

1. økonomirapport

April 2024

Bilag 2 – Overførsler fra 2023 til 2024

Indhold

Kapitel 1: Sammenfatning.....	3
1.1 Indledning.....	3
1.2 Generelle bemærkninger	4
Kapitel 2: Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne.....	9
2.1 Amager og Hvidovre Hospital	11
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	13
2.3 Bornholms Hospital.....	15
2.4 Herlev og Gentofte Hospital	16
2.5 Steno Diabetes Center Copenhagen	18
2.6 Nordsjællands Hospital	19
2.7 Region Hovedstadens Psykiatri	20
2.8 Rigshospitalet	21
2.9 Region Hovedstadens Akutberedskab	22
2.10 Region Hovedstadens Apotek	23
2.11 Center for IT og Medicoteknologi	24
2.12 Center for HR og Uddannelse.....	25
2.13 Center for Ejendomme.....	26
2.14 Sygehusbehandling udenfor Regionen	27
2.15 Fælles driftsudgifter	28
2.16 Praksisområdet.....	31
2.17 Social- og Specialundervisningsområdet	32
2.18 Regional Udvikling	33
2.19 Administration	35
Kapitel 3: Investeringsbudget.....	37
Bilag 1 – Overførsler fra 2023 til 2024 på driftsområdet	38
Bilag 2 – Overførsler fra 2023 til 2024 på investeringsområdet (ekskl. Kvalitetsfondsmidler)	44

Kapitel 1: Sammenfatning

1.1 Indledning

Formålet med genbevillingsgrundlaget er at opgøre, hvilket mer- eller mindreforbrug i 2023 der søges genbevilget i 2024 for hospitalerne og de øvrige områder i budgettet.

Formålet er således ikke en regnskabsopgørelse med kommentarer. Der henvises i den forbindelse til Regnskab 2023, der forelægges for Regionsrådet i en særskilt mødesag.

Genbevilling (overførsler) sker i denne 1. økonomirapport 2024.

1.2 Generelle bemærkninger

I den følgende oversigt vises resultatet for sundhedsområdet i 2023 set i forhold til forventningen ved 4. økonomirapport 2023.

Årets resultat

Mio. kr., 2023-priser	4. økonomirapport 2023			Endeligt resultat 2023		
	Ikke overført mer-/mindre- forbrug	Mer-/mindre- forbrug der overføres	Samlet forventet resultat	Ikke overført mer-/mindre- forbrug	Mer-/mindre- forbrug der overføres	Samlet resultat
Hospitaler	0,0	-347,1	-347,1	35,2	-413,2	-377,9
Amager og Hvidovre Hospital	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-38,7	-38,7
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0,0	-171,0	-171,0	0,0	-194,9	-194,9
Bornholms Hospital	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-5,3	-5,3
Herlev og Gentofte Hospital	0,0	-48,9	-48,9	0,0	-41,2	-41,2
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	-9,0	-9,0	0,0	-9,4	-9,4
Nordsjællands Hospital	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-16,6	-16,6
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0	33,4	33,4	35,2	0,0	35,2
Rigshospitalet	0,0	-101,3	-101,3	0,0	-107,1	-107,1
Sundhedsområdet, fælles	-623,9	-157,7	-781,7	-462,1	-253,2	-715,3
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Center for IT og Medicoteknologi	7,4	0,0	7,4	-39,5	-15,3	-54,8
Center for HR og Uddannelse	7,0	-1,6	5,4	-1,8	-3,8	-5,6
Center for Ejendomme	70,8	-0,3	70,5	0,0	-25,8	-25,8
Sygehusbehandling uden for regionen	24,6	0,0	24,6	22,2	0,0	22,2
Fælles driftsudgifter m.v.	-733,7	-155,8	-889,5	-443,0	-215,2	-658,2
Praksisområdet	512,2	0,0	512,2	504,7	0,0	504,7
Praksisområdet	512,2	0,0	512,2	504,7	0,0	504,7
I alt Sundhed, ekskl. administration	-111,8	-504,8	-616,6	77,8	-666,3	-588,5
Administration	-36,7	-61,1	-97,8	-38,0	-50,1	-88,1
Sundhedsområdet	-36,7	-61,1	-97,8	-38,0	-50,1	-88,1
I alt Sundhed	-148,5	-565,9	-714,4	39,7	-716,4	-676,7

Der er opgjort et samlet merforbrug på 39,7 mio. kr. der ikke genbevilges i 2024. Disse midler indgår i stedet i regionens kassebeholdning. Ved 4. økonomirapport 2023 blev der forventet et mindreforbrug på 148,5 mio. kr. Ændringen skyldes bl.a. styring i forhold til udgiftsloftet samt ændrede forventninger vedr. Center for IT og Medicoteknologi.

Der er opgjort et mindreforbrug på 716,4 mio. kr. som søges genbevilget i 2024. Heraf 413,2 mio. kr. vedr. hospitalerne. Den ønskede genbevilling er noget højere end indmeldingerne til 4. økonomirapport 2023.

Opgørelsen af resultatet for sundhedsområdet er specificeret i det følgende.

1.2.1 Specifikation af opgørelsen for 2023

Resultat i forhold til budget ved justering til regnskabsprognose i 4. økonomirapport 2023

Mio. kr., 2023-priser	Budget ved 4. økonomirapport før justering til regnskabsprognose	Regnskab	Resultat	Korrektioner	Korrigeret resultat eksklusiv overførsler	Korrigeret resultat inklusiv overførsler
Hospitaler	25.603,9	24.869,6	-734,3	9,3	-725,0	35,2
Amager og Hvidovre Hospital	3.108,0	3.045,0	-63,0	-0,7	-63,7	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.771,3	2.399,7	-371,6	5,7	-365,9	0,0
Bornholms Hospital	475,8	468,8	-7,0	1,5	-5,6	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	5.108,1	5.037,5	-70,7	-19,4	-90,1	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	234,4	219,5	-14,9	-3,5	-18,4	0,0
Nordsjællands Hospital	2.757,6	2.718,8	-38,8	-2,8	-41,6	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.735,3	3.785,9	50,6	18,0	68,6	35,2
Rigshospitalet	7.413,3	7.194,4	-218,9	10,5	-208,4	0,0
Sundhedsområdet, fælles	8.186,4	7.242,1	-944,3	71,3	-873,0	-462,1
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.074,5	1.083,3	8,8	-1,9	7,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	7,8	54,4	46,7	-46,7	-0,1	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	1.901,7	1.800,0	-101,6	46,8	-54,8	-39,5
Center for HR og Uddannelse	1.026,9	1.014,8	-12,1	4,9	-7,2	-1,8
Center for Ejendomme	1.654,8	1.623,7	-31,1	5,0	-26,1	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	691,6	713,8	22,2	0,0	22,2	22,2
Fælles driftsudgifter m.v.	1.829,2	952,1	-877,2	63,1	-814,0	-443,0
Praksisområdet	7.689,7	8.196,0	506,3	-1,6	504,7	504,7
Praksisområdet	7.689,7	8.196,0	506,3	-1,6	504,7	504,7
I alt Sundhed, ekskl. administration	41.480,0	40.307,7	-1.172,3	78,9	-1.093,4	77,8
Administration	1.059,1	873,2	-185,9	-0,2	-186,2	-38,0
Sundhedsområdet	1.059,1	873,2	-185,9	-0,2	-186,2	-38,0
I alt Sundhed	42.539,1	41.180,9	-1.358,2	78,6	-1.279,6	39,7

For hospitalerne er der i alt et korrigeret mindreforbrug på 725 mio. kr.

