



4. økonomirapport December 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.....	9
1.5 Bevillingsændringer	11
1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft	12
1.7 Regionens likviditet.....	15
1.8 Overførsler til 2024	15
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.....	26
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri	27
2.7 Rigshospitalet	28
2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab	29
2.9 Region Hovedstadens Apotek	30
2.10 Center for IT og Medicoteknologi	31
2.11 Center for HR og Uddannelse.....	32
2.12 Center for Ejendomme.....	33
2.13 Sygehusbehandling uden for regionen.....	34
2.14 Fælles driftsudgifter m.v.....	35
2.15 Praksisområdet.....	38
2.16 Social- og specialundervisningsområdet.....	39
2.17 Regional Udvikling	41
2.18 Administration	46
Kapitel 3: Investeringsbudget.....	47
3.1 Kvalitetsfondsprojekter	47
3.2 Øvrige projekter	48
Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster.....	50
4.1 Indtægter til sundhedsområdet	50
4.2 Finansielle poster	50

Kapitel 5: Bevillingsændringer og øvrige oversigter	57
5.1 Bevillingsændringer	57
5.2 Forventede overførsler – driftsområdet	69
5.3 Forventede overførsler - anlægsområdet	73
5.4 Omkostningselementer	76
5.5 Ekstern forskning	81
5.6 Pengestrømsopgørelse	82
5.7 Supplerende oplysninger	83
5.8 Investeringsområdet	84
5.9 Nye eksterne midler	92
5.10 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler	93
Kapitel 6: Forventet aktivitetsniveau.....	96
6.1 Aktivitet 2023	96

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 4. økonomirapport, udarbejdet i oktober og november 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.

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

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

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 der etableres et beredskabslager i hver region fremfor et centralt beredskabslager. Region Hovedstaden skal fortsat varetage den centrale indkøbsfunktion.

1.2 Overblik, Sundhed

Forventet mindreforbrug ift. budget på 148 mio. kr.

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til driftsbudgettet på ca. 148 mio. kr. før nye politiske dispositioner.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der i 2022 blev fremrykket medicinindkøb for 224 mio. kr., begrænset vækst i udgifterne til medicinvækst på hospitalerne samt at midlerne vedr. midtvejsreguleringen af pris- og lønfremskrivningen blev tilbageholdt centralt.

I modsat retning trækker et betydeligt forventet merforbrug på praksisområdet og forsyningsområdet.

På investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfundsprojekter) ventes udgifterne at overskride det aftalte niveau for 2023 med ca. 330 mio. kr. primært vedr. merudgifter i forbindelse med byggeriet på Hvidovre Hospital.

1.2.1 Nye dispositioner

Ingen forslag om nye dispositioner.

På baggrund af møde i budgetforligskredsen den 27. november 2023 og regionens samlede økonomi er der ingen forslag til nye dispositioner.

Hospitalerne er i økonomisk balance bortset fra psykiatrien.

1.2.2 Hospitaler og psykiatri

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

Region Hovedstadens Psykiatri er fortsat udfordret økonomisk. Der er redegjort nærmere for dette i 3. økonomirapport 2023 og *afsnit 2.6* i denne rapport.

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

1.2.3 Nærhedsfinansiering

En del af regionens finansiering er baseret på nærhedsfinansiering (se tekstboks).

Nærhedsfinansiering

Nærhedsfinansiering indebærer, at en del af regionens finansiering (503,7 mio. kr.) betinges af opfyldelsen af fire kriterier:

- Reduktion i antal DRG-sygehusforløb pr. borger
- Reduktion i DRG-værdi pr. kroniker
- Reduktion i akutte somatiske genindlæggelser
- Stigning i andel af virtuelle forløb

Der er alene krav om forbedring i forhold til regionens resultat året før. Der er ikke krav til forbedringens størrelse.

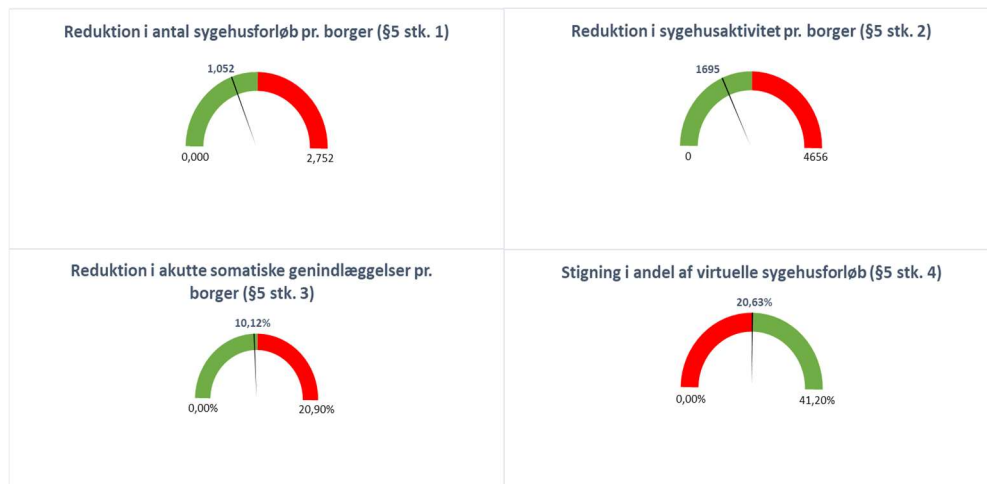
Opfyldelse af mindst tre mål sikrer fuld puljeoptjening. Lavere målopfyldelse medfører puljereduktion med 1/3-del pr. mål.

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

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.

Nedenstående oversigt viser den foreløbige målopfyldelse i Region Hovedstaden pr. oktober 2023:



Indsatser ift. det nære sundhedsvæsen

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

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

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

- *Omstilling af behandlingsforløb til mere behandling i patientens hjem gennem anvendelse af virtuelle løsninger* som fx hjemmemonitorering, telefonkonsultationer, videokonsultationer, og app, der understøtter patientens forløb.
- *Bedre samarbejde på tværs af hospital, kommune og almen praksis*, fx direkte adgang til rådgivning fra hospitalet til kommunalt sundhedspersonale og praktiserende læger, adgang til uddannelses tilbud eller sparring og ansættelse af socialsygeplejerske/forløbskoordinator/udskrivelsesteam, der har fokus på patientens forløb på tværs af sektorgrænser.
- *Optimerede udredningsforløb*, hvor udredningen sker med patienten i centrum på tværs af fag-/sektorgrænser og/eller hvor undersøgelser og konsultationer samles på en eller få dage.
- *Forebyggelse af indlæggelser og omlægning til ambulant behandling*, fx omlægning til sammedagskirurgi og hjemmebehandling hvor fagligt

relevant, anvendelse af subakutte ambulatorietider næste dag som alternativ til akut indlæggelse og indførsel af kontaktpersonordning, hvor patienter med længerevarende/kronisk sygdom løbende har mulighed for telefonisk rådgivning.

- *Nedbringelse af opfølgings- og kontrolbesøg på hospitalerne*, fx ved at lade behovsbestemte kontroller afløse faste kontroller, ved at give svar på rutinekontroller pr. brev og ved at afslutte patienter til opfølgning hos almen praktiserende læge/praktiserende speciallæge.
- *Udvidet behandlingsansvar for udvalgte patientgrupper*. Region Hovedstaden har pr. 1. februar 2022 implementeret en aftale om at bevare behandlingsansvaret i 72 timer efter hospitalsbehandling for en udvalgt patientgruppe med henblik på at understøtte højere kvalitet og tryghed i de samlede patientforløb og bl.a. forebygge genindlæggelser, som kan forebygges med bedre overlevering og tættere opfølgning fra hospitalet.

1.2.4 Aktivitet

Hospitalernes aktivitet måles i sygehusforløb og DRG-værdi.

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

DRG (Diagnose Relaterede Grupper)

DRG-taksterne udtrykker de landsgennemsnitlige driftsudgifter til behandling af patienter inden for hver DRG-gruppe (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 4. økonomirapport har hospitalerne et aktivitetsbudget på 26,0 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*.

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

1.3 Overblik, øvrige områder

Social- og specialundervisningsområdet forventes at overholde budgettet.

På det regionale udviklingsområde forventes et merforbrug på ca. 2 mio. kr.

Der er balance mellem driftsbevillingen og det forventede regnskab. Merforbruget vedrører anlægsområdet, da betalingen i 2023 til anlæg af Hovedstadens Letbane er 2,0 mio. kr. større end budgetteret.

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 3. økonomirapport	Afvigelse 4. økonomirapport	Difference 3. ØR->4. ØR
Praksisområdet medicintilskud	297	350	53
Praksisområdet eksklusiv medicin	108	162	54
Praksisområdet i alt	405	512	107
Region Hovedstadens Akutberedskab	0	0	0
Sygehusbehandling uden for regionen	25	25	-1
Medicin på hospitaler	-153	-205	-52
Behandlingssærydelser	15	17	2
Mellemregionale indtægter	-129	-160	-31
Insulinpumper m.v.	33	36	3
Øvrige områder	-324	-421	-98
Fælles driftsudgifter m.v.	-558	-734	-176
Center for IT og Mediateknologi	25	7	-18
Center for Ejendomme	79	71	-8
Center for HR og Uddannelse	0	7	7
Administration	0	-37	-37
I alt	-24	-148	-125
Styrket pukkelafvikling	40		-40
Udgiftspres og dispositioner i alt	40	0	-40
Resultat	16	-148	-165

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

Forventet mindreforbrug på 148 mio. kr.

Samlet viser prognosen et forventet mindreforbrug ift. budgettet på ca. 148 mio. kr.

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

Store merudgifter vedr. praksisområdet – herunder særligt medicintilskud.

1.4.1 Praksisområdet

Praksisområdet forventer et samlet merforbrug på 512 mio. kr. heraf 350 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).

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*.

Mindreforbrug vedr. medicin på hospitalerne gr. lav vækst.

1.4.2 Medicin på hospitaler

Der er i budget 2023 afsat 113 mio. kr. til medicinvækst. Der skønnes i 2023 et mindreforbrug på i alt 205 mio. kr., hvilket skal ses i lyset af, at hospitalerne i 2022 havde lavere medicinudgifter end budgetteret.

I forhold til hospitalernes budget 2023 skønnes der yderligere fald i medicinudgifterne. Introduktionen af nye lægemidler bl.a. inden for immunterapi og brystkræft forventes at øge medicinudgifterne modgående er der besparelser som følge af patentudløb.

1.4.3 Behandlingssærydelser

Der forventes vækst i behandlingssærydelser på Rigshospitalet som følge af et forventet højere aktivitetsniveau svarende til et merforbrug på 17 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. 71 mio. kr. Dette er en forbedring på ca. 8 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport.

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 50,8 mio. kr. fra driftsrammen til sundhedsvæsenets investeringsramme vedr. regulering af forskellige projekter. Der er desuden foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

1.5.2 Kvalitetsfundsprojekter

Ingen bevillingsændringer vedr. kvalitetsfundsprojekter.

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2023 udgjorde 1.268,9 mio. kr., mens det korrigerede budget efter 3. økonomirapport udgjorde 1.505,5 mio. kr.

I denne rapport søges der ingen bevillingsændringer til regnskab 2023.

Det korrigerede investeringsbudget udgør således fortsat 1.505,5 mio. kr.

1.5.3 Øvrige anlægsprojekter

Bevillingsændringer på - 58,3 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter.

Det vedtagne investeringsbudget for 2023 vedrørende øvrige projekter udgjorde 1.037,6 mio. kr., mens det korrigerede budget efter 3. økonomirapport udgjorde 1.626,3 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 58,3 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør således 1.684,6 mio. kr.

1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

Udgiftsloftet sætter rammer for regionens samlede drift.

Regionens standardiserede indberetning til staten pr. 31. december vil blive foretaget på baggrund af 4. 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.

1.6.1 Standardiseret økonomiopfølgning, drift

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

Forventet mindreforbrug på driften ift. udgiftsloft: 136 mio. kr. (sundhedsområdet)

Standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget ¹	Forventet årsresultat 2023 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2024	Årsresultat 2023 med overførsel til 2024	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	41.340,4	41.854,1	-649,2	41.204,8	-135,6
Sygehusvæsen	29.849,4	29.752,9	-589,2	29.163,7	-685,8
Diverse udgifter og indtægter	2.924,7	2.973,3	-1,6	2.971,7	47,0
Praksis	7.678,6	8.201,7	0,0	8.201,7	523,1
heraf medicin på praksisområdet	1.853,7	2.248,4	0,0	2.248,4	394,8
Andel af fælles formål og administration	887,8	926,3	-58,4	867,8	-19,9
Regional udvikling i alt	903,8	905,2	-1,3	904,0	0,1
heraf indirekte administrationsudgifter	18,4	19,8	-1,3	18,5	0,1

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 319 mio. kr. driftsføres.

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

Regionen forventer et mindreforbrug i forhold til udgiftsloftet på ca. 135,6 mio. kr. (sundhedsområdet excl. udgifter som følge af COVID-19, som finansieres særskilt).

Denne prognose er bl.a. baseret på en forudsætning om, at der overføres i alt ca. 650 mio. kr. til genbevilling i 2024. I den forventede overførsel indgår forventning om yderligere 86 mio. kr. i overførsel fra 4. økonomirapport til endeligt regnskab.

På det regionale udviklingsområde forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Merforbruget vedrører de indirekte administrationsudgifter.

Nedenstående tabel specificerer udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2023

Mio. kr., 2023-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 3. ØR (overslag)	Budget pr. 4. ØR (overslag)	Difference 3. ØR->4. ØR
Udgiftsloft 2023	40.601			
Vedtaget budget 2023		40.601	40.601	
Korrekationer ift. udgiftsloft 2023	739,3	734	734	
Overførsel fra 2022		769	769	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2023		-112	-133	-21
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		80	32	-48
Mer-/Mindreforbrug i 2023		-24	-148	-125
Styrket pukkelfavikling		40		
Dispositioner og udgiftspres i alt		40	0	0
Forventet overførsel til 2024		-769	-650	119
I alt	41.340	41.319	41.205	

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 16 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. 133 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 32 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 148 mio. kr. før nye dispositioner.

Aktuelt forventes overførsler fra 2023 til 2024 på ca. 650 mio. kr. (119 mio. kr. lavere end overførslen ind i 2023).

Herefter forventes et forbrug på 41.205 mio. kr. hvilket ligger 136 mio. kr. under regionens udgiftsloft.

Opgørelsen er excl. særskilt finansierede COVID-udgifter.

