafik

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
542,7	572,2	29,5	35,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på kollektiv trafik på 29,5 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 37,0 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.

Reduktionen af det forventede regnskabsresultat med 5,5 mio. kr. siden 2. økonomirapport skyldes, at midtvejsreguleringen i 2. økonomirapport var anslået til en forhøjelse af bloktilskuddet med 2,0 mio. kr., men at tilskuddet endte med at blive forhøjet med 7,5 mio. kr. Bevillingen til kollektiv trafik er øget med et tilsvarende beløb.

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 betydeligt 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.

Movias første vurdering af økonomien i 2023 betyder således, at der forventes et tilskudsbehov fra regionen på yderligere 35,8 mio. kr. vedrørende 2023, som vil skulle indbetales i forbindelse med efterreguleringen i 2025. Beløbet er indarbejdet i regionens budgetforslag 2024-2027.

2.17.3 Miljøområdet

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
168,4	157,4	-11,0	-11,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Som i 2. økonomirapport forventes fortsat et mindreforbrug på miljøområdet på 11,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes udelukkende et regnskabsteknisk forhold, idet der forventes en indtægt i 2023 på 11,0 mio. kr. fra staten vedrørende regnskabsførte udgifter i 2022. Denne periodeforskydning forbedrer resultatet i 2023 med 11,0 mio. kr.

2.17.4 Øvrig regional udvikling

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
174,4	165,4	-9,0	-7,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På bevillingsområdet Øvrig regional udvikling forventes i forbindelse med denne økonomirapport et mindreforbrug på 9,0 mio. kr., hvilket er 2,0 mio. kr. mere end i 2. økonomirapport. Den ændrede forventning skyldes ubesatte stillinger.

2.18 Administration

2.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
993,8	981,8	-12,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer et mindreforbrug på 12 mio. kr. som ønskes overført til 2024.

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 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	551,7	618,2	-1,1	617,1	605,6	-11,5
Socialområdet	11,7	13,1	0,0	13,1	12,8	-0,3
Regional udvikling	11,0	12,2	0,0	12,2	11,9	-0,3
Indirekte administration	574,5	643,6	-1,1	642,4	630,4	-12,0
Omkostningsbevilling	574,5	643,6	-1,1	642,4	630,4	-12,0

Kapitel 3: Investeringsbudget

3.1 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2023 udgjorde 1.268,9 mio. kr., mens det korrigerede budget efter 2. økonomirapport udgjorde 1768,7 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto -263,1 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 3. økonomirapport 1.505,5 mio. kr.

Investeringsbudget 2023 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2023-priser	
Vedtaget budget	1.268,9
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport	1.768,7
Tilpasning til forventet regnskab 2023	
Nyt Hospital Bispebjerg	-232,3
Nyt Hospital Nordsjælland	-30,8
I alt	-263,1
Bevillingsændringer i 3. ør	-263,1
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport	1.505,5

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

Der henvises i øvrigt til *kapitel 5* 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 2. økonomirapport udgjorde 1.628,5 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt -2,3 mio. kr.

Investeringsbudget 2023 - øvrige projekter

Mio. kr., 2023-priser	
Vedtaget budget	1.037,6
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport	1.628,5
Bevillingsændringer i 2. ør	
<i>Øvrige ændringer</i>	
RH BDV Forstærkning ILV for BR	-0,2
Pulje 3	-2,1
I alt	-2,3
<i>Kasstræk</i>	
-	
I alt	0,0
Bevillingsændringer i 3. ør. I alt	-2,3
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport netto:	1.626,3

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

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

3.2.1 Øvrige ændringer

Der overføres netto 2,3 mio. kr. til Center for Ejendomme til finansiering af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalerne driftsrammer.

3.2.2 Kassebevægelser

Der er ingen kassebevægelser i forbindelse med 3. økonomirapport 2023.

Se *kapitel 5* 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 3. 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	-739,3	-35.317,2	-35.317,2	0,0
I alt	-41.630,4	-41.630,4	-739,3	-42.369,7	-42.369,7	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. 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	-7,5	-708,8	-708,8	0,0
I alt	-919,7	-919,7	-7,5	-927,2	-927,2	0,0

Regionens sundhedsudgifter er finansieret via statslige bloktilskud og kommunale bidrag med i alt 42,4 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 927,2 mio. kr. i 2023.

4.2 Finansielle poster

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

Regionen har ultimo august 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 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-9,0	-9,0	-46,1	-55,1	-55,1	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	-5,6	-14,0	-14,0	0,0
Renteindtægter	-16,6	-23,5	-51,7	-75,2	-75,2	0,0
Renter af kortfristede gæld	6,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Renter af langfristet gæld	16,0	12,6	0,0	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	32,9	0,0	32,9	32,9	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	0,0
Renteudgifter	28,4	58,3	-4,1	54,2	54,2	0,0
Renter m.v. i alt	11,8	34,8	-55,8	-21,0	-21,0	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver skønnes ved udgangen af august at udgøre ca. 55 mio. kr. for hele 2023, hvilket er en stigning på 46,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2023.

Regionens likvide aktiver udgøres primært af danske realkreditobligationer samt indestående på konti. Begge dele har nydt godt af et stigende renteniveau i de første tre kvartaler. Det nuværende renteniveau forventes at fortsætte resten af 2023, hvilket bidrager til de øgede renteindtægter.

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 udgøres af renter vedrørende deponerede midler for lejemål. De deponerede midler er placeret på en bankkonto og har således også oplevet stigende renter gennem 2023. Renten opjusteres derfor med 5,6 mio. kr. for 2023 og forventes nu at udgøre 14 mio. kr. for hele 2023.

Renter af kortfristet gæld skønnes uændret 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 forventes stadig at udgøre 55,3 mio. kr. i 2023 og består af almindelig gæld og kvalitetsfondsgæld.

Der forventes en kursgevinst på 4,1 mio. kr. for 2023, som relaterer sig til regionens obligationsbeholdninger. Niveaueet for kursgevinsterne er behæftet med usikkerhed, da centralbankerne forsat kan overraske markederne med nye pengepolitiske tiltag.

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 indtægt på 21,0 mio. kr. som fordeles på social- og specialundervisning med en udgift på 13,5 mio. kr., en indtægt til sundhed på 33,8 mio. kr. og en indtægt til regional udvikling på 0,7 mio. kr.