For Sundhedsområdet fælles viser regnskabsresultatet et korrigeret mindreforbrug på 873 mio. kr.

Vedrørende praksisområdet er der i alt et korrigeret merforbrug på 504,7 mio. kr., der ikke overføres.

For administrationsområdet (sundhed) udgør det korrigerede mindreforbrug 186,2 mio. kr.

De nævnte resultater er grundlaget for beslutning om genbevilling af mer- og mindreforbrug i 1. økonomirapport 2024.

1.2.2 Korrektioner til resultatet for virksomhederne

Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget for virksomhederne skal der korrigeres for forskellige forhold, der har ændret sig siden 4. økonomirapport 2023. Det drejer sig om medicinudgifter, barselsudgifter, indtægter for patientbehandling og øvrige korrektioner.

Forbruget af medicin på hospitalerne er steget lidt. Efter den gældende ordning forbedrer det hospitalernes genbevillingsgrundlag med 17,6 mio. kr. i forhold til det forventede i 4. økonomirapport 2023. Mindreforbrug i barselsfonden medfører en forøgelse af genbevillingsgrundlaget på 4,3 mio. kr.

Derudover er der en korrektion vedrørende hospitalernes indtægtsbudgetter svarende til en korrektion på netto 15,9 mio. kr. i forhold til det skønnede i 4. økonomirapport.

Genbevillingsgrundlaget er i øvrigt justeret for en række andre forhold, herunder fremrykning af medicinindkøb, justeringer i forhold til anlægsbevilling.

1.2.3 Investeringsområdet

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfundsprojekter) søges et mindreforbrug på samlet 245,6 mio. kr. genbevilget i 1. økonomirapport 2024. Beløbet er 49,2 mio. kr. større end forventet ved 4. økonomirapport 2023.

1.2.4 Oversigt over mindreudgifter der søges genbevilget i 1. økonomirapport

Det fremgår af nedenstående tabel, at der er samlede mindreudgifter vedrørende driftsbudgettet på 726,5 mio. kr., som søges genbevilget i 2024.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., løbende priser	Overførsler		
	2021-2022	2022-2023	2023-2024
Hospitaller	608,3	447,6	413,2
Amager og Hvidovre Hospital	43,6	20,6	38,7
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	184,0	152,1	194,9
Bornholms Hospital	6,8	6,2	5,3
Herlev og Gentofte Hospital	63,7	52,9	41,2
Steno Diabetes Center Copenhagen	6,6	7,8	9,4
Nordsjællands Hospital	28,9	47,1	16,6
Region Hovedstadens Psykiatri	87,7	22,2	0,0
Rigshospitalet	187,0	138,7	107,1
Sundhedsområdet, fælles	313,8	290,3	253,2
Region Hovedstadens Akutberedskab	6,7	0,0	-7,0
Region Hovedstadens Apotek	-5,9	23,1	0,1
Center for IT og Medicoteknologi	26,1	28,0	15,3
Center for HR og Uddannelse	10,4	9,5	3,8
Center for Ejendomme	75,4	32,3	25,8
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	201,1	197,4	215,2
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	23,2	31,2	50,1
Sundhedsområdet	23,2	31,2	50,1
Sundhed i alt	945,2	769,1	716,4
Social- og specialundervisningsområdet	10,9	0,0	7,8
Regional udvikling	10,4	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	1,0	1,4	2,3
Regional- og socialområdet i alt	22,3	1,4	10,1
Region Hovedstaden i alt	967,6	770,5	726,5

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

For stort set alle områder med mindreforbrug er der overførsler til dækning af udgiftsformål i 2024, hvor der er tale om en tidsmæssig forskydning af projekternes gennemførelse.

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

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) er der grundlag for at søge genbevilget netto i alt 245,5 mio. kr., jf. nedenstående oversigt. Tidsforskydningen skyldes forsinkelse i projektering, udførelse m.v., samt f.eks. forsinkelse i anskaffelse og installation af apparatur m.v.

Investeringsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., løbende priser	Overførsler		
	2021-2022	2022-2023	2023-2024
Hospitaler	820,2	276,8	111,8
Amager og Hvidovre Hospital	12,6	6,5	4,2
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	67,1	69,7	67,6
Bornholms Hospital	0,0	0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	181,2	105,3	68,4
Steno Diabetes Center Copenhagen	4,5	1,5	1,1
Nordsjællands Hospital	8,0	14,0	3,3
Region Hovedstadens Psykiatri	62,8	28,0	28,6
Rigshospitalet	483,9	51,9	-61,4
Sundhedsområdet, fælles	205,8	146,1	130,9
Region Hovedstadens Akutberedskab	1,2	0,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	8,1	8,0	8,6
Center for IT og Medicoteknologi	8,1	0,0	0,0
Center for HR og Uddannelse	0,0	0,0	0,0
Center for Ejendomme	121,8	109,7	136,9
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	66,5	28,3	-14,6
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	0,0	0,0	-0,2
Sundhedsområdet	0,0	0,0	-0,2
Sundhed i alt	1.026,0	422,9	242,5
Social- og specialundervisningsområdet	0,0	0,0	3,1
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	3,0
Region Hovedstaden i alt	1.026,0	422,9	245,5

Kapitel 2: Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne

Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i det ajourførte budget i 4. økonomirapport 2023.

Der er foretaget følgende korrektioner:

Korrektioner på sundhedsområdet

Mio. kr., 2023-priser	Sygehus- medicin	Barsels- udgifter	Indtægter vedr. behand- ling af fremmede	COVID 19	Øvrige korrektioner	Korrektioner i alt
Hospitaler	-17,6	-3,8	15,9	0,0	14,7	9,3
Amager og Hvidovre Hospital	-3,4	-0,5	2,9	0,0	0,2	-0,7
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-0,2	-0,4	5,7	0,0	0,6	5,7
Bornholms Hospital	0,4	-0,1	0,3	0,0	0,8	1,5
Herlev og Gentofte Hospital	-3,4	-0,7	-15,7	0,0	0,4	-19,4
Steno Diabetes Center Copenhagen	-0,1	0,0	-0,4	0,0	-3,0	-3,5
Nordsjællands Hospital	-1,8	-0,4	-0,2	0,0	-0,5	-2,8
Region Hovedstadens Psykiatri	-0,4	-0,6	-1,0	0,0	20,0	18,0
Rigshospitalet	-8,7	-1,1	24,3	0,0	-4,0	10,5
Sundhedsområdet, fælles	17,6	-0,5	-15,9	0,0	70,1	71,3
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	-0,1	0,0	0,0	-1,8	-1,9
Region Hovedstadens Apotek	0,0	-0,1	0,0	0,0	-46,7	-46,7
Center for IT og Medicoteknologi	0,0	-0,1	0,0	0,0	47,0	46,8
Center for HR og Uddannelse	0,0	-0,1	0,0	0,0	5,0	4,9
Center for Ejendomme	0,0	-0,1	0,0	0,0	5,0	5,0
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	17,6	0,0	-15,9	0,0	61,5	63,1
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
I alt Sundhed, ekskl. administration	0,0	-4,2	0,0	0,0	83,1	78,9
Administration	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Sundhedsområdet	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,2	-0,2
I alt Sundhed	0,0	-4,3	0,0	0,0	83,0	78,6

Korrektionerne tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4. økonomirapport 2023 og det faktiske forbrug på de pågældende områder.

