



2. økonomirapport Juni 2024

Indhold

Kapitel 1: Sammenfatning.....	4
1.1 Indledning.....	4
1.2 Overblik, Sundhed	4
1.3 Overblik, øvrige områder	9
1.4 Afvigelser fra budget på sundhedsområdet.....	9
1.5 Bevillingsændringer	11
1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft	13
1.7 Regionens likviditet.....	16
Kapitel 2: Bevillingsområder	17
2.1 Amager og Hvidovre Hospital	19
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	20
2.3 Bornholms Hospital.....	21
2.4 Herlev og Gentofte Hospital.....	22
2.5 Nordsjællands Hospital.....	24
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri	25
2.7 Rigshospitalet	26
2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab.....	27
2.9 Region Hovedstadens Apotek	28
2.10 Center for IT og Medicoteknologi	29
2.11 Center for HR og Uddannelse.....	30
2.12 Center for Ejendomme.....	31
2.13 Sygehusbehandling uden for regionen.....	32
2.14 Fælles driftsudgifter m.v.....	33
2.15 Praksisområdet.....	36
2.16 Social- og specialundervisningsområdet.....	38
2.17 Regional Udvikling	40
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	55

5.1 Bevillingsændringer	55
5.2 Omkostningselementer	63
5.3 Ekstern forskning	68
5.4 Pengestrømsopgørelse	69
5.5 Supplerende oplysninger	70
5.6 Investeringsområdet	71
5.7 Nye eksterne midler	78
5.8 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler	79
Kapitel 6: Forventet aktivitetsniveau.....	82
6.1 Aktivitet 2024	82

Kapitel 1: Sammenfatning

1.1 Indledning

Økonomirapporten giver en samlet status for alle regionens områder.

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

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Dette er den 2. økonomirapport, udarbejdet i april og maj måned 2024. 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 – og 2 bilag.

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.

Herudover er der to bilag til denne økonomirapport:

- Status på akutpuljemidler
- Indsatser vedr. ventelisteafvikling

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

1.2 Overblik, Sundhed

Forventet mindreforbrug ift. budget på 208 mio. kr.

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til driftsbudgettet på ca. 208 mio. kr. før nye politiske dispositioner.

Mindreforbruget skyldes bl.a. at der i 2023 blev fremrykket medicinindkøb for 147 mio. kr., som letter udgiftspresset i indeværende år. Prognosen er forbedret med ca. 165 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport. Det skyldes

primært prisfald og ændrede tilskudsregler vedr. Ozempic® samt afmatning i det generelle forbrug vedr. tilskudsmedicin.

På investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) ventes udgifterne at overskride det aftalte niveau for 2024 med ca. 295 mio. kr. primært vedr. merudgifter i forbindelse med byggeriet på Hvidovre Hospital.

Der er usikkerhed i prognoserne bl.a. vedr. mellemregionale indtægter og andre væsentlige områder.

1.2.1 Nye dispositioner

På baggrund af bl.a. møde i budgetforligskredsen den 22. maj 2024 foreslås følgende dispositioner:

Forslag om 40 mio. kr. vedr. ventelister, 10 mio. kr. vedr. skimmelsvamp, 107 mio. kr. vedr. indfrielse af leasinggæld og 120 mio. kr. vedr. fremrykning af (medicin)indkøb m.v.

- Der afsættes 40 mio. kr. til yderligere ventelisteafvikling. Midlerne er målrettet en række konkrete projekter, som er prioriteret efter gennemførlighed, områder med lange ventetider og områder hvor det er muligt at behandle mange patienter. De enkelte projekter er beskrevet nærmere i *bilag 3*.
- Der afsættes 10 mio. kr. til indsatser vedr. skimmelsvamp på Rigshospitalet. Midlerne prioriteres i tillæg til de 3 mio. kr. der blev afsat i forbindelse med 1. økonomirapport 2024. De konkrete indsatser er under afklaring.
- Der afsættes 107 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld. Indfrielsen vil frigive ca. 32 mio. kr. årligt i budget 2025.
- Der afsættes 20 mio. kr. til indkøb af sterilinstrumenter og 100 mio. kr. til fremrykket indkøb af medicin. Indkøbene vil lette udgiftspresset i 2025.
- Koncerndirektionen bemyndiges til at fremrykket medicinindkøb for op til yderligere ca. 100 mio. kr., hvis det vurderes som gunstigt i forhold til den økonomiske situation.
- Der reserveres 40 mio. kr. (engangsmidler) i 2024 fra de midler, der er afsat i 'Aftale om 10-års plan for psykiatrien og mental sundhed', 'Aftale om bedre psykiatri' og 'Handleplan for styrket forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg', til følgende formål:
 - Etableringsudgifter på Sydvestvej og Lygten.
 - Udbedring af otte haver på Sct. Hans.
 - Etablering af flugtveje på Psykiatrisk Center Amager.
 - Øvrige bygningsmæssige tilpasninger, alarmer og andre engangsudgifter.

- Der tilbageføres 5 mio. kr. vedr. ekstra ablationer på Herlev og Gentofte Hospital
I forbindelse med udmøntning af akutmidler i 1. økonomirapport 2024 fik Herlev og Gentofte Hospital tilført 5 mio. kr. til afvikling af 150 ekstra ablationer fra akutpulje 2024. Hospitalet oplyser, at det - mod forventning - ikke er muligt at gennemføre den aftalte aktivitet og midlerne tilbageføres derfor. Udviklingen er beskrevet nærmere i *bilag 2*.
Midlerne foreslås i stedet udmøntet med 2 mio. kr. til afvikling af ekstra ablationer på Rigshospitalet og 3 mio. kr. til afvikling af ekstra pakkeforløb til bl.a. patienter med ADHD og depressioner i psykioterapeutisk ambulatorium under Region Hovedstadens Psykiatri.