Rentefordeling

Mio. kr., 2023-priser	
Sundhedsområdet	-33,8
Socialområdet	13,5
Regional udvikling	-0,7
I alt	-21,0

4.2.2 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres jf. tabellen nedenfor.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2023-priser	
Primo kassebeholdning 2023	1.557,3
Kasseforbrug i vedtaget budget 2023	-266,5
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2023	1.290,8
<i><u>Ændring i tidligere økonomirapporter²</u></i>	
Driftsbudget	-665,7
Sundhedsområdet	-595,1
Social- og specialundervisningsområdet	-1,5
Regional udvikling	0,0
Administration	-69,1
Investeringsbudget	-1.090,7
Kvalitetsfondsmidler	-499,7
Sundhedsområdet øvrigt	-591,0
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Finansielle budgetposter	565,7
Ændringer i alt før 3. økonomirapport 2023	-1.190,7
<i><u>Ændringer i 3. økonomirapport 2023</u></i>	
Driftsbudget	-763,2
Sundhedsområdet	-756,8
Social- og specialundervisningsområdet	-0,1
Regional udvikling	-7,5
Administration	1,1
Investeringsbudget	265,4
Kvalitetsfondsmidler	263,1
Sundhedsområdet øvrigt	2,3
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Ændring i finansielle budgetposter	480,8
Finansiering, sundhedsområdet	739,3
Finansiering, regional udvikling	7,5
Renter	55,8
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-263,1
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	-58,7
Ændringer i alt ved 3. økonomirapport 2023	-17,0
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	83,1

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2022, og ved 1. og 2. 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 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	64,0	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0
Tilgodehavender kvalitetsfond	-1.268,9	-1.768,7	263,1	-1.505,6	-1.505,6	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	-1.754,5	263,1	-1.491,4	-1.491,4	0,0
Afdrag	429,8	429,8	0,0	429,8	429,8	0,0
Lånoptagelse	-243,9	-243,9	58,7	-185,2	-185,2	0,0
Nettoafdrag	185,9	185,9	58,7	244,6	244,6	0,0
Finansiering i alt	-979,8	-1.568,6	321,8	-1.246,8	-1.246,8	0,0

4.2.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Der er ingen korrektioner i forhold til 2. økonomirapport. Lånoptagelse på i alt 185,2 mio. er delvis gennemført da regionen har optaget nyt lån til refinansiering af afdrag på 176 mio. kr. i august måned.

Det resterende lånoptag er 1,2 mio. kr. til lokalbanerne samt 8 mio. kr. til Favrholm St. som optages i 4. kvartal 2023.

Det samlede forbrug til kvalitetsfondsprojekterne ventes at udgøre 1.768,7 mio. kr. i 2023.

Deponerede midler vedr. kvalitetsfondsprojekterne

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. 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	-1.768,7	263,1	-1.505,6	-1.505,6	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekte	1.667,2	1.611,7	-279,8	1.331,9	1.331,9	0,0
Lånoptagelse	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	413,9	-16,7	397,2	397,2	0,0
Statslig finansiering	1.667,2	1.611,7	-279,8	1.331,9	1.331,9	0,0
Regional finansiering	-398,3	157,0	16,7	173,7	173,7	0,0
Finansiering i alt	1.268,9	1.768,7	-263,1	1.505,6	1.505,6	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 i august optaget et lån på 176 mio. kr. svarende til, hvad ministeriet har meddelt Region Hovedstaden som lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2023.

Herudover forventes der et lånoptag på 8,0 mio. kr. vedrørende Favrholm Station samt 1,2 mio.kr. til lokalbanerne.

Afdrag og lånoptagelse

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. 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. Faverholm 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

Nedenfor er vist den skønnede udvikling på leasinggæld i 2023.

Leasinggæld			
Mio. kr. 2023-priser	Primo	Ændring	Ultimo
Medicotekniske anskaffelser	261,4	364,5	625,9
Biler, ambulancer og andre køretøjer	42,5	4,5	47,1
Energieffektiviseringer	139,5	123,0	262,5
Sterilcentral Rigshospitalet	226,9	-32,0	194,9
Sterilcentral Herlev Gentofte	192,3	-10,7	181,7
ESCO - Hvidovre Hospital	118,7	-14,3	104,4
Automatiseret laboratorieudstyr	37,4	-8,6	28,8
Nødstrømsanlæg	53,6	-9,9	43,7
Varmegenvindingsanlæg	34,5	-21,7	12,9
Uddannelsescenter Bispebjerg	10,6	40,5	51,0
Trykkammer på Rigshospitalet	17,8	13,3	31,1
Køkkenudstyr og energitiltag	17,5	3,5	21,0
Apparatur til patologi	12,9	1,2	14,1
Udvidelse af kølekapacitet	22,5	12,0	34,5
Total body PET/CT-scanner	64,3	-11,2	53,2
Rigshospitalet Centralkøkken	15,3	24,1	39,3
Udstyr til Nordsjællands Hospital	7,8	14,7	22,5
Afd. for Karkirurgi på Rigshospitalet	0,0	15,1	15,1
	1.275,6	508,0	1.783,5

I tidligere år har der været mulighed for at indfri en række leasingaftaler før tid. Dette er ikke længere en mulighed som følge af ændrede retningslinjer i Kommuneleasing. Årets samlede ændring består af en tilgang i leasingaftaler på 797,4 mio. kr. og afdrag på 289,4 mio. kr.

Kapitel 5: Bevillingsændringer og øvrige oversigter

5.1 Bevillingsændringer

Korrektioner i 3. økonomirapport

1.000 kr., 2023-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2023	Beløb 2024
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	35625	Aktivitetsinitiativer kirurgi 2023	1.830,0	0,0
		35736	Budgetkorrektio - IV behandling	-53,2	0,0
		35976	COVID-analyser og -test i sundhedssporet	13.754,0	0,0
		36009	Udflytning center for hjerneskade-pædiatri	-318,1	-636,2
		36053	Merudgifter til værnemidler, jan-apr 2023	4.899,0	0,0
		36054	Tværpulje 3ØR	420,0	0,0
		36055	Udskudt aktivitet, jan-jul 2023 (akutpulje)	16.135,0	0,0
		36112	Bevilling til kræftområdet i 2023	2.000,0	0,0
		36141	Pulje 3, 3. ør. 2023	-1.986,0	0,0
		36144	Opgørelse 2023 - Graduateprogram	153,0	0,0
		36145	Efteruddannelse af opvåkningssygeplejersker	83,8	0,0
		36160	Godt på vej i sygeplejen	375,0	0,0
		36163	CHI-Partnerskabet - Delvist finansieret årsværk	112,5	0,0
		36165	Lægelig videreuddannelse stillingsudvidelser 2023	2.211,2	2.211,2
		36170	Udskudt aktivitet, aug-dec 2023 (rest akutpulje)	15.802,0	0,0
		36179	KBU læger - regulering 2023	-3.597,7	-3.597,7
		36205	Afdrag på leasinganskaffelser 2022	-5,4	0,0
		Resultat		51.815,0	-2.022,7
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	35625	Aktivitetsinitiativer kirurgi 2023	2.895,0	0,0
		35736	Budgetkorrektio - IV behandling	-216,0	0,0
		35976	COVID-analyser og -test i sundhedssporet	5.124,0	0,0
		36053	Merudgifter til værnemidler, jan-apr 2023	3.773,0	0,0
		36054	Tværpulje 3ØR	-1.698,9	0,0
		36055	Udskudt aktivitet, jan-jul 2023 (akutpulje)	16.640,0	0,0
		36112	Bevilling til kræftområdet i 2023	3.000,0	0,0
		36141	Pulje 3, 3. ør. 2023	-98,0	0,0
		36145	Efteruddannelse af opvåkningssygeplejersker	83,8	0,0