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

Kolonnen vedr. COVID-19 vedrører de regionale COVID-udgifter, men indeholder ingen korrektioner.

Derudover er driftsråderummet under øvrige korrektioner reduceret med 83,0 mio. kr. Beløbet vedrører primært justering i forhold til lokale investeringsrammer.

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

Amager og Hvidovre Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2023		3.083.033
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023		25.000
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023 (A)		3.083.033
Faktisk regnskab		3.045.033
Korrektioner		-689
Sygehusmedicin	-3.377	
Barselsudgifter	-459	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	2.941	
COVID-19	0	
Øvrige	206	
Regnskab efter korrektioner (B)		3.044.344
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		38.689
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		18.254
L-21870-00013, Håndscannere til systemunderstøttet medicinregistrering	1.235,0	
Komptenceløft Gastro	70,0	
Delestillinger (forskning)	1.200,0	
Ibrugtagningsudgifter til nybyggeri forskudt til 2024	13.349	
Kontraktafregning vedr. Glostrup	2.400	
Øvrige overførsler		8.277
E-21200-43, Thit M Kronborg, 2023 AHH Forskningspulje	177,5	
E-21222-02, Ulrik Dixen , Forskningsmidler 2020	19,0	
E-21230-15, Katrine S. Madsen, 2023 AHH forsk.pulje	57,0	
E-21205-10, Nina la Cour Freiesleben Forskningsmidler	453,4	
E-21205-21, Mie Wolff - Fødsels latente fase	229,4	
E-21215-02, FNE,Optimeret identifikation, triagering	213,1	
E-21222-05, Johannes Grand, Region H fond 2023	349,8	
E-21222-06, Barbara Rubek Nielsen Region H fond 2023	221,5	
E-21223-07, Nina Skavlan G. KOL telerehabilitering	235,4	
E-21223-22, Erik Sören Halvard Hansen, Region H. for	466,3	
E-21225-34, Malene B. Andersen, Region H. Forskning.	260,3	
E-21230-13, Mikkel Malham, Betydningen af tidlige...	102,4	
E-21800-06, A-ray pants	228,0	
E-21800-09, Optimering af eksisterende skannerkapacitet	2.223,8	
E-21800-10, RegionH - AI Neuroprint	88,2	
E-21800-14, RegionH postdoc - Anna Plachti	111,4	

E-21800-15, MJM - rTMS in MS fatigue - Region H.	428,4	
E-21800-16, RegionH postdoc - MMB - TMS-EEG PD	102,0	
E-21820-11, Maria Rubin, Region Hovedstadens Forskningsfond	554,2	
E-21835-47, Birk Grønfeldt, DRAW-TKA	227,1	
E-21835-56, Birk Grønfeldt, DRAW-TKA	400,1	
E-21835-57, Juliette Tavenier, Region H. Sundhedsfor	217,8	
E-21835-60, Louise W. S. Christensen, BioStraMed	241,0	
Sundhedsklynger	270,0	
Tina Hansen, R166-A7493 til "Frikøb til Delestillinger	400,0	
Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen		12.158
Frie midler 0,4%	12.158	
Overførsler i alt		38.689

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2023 opgjort til et samlet mindreforbrug på 38,7 mio. kr. Hele beløbet søges genbevilget i 2024.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af interne projekter samt udskudte ibrugtagningsudgifter til det forsinkede kvalitetsfondsprojekt.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2023		2.600.306
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023		171.000
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023 (A)		2.600.306
Faktisk regnskab		2.399.693
Korrektioner		5.709
Sygehusmedicin	-223	
Barselsudgifter	-411	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	5.717	
COVID-19	0	
Øvrige	626	
Regnskab efter korrektioner (B)		2.405.402
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		194.904
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		187.956
Demensmidler	545	
Intensivsygepleje	500	
Sundhedsklynge	5.700	
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)	1.584	
Pulje 3 - fundament skanner M81	3.300	
Østerbro	194	
forbrug GCP	517	
mindre forr.drevne	254	
afd.læger	634	
rest vaccinationsklinik	4.151	
K kompetencemidler	234	
akut pakke	6.361	
røntgen indtægter og udgifter	202	
DS Lægeerklæringer	80	
GCP	-517	
TFE og kroniske sygdomme	3.984	
CKFF	14.640	
KI Farm	17.362	
Arbejdsmedicin	3.073	
KBA opsparing	3.026	

Effektiviseringsgevinster og fremtidige flytninger	58.305	
Øvrige projekter	21.040	
Renovering centralvaskeri	402	
PC udskiftning, medicoudskiftning, pukkelaftvikling, pulje 3 mv	35.316	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		6.948
Frie midler 0,4%	6.948	
Overførsler i alt		194.904

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2023 opgjort til et samlet mindreforbrug på 194,9 mio. kr. som søges genbevilget i 2024.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af sundhedsklynger, aktiviteter og projekter samt opsparing til flytning, pukkelaftvikling mm.

2.3 Bornholms Hospital

Bornholms Hospital

1.000 kr.

Bevilling i 4. økonomirapport 2023	475.491
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023	300
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023 (A)	475.491
Faktisk regnskab	468.773
Korrektioner	1.454
Sygehusmedicin	373
Barselsudgifter	-66
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	301
COVID-19	0
Øvrige	846
Regnskab efter korrektioner (B)	470.227
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	5.264
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	2.481
Sundhedsklynge (øremærkede midler til sundhedsklynge)	346
Uddannelse af hygiejnesygeplejerske (bevilget fra CSU i 2023). Uddannelsen foregår i 2023/2024.	57
Tværsektoriel strategi for sygepleje/byg bro	27
Finansiering af leasingydelser/afdrag	1.651
Finansiering af leasingydelser/afdrag leje	400
Øvrige overførsler:	1.200
Telefonsystem	1.200
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	1.583
Frie midler 0,4 %	1.583
Overførsler i alt	5.264

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2023 opgjort til et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. som søges genbevilget i 2024.

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

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

Herlev og Gentofte Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2023		5.059.229
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023		48.900
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023 (A)		5.059.229
Faktisk regnskab		5.037.465
Korrektioner		-19.395
Sygehusmedicin	-3.377	
Barselsudgifter	-678	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-15.724	
COVID-19	0	
Øvrige	383	
Regnskab efter korrektioner (B)		5.018.070
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		41.159
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		54.395
Mindre vedligeholdelses,- og ombygningsopgaver	13.800	
Interne projekter	22.822	
Sundhedsklyngeprojekter	6.085	
Engangsbevillinger til øget operationsaktivitet (10 mio. kr. fra budgetaftale)	7.800	
Engangsbevillinger til øget operationsaktivitet (4 mio. kr. fra 3. ØR)	2.300	
Varig ekstra operationskapacitet (ortopædkirurgi)	1.250	
Driftsbevilling til færdiggørelse af NHH (bev.type 200)	338	
Øvrige overførsler:		-13.236
Tilpasning til genbevillingsgrundlag	-13.236	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		0
Frie midler 0,4%	0	
Overførsler i alt		41.159

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2023 opgjort til et samlet mindreforbrug på 41 mio. kr. Heraf søges alle midlerne genbevilget i 2024.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.5 Steno Diabetes Center Copenhagen