1.6.2 Standardiseret økonomiopfølgning, anlæg

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

Bruttoanlægsudgifter						
Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Udnyttet bevilling fra 2022 overført til 2023	Andre tillægsbevillinger	Nyt budget	Forventet overførsel til 2024	Forventet årsresultat
Sundhedsområdet	2.222,5	1.445,0	-565,4	3.102,1	313,0	2.789,1
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	217,8	1.596,6	313,0	1.283,6
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	-506,4	3.161,1	315,0	2.850,1

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

Tabellen er udarbejdet efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering.

På investeringsområdet sundhed, udgør det forventede forbrug i 2023 i alt 2.789,1 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 566,6 mio. kr. højere end Økonomiaftalen for 2023.

Forventet merforbrug på 330 mio. kr. vedr. øvrigt anlæg.

Afvigelsen skyldes dels periodeforskydninger vedr. kvalitetsfundsprojekter, dels et forventet merforbrug på 330 mio. kr. under øvrigt anlæg, bl.a. grundet budgetoverskridelser på kvalitetsfundsprojekter og på igangværende regionalt finansierede byggerier.

Anlægsudgiften på 61,0 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 4. kvartal 2023 er baseret på nedenstående nødvendige forudsætninger.

- Udgiftsloftet til sundhedsområdet holdes indenfor det vedtagne budget.
- Udgifter til akutplan holdes indenfor det modtagne tilskud.
- Mellemregional afregning for 3. kvartal, inkl. Færøerne og Grønland, modtages fuldt ud

Regionens likviditet efter kassekreditreglen skønnes til godt 3,1 mia. kr. efter 4. kvartal 2023 og opfylder dermed budgetlovens krav på 1.900 mia. kr. (1.000 kr. pr. indbygger).

Regionens likvide beholdning skønnes ved udgangen af 4. kvartal 2023 at udgøre ca. 312 mio. kr.

I regionens likvide beholdning indgår eksterne midler, der er øremærket specifikke formål, herunder særligt forskning. Dette beløb skønnes minimum at udgøre 2,3 mia. kr. ved udgangen af 4. kvartal 2023. Den reelle kassebeholdning, likvid beholdning fratrukket eksterne midler, skønnes derfor negativ med ca. 2,0 mia. kr. ved udgangen af 4. kvartal 2023.

1.8 Overførsler til 2024

Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, som forventes overført.

De opgjorte mindreforbrug vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport 2024. Det endelige regnskabsresultat for 2023 kan medføre ændringer i de beløb der genbevilges i 2024.

Den foreløbige opgørelse af overførsler fremgår af tabellerne nedenfor.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2023-priser	Overførsler		
	2021-2022	2022-2023	2023-2024
Hospitaler	608,3	447,6	347,1
Amager og Hvidovre Hospital	43,6	20,6	25,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	184,0	152,1	171,0
Bornholms Hospital	6,8	6,2	0,3
Herlev og Gentofte Hospital	63,7	52,9	48,9
Steno Diabetes Center Copenhagen	6,6	7,8	9,0
Nordsjællands Hospital	28,9	47,1	25,0
Region Hovedstadens Psykiatri	87,7	22,2	-33,4
Rigshospitalet	187,0	138,7	101,3
Sundhedsområdet, fælles	313,8	290,3	157,4
Region Hovedstadens Akutberedskab	6,7	0,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	-5,9	23,1	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	26,1	28,0	0,0
Center for HR og Uddannelse	10,4	9,5	1,6
Center for Ejendomme	75,4	32,3	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	201,1	197,4	155,8
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	23,2	31,2	58,4
Sundhedsområdet	23,2	31,2	58,4
Sundhed i alt	945,2	769,1	562,9
Social- og specialundervisningsområdet	10,9	0,0	0,0
Regional udvikling	10,4	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	1,0	1,4	2,7
Regional- og socialområdet i alt	22,3	1,4	2,7
Region Hovedstaden i alt	967,6	770,5	565,6

Tabellen viser samlede overførsler af driftsbevillinger på sundhedsområdet på 565,6 mio. kr. Hertil kommer at administrationen forventer yderligere overførsler på ca. 86 mio. kr. frem mod endeligt regnskab fordelt på alle virksomheder.

Region Hovedstadens Psykiatri forventede merforbrug på 33,4 mio. kr. indgår som en forventet (negativ) overførsel i tabellen. Regionsrådet har imidlertid – i forbindelse med 3. økonomirapport 2023 – taget det forventede merforbrug til efterretning. På den baggrund forventes

genbevillingen af merforbruget at blive eftergivet i forbindelse med 1. økonomirapport 2024.

Investeringsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2023-priser	Overførsler		
	2021-2022	2022-2023	2023-2024
Hospitaler	820,2	276,8	95,8
Amager og Hvidovre Hospital	12,6	6,5	3,4
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	67,1	69,7	43,7
Bornholms Hospital	0,0	0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	181,2	105,3	9,6
Steno Diabetes Center Copenhagen	4,5	1,5	0,9
Nordsjællands Hospital	8,0	14,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	62,8	28,0	9,5
Rigshospitalet	483,9	51,9	28,7
Sundhedsområdet, fælles	205,8	146,1	100,4
Region Hovedstadens Akutberedskab	1,2	0,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	8,1	8,0	7,7
Center for IT og Medicoteknologi	8,1	0,0	0,5
Center for HR og Uddannelse	0,0	0,0	0,0
Center for Ejendomme	121,8	109,7	63,9
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	66,5	28,3	28,3
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	0,0	0,0	0,0
Sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0
Sundhed i alt	1.026,0	422,9	196,2
Social- og specialundervisningsområdet	0,0	0,0	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0	0,0	0,0
Regional- og socialområdet i alt	0,0	0,0	0,0
Region Hovedstaden i alt	1.026,0	422,9	196,2

Overførsler vedrørende kvalitetsfundsprojekterne udlignes løbende ved ændringer i årets løb af den forudsatte finansiering af hensatte midler, låntagning m.m.

De forventede overførsler uddybes i *afsnit 5.2 og 5.3*.

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaler	23.956,9	25.074,6	182,1	25.256,8	24.909,7	-347,1	
Amager og Hvidovre Hospital	2.989,2	3.061,0	22,0	3.083,0	3.058,0	-25,0	●
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.348,6	2.592,7	7,6	2.600,3	2.429,3	-171,0	●
Bornholms Hospital	452,0	466,1	9,4	475,5	475,2	-0,3	●
Herlev og Gentofte Hospital	4.837,1	5.077,8	-18,5	5.059,2	5.010,3	-48,9	●
Steno Diabetes Center Copenhagen	185,2	206,6	18,8	225,4	216,4	-9,0	●
Nordsjællands Hospital	2.593,0	2.713,9	18,7	2.732,6	2.707,6	-25,0	●
Region Hovedstadens Psykiatri	3.675,7	3.759,5	9,2	3.768,7	3.802,1	33,4	●
Rigshospitalet	6.876,2	7.197,0	115,0	7.312,0	7.210,7	-101,3	●
Sundhedsområdet, fælles	8.077,8	8.284,8	-256,1	8.028,7	7.247,4	-781,3	
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.067,5	1.072,5	2,0	1.074,5	1.074,5	0,0	▲
Region Hovedstadens Apotek	96,4	-98,4	106,1	7,8	7,8	0,0	▲
Center for IT og Medicoteknologi	1.830,6	1.878,1	23,5	1.901,7	1.909,1	7,4	●
Center for HR og Uddannelse	1.094,1	1.046,1	-20,8	1.025,3	1.030,7	5,4	●
Center for Ejendomme	1.537,9	1.621,7	32,8	1.654,4	1.725,2	70,8	●
Sygehusbehandling uden for regionen	700,9	690,9	0,7	691,6	716,2	24,6	●
Fælles driftsudgifter m.v.	1.750,5	2.073,8	-400,4	1.673,4	783,9	-889,5	●
Praksisområdet	7.678,6	7.705,9	-16,2	7.689,7	8.201,7	512,0	
Praksisområdet	7.678,6	7.705,9	-16,2	7.689,7	8.201,7	512,0	●
Social- og specialundervisningsområdet	-39,0	-37,5	-1,9	-39,4	-39,4	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-39,0	-37,5	-1,9	-39,4	-39,4	0,0	▲
Regional udvikling	878,0	885,5	0,0	885,5	885,5	0,0	
Kollektiv trafik	535,2	542,7	0,0	542,7	570,2	27,5	●
Miljøområdet	171,6	168,4	0,0	168,4	157,4	-11,0	●
Øvrig regional udvikling	171,2	174,4	0,0	174,4	157,9	-16,5	●
Administration	925,8	993,7	8,6	1.002,3	904,5	-97,8	
Sundhedsområdet	887,8	953,1	8,2	961,3	867,8	-93,5	●
Socialområdet	19,7	21,0	0,2	21,2	19,0	-2,2	●
Regional udvikling	18,4	19,6	0,2	19,8	17,7	-2,1	●
Nettodriftsudgifter i alt	41.478,1	42.907,0	-83,5	42.823,4	42.109,3	-714,2	
Investeringer							
Kvalitetsfundsmidler	1.268,9	1.505,6	0,0	1.505,6	1.505,6	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	953,6	1.542,3	54,3	1.596,6	1.283,6	-313,0	
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	25,0	4,0	29,0	29,0	0,0	
Regional udvikling	59,0	59,0	0,0	59,0	61,0	2,0	
Investeringer i alt	2.306,5	3.131,8	58,3	3.190,1	2.879,2	-311,0	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	43.784,6	46.038,8	-25,2	46.013,6	44.988,4	-1.025,2	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-41.630,4	-42.369,7	0,0	-42.369,7	-42.369,7	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-919,7	-927,2	0,0	-927,2	-927,2	0,0	
Renter	11,8	-21,0	-6,4	-27,4	-27,4	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.165,7	-1.491,4	0,0	-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	-185,2	1,2	-184,0	-184,0	0,0	
Finansiering i alt	-43.518,2	-44.564,7	-5,2	-44.569,9	-44.569,9	0,0	
Likviditetstræk¹⁾	-266,5	-1.474,1	30,4	-1.443,7	-418,5	1.025,2	

1) '-' = Forbrug af likvide aktiver, '+' = Kassehensættelse

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

Symbolerne viser den forventede budgetoverholdelse (excl. overførsler til næste budgetår). ● angiver forventet mindreforbrug, ▲ angiver forventet budgetbalance og ◆ angiver forventet merforbrug.

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2023-priser	Nettodrifts-udgifter	Omkostnings-elementer i alt	Omkostnings-bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaler	25.256,8	1.127,5	26.384,2	76,7
Amager og Hvidovre Hospital	3.083,0	164,4	3.247,5	6,5
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.600,3	86,8	2.687,1	10,3
Bornholms Hospital	475,5	25,4	500,9	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	5.059,2	905,6	5.964,8	14,2
Steno Diabetes Center Copenhagen	225,4	-681,4	-456,0	0,0
Nordsjællands Hospital	2.732,6	124,5	2.857,1	11,8
Region Hovedstadens Psykiatri	3.768,7	93,6	3.862,3	18,5
Rigshospitalet	7.312,0	408,5	7.720,5	15,4
Sundhedsområdet, fælles	8.028,7	419,5	8.448,1	140,7
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.074,5	8,6	1.083,1	0,2
Region Hovedstadens Apotek	7,8	141,6	149,3	8,8
Center for IT og Medicoteknologi	1.901,7	99,3	2.001,0	0,0
Center for HR og Uddannelse	1.025,3	8,1	1.033,4	0,0
Center for Ejendomme	1.654,4	86,7	1.741,1	131,7
Sygehusbehandling uden for regionen	691,6	0,0	691,6	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.673,4	75,2	1.748,7	0,0
Praksisområdet	7.689,7	0,0	7.689,7	0,0
Praksisområdet	7.689,7	0,0	7.689,7	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-39,4	40,0	0,6	29,0
Den Sociale Virksomhed	-39,4	40,0	0,6	29,0
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	1.002,3	-351,4	651,0	0,0
Sundhedsområdet	961,3	-336,0	625,3	0,0
Socialområdet	21,2	-7,9	13,3	0,0
Regional udvikling	19,8	-7,4	12,4	0,0
Driftsvirksomhed i alt	42.823,4	1.235,9	44.059,3	305,5

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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
3.083,0	3.058,0	-25,0	-10,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Amager og Hvidovre Hospital forventer aktuelt et mindreforbrug på 25 mio. kr. som ønskes overført til 2024.

Mindreforbruget skyldes primært, at indflytningen i nybyggeriet er udskudt til 2024.

2.1.2 Aktivitet

Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	786.875	715.366	-71.509	-66.009	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.576,2	3.251,2	-325,0	-300,0	

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018 og 2019, samt forventede mindreaktivitet for borgere fra andre regioner.

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. 325 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
2.600,3	2.429,3	-171,0	-144,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer et mindreforbrug på 171 mio.kr. som ønskes overført til 2024.

Mindreforbruget skyldes primært tidsforskudte projekter og puljer afsat til specifikke formål som for eksempel aktivitetsinitiativer.

2.2.2 Aktivitet

Aktivitet - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	596.090	564.556	-31.534	-45.557	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.790,5	2.490,5	-300,0	-291,5	

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018 og 2019, samt forventede mindreaktivitet for borgere fra andre regioner.

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.

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
475,5	475,2	-0,3	-1,2	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer balance, efter overførsel af øremærkede midler til sundhedsklynger og screeningsekretariaterne.

2.3.2 Aktivitet

Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	97.580	97.580	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	426,2	426,2	0,0	0,0	

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

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

Hospitalet forventer budgetoverholdelse i 2023.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

2.4.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
5.059,2	5.010,3	-48,9	-29,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Herlev og Gentofte Hospital forventer et mindreforbrug på ca. 49 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tidsforskudte projekter og anskaffelser, som forventes realiseret i 2024.

2.4.2 Aktivitet

Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.345.463	1.317.029	-28.434	-4.909	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	6.350,1	5.780,5	-569,7	-492,0	

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018 og 2019, samt forventede mindreaktivitet for borgere fra andre regioner.

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. 570 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
225,4	216,4	-9,0	-2,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer et mindreforbrug på ca. 9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tidsforskudte projekter og anskaffelser, som forventes realiseret i 2024.

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevilling

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	196,2	225,3	18,8	244,1	235,1	-9,0
Driftsudgifter i alt	196,2	225,3	18,8	244,1	235,1	-9,0
Indtægter	-11,0	-18,7	0,0	-18,7	-18,7	0,0
Nettodriftsudgifter	185,2	206,6	18,8	225,4	216,4	-9,0

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Supplerende behandling	78,9	82,0	0,1	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	0,4	20,4	20,4	0,0
Uddannelse	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Strategisk ledelsespulje	7,0	7,0	0,5	7,5	7,5	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	1,0	181,3	181,3	0,0
Indtægter	-177,2	-180,3	-1,0	-181,3	-181,3	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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	76.504	76.504	0	152	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	195,1	195,1	0,0	0,6	

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

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

Hospitalet forventer budgetoverholdelse i 2023.