Bornholms Hospital		36161	Tværsæktoriel pulje - BYG BRO	8,8	0,0
		36163	CHI-Partnerskabet - Delvist finansieret årsværk	112,5	0,0
		36164	Lægelig videreuddannelse stillingsudvidelser 2023	921,3	0,0
		36165	Lægelig videreuddannelse stillingsudvidelser 2023	937,0	937,0
		36170	Udskudt aktivitet, aug-dec 2023 (rest akutpulje)	20.331,0	0,0
		36179	KBU læger - regulering 2023	-224,9	-224,9
		36204	Ankelsager BFH	-181,0	0,0
		36205	Afdrag på leasinganskaffelser 2022	454,7	0,0
		Resultat		51.862,3	712,1
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	36324	Tilpasning til forventet regnskab	-232.300,0	0,0
		Resultat		-232.300,0	0,0
	Drift	35625	Aktivitetsinitiativer kirurgi 2023	420,0	0,0
		35976	COVID-analyser og -test i sundhedssporet	293,0	0,0
		36053	Merudgifter til værnemidler, jan-apr 2023	187,0	0,0
		36055	Udskudt aktivitet, jan-jul 2023 (akutpulje)	152,0	0,0
		36141	Pulje 3, 3. ør. 2023	-205,7	0,0
		36144	Opgørelse 2023 - Graduateprogram	6,0	0,0
		36161	Tværsæktoriel pulje - BYG BRO	70,0	0,0
		36163	CHI-Partnerskabet - Delvist finansieret årsværk	112,5	0,0
		36170	Udskudt aktivitet, aug-dec 2023 (rest akutpulje)	1.128,0	0,0
		36179	KBU læger - regulering 2023	-899,4	-899,4
		36205	Afdrag på leasinganskaffelser 2022	50,6	0,0
		Resultat		1.314,0	-899,4
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	35625	Aktivitetsinitiativer kirurgi 2023	4.000,0	0,0
		35736	Budgetkorrektion - IV behandling	-1.688,6	0,0
		35976	COVID-analyser og -test i sundhedssporet	9.808,0	0,0
		36011	Analyser UCORTFRI og URACIL	-251,0	-251,0
		36017	Forskningsmidler_interne projekter	26,4	0,0
		36053	Merudgifter til værnemidler, jan-apr 2023	4.657,0	0,0
		36055	Udskudt aktivitet, jan-jul 2023 (akutpulje)	60.986,0	0,0
		36112	Bevilling til kræftområdet i 2023	12.000,0	0,0
		36141	Pulje 3, 3. ør. 2023	-1.415,0	0,0
		36144	Opgørelse 2023 - Graduateprogram	122,5	0,0
		36145	Efteruddannelse af opvåkningssygeplejersker	209,5	0,0
		36160	Godt på vej i sygeplejen	375,0	0,0
		36161	Tværsæktoriel pulje - BYG BRO	75,0	0,0
		36163	CHI-Partnerskabet - Delvist finansieret årsværk	112,5	0,0
		36164	Lægelig videreuddannelse stillingsudvidelser 2023	8.145,3	0,0
		36165	Lægelig videreuddannelse stillingsudvidelser 2023	1.149,3	1.149,3

		36170	Udskudt aktivitet, aug-dec 2023 (rest akutuplje)	44.564,0	0,0
		36179	KBU læger - regulering 2023	449,7	449,7
		36205	Afdrag på leasinganskaffelser 2022	-1.607,5	0,0
		Resultat		141.718,2	1.348,1
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	36044	Vækst voksne type 1 diabetes	-2.416,7	-2.416,7
		36164	Lægelig videreuddannelse stillingsudvidelser 2023	234,2	0,0
		36165	Lægelig videreuddannelse stillingsudvidelser 2023	-53,1	-53,1
		Resultat		-2.235,6	-2.469,8
Nordsjællands Hospital	Drift	35625	Aktivitetsinitiativer kirurgi 2023	2.900,0	0,0
		35736	Budgetkorrektio - IV behandling	-1.912,4	0,0
		35976	COVID-analyser og -test i sundhedssporet	5.369,0	0,0
		36010	Forskningsmidler	-610,9	0,0
		36053	Merudgifter til værnemidler, jan-apr 2023	512,0	0,0
		36054	Tværpulje 3ØR	350,0	0,0
		36055	Udskudt aktivitet, jan-jul 2023 (akutuplje)	38.775,0	0,0
		36112	Bevilling til kræftområdet i 2023	3.000,0	0,0
		36141	Pulje 3, 3. ør. 2023	-958,2	0,0
		36144	Opgørelse 2023 - Graduateprogram	88,0	0,0
		36145	Efteruddannelse af opvågningssygeplejersker	83,8	0,0
		36160	Godt på vej i sygeplejen	250,0	0,0
		36161	Tværsektoriel pulje - BYG BRO	110,0	0,0
		36164	Lægelig videreuddannelse stillingsudvidelser 2023	3.407,4	0,0
		36165	Lægelig videreuddannelse stillingsudvidelser 2023	443,5	443,5
		36170	Udskudt aktivitet, aug-dec 2023 (rest akutuplje)	17.914,0	0,0
		36179	KBU læger - regulering 2023	1.124,3	1.124,3
		36205	Afdrag på leasinganskaffelser 2022	9,0	0,0
		Resultat		70.854,5	1.567,8
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	36324	Tilpasning til forventet regnskab	-30.800,0	0,0
		Resultat		-30.800,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	36142	Pulje 3, 3. ør. 2023	-2.117,5	0,0
		Resultat		-2.117,5	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	35939	Efterregulering patientbehandling 2018 til 2021	17.635,8	0,0
		36054	Tværpulje 3ØR	928,9	0,0
		36141	Pulje 3, 3. ør. 2023	-798,5	0,0
		36161	Tværsektoriel pulje - BYG BRO	108,0	0,0
		36163	CHI-Partnerskabet - Delvist finansieret årsværk	112,5	0,0
		36164	Lægelig videreuddannelse stillingsudvidelser 2023	3.566,7	0,0
		36165	Lægelig videreuddannelse stillingsudvidelser 2023	5.621,8	5.621,8
		36179	KBU læger - regulering 2023	-224,9	-224,9