Steno Diabetes Center Copenhagen

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2023		225.361
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023		9.000
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023 (A)		225.361
Faktisk regnskab		219.467
Korrektioner		-3.501
Sygehusmedicin	-81	
Barselsudgifter	-13	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-447	
COVID-19	0	
Øvrige	-2.960	
Regnskab efter korrektioner (B)		215.966
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		9.395
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		9.320
Periodeforskydning internt forskningsprojekt, færdiggøres i 2024	185	
Periodeforskydning i anvendelse af indtægter fra LÆ-attester (Klinikken)	586	
Tidsforskydning i aktiviteter ifm. udskudte projekter i Klinikken ifm. organisationsændring	3.381	
periodeforskydning i anvendelse af overhead midler	2.418	
Periodeforskydning ledelse- og strategiske udviklingsprojekter	2.750	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		75
Frie midler 0,4 %	75	
Overførsler i alt		9.395

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2023 opgjort til et samlet mindreforbrug på 9,4 mio. kr. Heraf søges 9,4 mio. kr. genbevilget i 2024.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.6 Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2023		2.732.623
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023		25.000
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023 (A)		2.732.623
Faktisk regnskab		2.718.824
Korrektioner		-2.840
Sygehusmedicin	-1.792	
Barselsudgifter	-405	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-193	
COVID-19	0	
Øvrige	-450	
Regnskab efter korrektioner (B)		2.715.984
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		16.639
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		6.613
Tidsforskydning af projekter i driften, herunder sundhedsklynger og efterudd. speciallæger	4.404	
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret)	2.209	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		10.026
Frie midler 0,4%	10.026	
Overførsler i alt		16.639

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2023 opgjort til et samlet mindreforbrug på 16,6 mio. kr. Hele beløbet søges genbevilget i 2024.

Genbevillingerne vedrører tidsforskydninger af forskellige projekter og anskaffelser i driften.

2.7 Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2023	3.768.711
Forventet merforbrug ved 4. økonomirapport 2023	-33.400
Bevilling inkl. merforbrug ved 4. økonomirapport 2023 (A)	3.768.711
Faktisk regnskab	3.785.932
Korrektioner	18.016
Sygehusmedicin	-357
Barselsudgifter	-634
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-993
COVID-19	0
Øvrige	20.000
Regnskab efter korrektioner (B)	3.803.948
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	-35.238
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	0
Øvrige overførsler:	0
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	0
Overførsler i alt	0

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2023 opgjort til et samlet merforbrug på 35,2 mio. kr. Regionsrådet har ved 3. økonomirapportering taget til efterretning, at Region Hovedstadens Psykiatri forventer et merforbrug på op mod 35 mio. kr. I merforbruget indgår et forbrug på 21,5 mio. kr. på satspuljemidler i 2023, men hvor indtægten først indgår i regnskabet i 2024. Korrigeret herfor vil regnskabsresultatet have været et merforbrug på 13,7 mio. kr.

Der er ingen genbevilling.

2.8 Rigshospitalet

Rigshospitalet

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2023	7.312.003
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023	101.300
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023 (A)	7.312.003
Faktisk regnskab	7.194.386
Korrektioner	10.511
Sygehusmedicin	-8.720
Barselsudgifter	-1.114
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	24.345
COVID-19	0
Øvrige	-4.000
Regnskab efter korrektioner (B)	7.204.896
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	107.107
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	107.107
Vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	81.039
Øremærkede bevillinger	41.682
Esco leasing	-5.996
Renter Leasing	-4.464
Visionsarbejdet - Fremtidens Rigshospital	-3.964
Sterilcentral	-1.047
Tilpasning til genbevilling	-143
Øvrige overførsler:	0
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	0
Frie midler 0,4%	
Overførsler i alt	107.107

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2023 opgjort til et samlet mindreforbrug på 107,1 mio. kr. Heraf søges 107,1 mio. kr. genbevilget i 2024.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.9 Region Hovedstadens Akutberedskab

Region Hovedstadens Akutberedskab

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2023		1.074.471
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023		0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023 (A)		1.074.471
Faktisk regnskab		1.083.289
Korrekationer		-1.863
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-75	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	0	
Øvrige	-1.788	
Regnskab efter korrekationer (B)		1.081.426
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		-6.955
Søges overført til følgende formål:		
Øvrige overførsler:		480
'Hjertestop i boligområder'	313	
Udskudt opstart af 'Børnevisitationssporet på Akuttelefonen 1813'	167	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		-7.435
Frie midler 0,4 %	-7.435	
Overførsler i alt		-6.955

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2023 opgjort til et samlet merforbrug på 7,0 mio. kr. Merforbruget skyldes, at indtægten på 10,6 mio. kr. på projektmidler fra Sundhedsstyrelsen til Akutbiler først indregnes i regnskabet i 2024. Korrigeret herfor vil regnskabsresultatet have vist et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Den negative overførsel på 7,0 mio. kr. imødegås af indtægten på 10,6 mio. kr. som vedrører et forbrug i 2023.

2.10 Region Hovedstadens Apotek

Region Hovedstadens Apotek

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2023		7.750
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023		0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023 (A)		7.750
Faktisk regnskab		54.423
Korrektioner		-46.736
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-64	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	0	
Øvrige	-46.672	
Regnskab efter korrektioner (B)		7.687
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		64
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		0
Øvrige overførsler:		64
Barselsudgifter	64	
Overførsler i alt		64

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2023 opgjort til et samlet mindreforbrug på 64.000 kr., som foreslås overført til 2024.

2.11 Center for IT og Medicoteknologi

Center for IT og Medicoteknologi

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2023	1.901.666
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023	0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023 (A)	1.901.666
Faktisk regnskab	1.800.043
Korrektioner	46.840
Sygehusmedicin	0
Barselsudgifter	-128
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0
COVID-19	0
Øvrige	46.968
Regnskab efter korrektioner (B)	1.846.883
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	54.783
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	15.253
Viderførelse vedr. RIS/PACS angående forskudte milepæle m.v.	14.700
Byggesager til CEJ	553
Overførsler i alt	15.253

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2023 opgjort til et samlet mindreforbrug på 54,8 mio. kr. heraf søges 15,3 mio. kr. genbevilget i 2024.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger i udgifterne til RIS/PACS.

2.12 Center for HR og Uddannelse

Center for HR og Uddannelse

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2023	1.025.301
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023	1.600
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023 (A)	1.025.301
Faktisk regnskab	1.014.844
Korrektioner	4.896
Sygehusmedicin	0
Barselsudgifter	-100
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0
COVID-19	0
Øvrige	4.996
Regnskab efter korrektioner (B)	1.019.740
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	5.561
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	3.800
FRU - Fellowshipprogrammet	750
FRU - Trivsel	300
FRU - Medmenneskelig ledelse	550
Lederpris	200
Kontraktuelle forpligtelser for HR- og uddannelsessystemer	2.000
Overførsler i alt	3.800

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2023 opgjort til et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Heraf søges 3,8 mio. kr. genbevilget i 2024.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.13 Center for Ejendomme

Center for Ejendomme

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2023	1.654.438
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023	330
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023 (A)	1.654.438
Faktisk regnskab	1.623.660
Korrektioner	4.973
Sygehusmedicin	0
Barselsudgifter	-73
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0
COVID-19	0
Øvrige	5.046
Stigende forsyningsudgifter	
Merforbrug på renoveringsindsats (drift)	
Regnskab efter korrektioner (B)	1.628.632
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	25.806
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning	25.806
Periodeforskydning på projekter	23.839
Nye arealer (restbudget fra 60,0 mio. kr. bevilling)	-562
Ibrugtagning af større byggerier	2.529
Overførsler i alt	25.806

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2023 opgjort til et samlet mindreforbrug på 25,8 mio. kr. Heraf søges 25,8 mio. kr. genbevilget i 2024. Centret har selv opgjort behovet for genbevilling for 2024 til 60,7 mio. kr.