2.5 Nordsjællands Hospital

2.5.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Nordsjællands Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
2.732,6	2.707,6	-25,0	-30,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjællands Hospital forventer et mindreforbrug på ca. 25 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tidsforskudte projekter og anskaffelser, som forventes realiseret i 2024.

2.5.2 Aktivitet

Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	642.838	631.923	-10.915	-9.305	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.285,9	2.975,7	-310,2	-291,1	

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018 og 2019, samt forventede mindreaktivitet for borgere fra andre regioner.

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. 310 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
3.768,7	3.802,1	33,4	35,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Regionsrådet har ved 3. økonomirapportering taget til efterretning, at Region Hovedstadens Psykiatri forventer et merforbrug på op mod 35. mio. kr. Merforbruget ved 4. økonomirapportering forventes at være på 33,4 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.

Der arbejdes med at få nedbragt udgiftspresset, så problemstillingerne ikke fortsætter i 2024.

2.6.2 Aktivitet

Aktivitet - Region Hovedstadens Psykiatri

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
7.312,0	7.210,7	-101,3	-140,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på ca. 101 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes tidsforskudte projekter og anskaffelser, som forventes realiseret i 2024.

2.7.2 Aktivitet

Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.445.848	1.500.000	54.152	67.895	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	9.343,7	9.125,0	-218,7	-242,5	

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018 og 2019, samt forventede mindreaktivitet for borgere fra andre regioner.

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. 220 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.074,5	1.074,5	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer budgetoverholdelse.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

2.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
7,8	7,8	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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.901,7	1.909,1	7,4	25,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Af CIMTs redegørelse vedr. 4. Økonomirapport 2023 fremgår det, at regnskabet forventes at blive 5-8 mio. kr. højere end bevillingen. Merforbruget skal ses i lyset af, at der i forbindelse med 3. Økonomirapport blev indmeldt et forventet merforbrug på 20-30 mio. kr.

Forbedringen i forhold til 3. Økonomirapport skyldes dels at økonomiske reserver vedr. RIS/PACS-programmet tilbageføres til CIMT og dels at en række projektudgifter, der var forventet afholdt i 2023 nu først forventes afholdt i 2024.

Det skal i forbindelse med 4. Økonomirapport bemærkes, at CIMT ikke kompenseres for udgifter til sterilcentralerne i 2023.

2.11 Center for HR og Uddannelse

2.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR og Uddannelse

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.025,3	1.030,7	5,4	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR og Uddannelse forventer et merforbrug på ca. 5,4 mio. kr. Merforbruget skyldes merudgifter på elevområdet pga. øget antal Ambulancebehandlerelever i Region Hovedstadens Akutberedskab.

Der er i 4. økonomirapport udmøntet 19,9 mio. kr. til regionens virksomheder, som følge af mindreforbrug på Regionens barselsfond.

2.12 Center for Ejendomme

2.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.654,4	1.725,2	70,8	78,6	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for Ejendomme forventer et merforbrug på samlet 70,8 mio. kr. Merforbruget skyldes øgede udgifter til forsyning. Det er en forbedring på 7,8 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

2.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
691,6	716,2	24,6	25,1	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på ca. 24,6 mio. kr. Merforbruget er fordelt bredt på alle områder excl. udgifter til privat behandling, hvor budgetansvaret blev flyttet til hospitalerne i 2022.

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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.673,4	783,9	-889,5	-688,6	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 889,5 mio. kr. heraf forventes overførsler fra 2023 til 2024 på i alt 156 mio. kr.

Mindreforbruget excl. overførsler er beskrevet nærmere nedenfor.

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2023

Det forventede mindreforbrug excl. overførsler udgør 734 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2023-priser	Afgivelse ved 4. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-205
Behandlingssærydelser	17
Mellemregionale indtægter	-160
Insulinpumper m.v.	36
Øvrige områder	-421
I alt	-734

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 205 mio. kr. Det skal bl.a. ses i lyset af, at hospitalerne i 2022 havde lavere medicinudgifter end budgetteret.

I 2023 skønnes en vækst i medicinudgifterne ift. 2022 som følge af en samlet vurdering af nye præparater, patentudløb og øvrig udvikling i priser og forbrug. Væksten skønnes dog 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 17 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, samt konsekvens af fremrykkede indkøb i 2021.

Mellemregionale indtægter

Der er i budget 2023 afsat i alt 120 mio. kr. til at imødegå indtægtstab for patientbehandling fra andre regioner. Dette er til håndtering af konsekvens af lavere takster i 2023, samt midler til virkningen af mindreindtægter i 2023.

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

Der forventes i 2023 samlet mindreindtægter for 57 mio. kr. for behandling af patienter fra andre regioner. Den forventede mindreindtægt er relateret til både somatikken, svarende til 34 mio. kr. og psykiatrien med 23 mio. kr.

Herudover er foretaget mindre reguleringer for 1 mio. kr.

Herefter resterer et forventet mindreforbrug i 2023 på 160 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. 36 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 resterende budgetreserve på 69 mio. kr. er ikke udmøntet og indgår derfor i den samlede prognose i forbindelse med 4 økonomirapport.

2.15 Praksisområdet

2.15.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Praksisområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
7.689,7	8.201,7	512,0	405,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.824,9	5.806,8	-15,6	5.791,2	5.953,2	162,0
Medicintilskud	1.853,7	1.899,1	-0,6	1.898,4	2.248,4	350,0
Nettodriftsudgifter	7.678,6	7.705,9	-16,2	7.689,7	8.201,7	512,0

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.982,0	2.959,1	-17,6	2.941,5	3.059,7	118,2
Speciallægehjælp	1.723,7	1.724,4	0,0	1.724,4	1.765,7	41,3
Tandlægebehandling	518,2	518,2	0,0	518,2	531,0	12,8
Øvrige praksisydelser	601,1	605,2	2,0	607,2	596,9	-10,3
Nettodriftsudgifter	5.824,9	5.806,8	-15,6	5.791,2	5.953,2	162,0

Praksisområdet forventer et samlet merforbrug på 512 mio. kr.

Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 350,0 mio. kr. vedr. medicintilskud og et merforbrug på 162 mio. kr. vedr. praksisområdet ekskl. medicintilskuds som eksempelvis almen lægehjælp mv.

Medicintilskud vedrører tilskud til medicin, som borgere køber på apotekerne. Området er således vanskeligt styrbart. Der forventes en markant udgiftsvækst, som især er drevet af diabetes- og nervemedicinområdet. Det er særligt diabetespræparatet Ozempic, hvor der opleves en høj vækst.

Der følges løbende op på de praktiserende lægers medicinordination, og der gennemføres oplysningsindsatser for at sikre, at retningslinjer og vejledninger på området følges.

Merforbruget på øvrige praksisområde skyldes altovervejende almen praksis, hvor der ses en markant vækst i antallet af kontaktydelser og diagnostiske undersøgelser. Eventuel kompensation vedr. praksisbehandling af ukrainske flygtninge er under afklaring med staten.

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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	822,0	886,4	1,9	888,3	888,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	138,9	178,2	2,5	180,7	180,7	0,0
Driftsudgifter i alt	960,9	1.064,6	4,4	1.069,0	1.069,0	0,0
Indtægter	-2,3	-24,3	0,0	-24,3	-24,3	0,0
Nettodriftsudgifter	958,6	1.040,4	4,4	1.044,8	1.044,8	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	21,7	0,0	21,8	21,8	0,0
Forrentning	2,5	13,4	0,0	13,4	13,4	0,0
Omkostningselementer i alt	28,9	39,4	0,0	39,4	39,4	0,0
Omkostningsbevilling	987,5	1.079,8	4,4	1.084,2	1.084,2	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	-1.108,1	-6,3	-1.114,4	-1.114,4	0,0
Omkostningsbevilling	-9,6	2,5	-1,9	0,6	0,6	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	4,5
Flytning fra drift til anlæg	-0,1
Tilbudsdrift i alt	4,4
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter	-6,3
Indtægter i alt	-6,3
I alt	-1,9

2.17 Regional Udvikling

2.17.1 Økonomi

Budget - Regional udvikling

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	535,2	542,7	0,0	542,7	570,2	27,5
Miljøområdet	171,6	168,4	0,0	168,4	157,4	-11,0
Øvrig regional udvikling	171,2	174,4	0,0	174,4	157,9	-16,5
Driftsbevilling i alt	878,0	885,5	0,0	885,5	885,5	0,0
Betaling til anlæg af letbane	59,0	59,0	0,0	59,0	61,0	2,0
Samlet bevilling	937,0	944,5	0,0	944,5	946,5	2,0

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-701,3	-708,8	0,0	-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	944,8	0,0	944,8	946,8	2,0
Indirekte administration	11,0	12,2	0,2	12,4	10,3	-2,1
Årets resultat med letbanebetaling	-7,1	29,7	0,2	29,9	29,9	-0,1
Betaling til anlæg af letbane	59,0	59,0	0,0	59,0	61,0	2,0
Årets resultat uden letbanebetaling	-66,1	-29,3	0,2	-29,1	-31,1	-2,1

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 29,9 mio. kr. I 3. økonomirapport forventedes et underskud på 41,0 mio. kr. Forskellen skyldes, at der sammenlignet med 3. økonomirapport på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug, der er 9,5 mio. kr. mindre, samt en reduktion af bidraget til de indirekte administrationsomkostninger (koncernoverhead) med 1,6 mio. kr.

Der er balance mellem driftsbevillingen og det forventede regnskab. Merforbruget på 2,0 mio. kr. vedrører anlægsområdet, da betalingen i 2023 til anlæg af Hovedstadens Letbane er 2,0 mio. kr. større end budgetteret.

At driftsområdet er i balance, kan forklares ved, at merforbruget til kollektiv trafik på 27,5 mio. kr. opvejes af et mindreforbrug på miljøområdet på 11,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på øvrig regional udvikling på 16,5 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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	96,8	97,6	0,0	97,6	97,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	828,5	835,3	0,0	835,3	835,3	0,0
Driftsudgifter i alt	925,4	932,8	0,0	932,8	932,8	0,0
Indtægter	-47,4	-47,4	0,0	-47,4	-47,4	0,0
Nettodriftsudgifter	878,0	885,5	0,0	885,5	885,5	0,0
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	944,8	0,0	944,8	946,8	2,0

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

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2023-priser	
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. 4. økonomirapport)	-5,7
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2023	-60,8

- = 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 29,9 mio. kr. i 2023, reducerer det akkumulerede overskud til 60,8 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 26,0 mio. i 2023, mens der forventes nye tilsagn for i alt 20,0 mio. kr.

Hensatte forpligtelser

Mio. kr., 2023-priser	
Udmøntede tilsagn primo 2023	68,0
Forventede udbetalte tilskud 2023	-26,0
Nye tilsagn i 2023	20,0
Udmøntede tilsagn ultimo 2023	62,0

2.17.2 Kollektiv trafik

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
542,7	570,2	27,5	29,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på kollektiv trafik på 27,5 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.

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 budget 2024-2027.

Reduktionen af det forventede regnskabsresultat med 2,0 mio. kr. siden 3. økonomirapport skyldes et mindreforbrug som følge af en forsinkelse af byggeriet af sti- og broforbindelsen ved Favrholm station.

2.17.3 Miljøområdet

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Miljøområdet

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

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Som i 3. 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
174,4	157,9	-16,5	-9,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På bevillingsområdet Øvrig regional udvikling forventes i forbindelse med denne økonomirapport et mindreforbrug på 16,5 mio. kr., hvilket er 7,5 mio. kr. mere end i 3. økonomirapport.

Ændringen skyldes blandt andet, at ikke alle RUS-midler er vedtaget og iværksat i 2023, men er udsat til 2024 og 2025, hvilket giver et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Desuden er der et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forbindelse med fremkommelighedsprojekter samt en række mindre ændringer på samlet 1,5 mio. kr., herunder vedrørende blandt andet program for bæredygtigt byggeri samt analyse af støjbekæmpelse og solceller.

2.18 Administration

2.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.002,4	904,6	-97,8	-12,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer i forbindelse med denne økonomirapport et mindreforbrug på 97,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tidsforskudte projekter og puljer til specifikke formål, som forventes realiseret i 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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	551,7	617,1	8,2	625,3	531,8	-93,5
Socialområdet	11,7	13,1	0,2	13,3	11,0	-2,2
Regional udvikling	11,0	12,2	0,2	12,4	10,3	-2,1
Indirekte administration	574,5	642,4	8,6	651,0	553,2	-97,8
Omkostningsbevilling	574,5	642,4	8,6	651,0	553,2	-97,8

Kapitel 3: Investeringsbudget

3.1 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende *kvalitetsfondsprojekterne* udgjorde i alt 1.268,9 mio. kr., mens det korrigerede investeringsbudget efter 3. økonomirapport udgjorde i alt 1505,5 mio. kr.

Aktuelle udfordringer ved kvalitetsprojekterne håndteres i særskilte sagsfremstillinger, hvormed der ikke søges bevillingsændringer i 4. økonomirapport.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter fortsat 1.505,5 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 236,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne investeringsbudget.

Investeringsbudget 2023 - Kvalitetsfondsprojekter

Mio. kr., 2023-priser	
Vedtaget investeringsbudget	1.268,9
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport	1.505,5
Bevillingsændringer i 4. økonomirapport	
Ingen ændringer	
Bevillingsændringer i alt	0,0
Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport (netto)	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 vedrørende *øvrige projekter* udgjorde i alt 1.037,6 mio. kr., mens det korrigerede investeringsbudget efter 3. økonomirapport udgjorde i alt 1.626,3 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 58,3 mio. kr.

Herefter udgør det samlede investeringsbudget i alt 1.684,6 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 647,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Investeringsbudget 2023 - Øvrige projekter

Mio. kr., 2023-priser	
Vedtaget investeringsbudget	1.037,6
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport	1.626,3
Bevillingsændringer i 4. økonomirapport	
<i>Øvrige ændringer</i>	
Apparaturindkøb (Rigshospitalet)	15,0
Indkøb af bil (Den Sociale Virksomhed)	0,1
Indkøb af nye MR scannere (Herlev Hospital)	2,3
Aktivering af renoveringsplansaktivitet (Aktivering fra drift til anlæg)	27,1
Pulje 3	-1,0
Etablering af modulbyggeri Psykiatrisk Center Glostrup (Fondsdonation)	7,5
Etablering af modulbyggeri Psykiatrisk Center Glostrup (Fondsdonation)	-7,5
Færdiggørelse af diagnostik (Hvidovre Hospital)	7,3
Øvrige ændringer i alt	50,8
<i>Kassetræk</i>	
Anlægsefterslæb fra 2022 (Den Sociale Virksomhed)	3,9
Visionsprojekt - Genbevilling (Rigshospitalet)	3,6
Kassetræk i alt	7,5
Bevillingsændringer i alt	58,3
Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport (netto):	1.684,6

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

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

3.2.1 Øvrige ændringer

Her anvises bevillingsændringer som ikke medfører kassetræk, men finansieres af disponerede og ledige midler på drift og anlæg.