Rigshospitalet		36187	Milnersvej 35B	-52,7	-158,0
		Resultat		26.897,6	5.238,9
	Drift	35568	RH BDV Forstærkning ILV for BR	165,0	0,0
		35625	Aktivitetsinitiativer kirurgi 2023	2.980,0	0,0
		35736	Budgetkorrektio - IV behandling	-280,2	0,0
		35921	Nyt indtægtsbudget indflytning BEC	-4.482,6	-4.482,6
		35976	COVID-analyser og -test i sundhedssporet	517,0	0,0
		36006	Fremrykkede indkøb 2021_ særydelser	25.952,1	0,0
		36009	Udflytning center for hjerneskade-pædiatri	318,1	636,2
		36010	Forskningsmidler	610,9	0,0
		36011	Analyser UCORTFRI og URACIL	251,0	251,0
		36017	Forskningsmidler_interne projekter	-26,4	0,0
		36039	Børn med hjerneskade (Videncenter for neurorehabilitering RH	100,0	0,0
		36055	Udskudt aktivitet, jan-jul 2023 (akutpulje)	75.210,0	0,0
		36112	Bevilling til kræftområdet i 2023	10.000,0	0,0
		36142	Pulje 3, 3. ør. 2023	-10.041,9	0,0
		36144	Opgørelse 2023 - Graduateprogram	130,5	0,0
		36145	Efteruddannelse af opvågningssygeplejersker	293,3	0,0
		36161	Tværsæktoriel pulje - BYG BRO	132,5	0,0
		36162	Serviceomkostninger CAMES Rigshospitalet	861,0	861,0
		36163	CHI-Partnerskabet - Delvist finansieret årsværk	112,5	0,0
		36164	Lægelig videreuddannelse stillingsudvidelser 2023	2.998,3	0,0
		36165	Lægelig videreuddannelse stillingsudvidelser 2023	1.118,1	1.118,1
		36170	Udskudt aktivitet, aug-dec 2023 (rest akutpulje)	25.333,0	0,0
		36179	KBU læger - regulering 2023	4.047,5	4.047,5
		36180	Drift og implementering af Den Regionale Sterilcentral	135.000,0	0,0
		36205	Afdrag på leasinganskaffelser 2022	-5.010,7	0,0
		36284	KPIV: Kompetanceløft	317,0	0,0
		Resultat		266.606,0	2.431,2
	Investeringer - øvrige projekter	35568	RH BDV Forstærkning ILV for BR	-165,0	0,0
		Resultat		-165,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	36013	Ekstra til Akutberedskabet	10.000,0	0,0
		36285	Elevudgifter Akutberedskabet	-7.456,0	-7.456,0
		36286	Elevudgifter Akutberedskabet - Falck bidrag 2023	-2.666,0	0,0
		Resultat		-122,0	-7.456,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	36051	Responsible Person opbygning pharmacovigilance	400,0	400,0
		36163	CHI-Partnerskabet - Delvist finansieret årsværk	112,5	0,0
		36196	Apovision midler vedr. 2023	4.333,0	0,0
		36197	Apoteket implementeringsenhed	525,0	0,0

		36198	Opdatering af GMP Eudralex (Annex 1) - DUT	1.560,0	0,0
		36201	Bekendtgørelse om gebyrer for lov om lægemidler m.v. - DUT	31,0	31,0
		36202	Bkg om gebyrer for lov om lægemidler m.v. - DUT 2023	31,0	0,0
		Resultat		6.992,5	431,0
	Center for IT og Medicoteknologi	Drift			
		36138	RPA	2.000,0	2.000,0
		36141	Pulje 3, 3. ør. 2023	-110,0	0,0
		Resultat		1.890,0	2.000,0
Center for HR og Uddannelse	Drift	36144	Opgørelse 2023 - Graduateprogram	-500,0	0,0
		36145	Efteruddannelse af opvågningssygeplejersker	-754,2	0,0
		36160	Godt på vej i sygeplejen	-1.000,0	0,0
		36161	Tværsæktoriel pulje - BYG BRO	-504,3	0,0
		36162	Serviceomkostninger CAMES Rigshospitalet	-861,0	-861,0
		36163	CHI-Partnerskabet - Delvist finansieret årsværk	-787,5	0,0
		36164	Lægelig videreuddannelse stillingsudvidelser 2023	-19.273,3	0,0
		36165	Lægelig videreuddannelse stillingsudvidelser 2023	-11.427,8	-11.427,8
		36188	Kor. uddannelseslæger på hospitaler og almen praksis 2023	-13.511,0	0,0
		36189	Optima implementering	6.000,0	0,0
		36205	Afdrag på leasinganskaffelser 2022	66,1	0,0
		36285	Elevudgifter Akutberedskabet	7.456,0	7.456,0
		36286	Elevudgifter Akutberedskabet - Falck bidrag 2023	2.666,0	0,0
		Resultat		-32.430,9	-4.832,8
Center for Ejendomme	Drift	35976	COVID-analyser og -test i sundhedssporet	136,0	0,0
		36141	Pulje 3, 3. ør. 2023	5.832,2	0,0
		36142	Pulje 3, 3. ør. 2023	12.159,4	0,0
		36167	Udgifter til Advisory Board	-429,1	-858,2
		36187	Milnersvej 35B	52,7	158,0
		Resultat		17.751,2	-700,2
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	36039	Børn med hjerneskade (Videncenter for neurorehabilitering RH	-100,0	0,0
		36042	Opgaveflytning CØK/CSU - Biobanker DR m.v.	-600,0	-600,0
		36043	Opgaveflytning CØK/CSU - Biobanker DR m.v.	0,0	-200,0
		36051	Responsible Person opbygning pharmacovigilance	-400,0	-400,0
		36141	Pulje 3, 3. ør. 2023	-85,5	0,0
		36204	Ankelsager BFH	181,0	0,0
		35625	Aktivitetsinitiativer kirurgi 2023	-15.025,0	0,0
		35643	DUT og andre reguleringer_midtvejs	693.960,5	0,0
		35736	Budgetkorrektio - IV behandling	4.150,3	0,0
		35921	Nyt indtægtsbudget indflytning BEC	4.482,6	4.482,6
		35939	Efterregulering patientbehandling 2018 til 2021	-17.635,8	0,0
		35976	COVID-analyser og -test i sundhedssporet	-35.001,0	0,0

		36006	Fremrykkede indkøb 2021_særydelser	-25.952,1	0,0
		36013	Ekstra til Akutberedskabet	-10.000,0	0,0
		36044	Vækst voksne type 1 diabetes	2.416,7	2.416,7
		36055	Udskudt aktivitet, jan-jul 2023 (akutpulje)	-216.194,0	0,0
		36112	Bevilling til kræftområdet i 2023	-30.000,0	0,0
		36170	Udskudt aktivitet, aug-dec 2023 (rest akutpulje)	-125.072,0	0,0
		36179	KBU læger - regulering 2023	-674,6	-674,6
		36180	Drift og implementering af Den Regionale Sterilcentral	-135.000,0	0,0
		36188	Kor. uddannelseslæger på hospitaler og almen praksis 2023	13.511,0	0,0
		36189	Optima implementering	-6.000,0	0,0
		36196	Apovision midler vedr. 2023	-4.333,0	0,0
		36197	Apoteket implementeringsenhed	-525,0	0,0
		36198	Opdatering af GMP Eudralex (Annex 1) - DUT	-1.560,0	0,0
		36201	Bekendtgørelse om gebyrer for lov om lægemidler m.v. - DUT	-31,0	-31,0
		36202	Bkg om gebyrer for lov om lægemidler m.v. - DUT 2023	-31,0	0,0
		36205	Afdrag på leasinganskaffelser 2022	6.043,2	0,0
		36284	KPIV: Kompetanceløft	-317,0	0,0
		Resultat		100.208,3	4.993,7
Praksisområdet	Drift	35643	DUT og andrereguleringer_midtvejs	45.378,9	0,0
		36055	Udskudt aktivitet, jan-jul 2023 (akutpulje)	8.296,0	0,0
		Resultat		53.674,9	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	36031	Ændret belægning	-1.510,7	0,0
		36032	Ekstraordinær budgettildeling som følge af driftsudvidelse	1.565,7	0,0
		Resultat		55,0	0,0
Kollektiv trafik	Drift	36030	Midtvejsregulering - PL Kollektiv trafik	7.500,0	0,0
		Resultat		7.500,0	0,0
Administration	Drift	36141	Pulje 3, 3. ør. 2023	-175,3	0,0
		36042	Opgaveflytning CØK/CSU - Biobanker DR m.v.	600,0	600,0
		36043	Opgaveflytning CØK/CSU - Biobanker DR m.v.	0,0	200,0
		36138	RPA	-2.000,0	-2.000,0
		36167	Udgifter til Advisory Board	429,1	858,2
		Resultat		-1.146,2	-341,8
Samlet resultat	Drift			763.204,9	0,0
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			-263.100,0	0,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			-2.282,5	0,0
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	34115	Finansiering 3. økonomirapport	-739.339,0	
	Finansiering, regional udvikling	34115	Finansiering 3. økonomirapport	-7.500,0	
	Renter	34115	Finansiering 3. økonomirapport	-55.800,0	
	Resultat			-802.639,0	