Genbevillingerne vedrører tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.14 Sygehusbehandling udenfor Regionen

Sygehusbehandling uden for regionen

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2023	691.605
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023	0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023 (A)	691.605
Faktisk regnskab	713.787
Korrektioner	0
Sygehusmedicin	0
Barselsudgifter	0
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0
COVID-19	0
Øvrige	0
Regnskab efter korrektioner (B)	713.787
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	-22.183
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	0
Øvrige overførsler:	0
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	0
Overførsler i alt	0

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

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

Merforbruget søges ikke genbevilget i 2024.

2.15 Fælles driftsudgifter

Fælles driftsudgifter m.v.

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2023		1.673.431
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023		155.812
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023 (A)		1.673.431
Faktisk regnskab		952.085
Korrektioner		63.141
Sygehusmedicin	17.552	
Barselsudgifter	-13	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-15.948	
COVID-19	0	
Øvrige	61.549	
Regnskab efter korrektioner (B)		1.015.226
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		658.205
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		215.197
DUT sager	11900	
Uddannelsesinitiativer	17336	
Løbende dækning udgifter til konsulenter	1600	
Øvrige	1300	
Kræftplan IV (4)	7859	
OPI projekter	9762	
Livmoderhalskræftscreening	8249	
En læge tæt på dig	168	
Lager	3175	
AI vedr. udredning af brystkræft	650	
Landskabskile	5642	
Sundhedsreform - Kvalitetspakker og læge	3900	
RBGB - Regionernes bio og genom bank	870	
Bedre tekstiler	160	
Her & Ny pakke - Finanslov 2023	431	
DNS – systemunderstøttelse	2300	
Teknisk omplacering	20000	
Projektmodning	255	
Læringskultur indsatser	418	
Masterkurser for risikomanagere	127	
Patientsikkerhed Praksissektoren	829	
Patientsikkerhed Tværsektoriel Org	257	

VEK - Øvrig drift	260
VEK - Sekretariatsarbejde	1.785
Telehjerter	2.879
Administration af Forskningsfond + E-fon	198
Region H. Forskningsfond	728
Forskningsregistrering, PURE, Admin	213
Driftsudgifter – Forskning og Medicin	350
Advokatudgifter tilbagebetalingsager	856
Driftsmålsstyring på tilfredshed	169
Børn som pårørende	346
Praksiskonsulenter, fysioterapi	82
Praksiskonsulenter, Kiropraktik	23
Praksiskonsulenter, Psykologi	38
CSU Nedsatte arbejdsgrupper og udvalg	257
Sundhedsstrategi – Kræft 2016 Spor 1	17.971
Evaluering af socialoverlægefunktionen	200
LUP indtægt	2.262
LUP, indtægtsdækket fra tidligere år	2.366
Adhoc indtægt	- 40
Ad hoc, indtægtsdækket fra tidligere år	297
Indirekte Drift	88
Eksternt overhead	495
Udisponerede midler	1.251
Tilskud til St. Praksisdag	82
Klyngeunderstøttende aktiviteter m.m.	1.268
KAP-H / St. Praksisdag	995
Praksisplanlægning	7.592
God Adgang	3.684
PRO i Almen Praksis - Datakonsulenter	723
Mødehonorering og øvrige indsatser DNS	50
KAP-H/REGIONALE MIDLER	1.000
KAP-H/OK MIDLER – Regional kvalitetsudv.	8.073
KAP-H/OK MIDLER – DGE	2.835
KAP-H/OK-MIDLER – DDKM	5.533
KEU-projekt – DGE Efterudd./Supervision	323
LKT-arbejdet Lærings- og kvalitetsteams	3.228
Patientinddragelse - PRO	4.390
PRO – Årligt gebyr	1.088
Udvikling og kvalitet, fakultativ del	2.000
Projekt vedr. afviste henvisninger	316
Telesundhed	7.335
Tværesektoriel Kommunikation	332
Tværasektorielt samarbejde	608
Samarbejde/Praksis Sundhedshuse	4.000
KOL	12.831
Pulje Sundhedsfremme og forebyggelse	3.884
Pulje til samarbejdsprojekter med kommun	3.014
Sygesikrings-IT	8.619
Sundhedsaftalen 2019-2023	1.000
Konsulenter kontrolarbejde EØK/EPA	133

Overførsler i alt	215.197
--------------------------	----------------

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2023 opgjort til et samlet mindreforbrug på 658,2 mio. kr.

Der søges om genbevilling i alt 215,2 mio. kr. vedr. en række tidsforskudte aktiviteter og projekter.

2.16 Praksisområdet

Praksisområdet

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2023		7.689.692
Praksisydelser ekskl. medicin	7.689.692	
Medicin		
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023		0
Praksisydelser ekskl. medicin	0	
Medicin		
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023 (A)		7.689.692
Faktisk regnskab		8.195.984
Praksisydelser ekskl. medicin	8.195.984	
Medicin		
Korrektioner		-1.633
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	0	
Øvrige	-1.633	
Regnskab efter korrektioner (B)		8.194.351
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		-504.659
Søges overført til følgende formål:		
Overførsler i alt		0

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2023 opgjort til et samlet merforbrug på 504,7 mio. kr.

Merforbruget søges ikke genbevilget i 2024.

2.17 Social- og Specialundervisningsområdet

Den Sociale Virksomhed

	Forventet regnskab 2023 ØR 4 2023	Faktisk regnskab 2023 ØR 1 2024
1.000.kr		
Kommunal takstbetaling (1)	-1.114.427	-1.132.192
Omkostninger:		
Institutionsdrift	1.084.182	1.094.258
Direkte administration	30.809	29.842
Indirekte henførbare administration	11.045	10.691
Omkostninger i alt (2)	1.126.037	1.134.791
Årets resultat (3) = (1) + (2)	11.610	2.600
Akkumuleret resultat primo 2023 (4)	-48.969	-48.969
Akkumuleret resultat ultimo 2023 (5) = (3) + (4)	-37.359	-46.369

- = overskud, + = underskud

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

Af sin bevilling skal DSV dække sin del af fællesudgifterne i koncernadministrationen på 10,7 mio. kr. i 2023.

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

I 4. økonomirapport 2023 forventedes årets resultat at blive et underskud på 11,6 mio. kr. Det faktiske resultat blev et underskud på 2,6 mio. kr., hvorefter det akkumulerede resultat ultimo 2023 udviser et overskud på 46,4 mio. kr. Forskellen kan primært tilskrives, at takstindtægterne stiger ca. 9 mio. kr. mere end omkostningerne fra 4. økonomirapport 2023 til 1. økonomirapport 2024.