Til denne økonomirapportering indarbejdes øvrige ændringer for i alt 50,8 mio. kr.

Der overføres 15,0 mio. kr. til apparaturindkøb på Rigshospitalet, 0,1 mio. kr. til indkøb af bil på Den Sociale Virksomhed og 2,3 mio. kr. til indkøb af MR-scannere på Herlev Hospital finansieret af virksomhederne budgetter, samt forsikringsudbetaling på Herlev Hospital, som følge af branden i MR-centret i 2022.

Der aktiveres i alt 27,1 mio. kr. til aktiviteter i renoveringsplanen, samt netto -1,0 mio. kr. vedrørende Pulje 3-projekter finansieret af virksomhedernes budgetter og puljen til renovering (de tidligere lokale investeringsrammer).

Ved tidligere økonomirapportering i 2023 er der prioriteret 7,3 mio. kr. til færdiggørelse af diagnostikken på Hvidovre Hospital, disse midler aktiveres hermed i investeringsbudgettet.

3.2.2 Kassetræk

Her anvises tillægsbevillinger, som enten medfører et kassetræk som følge af en bevilling indstillet i den aktuelle økonomirapportering eller som er godkendt af Regionsrådet siden seneste økonomirapportering.

Til denne økonomirapportering indarbejdes et kassetræk på i alt 7,5 mio. kr.

Der indstilles tillægsbevillinger på henholdsvis 3,9 mio. kr. til håndtering af efterslæb på Den Sociale Virksomhed og 3,6 mio. kr. til genbevilling på Rigshospitalet vedrørende visionsarbejdet for "Fremtidens Rigshospitalet".

På regionsrådsmødet d. 22. august er der godkendt modtagelse af en fondsdonation til forskning i spiseforstyrrelser og modulbyggeri på Psykiatrisk Center Ballerup, hvor der til modulbyggeriet er godkendt en indtægts- og en udgiftsbevilling på 7,5 mio. kr., der hermed indarbejdes i investeringsbudgettet

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 4. 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	-35.317,2	0,0	-35.317,2	-35.317,2	0,0
I alt	-41.630,4	-42.369,7	0,0	-42.369,7	-42.369,7	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	-708,8	0,0	-708,8	-708,8	0,0
I alt	-919,7	-927,2	0,0	-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 oktober 2023 samt den forventede udvikling resten af året.

Regionen har ultimo oktober 2023 placeret ca. 3,2 mia. kr. i danske stats- og realkreditobligationer samt ca. 215 mio. erhvervsobligationer.

4.2.1 Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-9,0	-55,1	-22,5	-77,6	-77,6	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	-14,0	2,0	-12,0	-12,0	0,0
Renteindtægter	-16,6	-75,2	-20,5	-95,7	-95,7	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	-4,1	14,1	10,0	10,0	0,0
Renteudgifter	28,4	54,2	14,1	68,3	68,3	0,0
Renter m.v. i alt	11,8	-21,0	-6,4	-27,4	-27,4	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver skønnes ved udgangen af august at udgøre ca. 96 mio. kr. for hele 2023, hvilket er en stigning på 79 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 højt renteniveau til og med oktober. 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. Renteindtægten for 2023 forventes at være ca. 12 mio. kr. hvilket er en mindre korrektion fra 3. ØR hvor der forventedes en indtægt på 14 mio. kr.

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.

Det forventede kurstab på ca. 10 mio. kr. for 2023 kan henføres til regionens beholdning af obligationer der kursmæssigt har været negativt påvirket af det højere renteniveau gennem 2023. Tabet er opgjort ultimo oktober og kan derfor ændres væsentligt ved store markedsbevægelser for resten af året.

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 27,4 mio. kr. som fordeles på social- og specialundervisning med en udgift på 13,5 mio. kr., en indtægt til sundhed på 42,2 mio. kr. og en indtægt til regional udvikling på 1,3 mio. kr.

Rentefordeling

Mio. kr., 2023-priser	
Sundhedsområdet	-42,2
Socialområdet	13,5
Regional udvikling	1,3
I alt	-27,4

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>Ændring i tidligere økonomirapporter²</i>	
Driftsbudget	-1.428,9
Sundhedsområdet	-1.351,9
Social- og specialundervisningsområdet	-1,5
Regional udvikling	-7,5
Administration	-67,9
Investeringsbudget	-825,3
Kvalitetsfondsmidler	-236,6
Sundhedsområdet øvrigt	-588,7
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Finansielle budgetposter	1.046,6
Ændringer i alt før 4. økonomirapport 2023	-1.207,6
<i>Ændringer i 4. økonomirapport 2023</i>	
Driftsbudget	83,5
Sundhedsområdet	90,2
Social- og specialundervisningsområdet	1,9
Regional udvikling	0,0
Administration	-8,6
Investeringsbudget	-58,3
Kvalitetsfondsmidler	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	-54,3
Social- og specialundervisningsområdet	-4,0
Ændring i finansielle budgetposter	5,2
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	6,4
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	0,0
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	-1,2
Ændringer i alt ved 4. økonomirapport 2023	30,4
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	113,6

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2022, og ved 1., 2. og 3. 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 4. 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	-1.505,6	0,0	-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	-1.491,4	0,0	-1.491,4	-1.491,4	0,0
Afdrag	429,8	429,8	0,0	429,8	429,8	0,0
Lånoptagelse	-243,9	-185,2	1,2	-184,0	-184,0	0,0
Nettoafdrag	185,9	244,6	1,2	245,8	245,8	0,0
Finansiering i alt	-979,8	-1.246,8	1,2	-1.245,6	-1.245,6	0,0

4.2.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Lånoptagelse i 2023 på i alt 184,0 mio. er delvis gennemført da regionen har optaget nyt lån til refinansiering af afdrag på 176 mio. kr. i august måned.

Lånoptagelse til Favrholm St. på ca. 8 mio. kr. forventes optaget i december.

Tidligere budgetteret lånoptag til Lokalbaserne på 1,2 mio. kr. er udskudt til 2024.

Deponerede midler vedr. kvalitetsfundsprojekterne

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	-1.505,6	0,0	-1.505,6	-1.505,6	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfundsprojekte	1.667,2	1.331,9	0,0	1.331,9	1.331,9	0,0
Låneoptagelse	234,0	234,0	0,0	234,0	234,0	0,0
Energilån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rentetilskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ultimo året	552,7	397,2	0,0	397,2	397,2	0,0
Statslig finansiering	1.667,2	1.331,9	0,0	1.331,9	1.331,9	0,0
Regional finansiering	-398,3	173,7	0,0	173,7	173,7	0,0
Finansiering i alt	1.268,9	1.505,6	0,0	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 budgetteres der et lånoptag på 8,0 mio. kr. vedrørende Favrholm St.

Afdrag og lånoptagelse

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	-58,7	58,7	0,0	0,0	0,0
Lånoptagelse vedr. Faverholm Station	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0
Afdrag og lånoptagelse	185,9	187,1	58,7	245,8	245,8	0,0
Langfristet gæld ultimo året²	-6.775,6	-6.630,4	58,7	-6.571,7	-6.571,7	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

Årets samlede ændring på netto 508 mio. kr. 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 4. økonomirapport

1.000 kr., 2023-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2023	Beløb 2024
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	36558	IV-aftale 4ØR 2023	-161,9	0,0
		36599	Vækst diabetesdevices	1.165,2	0,0
		36601	Vækst praksisrekvirerede analyser	1.857,1	0,0
		36602	Regulering patientindtægter	3.500,0	0,0
		36712	KPIV: Kompetenceløft i skånsom kirurgi	70,0	0,0
		36747	Regulering særydelser medicin 2022	-4.004,1	0,0
		36761	Korrektion vedr. omkontering af forbrug på privathospitaler	6.900,0	0,0
		36791	UpToDate	-355,9	-709,7
		36795	Synlab Webreq	-663,8	-663,8
		36814	Pulje 3 - del 1	-4.091,8	0,0
		36831	IV - omfordeling	-131,0	0,0
		36835	Vaccinationsindsats 2023-2024	6.070,2	0,0
		36852	Udmøntning delestillinger 2023	1.200,0	0,0
		36855	Udmøntninger hygiejnesygeplejersker	99,7	0,0
		36856	Barselsfond regulering 2023	2.119,0	2.119,0
		36857	Afdelingslægeprojektet 2023/2024	125,0	0,0
		36858	KBU læger hospitaler rettelse	4.497,0	4.497,0
		36880	Tbf. sag 34234 Afdrag på leasingkontrakter 2022 medico.	-665,0	-665,0
		36881	Leasingkontrakter adm. 1/6 2023	1.065,7	1.065,7
		36884	Leasingkontrakter adm. 1/12 2023	3.266,3	6.532,6
		36909	Opvåkningssygeplejersker udmøntning 2023	88,0	0,0
		36995	Udmøntning PIF-puljen (Forskningsfonden)	100,0	0,0
		Resultat		22.049,8	12.175,9
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	36558	IV-aftale 4ØR 2023	-329,6	0,0
		36597	Vækst medicin	1.652,8	0,0
		36601	Vækst praksisrekvirerede analyser	1.675,1	0,0

		36602	Regulering patientindtægter	4.318,0	0,0
		36645	Pukkelafvikling gastroaktivitet	-1.190,3	0,0
		36698	Sampak af uniformer	427,3	1.281,8
		36712	KPIV: Kompetenceløft i skånsom kirurgi	197,3	0,0
		36747	Regulering særydelser medicin 2022	-7.501,4	0,0
		36791	UpToDate	-355,9	-709,7
		36795	Synlab Webreq	-376,2	-376,2
		36815	Pulje 3 - del 2	-2.523,9	0,0
		36831	IV - omfordeling	-6,9	0,0
		36835	Vaccinationsindsats 2023-2024	6.469,0	0,0
		36841	Auditredskab Q-Report	10,0	0,0
		36842	Task Force for Rationel Medicinanvendelse restmidler	116,0	0,0
		36846	Fase IV udmøntning	635,0	0,0
		36852	Udmøntning delestillinger 2023	388,0	0,0
		36855	Udmøntninger hygiejnesygeplejersker	116,2	0,0
		36856	Barselsfond regulering 2023	1.900,0	1.900,0
		36857	Afdelingslægeprojektet 2023/2024	67,0	0,0
		36880	Tbf. sag 34234 Afdrag på leasingkontrakter 2022 medico.	-952,0	-952,0
		36881	Leasingkontrakter adm. 1/6 2023	697,6	697,6
		36884	Leasingkontrakter adm. 1/12 2023	1.242,0	2.484,0
		36903	Delvis overdragelse af funktion for neurofysiologi	412,7	1.650,9
		36915	Delvis overdragelse af funktion for neurofysiologi_delårs	483,6	0,0
		Resultat		7.571,3	5.976,4
	Investeringer - øvrige projekter	36815	Pulje 3 - del 2	-1.807,0	0,0
		Resultat		-1.807,0	0,0
Bornholms Hospital	Drift	36597	Vækst medicin	723,0	0,0
		36599	Vækst diabetesdevices	208,7	0,0
		36601	Vækst praksisrekvirerede analyser	57,7	0,0
		36602	Regulering patientindtægter	-1.050,0	0,0
		36741	kvalitetssikr. lab. alm praksis	-48,0	-48,0
		36742	P1-moms til BoH	2.160,0	0,0
		36746	Arb.skade principsag BoH	4.020,0	0,0
		36791	UpToDate	-41,9	-83,5
		36835	Vaccinationsindsats 2023-2024	877,2	0,0
		36855	Udmøntninger hygiejnesygeplejersker	114,1	0,0
		36856	Barselsfond regulering 2023	304,0	304,0
		36881	Leasingkontrakter adm. 1/6 2023	151,2	151,2
		36884	Leasingkontrakter adm. 1/12 2023	414,9	829,8
		36911	Kapacitet BoH	1.500,0	0,0

Herlev og Gentofte Hospital	Drift	Resultat	9.390,8	1.153,4		
		36558	IV-aftale 4ØR 2023	-1.340,9	0,0	
		36597	Vækst medicin	-64.022,6	0,0	
		36601	Vækst praksisrekvirerede analyser	1.433,8	0,0	
		36602	Regulering patientindtægter	4.421,3	0,0	
		36616	BFK: Pukkelafvikling	10.000,0	0,0	
		36645	Pukkelafvikling gastroaktivitet	1.190,3	0,0	
		36693	Frysere til Biobank	275,0	0,0	
		36712	KPIV: Kompetenceløft i skånsom kirurgi	900,0	0,0	
		36747	Regulering særydelser medicin 2022	5.122,5	0,0	
		36761	Korrektion vedr. omkontering af forbrug på privathospitaler	-6.900,0	0,0	
		36780	Vedligeholdelse af udearealer	-200,0	-200,0	
		36791	UpToDate	-397,7	-793,1	
		36795	Synlab Webreq	-316,7	-316,7	
		36806	BIOSEK - 11 frysere	999,0	0,0	
		36814	Pulje 3 - del 1	-6.679,9	0,0	
		36831	IV - omfordeling	269,7	0,0	
		36835	Vaccinationsindsats 2023-2024	7.435,1	0,0	
		36852	Udmøntning delestillinger 2023	1.466,0	0,0	
		36855	Udmøntninger hygiejnesygeplejersker	99,7	0,0	
		36856	Barselsfond regulering 2023	3.132,0	3.132,0	
		36857	Afdelingslægeprojektet 2023/2024	184,0	0,0	
		36880	Tbf. sag 34234 Afdrag på leasingkontrakter 2022 medico.	-1.050,0	-1.050,0	
		36881	Leasingkontrakter adm. 1/6 2023	6.156,7	6.156,7	
		36882	Leasingkontrakter adm. 1/6 2023	490,0	490,0	
		36883	Leasingkontrakter adm. 1/6 2023	76,1	76,1	
		36884	Leasingkontrakter adm. 1/12 2023	6.565,1	16.355,1	
		36885	Leasingkontrakter adm. 1/12 2023	4.239,0	4.239,0	
		36886	Leasingkontrakter adm. 1/12 2023	-1.211,0	-1.211,0	
		36887	Leasingkontrakter adm. 1/12 2023	282,4	282,4	
		36888	Leasingkontrakter adm. 1/12 2023	-85,6	-85,6	
		36889	Leasingkontrakter adm. 1/12 2023 Sterilcentral	7.161,2	14.322,3	
		36890	Leasingkontrakter adm. 1/12 2023 Sterilcentral	-1.938,8	-3.877,7	
		36909	Opvågningssygeplejersker udmøntning 2023	184,0	0,0	
		36912	Tilbagebetaling af leasingydelse 2022	-586,0	0,0	
		37008	Laboratorium til fremstilling af T-celle præparat	4.110,3	4.110,3	
			Resultat	-18.536,0	41.629,8	
			Investeringer - øvrige projekter	36790	Erstatning af CT-scanner på HEH	2.300,0
			Resultat	2.300,0	0,0	

Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	36599	Vækst diabetesdevices	18.746,3	0,0
		36856	Barselsfond regulering 2023	60,0	60,0
		Resultat		18.806,3	60,0
Nordsjællands Hospital	Drift	36558	IV-aftale 4ØR 2023	-2.172,4	0,0
		36597	Vækst medicin	4.000,0	0,0
		36599	Vækst diabetesdevices	2.266,1	0,0
		36600	Vækst høreapparater	2.426,9	0,0
		36601	Vækst praksisrekvirerede analyser	1.542,8	0,0
		36646	Nedbringelse af ventetider på regionale centre for voldtægt	195,0	0,0
		36741	kvalitetssikr. lab. alm praksis	48,0	48,0
		36747	Regulering særydelser medicin 2022	-590,8	0,0
		36760	Udlev. af sonderemedier og pumper	423,0	0,0
		36768	2 stk. Mercedes eCitan van - A nr. A54739 og A nr. A54740	96,0	0,0
		36777	2 stk. Mercedes eCitan van - A nr. A54739 og A nr. A54740 2	-129,3	-129,3
		36791	UpToDate	-293,1	-584,4
		36795	Synlab Webreq	-482,3	-482,3
		36814	Pulje 3 - del 1	-504,0	0,0
		36831	IV - omfordeling	221,8	0,0
		36835	Vaccinationsindsats 2023-2024	6.138,0	0,0
		36852	Udmøntning delestillinger 2023	276,0	0,0
		36856	Barselsfond regulering 2023	1.868,0	1.868,0
		36857	Afdelingslægeprojektet 2023/2024	128,0	0,0
		36863	Pulje 3 - indretning af sengestuer på B5B6	-97,0	0,0
		36880	Tbf. sag 34234 Afdrag på leasingkontrakter 2022 medico.	-879,0	-879,0
		36881	Leasingkontrakter adm. 1/6 2023	878,6	878,6
		36884	Leasingkontrakter adm. 1/12 2023	3.225,4	6.450,8
		36909	Opvågningssygeplejersker udmøntning 2023	92,0	0,0
		Resultat		18.677,7	7.170,3
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	36597	Vækst medicin	-6.400,0	0,0
		36602	Regulering patientindtægter	5.250,0	0,0
		36617	BFK: Psykiatri her-og-nu-kapacitetspakke	12.483,9	0,0
		36776	Lejeudgifter - Udvidelse af lejemålet i Ishøj	-106,3	-425,0
		36800	Etableringsudgifter - Udvidelse af lejemålet i Ishøj	-210,0	0,0
		36815	Pulje 3 - del 2	-4.781,8	0,0
		36856	Barselsfond regulering 2023	2.927,0	2.927,0
		Resultat		9.162,8	2.502,0
	Investeringer - øvrige projekter	36815	Pulje 3 - del 2	-500,0	0,0
	Resultat			-500,0	0,0
Rigshospitalet	Drift	36364	Kompliceret høreapparatsbehandling Bornholm	105,6	105,6

36365	Kompliceret høreapparatsbehandling Bornholm	-22,6	0,0
36558	IV-aftale 4ØR 2023	-696,9	0,0
36597	Vækst medicin	12.012,1	0,0
36598	Vækst særydelser	25.223,6	0,0
36599	Vækst diabetesdevices	848,5	0,0
36600	Vækst høreapparater	150,0	0,0
36601	Vækst praksisrekvirerede analyser	314,3	0,0
36602	Regulering patientindtægter	23.100,0	0,0
36616	BFK: Pukkelafvikling	30.000,0	0,0
36646	Nedbringelse af ventetider på regionale centre for voldtægt	-195,0	0,0
36696	Kennedy Centeret, driftsopgaver	-217,8	-217,8
36697	Kennedy Centeret, driftsopgaver_delår	67,6	0,0
36698	Sampak af uniformer	-427,3	-1.281,8
36699	Luk interne projekter	-404,7	0,0
36702	Madtransport	-297,5	-1.190,0
36723	Senfølger efter COVID, jan-sept 2023	793,0	0,0
36726	Kæbeledslidelser ved kronisk juvenil reumatoid arthritis	-1.084,6	0,0
36747	Regulering særydelser medicin 2022	13.801,8	0,0
36757	1. Styk Ford Transit Chassis Trend A nr. A53983	-47,4	-100,7
36763	2 styk Citroën ë-Jumpy A nr. A54842 & A54843	-40,2	-116,8
36764	1. Styk Ford Transit Chassis Trend A nr. A54841	-21,3	-94,8
36778	Apparaturindkøb	-15.000,0	0,0
36791	UpToDate	-607,0	-1.210,6
36795	Synlab Webreq	-346,5	-346,5
36814	Pulje 3 - del 1	-119,8	0,0
36831	IV - omfordeling	-353,7	0,0
36840	Rehabilitering af børn med erhvervet hjerneskade	100,0	0,0
36841	Auditredskab Q-Report	10,0	0,0
36845	Regional sterilcentral	6.522,1	0,0
36847	Sonderemedier bestillingsfunktion	53,0	0,0
36848	Sonderemedier bestillingsfunktion	5.276,0	5.276,0
36856	Barselsfond regulering 2023	5.140,0	5.140,0
36857	Afdelingslægeprojektet 2023/2024	72,0	0,0
36858	KBU læger hospitaler rettelse	-4.497,0	-4.497,0
36880	Tbf. sag 34234 Afdrag på leasingkontrakter 2022 medico.	-2.286,0	-2.286,0
36881	Leasingkontrakter adm. 1/6 2023	9.438,8	9.438,8
36882	Leasingkontrakter adm. 1/6 2023	60,0	60,0
36883	Leasingkontrakter adm. 1/6 2023	7,9	7,9
36884	Leasingkontrakter adm. 1/12 2023	4.946,3	9.892,7

		36903	Delvis overdragelse af funktion for neurofysiologi	-412,7	-1.650,9
		36909	Opvågningsssygeplejersker udmøntning 2023	322,0	0,0
		36912	Tilbagebetaling af leasingydelse 2022	-1.333,7	0,0
		36913	Leasing: Body PET CT scanner	7.832,4	7.832,4
		36914	Body PET CT scanner_delårs	-2.310,7	-2.310,7
		36915	Delvis overdragelse af funktion for neurofysiologi_delårs	-483,6	0,0
		Resultat		114.991,0	22.449,8
	Investeringer - øvrige projekter	36778	Apparaturindkøb	15.000,0	0,0
		36774	Genbevilling: Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital	3.622,4	0,0
		Resultat		18.622,4	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	36791	UpToDate	-41,9	-83,5
		36819	Akutberedskabet regulering af moms	628,0	628,0
		36823	Akutberedskabet regulering af moms	-108,0	0,0
		36856	Barselsfond regulering 2023	344,0	344,0
		36884	Leasingkontrakter adm. 1/12 2023	318,4	636,9
		36994	Kompensation vedr. vaccination for perioden 1/7 - 30/9 2023	850,8	0,0
		Resultat		1.991,4	1.525,4
Region Hovedstadens Apotek	Drift	36782	Fremrykning af medicinindkøb fra 2024 til 2023	100.000,0	-100.000,0
		36783	Udgifter til ekstraordinært indkøb af lægemidler til årsindk	250,0	0,0
		36784	Opretholdelse af øget beredskabslagre 2. halvår 2023	575,0	0,0
		36792	Tilbageførelse til Apoteket vedr. Apovision	181,0	0,0
		36814	Pulje 3 - del 1	2.937,3	0,0
		36835	Vaccinationsindsats 2023-2024	1.016,0	0,0
		36852	Udmøntning delestillinger 2023	374,0	0,0
		36856	Barselsfond regulering 2023	297,0	297,0
		36994	Kompensation vedr. vaccination for perioden 1/7 - 30/9 2023	493,8	0,0
		Resultat		106.124,0	-99.703,0
	Investeringer - øvrige projekter	36874	Medicinbokse	800,0	0,0
		Resultat		800,0	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	Drift	36790	Erstatning af CT-scanner på HEH	-2.300,0	0,0
		36791	UpToDate	2.093,2	4.174,4
		36792	Tilbageførelse til Apoteket vedr. Apovision	-181,0	0,0
		36793	Genetablering af RIS/PACS-buffer	10.000,0	0,0
		36795	Synlab Webreq	8.801,5	8.801,5
		36814	Pulje 3 - del 1	-203,7	0,0
		36835	Vaccinationsindsats 2023-2024	19,0	0,0
		36856	Barselsfond regulering 2023	589,0	589,0
		36870	Udmøntning af Medico standardiseringspulje	4.700,0	0,0
		Resultat		23.518,1	13.565,0

	Investeringer - øvrige projekter	36876	Patientkaldeanlæg	1.816,9	0,0
		Resultat		1.816,9	0,0
Center for HR og Uddannelse	Drift	36856	Barselsfond regulering 2023	-19.403,0	-19.403,0
		36857	Afdelingslægeprojektet 2023/2024	-576,0	0,0
		36880	Tbf. sag 34234 Afdrag på leasingkontrakter 2022 medico.	-247,0	-247,0
		36884	Leasingkontrakter adm. 1/12 2023	99,4	198,9
		36909	Opvågningssygeplejersker udmøntning 2023	-686,0	0,0
		Resultat		-20.812,6	-19.451,1
Center for Ejendomme	Drift	36696	Kennedy Centeret, driftsopgaver	217,8	217,8
		36697	Kennedy Centeret, driftsopgaver_delår	-67,6	0,0
		36702	Madtransport	297,5	1.190,0
		36757	1. Styk Ford Transit Chassis Trend A nr. A53983	47,4	100,7
		36763	2 styk Citroën ë-Jumpy A nr. A54842 & A54843	40,2	116,8
		36764	1. Styk Ford Transit Chassis Trend A nr. A54841	21,3	94,8
		36768	2 stk. Mercedes eCitan van - A nr. A54739 og A nr. A54740	-96,0	0,0
		36776	Lejeudgifter - Udvidelse af lejemålet i Ishøj	106,3	425,0
		36777	2 stk. Mercedes eCitan van - A nr. A54739 og A nr. A54740 2	129,3	129,3
		36780	Vedligeholdelse af udearealer	200,0	200,0
		36800	Etableringsudgifter - Udvidelse af lejemålet i Ishøj	210,0	0,0
		36814	Pulje 3 - del 1	11.710,3	0,0
		36815	Pulje 3 - del 2	5.375,2	0,0
		36835	Vaccinationsindsats 2023-2024	1.652,3	0,0
		36837	Afhentning Aids-fondet checkpoint	25,0	25,0
		36856	Barselsfond regulering 2023	337,0	337,0
		36860	Sterilgodskørsler rute HEH-BBH 2023 & HEH-HVH	4.051,1	0,0
		36862	Tværgående brandsikring	10.000,0	0,0
		36863	Pulje 3 - indretning af sengestuer på B5B6	97,0	0,0
		36864	Lovpligtige spildevandsmålinger	950,0	950,0
		36865	Lovpligtige spildevandsmålinger	510,0	0,0
		36875	Opdrift regionslager	16.000,0	16.000,0
		36907	Drift og etablering af beredskabslager	11.360,0	11.360,0
		36908	Drift og etablering af beredskabslager - år 1	-8.560,0	0,0
		36994	Kompensation vedr. vaccination for perioden 1/7 - 30/9 2023	5.242,5	0,0
		36867	Flyt drift/anlæg	-27.100,0	0,0
		Resultat		32.756,7	31.146,4
	Investeringer - øvrige projekter	36814	Pulje 3 - del 1	-3.048,4	0,0
		36815	Pulje 3 - del 2	31.623,8	0,0
		36866	Brandsikring af kælder på Hvidovre Hospital	5.500,0	0,0
		36872	Færdiggørelse af diagnostik NHH (TB)	7.300,0	0,0

		36867	Flyt drift/ anlæg	27.100,0	0,0
		Resultat		68.475,4	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	36366	Teknologipakke covid 19 funktionelle lidelser Aarhus	-359,4	-359,4
		36726	Kæbeledslidelser ved kronisk juvenil reumatoid arthritis	1.084,6	0,0
		Resultat		725,2	-359,4
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	36835	Vaccinationsindsats 2023-2024	-29.753,3	0,0
		36836	Omfordeling midler til advokater praksis	-2.000,0	0,0
		36837	Afhentning Aids-fondet checkpoint	-25,0	-25,0
		36839	Finansiering Klynger 2023	4.100,0	0,0
		36840	Rehabilitering af børn med erhvervet hjerneskade	-100,0	0,0
		36841	Auditredskab Q-Report	-20,0	0,0
		36842	Task Force for Rationel Medicinanvendelse restmidler	-116,0	0,0
		36846	Fase IV udmøntning	-635,0	0,0
		36847	Sonderemedier bestillingsfunktion	572,0	0,0
		36852	Udmøntning delestillinger 2023	-3.704,0	0,0
		36856	Barselsfond regulering 2023	59,0	59,0
		36994	Kompensation vedr. vaccination for perioden 1/7 - 30/9 2023	-6.587,1	0,0
		36995	Udmøntning PIF-puljen (Forskningsfonden)	-100,0	0,0
		36364	Kompliceret høreapparatsbehandling Bornholm	-105,6	-105,6
		36365	Kompliceret høreapparatsbehandling Bornholm	22,6	0,0
		36366	Teknologipakke covid 19 funktionelle lidelser Aarhus	359,4	359,4
		36367	Teknisk understøttelse af den mellemregionale afregning	652,8	652,8
		36558	IV-aftale 4ØR 2023	4.701,8	0,0
		36597	Vækst medicin	52.034,6	0,0
		36598	Vækst særydelser	-25.223,6	0,0
		36599	Vækst diabetesdevices	-23.234,8	0,0
		36600	Vækst høreapparater	-2.576,9	0,0
		36602	Regulering patientindtægter	-39.539,3	0,0
		36616	BFK: Pukkelafvikling	-40.000,0	0,0
		36617	BFK: Psykiatri her-og-nu-kapacitetspakke	-12.483,9	0,0
		36693	Frysere til Biobank	-275,0	0,0
		36699	Luk interne projekter	404,7	0,0
		36712	KPIV: Kompetenceløft i skånsom kirurgi	-1.167,3	0,0
		36723	Senfølger efter COVID, jan-sept 2023	-793,0	0,0
		36742	P1-moms til BoH	-2.160,0	0,0
		36746	Arb.skade principalsag BoH	-4.020,0	0,0
		36747	Regulering særydelser medicin 2022	-6.828,0	0,0
		36760	Udlev. af sonderemedier og pumper	-423,0	0,0
		36769	NFOS	-6.000,0	-6.000,0