Samlet resultat	Finansiering	-802.639,0	0,0
Korrektioner i alt		-304.816,6	0,0

Hovedkasse	Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)		Beløb 2023	Beløb 2024
1.000 kr., 2023-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	34115	Finansiering 3. økonomirapport	739.339,0
	Finansiering, regional udvikling	34115	Finansiering 3. økonomirapport	7.500,0
	Renter	34115	Finansiering 3. økonomirapport	55.800,0
	Resultat			802.639,0
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	36053	Merudgifter til værnemidler, jan-apr 2023	-4.899,0
		Resultat		-4.899,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	36053	Merudgifter til værnemidler, jan-apr 2023	-3.773,0
		Resultat		-3.773,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	36324	Tilpasning til forventet regnskab	232.300,0
		Resultat		232.300,0
Bornholms Hospital	Drift	36053	Merudgifter til værnemidler, jan-apr 2023	-187,0
		Resultat		-187,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	36053	Merudgifter til værnemidler, jan-apr 2023	-4.657,0
		Resultat		-4.657,0
Nordsjællands Hospital	Drift	36053	Merudgifter til værnemidler, jan-apr 2023	-512,0
		Resultat		-512,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	36324	Tilpasning til forventet regnskab	30.800,0
		Resultat		30.800,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	35643	DUT og andre reguleringer_midtvejs	-739.339,4
		Resultat		-739.339,4
Den Sociale Virksomhed	Drift	36031	Ændret belægning	1.510,7
		36032	Ekstraordinær budgettildeling som følge af driftsudvidelse	-1.565,7
		Resultat		-55,0
Kollektiv trafik	Drift	36030	Midtvejsregulering - PL Kollektiv trafik	-7.500,0
		Resultat		-7.500,0
Samlet Resultat	Finansiering		802.639,0	0,0
Samlet Resultat	Drift		-760.922,4	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter		263.100,0	0,0
Hovedkasse i alt			304.816,6	0,0

+ = kassehenlæggelse, - = kassetræk

Ændring i omkostningsselementer

				Beløb	Beløb
1.000 kr., 2023-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	2023	2024
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	36033	Justering af afskrivninger	511,8	0,0
		Resultat		511,8	0,0
Ændring i omkostningselementer i alt				511,8	0,0

5.2 Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	165,9	165,9	0,0	165,9	165,9	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	167,8	167,8	0,0	167,8	167,8	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6,9	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	88,9	88,9	0,0	88,9	88,9	0,0

Bornholms Hospital

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,1	23,1	0,0	23,1	23,1	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	25,5	25,5	0,0	25,5	25,5	0,0

Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	5,4	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	240,0	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	248,2	248,2	0,0	248,2	248,2	0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	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	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0

Nordsjællands Hospital

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	22,5	22,5	0,0	22,5	22,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	125,7	125,7	0,0	125,7	125,7	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,8	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	57,8	57,8	0,0	57,8	57,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	65,5	64,9	0,0	64,9	64,9	0,0

Rigshospitalet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	271,7	271,7	0,0	271,7	271,7	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	303,7	303,7	0,0	303,7	303,7	0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	8,5	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0

Region Hovedstadens Apotek

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	223,6	0,0	223,6	223,6	0,0
Afskrivninger	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	14,1	238,1	0,0	238,1	238,1	0,0

Center for IT og Medicoteknologi

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	66,2	66,2	0,0	66,2	66,2	0,0

Center for HR og Uddannelse

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	1,3	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	7,6	8,1	0,0	8,1	8,1	0,0

Center for Ejendomme

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6	0,0

Sygehusbehandling uden for regionen

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fælles driftsudgifter m.v.

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0

Praksisområdet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Den Sociale Virksomhed

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,6	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,4	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	22,0	21,2	0,5	21,7	21,7	0,0
Forrentning	2,5	13,4	0,0	13,4	13,4	0,0
Omkostningselementer i alt	29,5	39,5	0,5	40,0	40,0	0,0

Kollektiv Trafik

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Miljøområdet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0

Øvrig regional udvikling

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Administration

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-354,6	-354,6	0,0	-354,6	-354,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	-351,4	-351,4	0,0	-351,4	-351,4	0,0

Total

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	72,8	72,9	0,0	72,9	72,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-313,3	-313,7	0,0	-313,7	-313,7	0,0
Lagerforskydning	0,0	223,6	0,0	223,6	223,6	0,0
Afskrivninger	1.126,4	1.126,1	0,5	1.126,7	1.126,7	0,0
Forrentning	2,5	13,4	0,0	13,4	13,4	0,0
Omkostningselementer i alt	888,5	1.122,4	0,5	1.122,9	1.122,9	0,0

5.3 Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2023-priser	Primo 2023	Årets forv. forbrug		Ny finansiering	Ultimo 2023
		Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter		
Hospitaler					
Amager & Hvidovre Hospital	-198.953	132.872	64.652	-111.219	-112.648
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-174.867	105.000	41.000	-160.000	-188.867
Herlev og Gentofte Hospital	-400.692	97.237	41.869	-139.293	-400.879
Steno Diabetes Center Copenhagen	-92.529	90.678	55.503	-90.484	-36.833
Nordsjællands Hospital	-47.875	8.683	3.978	-8.637	-43.850
Region Hovedstadens Psykiatri	-39.385	159.358	61.423	-178.036	3.359
Rigshospitalet	-1.328.714	610.173	296.656	-911.746	-1.333.631
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-8.022	6.057	1.200	-7.033	-7.798
Center for HR	-3.271	5.500	1.100	-7.600	-4.271
Fælles driftsudgifter m.v.	-286	0	0	0	-286
Samlet ekstern forskning	-2.294.596	1.215.558	567.381	-1.614.049	-2.125.706

5.4 Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2023-priser	Budget 2023	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	212,0	-712,2	-15,6	29,3	-698,5
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.124,4	1.102,6	21,7	0,3	1.124,7
+ intern forrentning	2,5	0,0	13,4	0,0	13,4
+ lagerforskydning	0,0	223,6	0,0	0,0	223,6
+ hensættelse til feriepenge	71,6	68,0	3,7	0,0	71,7
+ hensættelse til tjenestemandspension	41,3	39,8	1,1	0,0	40,9
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-389,2	-336,0	-7,9	-7,4	-351,4
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	850,7	1.098,0	32,1	-7,1	1.122,9
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.306,5	-3.047,8	-25,0	-59,0	-3.131,8
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.306,5	-3.047,8	-25,0	-59,0	-3.131,8
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.243,9	-2.662,1	-8,5	-36,8	-2.707,4
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	243,9				185,2
- afdrag på eksterne lån	-429,8				-429,8
- forrentning af interne lån	-2,5				-13,4
+/- øvrige finansielle poster	1.165,7				1.491,4
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	977,3				1.233,3
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-266,5				-1.474,1
F. Likvider, primo budgetåret	1.605,8				1.557,3
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	1.339,3				83,2
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					1.256,1