2.18 Regional Udvikling

Regional Udvikling

	Forventet regnskab 2023 ØR 4 2023	Faktisk regnskab 2023 ØR 1 2024
1.000 kr.		
Finansiering:		
Statsligt bloktilskud	-708.840	-708.840
Kommunalt udviklingsbidrag	-218.364	-218.364
Finansiering i alt (1)	-927.204	-927.204
Udgifter:		
Kollektiv trafik	570.176	564.444
Miljøområdet	157.418	168.144
Øvrig regional udvikling	157.860	155.301
Hovedstadens letbane	61.000	61.466
Udgifter i alt (2)	946.454	949.355
Omkostningselementer (3)	307	186
Indirekte henførbare administrationsomkostninger (4)	10.312	9.972
Omkostninger i alt (5) = (2) + (3) + (4)	957.073	959.513
Årets resultat (6) = (1) + (5)	29.869	32.309
Akkumuleret resultat primo 2023 (7)	-90.694	-90.694
Korrektion vedr. regnskab 2021 i 2023 (8)	2.028	2.028
Akkumuleret resultat ultimo 2023 (9) = (6) + (7) + (8)	-58.797	-56.357

- = overskud, + = underskud

I 4. økonomirapport 2023 forventedes årets resultat at blive et underskud på 29,9 mio. kr. Det faktiske resultat blev et underskud på 32,3 mio. kr.

Budget- og regnskabsreglerne betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Ved indgangen til 2023 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 90,7 mio. kr. Det akkumulerede overskud opgøres på baggrund af det omkostningsbaserede regnskabsresultat.

Årets resultat betyder, at det akkumulerede overskud ultimo 2023 udgør 56,4 mio. kr. Heri er der taget højde for en korrektion af resultatet i 2021, der reduceres med 2,0 mio. kr.

Udgiften til kollektiv trafik blev 5,7 mio. kr. mindre end forventet i 4. økonomirapport 2023. Hovedårsagen til stigningen er en øget forbrugsudskydelse på 3,2 mio. kr., hvor hovedparten i form af 3,0 mio. kr. vedrører sti- og broforbindelsen ved Favrholm St. (så projektets samlede forbrugsudskydelse udgør 6 mio. kr.). Desuden er der en forbrugsudskydelse på 0,2 mio. kr. vedrørende projektet Skærme til trafikinformationer.

At forbruget på miljøområdet blev 10,7 mio. kr. større end forventningen i 4. økonomirapport 2023 skyldes det høje aktivitetsniveau i sidste del af året som følge af, at tidligere års udfordringer på miljøområdet med bl.a. manglende kapacitet hos de tekniske rådgivere, forsinkede komponentleverancer og rekrutteringsvanskeligheder er håndteret.

På Øvrig regional udvikling ligger regnskabet 2,5 mio. kr. under det forventede ved 4. økonomirapport 2023. Dette skyldes blandt andet tidsforskydninger af forbrug vedrørende projekterne Busfremkommelighed (0,2 mio. kr.), Fremtidssikret grundvandsbeskyttelse (0,2 mio. kr.) samt Grøn 2030-projekterne Cykeldata (0,2 mio. kr.) og Klima (0,1 mio. kr.).

2.19 Administration

Administration

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2023		1.002.329
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023		63.870
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2023 (A)		1.002.329
Faktisk regnskab		910.350
Korrektioner		-234
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-71	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	0	
Øvrige	-163	
Regnskab efter korrektioner (B)		910.116
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		92.213
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		52.425
Projekter, CØK	15.414	
Momsanalyse, chatbot, årshjul	1.250	
DAP + FLIS	7.400	
Lønbudget overføres grundet ansættelsesstop	1.500	
NFOS	3.983	
Grønne indkøb	2.000	
Projekter, CPK	12.047	
Projekt immunterapi	3.000	
Adm. Center for Sundhed	5.831	
Øvrige overførsler:		0
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		0
Overførsler i alt		52.425

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2023 opgjort til et samlet mindreforbrug på 92,2 mio. kr. Heraf søges 52,4 mio. kr. genbevilget i 2024.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.19.1 Fordelingsregnskab – udgifter

Nedenfor er medtaget oversigter over fordelingen af det samlede udgiftsregnskab på de tre aktivitetsområder: Sundhed, socialområdet og regional udvikling, hvor mindreforbruget uden tilretninger udgør 92,0 mio. kr.

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

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

Administration

Tusinde kr.	Bevilling i		
	4. økonomirapport	Regnskab	Afvigelse
Sundhedsområdet	961.343	873.198	88.145
Socialområdet	21.197	19.222	1.974
Regional udvikling	19.790	17.930	1.860
Total	1.002.329	910.350	91.979

Kapitel 3: Investeringsbudget

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekter i 2023 udgør samlet 1.505,5 mio. kr. Af det korrigerede budget består 1.019,8 mio. kr. forskydninger fra 2022 og netto -783,2 mio. kr. vedrører forskydninger til 2024 godkendt ved 1., 2. og 3. økonomirapport.

I 4. økonomirapport 2023 var det vurderingen, at regnskabsresultatet for *kvalitetsfundsprojekterne* for 2023 ville udgøre 1.505,5 mio. kr., og at forskydningen på kvalitetsfundsområdet til 2024 hermed samlet ville udgøre 0 kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2023 udviser på kvalitetsfundsområdet et forbrug på 1.133,8 mio. kr., og forskydninger til 2024 på i alt 371,8 mio. kr. Dermed oversteg forventningen ved 4. økonomirapport, det endelige regnskabsresultat for 2023 på kvalitetsfundsområdet med 371,8 mio. kr. mio. kr.

Vedrørende *øvrige projekter* var det i 4. økonomirapport 2023 vurderingen, at overførslerne til 2024 ville udgøre 195,8 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2023 udviser et forbrug inkl. driftsførte investeringsudgifter på i alt 1.392,1 mio. kr., og overførsler til 2023 på i alt 245,6 mio. kr., svarende til yderligere 49,2 mio. kr. end vurderingen var ved 4. økonomirapport 2023.

Investeringsbudget - øvrigt anlæg, overførsler af mindreforbrug

Mio. kr., 2023-priser	Overført fra 2022 til 2023	Forventet overførsel fra 2023 til 2024 i 4. økonomirapport 2023	Genbevilgning fra 2023 til 2024 i 1. økonomirapport 2024	Ændring i forhold til 4. økonomirapport 2023
Investeringsbevillinger i alt	425,2	195,8	245,6	49,2

Investeringsudgifter som er registreret som driftsudgifter udgør i alt 1,9 mio. kr.