	36770	NFOS	-2.936,0	0,0
	36782	Fremrykning af medicinindkøb fra 2024 til 2023	-100.000,0	100.000,0
	36783	Udgifter til ekstraordinært indkøb af lægemidler til årsindk	-250,0	0,0
	36784	Opretholdelse af øget beredskabslagre 2. halvår 2023	-575,0	0,0
	36793	Genetablering af RIS/PACS-buffer	-10.000,0	0,0
	36806	BIOSEK - 11 fryser	-999,0	0,0
	36819	Akutberedskabet regulering af moms	-628,0	-628,0
	36823	Akutberedskabet regulering af moms	108,0	0,0
	36845	Regional sterilcentral	-6.522,1	0,0
	36848	Sonderemedier bestillingsfunktion	-5.276,0	-5.276,0
	36855	Udmøntninger hygiejnesygeplejersker	-429,7	0,0
	36860	Sterilgodskørsler rute HEH-BBH 2023 & HEH-HVH	-4.051,1	0,0
	36862	Tværgående brandsikring	-10.000,0	0,0
	36864	Lovpligtige spildevandsmålinger	-950,0	-950,0
	36865	Lovpligtige spildevandsmålinger	-510,0	0,0
	36870	Udmøntning af Medico standardiseringspulje	-4.700,0	0,0
	36872	Færdiggørelse af diagnostik NHH (TB)	-7.300,0	0,0
	36875	Opdrift regionslager	-16.000,0	-16.000,0
	36880	Tbf. sag 34234 Afdrag på leasingkontrakter 2022 medico.	6.079,0	6.079,0
	36881	Leasingkontrakter adm. 1/6 2023	-18.388,5	-18.388,5
	36882	Leasingkontrakter adm. 1/6 2023	-550,0	-550,0
	36883	Leasingkontrakter adm. 1/6 2023	-84,0	-84,0
	36884	Leasingkontrakter adm. 1/12 2023	-20.078,0	-43.380,5
	36885	Leasingkontrakter adm. 1/12 2023	-4.239,0	-4.239,0
	36886	Leasingkontrakter adm. 1/12 2023	1.211,0	1.211,0
	36887	Leasingkontrakter adm. 1/12 2023	-282,4	-282,4
	36888	Leasingkontrakter adm. 1/12 2023	85,6	85,6
	36889	Leasingkontrakter adm. 1/12 2023 Sterilcentral	-7.161,2	-14.322,3
	36890	Leasingkontrakter adm. 1/12 2023 Sterilcentral	1.938,8	3.877,7
	36907	Drift og etablering af beredskabslager	-11.360,0	-11.360,0
	36908	Drift og etablering af beredskabslager - år 1	8.560,0	0,0
	36911	Kapacitet BoH	-1.500,0	0,0
	36912	Tilbagebetaling af leasingydelse 2022	1.919,6	0,0
	36913	Leasing: Body PET CT scanner	-7.832,4	-7.832,4
	36914	Body PET CT scanner_delårs	2.310,7	2.310,7
	37008	Laboratorium til fremstilling af T-celle præparat	-4.110,3	-4.110,3
		Resultat	-369.463,7	-18.898,7
Investeringer - øvrige projekter	36815	Pulje 3 - del 2	-27.291,3	0,0
	36866	Brandsikring af kælder på Hvidovre Hospital	-5.500,0	0,0

		36874	Medicinbokse	-800,0	0,0
		36876	Patientkaldeanlæg	-1.816,9	0,0
		Resultat		-35.408,2	0,0
Praksisområdet	Drift	36601	Vækst praksisrekvirerede analyser	-6.880,8	0,0
		36795	Synlab Webreq	-6.616,1	-6.616,1
		36836	Omfordeling midler til advokater praksis	2.000,0	0,0
		36839	Finansiering Klynger 2023	-4.100,0	0,0
		36847	Sonderemedier bestillingsfunktion	-625,0	0,0
		Resultat		-16.221,9	-6.616,1
Den Sociale Virksomhed	Drift	36765	Ændret belægning	-1.811,4	0,0
		36773	Flytning fra drift til anlæg	-118,0	0,0
		Resultat		-1.929,4	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	36773	Flytning fra drift til anlæg	118,0	0,0
		36871	Anlægsefterslæb fra 2022	3.900,0	0,0
		Resultat		4.018,0	0,0
Administration	Drift	36815	Pulje 3 - del 2	-95,0	0,0
		36856	Barselsfond regulering 2023	327,0	327,0
		36835	Vaccinationsindsats 2023-2024	76,7	0,0
		36367	Teknisk understøttelse af den mellemregionale afregning	-652,8	-652,8
		36728	Strukturændring i CØK	0,0	0,0
		36769	NFOS	6.000,0	6.000,0
		36770	NFOS	2.936,0	0,0
		Resultat		8.591,8	5.674,2
Samlet resultat		Drift	-52.606,6		0,0
Samlet resultat		Investeringer - øvrige projekter	58.317,5		0,0
Center for Økonomi	Renter	36938	Finansiering 4. økonomirapport	-6.400,0	
		Resultat		-6.400,0	
Samlet resultat		Finansiering		-6.400,0	0,0
Korrektioner i alt				-689,1	0,0

Hovedkasse		Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)			
1.000 kr., 2023-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2023	Beløb 2024
Center for Økonomi	Renter	36938	Finansiering 4. økonomirapport	6.400,0	
		Resultat		6.400,0	
Rigshospitalet	Investeringer - øvrige projekter	36774	Genbevilling: Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital	-3.622,4	0,0
		Resultat		-3.622,4	0,0

Den Sociale Virksomhed	Drift	36765	Ændret belægning	1.811,4	0,0
		36773	Flytning fra drift til anlæg	118,0	0,0
		Resultat		1.929,4	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	36773	Flytning fra drift til anlæg	-118,0	0,0
		36871	Anlægs efterslæb fra 2022	-3.900,0	0,0
		Resultat		-4.018,0	0,0
Samlet Resultat	Finansiering			6.400,0	0,0
Samlet Resultat	Drift			1.929,4	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			-7.640,4	0,0
Hovedkasse i alt				689,0	0,0

+ = kassehenlæggelse, - = kassetræk

Ændring i omkostningsselementer

1.000 kr., 2023-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2023	Beløb 2024
Amager og Hvidovre Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	36869	Feriepengehensættelser AHH	13.084,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	36827	Omkostningsselementer pension og afskr	-1.145,2	-1.145,2
	Afskrivninger	36832	Aktiver flyttet fra CEJ	-11.265,4	0,0
		36833	Aktiver flyttet covidudstyr	-4.016,7	0,0
		Resultat		-3.343,3	-1.145,2
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	36827	Omkostningsselementer pension og afskr	-1.332,1	-1.332,1
	Afskrivninger	36832	Aktiver flyttet fra CEJ	-756,0	0,0
		Resultat		-2.088,1	-1.332,1
Bornholms Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	36827	Omkostningsselementer pension og afskr	-62,0	-62,0
		Resultat		-62,0	-62,0
Herlev og Gentofte Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	36827	Omkostningsselementer pension og afskr	-1.764,0	-1.764,0
	Afskrivninger	36830	Afskrivning SDCC byggeri	682.955,0	0,0
		36832	Aktiver flyttet fra CEJ	-16.973,6	0,0
		36833	Aktiver flyttet covidudstyr	-6.853,9	0,0
		Resultat		657.363,5	-1.764,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Hensættelse til tjenestemandspension	36827	Omkostningsselementer pension og afskr	-18,6	-18,6
	Afskrivninger	36830	Afskrivning SDCC byggeri	-682.955,0	0,0
		Resultat		-682.973,6	-18,6
Nordsjællands Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	36827	Omkostningsselementer pension og afskr	-1.256,0	-1.256,0
		Resultat		-1.256,0	-1.256,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Hensættelse til tjenestemandspension	36827	Omkostningsselementer pension og afskr	-68,6	-68,6

	Afskrivninger	36813	Sct, Hans aktivering af Udsigten	28.818,1	28.818,1
		Resultat		28.749,4	28.749,4
Rigshospitalet	Hensættelse til tjenestemandspension	36827	Omkostningselementer pension og afskr	-3.388,3	-3.388,3
	Afskrivninger	36827	Omkostningselementer pension og afskr	155.000,0	155.000,0
		36832	Aktiver flyttet fra CEJ	-46.763,7	0,0
		Resultat		104.848,0	151.611,7
Region Hovedstadens Apotek	Forskydning i hensættelse til feriepenge	36803	Højere udgifter til feriepenge	4.700,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	36802	Lavere udgifter til hensættelse til tjenestemænd	-815,0	0,0
		36827	Omkostningselementer pension og afskr	-814,3	-814,3
	Lagerforskydning	36797	Ekstraordinært indkøb af medicin til aflastning budget 2024	-100.000,0	100.000,0
	Afskrivninger	36801	Øgede afskrivninger i driftssat anlægsaktiver	416,7	500,0
		Resultat		-96.512,6	99.685,7
Center for IT og Medicoteknologi	Hensættelse til tjenestemandspension	36827	Omkostningselementer pension og afskr	-756,1	-756,1
	Afskrivninger	36794	Ændring af beregnede afskrivninger	23.000,0	0,0
		36833	Aktiver flyttet covidudstyr	10.870,6	0,0
		Resultat		33.114,5	-756,1
Center for Ejendomme	Hensættelse til tjenestemandspension	36827	Omkostningselementer pension og afskr	-652,1	-652,1
	Afskrivninger	36832	Aktiver flyttet fra CEJ	75.758,7	0,0
		Resultat		75.106,7	-652,1
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	36773	Flytning fra drift til anlæg	4,0	24,0
		Resultat		4,0	24,0
Ændring i omkostningselementer i alt				112.950,4	273.084,7

5.2 Forventede overførsler – driftsområdet

Overførsler på driftsområdet

1.000 kr., 2023-priser	Overførsel til 2024
Amager og Hvidovre Hospital	25.038
Tidsforskydninger	
<i>L-21870-00013, Håndscannere til systemunderstøttet medicinregistrering</i>	1.235
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	12.200
Øvrige overførsler	
E-21200-43, Thit M Kronborg, 2023 AHH Forskningspulje	139
E-21222-02, Ulrik Dixen , Forskningsmidler 2020	19
E-21230-15, Katrine S. Madsen, 2023 AHH forsk.pulje	57
E-21205-10, Nina la Cour Freiesleben Forskningsmidler	497
E-21205-20, Tanja S. Hartwig Føtal diagnostik.....	101
E-21205-21, Mie Wolff - Føds lens latente fase	318
E-21215-02, FNE,Optimeret identifikation, triagering	200
E-21222-05, Johannes Grand, Region H fond 2023	266
E-21222-06, Barbara Rubek Nielsen Region H fond 2023	336
E-21223-07, Nina Skavlan G. KOL telerehabilitering	237
E-21223-22, Erik Søren Halvard Hansen, Region H. for	467
E-21225-34, Malene B. Andersen, Region H. Forskning.	310
E-21230-13, Mikkel Malham, Betydningen af tidlige...	400
E-21800-06, A-ray pants	225
E-21800-09, Optimering af eksisterende skannerkapacitet	1.900
E-21800-10, RegionH - AI Neuroprint	15
E-21800-14, RegionH postdoc - Anna Plachti	99
E-21800-15, MJM - rTMS in MS fatigue - Region H.	601
E-21800-16, RegionH postdoc - MMB - TMS-EEG PD	175
E-21820-11, Maria Rubin, Region Hovedstadens Forskningsfond	432
E-21835-47, Birk Grønfelt, DRAW-TKA	285
E-21835-56, Birk Grønfelt, DRAW-TKA	300
E-21835-57, Juliette Tavenier, Region H. Sundhedsfor	314
E-21835-60, Louise W. S. Christensen, BioStraMed	240
Sundhedsklynger	3.270
Tina Hansen, R166-A7493 til "Frikøb til Delestillinger	400
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	170.962
Tidsforskydninger	

Demensmidler	300
Intensivsygepleje	500
Sundhedsklynge	6.100
Kræftområdet 3. ØR - aktivitet forskudt til 2024 bl.a. til leasing	3.000
Aktivitets initiativer 3 ØR	1.045
Børneområdet - forskydes pga forsinkelser i byggeriet	3.024
Mindreforbrug apparaturanskaffelser (reserveret leasing)	2.000
Pulje 3 - fundament skanner M81	3.300
GCP	-1.200
TFE og kronike sygdomme	4.600
CKFF	12.200
KI Farm	15.800
Arbejdsmedicin	2.500
KBA opsparing	2.900
Effektiviseringsgevinster og fremtidige flytninger	56.893
Øvrige projekter	23.000
PC udskiftning, medicoudskiftning, pukkelafrvikling, pulje 3 mv	24.600
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Frie midler	10.400
Bornholms Hospital	321
Tidsforskydninger	
Sundhedsklynge (øremærkede midler til sundhedsklynge)	264
Uddannelse af hygiejnesygeplejerske (bevilget fra CSU i 2023). Uddannelsen foregår i 2023/2024.	57
Herlev og Gentofte Hospital	48.900
Tidsforskydninger	
Mindre vedligeholdelses,- og ombygningsopgaver	13.800
Interne projekter	19.000
Sundhedsklyngeprojekter	6.000
Engangsbevillinger til øget operationsaktivitet (10 mio. kr. fra budgetaftale)	5.000
Engangsbevillinger til øget operationsaktivitet (4 mio. kr. fra 3. ØR)	2.000
Varig ekstra operationskapacitet (ortopædkirurgi)	1.250
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Tilbageholdenhed - anvendes til bl.a. udvidelse af hjertemedicinsk ambulatorium i 2024	1.850
Steno Diabetes Center Copenhagen	9.017
Tidsforskydninger	
Periodeforskydning internt forskningsprojekt, færdiggøres i 2024	185
Periodeforskydning i anvendelse af indtægter fra LÆ-attester (Klinikken)	532