5.5 Supplerende oplysninger

5.5.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-1.025,0	-1.101,7	-6,4	-1.108,1	-1.108,1	0,0
Tilbudsdrift	987,5	1.072,8	7,0	1.079,8	1.079,8	0,0
Direkte administration	28,0	30,8	0,0	30,8	30,8	0,0
Indirekte administration	11,7	13,1	0,0	13,1	12,8	-0,3
Årets resultat	2,2	15,0	0,5	15,6	15,3	-0,3

- = overskud, + = underskud

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2023-priser	
Akkumuleret resultat primo 2023	-49,0
<i>Disponeringer i 2023</i>	
Takstreduktion 2023	2,2
Genbevillinger	0,0
Øvrige korrektioner (t.o.m. 3. økonomirapport)	13,1
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2023	-33,7

5.5.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet

Indirekte administration

Mio. kr., 2023-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	953,1	21,0	19,6	993,7
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	0,0	0,0	1,2
Udgift til tjenestemandspension	-340,8	-8,1	-7,5	-356,4
Hensættelse til tjenestemandspension	1,7	0,0	0,0	1,8
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	1,9	0,0	0,0	2,0
Omkostningsbevilling	617,1	13,1	12,2	642,4

5.6 Investeringsområdet

5.6.1 Kvalitetsfond

Investeringsbudget 2023 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget efter 2. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023
<i>Nyt Hospital Bispebjerg</i>					
Rådighedsbeløb		37,0		37,0	
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		-19,2		-19,2	18,0
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		0,0		0,0	
Opførelse af Akuthuset	403,0	580,0	-232,3	347,7	300,1
IT og medicoteknik til Akuthus og resterende renoveringsprojekter	64,2	-26,4		-26,4	5,0
Renovering og ombygning af Bygn. 6		-10,4		-10,4	5,5
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	467,2	561,0	-232,3	328,7	328,6
<i>Nyt Hospital Nordsjælland</i>					
Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, fundament, kælder og tunnel, byggestyring inkl. projektering, bygherrerådgivning, IMT rådgivning	350,0	350,0		350,0	1.176,9
Investeringsbevilling til indkøb af bygherreleverancer	35,0	0,0		0,0	
Rådighedsbeløb	416,8	857,7	-30,8	826,9	
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	801,8	1.207,7	-30,8	1.176,9	1.176,9
Udgifter i alt	1.268,9	1.768,7	-263,1	1.505,5	1.505,5

5.6.2 Øvrige projekter

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget efter 2. ØR	Ændringer i 3. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2023
<i>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</i>							
Lokal investeringsramme		12,1		12,1	10,1		10,1
Byggherredgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		5,2		5,2	5,0		5,0
Udførelse af nybyggeri	153,3	181,9		181,9	160,0		160,0
Forarbejder renovering	5,1	13,4		13,4	0,0		0,0
Nedrivning af bygning 50, 51 og 52		11,2		11,2	12,4		12,4
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg		1,0		1,0	0,6		0,6
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg		-1,0		-1,0	-1,0		-1,0
Køl- og Nødstrøm		2,6		2,6	0,2		0,2
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	158,3	226,4	0,0	226,4	187,3	0,0	187,3
<i>Bornholms Hospital</i>							
Lokal investeringsramme		0,0		0,0	0,0		0,0
Bornholms Hospital i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Herlev og Gentofte Hospital</i>							
Lokal investeringsramme		11,9		11,9	9,2		9,2
Onkologisk ambulatorium		2,8		2,8	0,6		0,6

SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådhedsbeløb)	84,0	84,0	84,0	84,0
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.	2,0	2,0	2,0	2,0
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence	8,8	8,8	8,8	8,8
SDCC - Byggeudgifter	-23,4	-23,4	-23,4	-23,4
BrainLap - OPI Strålekanoner	2,4	2,4	2,4	2,4
Nyt Hospital Herlev	16,9	16,9	16,9	16,9
Herlev og Gentofte Hospital i alt	0,0	105,3	0,0	105,3
<i>Steno Diabetes Center Copenhagen</i>				
IT-infrastruktur	1,5	1,5	1,5	1,5
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	1,525	0,0	1,5
<i>Nordsjællands Hospital</i>				
Lokal investeringsramme	14,0	-2,1	11,8	11,8
Nordsjællands Hospital i alt	0,0	14,0	-2,1	11,8
<i>Amager og Hvidovre Hospital</i>				
Lokal investeringsramme	6,5	6,5	6,5	6,5
Amager og Hvidovre Hospital i alt	0,0	6,5	0,0	6,5
<i>Rigshospitalet</i>				
Lokal investeringsramme	0,4	0,4	6,0	6,0
Fondsdonation investeringsbevilling	9,2	9,2	1,0	1,0
Bygherrerådgivning N-hus	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Totalrådgivning N-hus	31,3	31,3	31,3	31,3
Udførsel Neurorehabilitering	80,6	80,6	80,6	80,6
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling	0,4	0,4	0,4	0,4
Fondsdonation Familiehus	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2
Investeringsbevilling Familiehus	21,9	21,9	21,9	21,9

Nybyggeri neurologiske patienter - tillægsbevilling	92,558	0,0		0,0			0,0
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	24,6	20,0		20,0	20,0		20,0
Udførelsesbevilling - BørneRiget	418,5	415,1	-0,2	414,9	430,0	0,2	430,2
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-168,2	-180,0		-180,0	-238,0		-238,0
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådhedsbeløb)	168,2	168,2		168,2	168,2		168,2
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Byggherreudgifter og omkostninger inkl. kunst		-0,3		-0,3	0,1		0,1
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Totalrådgivning		0,1		0,1	0,0		0,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus mv.		0,3		0,3	0,0		0,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT		16,4		16,4	6,5		6,5
Rigshospitalet i alt	535,7	564,6	-0,2	564,5	508,9	0,2	509,0
<i>Region Hovedstadens Akutberedskab</i>							
Lokal investeringsramme		0,2		0,2		0,2	0,2
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2
<i>CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni</i>							
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	25,0	25,0		25,0	1,0	24,0	25,0
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	25,0	25,0	0,0	25,0	1,0	24,0	25,0
<i>Region Hovedstadens Apotek</i>							
Lokal investeringsramme		8,0		8,0	8,0		8,0
Region Hovedstadens Apotek i alt	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0
<i>Region Hovedstadens Psykiatri</i>							
Lokal investeringsramme		19,0		19,0	12,0		12,0
Ramme til psykiatriområdet		9,0		9,0	0,0		0,0
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	0,0	28,0	0,0	28,0	12,0	0,0	12,0