Bilag 1 – Overførsler fra 2023 til 2024 på driftsområdet

Samlede overførselsoversigt

1.000 kr., 2023-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2023	Overførsel til 2024
Amager og Hvidovre Hospital		
	25.000	38.689
Tidsforskydning:		
L-21870-00013, Håndscannere til systemunderstøttet medicinregistrering		1.235
Komptenceløft Gastro		70
Delestillinger (forskning)		1.200
Ibrugtagningsudgifter til nybyggeri forskudt til 2024		13.349
Kontraktafregning vedr. Glostrup		2.400
Øvrige overførsler		
E-21200-43, Thit M Kronborg, 2023 AHH Forskningspulje		177
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		453
E-21205-21, Mie Wolff - Fødselens latente fase		229
E-21215-02, FNE,Optimeret identifikation, triagering		213
E-21222-05, Johannes Grand, Region H fond 2023		350
E-21222-06, Barbara Rubek Nielsen Region H fond 2023		222
E-21223-07, Nina Skavlan G. KOL telerehabilitering		235
E-21223-22, Erik Søren Halvard Hansen, Region H. for		466
E-21225-34, Malene B. Andersen, Region H. Forskning.		260
E-21230-13, Mikkel Malham, Betydningen af tidlige...		102
E-21800-06, A-ray pants		228
E-21800-09, Optimering af eksisterende skannerkapacitet		2.224
E-21800-10, RegionH - AI Neuroprint		88
E-21800-14, RegionH postdoc - Anna Plachti		111
E-21800-15, MJM - rTMS in MS fatigue - Region H.		428
E-21800-16, RegionH postdoc - MMB - TMS-EEG PD		102
E-21820-11, Maria Rubin, Region Hovedstadens Forskningsfond		554
E-21835-47, Birk Grønfeldt, DRAW-TKA		227
E-21835-56, Birk Grønfeldt, DRAW-TKA		400
E-21835-57, Juliette Tavenier, Region H. Sundhedsfor		218
E-21835-60, Louise W. S. Christensen, BioStraMed		241
Sundhedsklynger		270
Tina Hansen, R166-A7493 til "Frikøb til Delestillinger		400
Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen		
Tilbageholdenhed		12.158
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital		
	171.000	194.904
Tidsforskydning:		
Demensmidler		545

Intensivsygepleje	500
Sundhedsklynge	5.700
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)	1.584
Pulje 3 - fundament skanner M81	3.300
Østerbro	194
forbrug GCP	517
mindre forr.drevne	254
afd.læger	634
rest vaccinationsklinik	4.151
K kompetancemidler	234
akut pakke	6.361
røntgen indtægter og udgifter	202
DS Lægeerklæringer	80
GCP	-517
TFE og kronike sygdomme	3.984
CKFF	14.640
KI Farm	17.362
Arbejdsmedicin	3.073
KBA opsparing	3.026
Effektiviseringsgevinster og fremtidige flytninger	58.305
Øvrige projekter	21.040
Renovering centralvaskeri	402
PC udskiftning, medicoudskiftning, pukkelaftvikling, pulje 3 mv	35.316
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	
Frie midler 0,4%	6.948
Bornholms Hospital	300
Tidsforskydning:	
Sundhedsklynge (øremærkede midler til sundhedsklynge)	346
Uddannelse af hygiejnesygeplejerske (bevilget fra CSU i 2023). Uddannelsen foregår i 2023/2024.	57
Tværasektoriel strategi for sygepleje/byg bro	27
Finansiering af leasingydelse/afdrag	1.651
Finansiering af leasingydelse/afdrag leje	400
Øvrige overførsler:	
Telefonsystem	1.200
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	
Frie midler 0,4 %	1.583
Herlev og Gentofte Hospital	48.900
Tidsforskydning:	
Mindre vedligeholdelses,- og ombygningsopgaver	13.800
Interne projekter	22.822
Sundhedsklyngeprojekter	6.085
Engangsbevillinger til øget operationsaktivitet (10 mio. kr. fra budgetaftale)	7.800
Engangsbevillinger til øget operationsaktivitet (4 mio. kr. fra 3. ØR)	2.300

Varig ekstra operationskapacitet (ortopædkirurgi)	1.250	
Driftsbevilling til færdiggørelse af NHH (bev.type 200)	338	
Øvrige overførsler:		
Tilpasning til genbevillingsgrundlag	-13.236	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler 0,4%	0	
Steno Diabetes Center Copenhagen	9.000	9.395
Tidsforskydning:		
Periodeforskydning internt forskningsprojekt, færdiggøres i 2024	185	
Periodeforskydning i anvendelse af indtægter fra LÆ-attester (Klinikken)	586	
Tidsforskydning i aktiviteter ifm. udskudte projekter i Klinikken ifm. organisationsændring	3.381	
periodeforskydning i anvendelse af overhead midler	2.418	
Periodeforskydning ledelse- og strategiske udviklingsprojekter	2.750	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler 0,4 %	75	
Nordsjællands Hospital	25.000	16.639
Tidsforskydning:		
Tidsforskydning af projekter i driften, herunder sundhedsklynger og efterudd. speciallæger	4.404	
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret)	2.209	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler 0,4%	10.026	
Region Hovedstadens Psykiatri	-33.400	0
Rigshospitalet	101.300	107.107
Tidsforskydning:		
Vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	81.039	
Øremærkede bevillinger	41.682	
Region Hovedstadens Akutberedskab	0	-6.955
Tidsforskydning:		
'Hjertestop i boligområder'	313	
Udskudt opstart af 'Børnevisitationssporet på Akuttelefonen 1813'	167	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler 0,4 %	-7.435	
Region Hovedstadens Apotek	0	64
Øvrige overførsler:		
Barselsudgifter	64	

Center for IT og Medicoteknologi	0	15.253
Tidsforskydning:		
Viderførelse vedr. RIS/PACS angående forskudte milepæle m.v.		14.700
Byggesager til CEJ		553
Center for HR og Uddannelse	1.600	3.800
Tidsforskydning:		
FRU - Fellowshipprogrammet		750
FRU - Trivsel		300
FRU - Medmenneskelig ledelse		550
Lederpris		200
Kontraktuelle forpligtelser for HR- og uddannelsessystemer		2.000
Center for Ejendomme	330	25.806
Tidsforskydning:		
Periodeforskydning på projekter		23.839
Nye arealer (restbudget fra 60,0 mio. kr. bevilling)		-562
Ibrugtagning af større byggerier		2.529
Sygehusbehandling uden for regionen	0	0
Fælles driftsudgifter m.v.	155.812	215.197
Tidsforskydning:		
DUT sager		11.900
Uddannelsesinitiativer		17.336
Løbende dækning udgifter til konsulenter		1.600
Øvrige		1.300
Kræftplan IV (4)		7.859
OPI projekter		9.762
Livmoderhalskræftscreening		8.249
En læge tæt på dig		168
Lager		3.175
AI vedr. udredning af brystkræft		650
Landskabskile		5.642
Sundhedsreform - Kvalitetspakker og læge		3.900
RBGB - Regionernes bio og genom bank		870
Bedre tekstiler		160
Her & Ny pakke - Finanslov 2023		431
DNS – systemunderstøttelse		2.300
Teknisk omplacering		20.000
Projektmodning		255
Læringskultur indsatser		418
Masterkurser for risikomanagere		127
Patientsikkerhed Praksissektoren		829
Patientsikkerhed Tværsektoriel Org		257
VEK - Øvrig drift		260
VEK - Sekretariatsarbejde		1.785
Telehjerter		2.879