Tidsforskydning i aktiviteter ifm. udskudte projekter i Klinikken ifm. organisationsændring	3.000
periodeforskydning i anvendelse af overhead midler	2.500
Periodeforskydning ledelse- og strategiske udviklingsprojekter	2.800
Nordsjællands Hospital	25.000
Tidsforskydninger	
Tidsforskydning af projekter i driften, herunder sundhedsklynger og efterudd. speciallæger	8.485
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret)	2.539
Tidsforskydning - diverse mindre anskaffelser/apparatur mv. i driften	3.120
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	10.856
Region Hovedstadens Psykiatri	-33.400
Øvrige overførsler	
Overført merforbrug	-33.400
Rigshospitalet	101.300
Tidsforskydninger	
Tidsforskydninger	101.300
Region Hovedstadens Akutberedskab	0
Region Hovedstadens Apotek	0
Center for IT og Medicoteknologi	0
Center for HR og Uddannelse	1.600
Tidsforskydninger	
FRU - Fellowshipprogrammet	750
FRU - Trivsel	300
FRU - Medmenneskelig ledelse	550
Center for Ejendomme	330
Øvrige overførsler	
<i>Grøn pulje</i>	<i>330</i>
Sygehusbehandling uden for regionen	0
Fælles driftsudgifter m.v.	155.812
Øvrige overførsler	
DUT-sager	11.900

Uddannelsesinitiativer	15.000
Løbende dækning udgifter til konsulenter	1.600
Kræftplan IV	7.621
OPI projekter	9.762
Livmoderhalskræftscreening	8.249
AI vedr. udregning af brystkræft	650
Sundhedsreform - Kvalitetspakker og læge	2.000
RBGB - Regionernes bio og genom bank	870
Bedre tekstiler	160
DNS - Systemunderstøttelse	2.000
Sundhedsprofiler CSU AFSL	95.800
Projektmodning	200
Praksisområdet	0
Social- og specialundervisningsområdet	0
Kollektiv trafik	0
Erhvervsudvikling	0
Miljøområdet	0
Øvrig regional udvikling	0
Administration	61.070
Tidsforskydninger	
Løn, midlertidige ansættelser	1.832
Understøttelse af ekstraordinære fælles og lokale indsatser, fx fødeområde, akut, psykiatri og klima	1.500
Workzone, overførsel af data til Rigsarkivet, behov for ekstern assistance	373
Agenda Management - udvikling af system	150
Børnelægenes børnetips	397
Fødeområdet, indholdsproduktion fx billeder, video, podcast til den fælles hjemmeside samt lancering internt/ekstern, når løsningen går i luften. Pga. forsinkelser med den tekniske løsning, når vi muligvis ikke at producere det nye indhold i år.	423
Fødeområdet instagram, klinikken ikke har kunne bemande efter hensigten og deres uddannelsesforløb er derfor blevet udskudt	64
Fødeområdet, forsinkelse af teknisk løsning	190
SoMe proaktiv kommunikation – indhold, video, grafik og annoncering.	75
Employer branding midler til en branding-indsats i 2024, jf. Planen for Fastholdelse og rekruttering. Indsatsen kan ikke igangsættes i år pga. udskiftning af medarbejdere og resourcer.	341
Midler til dækning af besparelse i CPK i 2024	1.500
Grøn2030 - programledelse	150
Web - undersøgelser, skal bruges til markedsføring	100
Patientguiden, undervisningsmateriale til uddannelsesinstitutioner m.m.	16

Psykiatriguiden, udarbejdelse af animationsfilm	40
Blanketløsning, forsinke i udbuddet	1.500
Logo og design, skilteudvikling og manueler, evaluering af HGH matriklen	350
Samlet patientinformation og kommunikation - markedsføring	100
POL - Udsatterådet, forsinkelse af årligt temamøde grundet formandsudskiftning	78
Adm regional- og socialområdet	2.670
Øvrige overførsler	
Øvrige overførsler	49.221
Total	565.950

5.3 Forventede overførsler - anlægsområdet

	Overførsel til 2024
1.000 kr., 2023-priser	
Amager og Hvidovre Hospital	3.390
Lokal investeringsramme	3.390
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	43.709
Lokal investeringsramme	1.217
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg	4.628
Udførelse af nybyggeri	21.937
Forarbejder renovering	13.354
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg	395
Køl- og Nødstrøm	2.177
Bornholms Hospital	0
Herlev og Gentofte Hospital	9.642
Lokal investeringsramme	2.682
Onkologisk ambulatorium	0
SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådgighedsbeløb)	3.033
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.	-11
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence	1
SDCC - Byggeudgifter	-28
Nyt Hospital Herlev	3.964
Steno Diabetes Center Copenhagen	925
IT-infrastruktur	925
Nordsjællands Hospital	0
Region Hovedstadens Psykiatri	9.500

Lokal investeringsramme	500
Ramme til psykiatriområdet	9.000
Rigshospitalet	28.691
Fondsdonation investeringsbevilling	8.229
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	37
Udførelsesbevilling - BørneRiget	-53.686
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	58.002
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	-2
Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital	3.622
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Byggherudgifter og omkostninger inkl. kunst	-367
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Totalrådgivning	123
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	342
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT	12.391
Region Hovedstadens Akutberedskab	11
Lokal investeringsramme	11
Region Hovedstadens Apotek	7.722
Lokal investeringsramme	7.722
Center for IT og Medicoteknologi	517
Patientkaldeanlæg	517
Center for Ejendomme	63.854
Udskudte projekter fra 2022	17.730
Renoveringsmæssigt efterslæb	-8.992
Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset (etape 2)	0
Pulje 3	-26.086
Simulationscenter PC Ballerup	-34
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg	0
HPFI Herlev og Gentofte	3.080
Udskudte projekter - Renoveringspuljen 2017	-2.893
Udskiftning af alarmer i psykiatrien	3.178
Neurokade på Rigshospitalet	4.301
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks	932
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	1.549
Modernisering af køkken (Hvidovre)	0
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	6.962
Modernisering af affaldsterminaler	1.244
Investeringsbevilling til varemottagelse på Herlev	0
Fremrykning af investeringer	20.055
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Byggherudgifter og omkostninger inkl. kunst	510
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Forsikringsudlæg	15.716
Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital	743
Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket	5.685
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev	5.616

Køb af areal ved PC Glostrup (FL2020)	8.386
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)	9.525
Genhusning på Frederiksberg (delvis FL2020)	2.078
Køb af ambulancebaser	0
Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev	-2.352
HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi	30.372
Fysiske rammer på fødeafdelinger (Herlev)	-1.492
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre	-45.252
Udvidelse af Akutberedskab	0
Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospital	5.495
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler	7.797
Fælles projekter - sundhedsområdet	28.332
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens	3.887
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger	9.445
Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet	15.000
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	196.292
Anlægsindtægter og tilskud	0
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	196.292
Den Sociale Virksomhed	0,0
Regional udvikling	0,0
Total	196.292

5.4 Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-2,5	-2,5	13,1	10,6	10,6	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	4,4	4,4	-1,1	3,3	3,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	165,9	165,9	-15,3	150,6	150,6	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	167,8	167,8	-3,3	164,4	164,4	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. 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	-1,3	5,6	5,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,0	75,0	-0,8	74,3	74,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	88,9	88,9	-2,1	86,8	86,8	0,0

Bornholms Hospital

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. 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	-0,1	0,3	0,3	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	-0,1	25,4	25,4	0,0

Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. 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	-1,8	3,7	3,7	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	240,0	240,0	659,1	899,1	899,1	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	248,2	248,2	657,4	905,6	905,6	0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	4. 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	-683,0	-683,0	-683,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	1,6	1,6	-683,0	-681,4	-681,4	0,0

Nordsjællands Hospital

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	4. 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	-1,3	1,9	1,9	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	-1,3	124,5	124,5	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	4. 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	-0,1	2,1	2,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	57,8	57,8	28,8	86,7	86,7	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	65,5	64,9	28,7	93,6	93,6	0,0

Rigshospitalet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	4. 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	-3,4	8,6	8,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	271,7	271,7	108,2	379,9	379,9	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	303,7	303,7	104,8	408,5	408,5	0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	4. 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

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	4,7	4,8	4,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,9	-1,6	-0,7	-0,7	0,0
Lagerforskydning	0,0	223,6	-100,0	123,6	123,6	0,0
Afskrivninger	13,5	13,5	0,4	13,9	13,9	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	14,1	238,1	-96,5	141,6	141,6	0,0

Center for IT og Medicoteknologi

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet 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	-0,8	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	62,0	62,0	33,9	95,9	95,9	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	66,2	66,2	33,1	99,3	99,3	0,0

Center for HR og Uddannelse

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet 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

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet 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	-0,7	0,9	0,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	10,0	10,0	75,8	85,8	85,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	11,6	11,6	75,1	86,7	86,7	0,0

Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet 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	4. 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	4. 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	4. 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	21,7	0,0	21,8	21,8	0,0
Forrentning	2,5	13,4	0,0	13,4	13,4	0,0
Omkostningselementer i alt	29,5	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0

Kollektiv Trafik

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	4. 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	4. 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	4. 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	4. 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	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	72,8	72,9	17,8	90,7	90,7	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-313,3	-313,7	-12,1	-325,8	-325,8	0,0
Lagerforskydning	0,0	223,6	-100,0	123,6	123,6	0,0
Afskrivninger	1.126,4	1.126,7	207,2	1.333,9	1.333,9	0,0
Forrentning	2,5	13,4	0,0	13,4	13,4	0,0
Omkostningselementer i alt	888,5	1.122,9	113,0	1.235,9	1.235,9	0,0

5.5 Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

Årets forv. forbrug					
1.000 kr., 2023-priser	Primo 2023	Lønudgifter	Øvrige	Ny	Ultimo 2023
			driftsudgifter	finansiering	
Hospitaler					
Amager & Hvidovre Hospital	-198.953	134.553	68.661	-136.036	-131.775
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-174.867	105.000	41.000	-160.000	-188.867
Herlev og Gentofte Hospital	-400.692	121.705	61.064	-185.666	-403.589
Steno Diabetes Center Copenhagen	-92.529	91.844	56.513	-95.572	-39.743
Nordsjællands Hospital	-47.875	8.683	3.978	-19.889	-55.102
Region Hovedstadens Psykiatri	-39.385	85.182	33.297	-120.000	-40.906
Rigshospitalet	-1.328.714	446.749	212.371	-657.832	-1.327.426
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-8.022	5.572	2.401	-8.941	-8.990
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	1.004.789	480.386	-1.391.537	-2.200.957

5.6 Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2023-priser	Budget 2023	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	212,0	-736,8	-13,8	29,1	-721,6
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.124,4	1.309,8	21,8	0,3	1.331,9
+ intern forrentning	2,5	0,0	13,4	0,0	13,4
+ lagerforskydning	0,0	123,6	0,0	0,0	123,6
+ hensættelse til feriepenge	71,6	85,8	3,7	0,0	89,5
+ hensættelse til tjenestemandspension	41,3	27,7	1,1	0,0	28,8
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-389,2	-336,0	-7,9	-7,4	-351,4
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	850,7	1.210,9	32,1	-7,1	1.235,9
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.306,5	-3.102,1	-29,0	-59,0	-3.190,1
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.306,5	-3.102,1	-29,0	-59,0	-3.190,1
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.243,9	-2.628,0	-10,8	-37,0	-2.675,8
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	243,9				184,0
- 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				1.232,1
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-266,5				-1.443,7
F. Likvider, primo budgetåret	1.605,8				1.557,3
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	1.339,3				113,6
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					1.225,7

5.7 Supplerende oplysninger

5.7.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-1.025,0	-1.108,1	-6,3	-1.114,4	-1.114,4	0,0
Tilbudsdrift	987,5	1.079,8	4,4	1.084,2	1.084,2	0,0
Direkte administration	28,0	30,8	0,0	30,8	30,8	0,0
Indirekte administration	11,7	13,1	0,2	13,3	11,0	-2,2
Årets resultat	2,2	15,6	-1,7	13,8	11,6	-2,2

- = 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. 4. økonomirapport)	9,4
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2023	-37,4

5.7.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet

Indirekte administration

Mio. kr., 2023-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	961,3	21,2	19,8	1.002,3
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	625,3	13,3	12,4	651,0

5.8 Investeringsområdet

5.8.1 Kvalitetsfond

Investeringsbudget 2023 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023
<i>Nyt Hospital Bispebjerg</i>					
Rådighedsbeløb		37,0	0,0	37,0	
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		-19,2	0,0	-19,2	18,0
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		0,0	0,0	0,0	
Opførelse af Akuthuset	403,0	347,7	0,0	347,7	300,1
IT og medicoteknik til Akuthus og resterende renoveringsprojekter	64,2	-26,4	0,0	-26,4	5,0
Renovering og ombygning af Bygn. 6		-10,4	0,0	-10,4	5,5
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	467,2	328,7	0,0	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	0,0	350,0	1.176,9
Investeringsbevilling til indkøb af bygherreleverancer	35,0	0,0	0,0	0,0	
Rådighedsbeløb	416,8	826,9	0,0	826,9	
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	801,8	1.176,9	0,0	1.176,9	1.176,9
Udgifter i alt	1.268,9	1.505,5	0,0	1.505,5	1.505,5

5.8.2 Øvrige projekter

Investeringsbudget 2023 – Øvrige projekter

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget efter 4. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
<i>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</i>							
Lokal investeringsramme		12,1	-1,8	10,3	9,1		9,1
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		5,2	0,0	5,2	0,6		0,6
Udførelse af nybyggeri	153,3	181,9	0,0	181,9	160,0		160,0
Forarbejder renovering	5,1	13,4	0,0	13,4	0,0		0,0
Nedrivning af bygning 50, 51 og 52		11,2	0,0	11,2	11,6		11,6
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg		1,0	0,0	1,0	0,6		0,6
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg		-1,0	0,0	-1,0	-1,0		-1,0
Køl- og Nødstrøm		2,6	0,0	2,6	0,4		0,4
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	158,3	226,4	-1,8	224,6	181,3	0,0	181,3
<i>Bornholms Hospital</i>							
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	0,0	11,9	9,2		9,2
Onkologisk ambulatorium		2,8	0,0	2,8	0,6		0,6

SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådhedsbeløb)	84,0	0,0	84,0	81,0		81,0
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.	2,0	0,0	2,0	2,0		2,0
SDCC - Byggherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence	8,8	0,0	8,8	8,8		8,8
SDCC - Byggeudgifter	-23,4	0,0	-23,4	-23,4		-23,4
BrainLap - OPI Strålekanoner	2,4	0,0	2,4	2,4		2,4
Nyt Hospital Herlev	16,9	0,0	16,9	12,9		12,9
Erstatning af MR scannere på MR-centeret Herlev Hospital		2,3	2,3	2,3		2,3
Herlev og Gentofte Hospital i alt	0,0	105,3	2,3	107,6	95,8	95,8
<i>Steno Diabetes Center Copenhagen</i>						
IT-infrastruktur	1,5	0,0	1,5	0,6		0,6
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	1,5	0,0	1,5	0,6	0,6
<i>Nordsjællands Hospital</i>						
Lokal investeringsramme	11,8	0,0	11,8	11,8		11,8
Nordsjællands Hospital i alt	0,0	11,8	0,0	11,8	11,8	11,8
<i>Amager og Hvidovre Hospital</i>						
Lokal investeringsramme	6,5	0,0	6,5	3,1		3,1
Amager og Hvidovre Hospital i alt	0,0	6,5	0,0	6,5	3,1	3,1
<i>Rigshospitalet</i>						
Lokal investeringsramme	0,4	0,0	0,4	0,0		0,0
Fondsdonation investeringsbevilling	9,2	0,0	9,2	1,0		1,0
Bygherrerådgivning N-hus	-4,0	0,0	-4,0	-4,0		-4,0
Totalrådgivning N-hus	31,3	0,0	31,3	31,3		31,3