CEJ, Center for Ejendomme						
Udskudte projekter fra 2022	1,1	-33,3	-33,3	2,8		2,8
Installation af MR-scannere		3,0	3,0	0,0		0,0
Renoveringsmæssigt efterslæb	37,6	-72,2	-72,2	21,0		21,0
Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset (etape 2)		42,0	42,0	0,0		0,0
Pulje 3	15,8	9,2	9,2	30,5		30,5
Simulationscenter PC Ballerup		0,0	0,0	0,0		0,0
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg		3,1	3,1	3,1		3,1
HPFI Herlev og Gentofte		5,3	5,3	2,6		2,6
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)		0,2	0,2	0,0		0,0
HPFI Amager og Hvidovre		0,1	0,1	0,1		0,1
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)		-1,9	-1,9	0,0		0,0
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger		0,1	0,1	0,0		0,0
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand		1,3	1,3	0,0		0,0
Etablering af kølekapacitet		0,8	0,8	0,0		0,0
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet		1,1	1,1	1,1		1,1
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		0,4	0,4	0,0		0,0
Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte		0,0	0,0	0,0		0,0
Nedrivning af Rockefeller og Bygn. 64		2,1	2,1	0,0		0,0
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset		0,0	0,0	0,0		0,0
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital		0,0	0,0	0,0		0,0
Udskudte projekter - Renoveringspuljen 2017	0,9	0,6	0,6	-1,6	4,0	2,4
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)		0,0	0,0	0,0		0,0
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)		0,7	0,7	0,7		0,7
Udskiftning af alarmer i psykiatrien		3,2	3,2	0,0		0,0
Neurokade på Rigshospitalet		4,3	4,3	4,3		4,3
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks	15,3	23,1	23,1	29,2		29,2
Donation ifm. nyt trykkammerkompleks	-15,3	-15,3	-15,3	0,0		0,0
Renovering af patologisk afdeling - Herlev		33,0	33,0	0,0		0,0
Etablering af lægehus på Amager		2,6	2,6	2,6		2,6
Etablering af lægehus på Frederiksberg		0,7	0,7	0,7		0,7
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre		-1,3	-1,3	4,8		4,8

Modernisering af køkken (Hvidovre)	7,1	7,1	7,1	12,4	12,4
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)		-3,5	-3,5	10,9	10,9
Modernisering af affaldsterminaler		2,0	2,0	0,5	0,5
Investeringsbevilling til varemodtagelse på Herlev		0,8	0,8	0,8	0,8
Fremrykning af investeringer		24,0	24,0	24,0	24,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst		1,7	1,7	1,7	1,7
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus mv.		0,0	0,0	0,0	0,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Forsikringsudlæg		15,7	15,7	0,0	0,0
Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital		1,0	1,0	0,6	0,6
Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket		5,7	5,7	0,0	0,0
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev		13,6	13,6	12,0	12,0
Køb af areal ved PC Glostrup (FL2020)		8,4	8,4	0,0	0,0
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)	9,3	15,0	15,0	7,0	7,0
Genhusning på Frederiksberg (delvis FL2020)		6,0	6,0	3,6	3,6
Køb af ambulancebaser		5,7	5,7	5,7	5,7
Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev		-2,3	-2,3	-0,3	-0,3
HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi		30,4	30,4	0,0	0,0
Renovering af PC Nordsjælland		10,0	10,0	0,0	0,0
Renovering af badehus på Sct. Hans		11,1	11,1	0,0	0,0
Fysiske rammer på fødeafdelinger (Herlev)		-1,2	-1,2	0,0	0,0
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre		204,7	204,7	225,6	225,6
Udvidelse af Akutberedskab		1,8	1,8	1,8	1,8
Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospital		48,8	48,8	49,5	49,5
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler		13,5	13,5	9,2	9,2
Tilkobling af Bodil Eskesen Centret		9,0	9,0	0,0	0,0
Opgradering af Rigshospitalets affaldsfaciliteter		11,1	11,1	0,0	0,0
Ombygning af afdeling for karkirurgi		53,0	53,0	53,0	53,0
Udmøntning af central reserve 2023		15,2	15,2	0,0	0,0
Klinisk biokemi nyt udstyr HVH		0,0	0,0		0,0
Anretter køkkener FSH		0,0	0,0		0,0
HEH blok1 midl. rammer medic amb. 1 og 2		0,0	0,0		0,0
BOH PID002682 Etablering af venterum		0,0	0,0		0,0

HEH PID002763 Blok 5 GI Akut Indflytning		0,0		0,0			0,0
AHB PID002896 Falck Tårnby ombygninger		0,0		0,0			0,0
AHB HIH PID002897 Falck Hillerød ombygning		0,0		0,0			0,0
HEH PID002876 Akutmodtagelsen. ombygning		0,0		0,0			0,0
HEH PID002933 Koldt brugsvand på stuer		0,0		0,0			0,0
HVH-21-1071. FBE. Interventionelle klini		0,0		0,0			0,0
Center for Ejendomme i alt	71,8	521,2	0,0	521,2	468,6	55,2	523,8
<i>Fælles projekter - sundhedsområdet</i>							
Nyskiltning med patientvenlige navne - Rigshospitalet		2,1		2,1	2,1		2,1
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens		3,9		3,9	0,0		0,0
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærds løsninger		9,4		9,4	0,0		0,0
Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospital	64,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler	8,1	0,1		0,1	0,0		0,0
Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet		15,0		15,0	0,0		0,0
Disponeret til Nyt Hospital Hvidovre	40,6	40,6		40,6	0,0		0,0
Central reserve	50,0	34,8		34,8	34,8		34,8
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	162,776	106,0	0,0	106,0	36,9	0,0	36,9
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	953,6	1.606,7	-2,3	1.604,5	1.343,0	79,6	1.422,6
<i>Anlægsindtægter og tilskud</i>							
Indtægter fra salg af ejendomme		-62,200		-62,2	-62,2		-62,2
Anlægsindtægter og tilskud i alt	0,0	-62,2	0,0	-62,2	-62,2	0,0	-62,2
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	953,6	1.544,5	-2,3	1.542,3	1.280,8	79,6	1.360,4
<i>Den Sociale Virksomhed</i>							
Lokal investeringsramme	25,0	25,0		25,0	25,0		25,0

Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
Center for Regional Udvikling							
Etablering af Hovedstadens Letbane	59,0	59,0		59,0	59,0		59,0
Regional Udvikling i alt	59,0	59,0	0,0	59,0	59,0	0,0	59,0
Samlet investeringsramme	1.037,6	1.628,5	-2,3	1.626,3	1.364,8	79,6	1.444,4

5.7 Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 2. og 3. kvartal 2023 - bevillinger over 5 mio. kr. i 1.000 kr., 2023-priser

Kvartal	Firmakode/navn	Tilskudsgiver	Hvad tilskud er givet til	Samlet bevilling	Region Hovedstadens andel af bevillingen	Medfinansiering fra Region H.	Udbetalingsperiode - år	Bemærkninger
I alt				0	0	0		

I 2. og 3. kvartal er der ikke bevilliget nye eksterne midler på over 5. mio. kr.

5.8 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler

I forlængelse af COVID-19 pandemien har EU etableret en række lagre med værnemidler, som skal modvirke en mangelsituation i forbindelse med kommende pandemier. Region Hovedstaden har en samarbejdsaftale med Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS) i forhold til at Region Hovedstaden varetager sådan et nødlager. EU-nødlageret finansieres af EU, hvor Region Hovedstaden bliver kompenseret via SFOS, og dermed neutral for regionens samlede økonomi.