Administration af Forskningsfond + E-fon	198	
Region H. Forskningsfond	728	
Forskningsregistrering, PURE, Admin	213	
Driftsudgifter – Forskning og Medicin	350	
Advokatudgifter tilbagebetalingsager	856	
Driftsmålsstyring på tilfredshed	169	
Børn som pårørende	346	
Praksiskonsulenter, fysioterapi	82	
Praksiskonsulenter, Kiropraktik	23	
Praksiskonsulenter, Psykologi	38	
CSU Nedsatte arbejdsgrupper og udvalg	257	
Sundhedsstrategi – Kræft 2016 Spor 1	17.971	
Evaluerings af socialoverlægefunktionen	200	
LUP indtægt	2.262	
LUP, indtægtsdækket fra tidligere år	2.366	
Adhoc indtægt	-40	
Ad hoc, indtægtsdækket fra tidligere år	297	
Indirekte Drift	88	
Eksternt overhead	495	
Udsponerede midler	1.251	
Tilskud til St. Praksisdag	82	
Klyngeunderstøttende aktiviteter m.m.	1.268	
KAP-H / St. Praksisdag	995	
Praksisplanlægning	7.592	
God Adgang	3.684	
PRO i Almen Praksis - Datakonsulenter	723	
Mødehonorering og øvrige indsatser DNS	50	
KAP-H/REGIONALE MIDLER	1.000	
KAP-H/OK MIDLER – Regional kvalitetsudv.	8.073	
KAP-H/OK MIDLER – DGE	2.835	
KAP-H/OK-MIDLER – DDKM	5.533	
KEU-projekt – DGE Efterudd./Supervision	323	
LKT-arbejdet Lærings- og kvalitetsteams	3.228	
Patientinddragelse - PRO	4.390	
PRO – Årligt gebyr	1.088	
Udvikling og kvalitet, fakultativ del	2.000	
Projekt vedr. afviste henvisninger	316	
Telesundhed	7.335	
Tværesektoriel Kommunikation	332	
Tværasektorielt samarbejde	608	
Samarbejde/Praksis Sundhedshuse	4.000	
KOL	12.831	
Pulje Sundhedsfremme og forebyggelse	3.884	
Pulje til samarbejdsprojekter med kommun	3.014	
Sygesikrings-IT	8.619	
Sundhedsaftalen 2019-2023	1.000	
Konsulenter kontrolarbejde EØK/EPA	133	
Praksisområdet	0	0
Administration	63.870	52.425

Tidsforskydning:		
Projekter, CØK		15.414
Momsanalyse, chatbot, årshjul		1.250
DAP + FLIS		7.400
Lønbudget overføres grundet ansættelsesstop		1.500
NFOS		3.983
Grønne indkøb		2.000
Projekter, CPK		12.047
Projekt immunterapi		3.000
Adm. Center for Sundhed		5.831
Til 2024 i alt	568.712	718.746

Bilag 2 – Overførsler fra 2023 til 2024 på investeringsområdet (ekskl. Kvalitetsfondsmidler)

	Forventede overførsel ved 4. økonomirapport 2023	Genbevilling til 2024
1.000 kr., 2023-priser		
Amager og Hvidovre Hospital	3.390	4.192
Lokal investeringsramme	3.390	4.192
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	43.709	67.551
Lokal investeringsramme	1.217	822
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	0	0
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg	4.628	4.750
Udførelse af nybyggeri	21.937	46.017
Forarbejder renovering	13.354	13.354
Nedrivning af bygning 50, 51 og 52	0	-341
Erstatnings P-pladser	0	0
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg	0	0
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg	395	395
Køl- og Nødstrøm	2.177	2.554
Bornholms Hospital	0	0
Lokal investeringsramme	0	0
Herlev og Gentofte Hospital	9.642	68.220
Lokal investeringsramme	2.682	518
Onkologisk ambulatorium	0	0
SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	3.033	69.993
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.	-11	1.989
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence	1	8.801
SDCC - Byggeudgifter	-28	-23.428
BrainLap - OPI Strålekanoner	0	2.406
Nyt Hospital Herlev	3.964	8.136
Cyklotron (fondsbevilling)	0	-195
Steno Diabetes Center Copenhagen	925	1.061
IT-infrastruktur	925	1.061

Nordsjællands Hospital	0	3.264
Lokal investeringsramme	0	3.264
Region Hovedstadens Psykiatri	9.500	28.647
Lokal investeringsramme	500	16.421
Ramme til psykiatriområdet	9.000	9.000
Styrket kapacitet i psykiatrien	0	3.226
Rigshospitalet	28.691	-61.420
Fondsdonation investeringsbevilling	8.229	9.180
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	37	-6.963
Udførelsesbevilling - BørneRiget	-53.686	-237.793
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	58.002	56.002
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	-2	168.198
Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital	3.622	0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	-367	-267
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Totalrådgivning	123	123
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførelse af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	342	342
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT	12.391	16.878
Bygherrerrådgivning N-hus	0	-7.286
Udførelse Neurorehabilitering	0	-59.833
Region Hovedstadens Akutberedskab	11	56
Lokal investeringsramme	11	56
Region Hovedstadens Apotek	7.722	8.573
Lokal investeringsramme	7.722	7.773
Medicinbokse	0	800
Center for IT og Medicoteknologi	517	0
Patientkaldeanlæg	517	0
Center for Ejendomme	63.854	136.908
Udskudte projekter fra 2022	17.730	15.573
Renoveringsmæssigt efterslæb	-8.992	-24.447
Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset (etape 2)	0	0
Pulje 3	-26.086	-3.820
Simulationscenter PC Ballerup	-34	0
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg	0	2.462
HPFI Herlev og Gentofte	3.080	4.386
Udskudte projekter - Renoveringspuljen 2017	-2.893	1.797

Udskiftning af alarmer i psykiatrien	3.178	3.178
Neurokade på Rigshospitalet	4.301	4.261
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks	932	1.280
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	1.549	5.764
Modernisering af køkken (Hvidovre)	0	6.982
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	6.962	-11.234
Modernisering af affaldsterminaler	1.244	1.313
Investeringsbevilling til varemottagelse på Herlev	0	756
Fremrykning af investeringer	20.055	25.542
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	510	1.466
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	0	-1.086
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Forsikringsudlæg	15.716	15.716
Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital	743	1.043
Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket	5.685	5.685
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev	5.616	8.967
Køb af areal ved PC Glostrup (FL2020)	8.386	8.386
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)	9.525	7.908
Genhusning på Frederiksberg (delvis FL2020)	2.078	2.078
Køb af ambulancebaser	0	228
Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev	-2.352	-2.498
HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi	30.372	0
Fysiske rammer på fødeafdelinger (Herlev)	-1.492	-1.148
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre	-45.252	22.056
Udvidelse af Akutberedskab	0	108
Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospital	5.495	29.156
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler	7.797	10.319
Donation ifm. nyt trykkammerkompleks	0	-15.258
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)	0	231
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet	0	927
Ombygning af afdeling for karkirurgi	0	8.832
Fælles projekter - sundhedsområdet	28.332	-14.576
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens	3.887	3.887
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger	9.445	9.445
Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet	15.000	15.000
Brandsikring af kælder på Hvidovre Hospital	0	-5.500
Pulje 3 - Udmøntning	0	-27.291
Medicinbokse	0	-800
Patientkaldeanlæg	0	-1.817
Etablering af modulbyggeri Psykiatrisk Center Glostrup (Fondsdonation) (Fundament 0,5 mio. kr. er med i pulje 3)	0	-7.500

Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	196.292	242.475
Anlægsindtægter og tilskud	0	0
	0	0
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	196.292	242.475
Den Sociale Virksomhed	0	3.056
Lokal investeringsramme	0	3.056
Total	196.292	245.531



**Region
Hovedstaden**

Region Hovedstaden
Center for Økonomi
Kongens Vænge 2
DK - 3400 Hillerød

Telefon: 3866 5000
Mail: center-for-oekonomi@regionh.dk
www.regionh.dk