Udførsel Neurorehabilitering		80,6	0,0	80,6	80,6		80,6
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling		0,4	0,0	0,4	0,4		0,4
Fondsdonation Familiehus		-15,2	0,0	-15,2	-15,2		-15,2
Investeringsbevilling Familiehus		21,9	0,0	21,9	21,9		21,9
Nybyggeri neurologiske patienter - tillægsbevilling	92,558	0,0					0,0
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	24,6	20,0	0,0	20,0	20,0		20,0
Udførelsesbevilling - BørneRiget	418,5	414,9	0,0	414,9	468,6		468,6
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-168,2	-180,0	0,0	-180,0	-238,0		-238,0
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	168,2	168,2	0,0	168,2	168,2		168,2
Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital		0,0	3,6	3,6			0,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst		-0,3	0,0	-0,3	0,1		0,1
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Totalrådgivning		0,1	0,0	0,1	0,0		0,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/ administrationsbygning og Nordfløjen		0,3	0,0	0,3	0,0		0,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT		16,4	0,0	16,4	4,0		4,0
Tillægsbevilling - Apparaturindkøb		0,0	15,0	15,0	15,0		15,0
Rigshospitalet i alt	535,7	564,5	18,6	583,1	554,0	0,0	554,0
<i>Region Hovedstadens Akutberedskab</i>							
Lokal investeringsramme		0,2	0,0	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	0,0	25,0	1,0	24,0	25,0
Patientkaldeanlæg			1,8	1,8	1,3		1,3
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	25,0	25,0	1,8	26,8	2,3	24,0	26,3

Region Hovedstadens Apotek							
Lokal investeringsramme		8,0	0,0	8,0	0,3		0,3
Medicinbokse			0,8	0,8	0,8		0,8
Region Hovedstadens Apotek i alt	0,0	8,0	0,8	8,8	1,1	0,0	1,1
Region Hovedstadens Psykiatri							
Lokal investeringsramme		19,0	-0,5	18,5	18,5		18,5
Ramme til psykiatriområdet		9,0	0,0	9,0	0,0		0,0
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	0,0	28,0	-0,5	27,5	18,5	0,0	18,5
CEJ, Center for Ejendomme							
Udskudte projekter fra 2022	1,1	-33,3	49,0	15,8	-2,0		-2,0
Installation af MR-scannere		3,0	-3,0	0,0	0,0		0,0
Renoveringsmæssigt efterslæb	37,6	-72,2	90,2	18,1	27,1		27,1
Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset (etape 2)		42,0	-42,0	0,0	0,0		0,0
Pulje 3	15,8	9,2	49,9	59,1	85,2		85,2
Simulationscenter PC Ballerup		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg		3,1	0,0	3,1	3,1		3,1
HPFI Herlev og Gentofte		5,3	0,0	5,3	2,2		2,2
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)		0,2	0,0	0,2	0,0		0,0
HPFI Amager og Hvidovre		0,1	0,0	0,1	0,1		0,1
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)		-1,9	0,0	-1,9	0,0		0,0
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger		0,1	0,0	0,1	0,0		0,0
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand		1,3	0,0	1,3	0,0		0,0
Etablering af kølekapacitet		0,8	0,0	0,8	0,0		0,0
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet		1,1	0,0	1,1	1,1		1,1
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		0,4	0,0	0,4	0,0		0,0
Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Nedrivning af Rockefeller og Bygn. 64		2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset		0,0	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	0,0	
Udskudte projekter - Renoveringspuljen 2017	0,9	0,6	0,0	0,6	-0,5	4,0	3,5
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)		0,7	0,0	0,7	0,7		0,7
Udskiftning af alarmer i psykiatrien		3,2	0,0	3,2	0,0		0,0
Neurokade på Rigshospitalet		4,3	0,0	4,3	0,0		0,0
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks	15,3	23,1	7,0	30,1	29,2		29,2
Donation ifm. nyt trykkammerkompleks	-15,3	-15,3	0,0	-15,3	0,0		0,0
Renovering af patologisk afdeling - Herlev		33,0	-33,0	0,0	0,0		0,0
Etablering af lægehus på Amager		2,6	0,0	2,6	0,8		0,8
Etablering af lægehus på Frederiksberg		0,7	0,0	0,7	0,0		0,0
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre		-1,3	7,3	6,0	4,5		4,5
Modernisering af køkken (Hvidovre)	7,1	7,1	0,0	7,1	7,1		7,1
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)		-3,5	7,0	3,5	-3,5		-3,5
Modernisering af affaldsterminaler		2,0	0,0	2,0	0,7		0,7
Investeringsbevilling til varemodtagelse på Herlev		0,8	0,0	0,8	0,8		0,8
Fremrykning af investeringer		24,0	0,0	24,0	3,9		3,9
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst		1,7	0,0	1,7	1,1		1,1
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Forsikringsudlæg		15,7	0,0	15,7	0,0		0,0
Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital		1,0	0,0	1,0	0,3		0,3
Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket		5,7	0,0	5,7	0,0		0,0
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev		13,6	0,0	13,6	8,0		8,0
Køb af areal ved PC Glostrup (FL2020)		8,4	0,0	8,4	0,0		0,0
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)	9,3	15,0	0,0	15,0	5,5		5,5
Genhusning på Frederiksberg (delvis FL2020)		6,0	0,0	6,0	4,0		4,0
Køb af ambulancebaser		5,7	0,0	5,7	5,7		5,7

Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev	-2,3	0,0	-2,3	0,0		0,0
HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi	30,4	0,0	30,4	0,0		0,0
Renovering af PC Nordsjælland	10,0	-10,0	0,0	0,0		0,0
Renovering af badehus på Sct. Hans	11,1	-11,1	0,0	0,0		0,0
Fysiske rammer på fødeafdelinger (Herlev)	-1,2	0,0	-1,2	0,3		0,3
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre	204,7	0,0	204,7	250,0		250,0
Udvidelse af Akutberedskab	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	1,8
Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospital	48,8	0,0	48,8	43,3		43,3
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler	13,5	0,0	13,5	3,8	1,9	5,7
Tilkobling af Bodil Eskesen Centret	9,0	-9,0	0,0	0,0		0,0
Opgradering af Rigshospitalets affaldsfaciliteter	11,1	-11,1	0,0	0,0		0,0
Ombygning af afdeling for karkirurgi	53,0	0,0	53,0	53,0		53,0
Udmøntning af central reserve 2023	15,2	-15,2	0,0	0,0		0,0
Center for Ejendomme i alt	71,8	521,2	76,0	597,2	535,6	7,7
<i>Fælles projekter - sundhedsområdet</i>						
Nyskiltning med patientvenlige navne - Rigshospitalet		2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens		3,9	0,0	3,9	0,0	0,0
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger		9,4	0,0	9,4	0,0	0,0
Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospital	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler	8,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet		15,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Disponeret til Nyt Hospital Hvidovre	40,6	40,6	0,0	40,6	0,0	0,0
Central reserve	50,0	34,8	0,0	34,8	0,0	0,0
Brandsikring af kælder på Hvidovre Hospital			-5,5	-5,5		0,0
Pulje 3 - Udmøntning			-27,3	-27,3		
Medicinbokse			-0,8	-0,8		
Patientkaldeanlæg			-1,8	-1,8		
Etablering af modulbyggeri Psykiatrisk Center Glostrup (Fondsdonation) (Fundament 0,5 mio. kr. er med i pulje 3)			-7,5	-7,5		

Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	162,8	106,0	-42,9	63,1	2,1	0,0	2,1
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	953,6	1.604,5	54,3	1.658,7	1.406,2	31,9	1.438,1
<i>Anlægsindtægter og tilskud</i>							
Indtægter fra salg af ejendomme		-62,2	0,0	-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	1.542,3	54,3	1.596,5	1.344,0	31,9	1.375,9
<i>Den Sociale Virksomhed</i>							
Lokal investeringsramme	25,0	25,0	0,0	25,0	24,0		24,0
Tillægsbevilling - Efterslæb i fakturering fra 2022			3,9	3,9	3,9		3,9
Køb af bil			0,1	0,1	0,1		0,1
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	25,0	4,0	29,0	28,0	0,0	28,0
Center for Regional Udvikling							
Etablering af Hovedstadens Letbane	59,0	59,0	0,0	59,0	61,0		61,0
Regional Udvikling i alt	59,0	59,0	0,0	59,0	61,0	0,0	61,0
Samlet investeringsramme	1.037,6	1.626,3	58,3	1.684,5	1.433,0	31,9	1.464,9

5.9 Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 4. 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 4. kvartal er der ikke bevilliget nye eksterne midler på over 5. mio. kr.

5.10 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 lagerfunktion 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 compensationen blive fordelt mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen, hvorefter der foretages 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. Region Hovedstadens nationale lager er endnu ikke helt fordelt på de fem beredskabslagre. Endvidere har der de seneste måneder været nødvendige afklaringer ift. fremtidig økonomi og opgavevaretagelse mellem regionerne. Afledte budgetkorrektioner som følge af aftalen og den igangværende fordeling fra et centralt lager til fem beredskabslagre er indarbejdet i nærværende ØR 4 2023. For nærmere oplysninger om den fremtidige model for værnemidler og Region Hovedstadens rolle henvises til Forretningsudvalget på mødet i juni 2023.

5.10.1 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 4. 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	-1,0	6,0	6,0	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	10,0	-1,0	8,9	8,9	0,0
Indtægter	0,0	-10,0	1,0	-8,9	-8,9	0,0
Nettodriftsudgifter	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
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	0,51	154,06

5.10.2 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 afklaret, herunder håndteringen af Region Hovedstadens centrale rolle ift. indkøb og overkapacitet. Eventuelle korrektioner til løn- og driftsbudgettet sker ifm. ØR 4 2023. Mellemregional finansiering, som følge af den nye nationale indkøbs- og lagermodel for værnemidler, sker løbende fra øvrige regioner, som dels er finansiering af de fællesopgaver, der løses i Region Hovedstaden og dels er de driftsudgifter, der relaterer sig til nuværende nationale lager inkl. sprit og håndtering af overkapacitet.

Der er påbegyndt fordeling af lagerbeholdning til de øvrige regioner, men det er en større øvelse. Endvidere er udløbne værnemidler og udløben sprit forsøgt solgt til anden anvendelse uden resultat. Der er igangsat udbud ift. afhændelse af udløbet sprit. Første rul af salgsprocesser af ikke udløbne værnemidler er ved at være afsluttet. Salgsproces af holdbar sprit er i gang. I takt med at regionerne får indblik i, hvilken overkapacitet der ikke er behov for, da vil flere salgsprocesser blive igangsat for at mindske kassation.

Driftsbudget - Nationalt lager

Budget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	7,4	-7,4	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	51,0	-20,1	30,9	30,9	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	58,4	-27,5	30,9	30,9	0,0
Indtægter	0,0	-58,4	58,4	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	30,9	30,9	30,9	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	30,9	30,9	30,9	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lagerværdi - Nationalt lager

Budget	Primo året	Ændring	Aktuel lagerværdi
Lagerværdi	1.827,77	-421,50	1.406,26

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 4. økonomirapport har hospitalerne et budget på 26,0 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 prognosen stort set som i 3. Økonomirapport.

6.1 Aktivitet 2023

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

Desuden ses det, at antallet af DRG-sygehusforløb ikke er faldet tilsvarende i værdi, 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

Produktionsværdi2023 - mio	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Total	Årsniveau
Aktivitet 2019_2020	2.311	2.046	2.216	2.034	2.222	2.093	1.843	2.043	2.153	2.246	21.208	25.430
Budget 2023	2.262	2.039	2.380	1.979	2.171	2.329	1.754	2.130	2.235	2.127	21.406	25.968
Aktivitet 2023	2.162	1.888	2.235	1.811	2.045	2.143	1.608	1.967	2.015	1.991	19.865	24.099
Mer/mindre aktivitet ift. 2019_2020	-149	-158	19	-223	-177	50	-235	-76	-138	-255	-1.342	-1.331
Akk. mer/mindre ift 2019_2020	-149	-307	-289	-512	-689	-639	-874	-950	-1.088	-1.342	-6,3%	-5,2%
Mer/mindre aktivitet ift. budget	-100	-151	-144	-168	-126	-186	-146	-163	-221	-136	-1.541	-1.869
Akk. mer/mindre ift budget 2023	-100	-251	-395	-563	-689	-875	-1.021	-1.184	-1.405	-1.541	-7,2%	-7,2%

Anm: aktivitet 2019t2022 LPR pr. 10 marts 2023

Anm: aktivitet 2023t2023 LPR pr. 10 november 2023

DRGsgsh forløb - Antal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Total	Årsniveau
Aktivitet 2019_2020	442.952	393.746	420.276	387.438	420.437	402.282	340.214	394.027	417.588	433.559	4.052.519	4.848.212
Budget 2023	433.901	396.647	457.912	378.807	411.761	454.498	324.077	413.838	439.353	410.498	4.121.292	4.991.198
Aktivitet 2023	434.345	382.774	461.104	360.795	416.380	442.452	312.319	408.269	415.631	408.540	4.042.609	4.895.870
Mer/mindre aktivitet ift. 2019_2020	-8.607	-10.972	40.828	-26.643	-4.057	40.170	-27.895	14.242	-1.957	-25.019	-9.910	47.658
Akk. mer/mindre ift 2019_2020	-8.607	-19.579	21.249	-5.394	-9.451	30.719	2.824	17.066	15.109	-9.910	-0,2%	1,0%
Mer/mindre aktivitet ift. budget	444	-13.873	3.192	-18.012	4.619	-12.046	-11.758	-5.569	-23.722	-1.958	-78.683	-95.328
Akk. mer/mindre ift budget 2023	444	-13.429	-10.237	-28.249	-23.631	-35.677	-47.434	-53.003	-76.725	-78.683	-1,9%	-1,9%

I graferne nedenfor, ses aktivitetsudviklingen for alle hospitalerne.