Region Hovedstaden har varetaget et nationalt lager af værnemidler dvs. en central indkøbs- og lagerstyringsfunktion hos Region Hovedstaden, der har håndteret indkøb og lagerstyring af både regionens og de nationale lager af værnemidler. Man har afventet en beslutning om en fremtidig indkøbs- og lagermodel.

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.

Økonomien i aftalen mellem DR og SFOS har helårseffekt. Det vil sige at alle direkte tilskud fra SFOS er ophørt, og efterfølgende indeholdt i økonomien for aftalen. Som udgangspunkt vil kompensationen blive fordelt mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen, hvorefter der foretages intern mellemregional afregning for opgaver der løses af Region Hovedstaden.

Da etablering af beredskabslagre herunder fordeling af værnemidler er i proces, da har Region Hovedstaden for nuværende fortsat det centrale værnemiddelslager. Endvidere pågår nødvendige afklaringer ift. fremtidig økonomi og opgavevaretagelse mellem regioner fortsat. Når der forelægger fyldestgørende grundlag, vil afledte budgetkorrektioner blive indarbejdet i relevante ØR i 2023. Den fremtidige model for værnemidler og Region Hovedstadens rolle blev forelagt for Forretningsudvalget på mødet i juni 2023.

5.8.1 EU-lager

Der er indgået en 7-årig samarbejdsaftale omkring driften af værnemiddelslageret for EU. Region Hovedstaden fakturerer løbende udgifterne til drift og indkøb til Styrelsen For Forsyningssikkerhed, som varetager finansieringen fra EU.

Driftsbudget - EU-lager

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Indtægter	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lagerværdi - EU-lager

Mio. kr., 2023-priser	Primo året	Ændring	Aktuel lagerværdi
Lagerværdi	153,55	0,65	154,19

5.8.2 Nationalt lager

Med indgåelse af aftale 1. april 2023 om den fremtidig model for værnemidler er der aftalt en økonomi hertil. Hovedparten af den fremtidige regionale indkøbs- og lagermodel lager i Region Hovedstaden finansieres efter bloktilskudsnøglen, mens resten skal finansieres mellemregionalt.

De økonomiske fordelinger mellem regioner er endnu ikke afklaret, herunder håndteringen af Region Hovedstadens centrale rolle ift. indkøb og overkapacitet. Eventuelle korrektioner til løn- og driftsbudgettet afventer den budgetmæssige fordeling og mellemregionale finansiering som følge af den nye nationale indkøbs- og lagermodel for værnemidler. Der er påbegyndt fordeling af lagerbeholdning til de øvrige regioner, men det er en større øvelse. Endvidere er der igangsat en salgsproces på udløbne værnemidler, som alternativ til afhændelse ved kassation, der forelægger på nuværende tidspunkt ikke noget konkret. Regionerne har ligeledes igangsat forsøg på salg af ikke udløbne værnemidler, men indtil videre ikke noget konkret.

Driftsbudget - Nationalt lager

Budget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	7,4	0,0	7,4	7,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	51,0	0,0	51,0	51,0	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	58,4	0,0	58,4	58,4	0,0
Indtægter	0,0	-58,4	0,0	-58,4	-58,4	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lagerværdi - Nationalt lager

Budget	Primo år	Ændring	Aktuel lagerværdi
Lagerværdi	1.827,77	-310,74	1.517,02

Kapitel 6: Forventet aktivitetsniveau

Hospitalernes aktivitetsbudgetter for 2023 er beregnet på baggrund af aktiviteten i 2019 (marts – december) og 2020 (januar – februar) i takstsystem 2023, samt effekten af kapacitetsændringer i perioden.

Aktivitetsbudgetterne korrigeres løbende igennem året i forbindelse med diverse budgetsager, samt ved registreringsændringer, der medfører væsentlige ændringer i værdi eller antal.

Ved 3. økonomirapport har hospitalerne et budget på 25,9 mia. i DRG-værdi. Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 1,9 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet.

Der er dermed sket en forværring af prognosen i forhold til 2. Økonomirapport.

6.1 Aktivitet 2023

I tabel 1 ses det, at mindreaktiviteten for perioden januar til juli 2023 er ca. 1,0 mia. i DRG-værdi, svarende til 7,2 % i forhold til budgettet, og 6,5 % lavere end niveauet før COVID-19.

Desuden ses det, at antallet af DRG-sygehusforløb ikke er faldet tilsvarende værdien, hvilket betyder at gennemsnitsværdien per forløb er lavere i 2023 end niveauet før COVID-19. Dette tyder på at hospitalerne udfører en "lettere" aktivitet end tidligere, hvilket blandt andet kan skyldes et stort antal lukkede senge.

Tabel 1: Produktionsværdi 2023 alle hospitaler i forhold aktiviteten 2019_2020 og budget 2023

Region Hovedstadens Hospitaler

I alt

Produktionsværdi 2023 - mio	Jan	Feb	Mär	Apr	Maj	Jun	Jul	Total	Årsniveau
Aktivitet 2019_2020	2.311	2.046	2.216	2.034	2.222	2.093	1.843	14.766	25.430
Budget 2023	2.256	2.034	2.374	1.974	2.166	2.323	1.749	14.875	25.901
Aktivitet 2023	2.157	1.883	2.226	1.804	2.037	2.125	1.571	13.803	24.035
Mer/mindre aktivitet ift. 2019_2020	-153	-164	10	-230	-186	33	-272	-964	-1.395
Akk. mer/mindre ift 2019_2020	-153	-317	-308	-538	-724	-691	-964	-6,5%	-5,5%
Mer/mindre aktivitet ift. budget	-99	-151	-147	-170	-129	-198	-178	-1.073	-1.866
Akk. mer/mindre ift budget 2023	-99	-250	-397	-567	-696	-894	-1.073	-7,2%	-7,2%

Anm: aktivitet 2019t2022 LPR pr. 10 marts 2023

Anm: aktivitet 2023t2023 LPR pr. 10 august 2023

DRGsgsh forløb - Antal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Total	Årsniveau
Aktivitet 2019_2020	442.952	393.746	420.276	387.438	420.437	402.282	340.214	2.807.345	4.848.212
Budget 2023	432.780	395.619	456.712	377.804	410.665	453.240	323.039	2.849.859	4.977.718
Aktivitet 2023	434.191	382.549	460.713	360.391	415.432	439.984	307.825	2.801.085	4.892.983
Mer/mindre aktivitet ift. 2019_2020	-8.761	-11.197	40.437	-27.047	-5.005	37.702	-32.389	-6.260	44.771
Akk. mer/mindre ift 2019_2020	-8.761	-19.958	20.479	-6.568	-11.573	26.129	-6.260	-0,2%	0,9%
Mer/mindre aktivitet ift. budget	1.411	-13.070	4.001	-17.413	4.767	-13.256	-15.214	-48.774	-84.735
Akk. mer/mindre ift budget 2023	1.411	-11.659	-7.657	-25.070	-20.303	-33.560	-48.774	-1,7%	-1,7%

I graferne nedenfor, ses aktivitetsudviklingen for alle hospitalerne.