Hospitalerne er i økonomisk balance.

1.2.2 Hospitaler og psykiatri

Alle hospitalerne forventer økonomisk balance eller mindreforbrug, som hospitalerne ønsker overført til 2025.

Betinget finansiering på 519,8 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 (519,8 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.

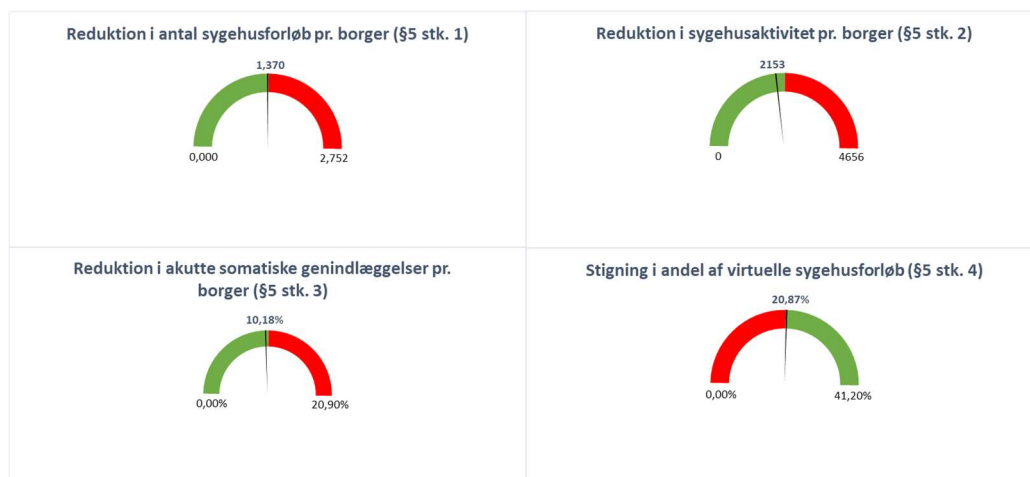
I Region Hovedstaden er der igangsat en række indsatser for at nå opfyldelse af de fire kriterier. Indsatserne er beskrevet nærmere nedenfor.

Økonomisk konsekvens vedr. nærhedsfinansiering var suspenderet i 2020-2023. Opgørelsen af 2023 viser fuld målopfyldelse for Region Hovedstaden.

I 2019 til 2023 er den økonomiske konsekvens af Nærhedsfinansieringen suspenderet på grund af implementering af LPR3, pandemien og afviklingen af udskudt aktivitet.

Staten har endnu ikke udarbejdet måltal for 2024.

Nedenfor ses resultatet af opgørelsen af målene for 2023.



Oversigten viser, at Region Hovedstaden har opnået fuld opfyldelse af alle mål for 2023.

Indsatser ift. det nære sundhedsvæsen

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

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

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

- *Omstilling af behandlingsforløb til mere behandling i patientens hjem gennem anvendelse af virtuelle løsninger* som fx hjemmemonitorering, telefonkonsultationer, videokonsultationer, og app, der understøtter patientens forløb.

Fremtidens Ambulatorium: Omlægning af ambulante forløb, så de fremover planlægges med afsæt i patientens behov frem for efter faste intervaller. Kontakten mellem patient og behandler skal ske virtuelt, når

det er muligt, og understøttet af digitale løsninger, så patienten involveres aktivt i behandlingen i den udstrækning, det er meningsfuldt for den enkelte. Fremtidens Ambulatorium udrulles i første omgang i specialerne endokrinologi, kardiologi og psykiatrien, og herefter vil flere specialer følge.

- *Bedre samarbejde på tværs af hospital, kommune og almen praksis*, fx direkte adgang til rådgivning fra hospitalet til kommunalt sundhedspersonale og praktiserende læger, adgang til uddannelsesstilbud eller sparring og ansættelse af socialsygeplejerske/forløbskoordinator/udskrivelsesteam, der har fokus på patientens forløb på tværs af sektorgrænser.
- *Optimerede udredningsforløb*, hvor udredningen sker med patienten i centrum på tværs af fag-/sektorgrænser og/eller hvor undersøgelser og konsultationer samles på en eller få dage.
- *Forebyggelse af indlæggelser og omlægning til ambulant behandling*, fx omlægning til sammedagskirurgi og hjemmebehandling hvor fagligt relevant, anvendelse af subakutte ambulatorietider næste dag som alternativ til akut indlæggelse og indførsel af kontaktpersonordning, hvor patienter med længerevarende/kronisk sygdom løbende har mulighed for telefonisk rådgivning.
- *Nedbringelse af opfølgnings- 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 2. økonomirapport har hospitalerne et aktivitetsbudget på 26,9 mia. i DRG-værdi.

Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 1,2 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet, svarende til 4,6 pct. Dette er en forværring i forhold til 1. Økonomirapport.

Aktivitetsprognosen er beskrevet nærmere i *kapitel 6*.

1.3 Overblik, øvrige områder

Social- og specialundervisningsområdet forventes at overholde budgettet.

På det regionale udviklingsområde forventes et merforbrug på ca. 12,8 mio. kr., heraf hovedparten vedrører tidsforskudte projekter fra sidste år, som er finansieret.

Det foreslås, at det resterende merforbrug finansieres af det akkumulerede overskud på det regionale udviklingsområde. De samlede driftsudgifter ligger under udgiftsloftet på området.

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.

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

Prognose, sundhedsområdet 2024

Mio. kr., 2024-priser	Afvigelse 1. økonomirapport	Afvigelse 2. økonomirapport	Difference 1. ØR->2. ØR
Praksisområdet medicintilskud	231	42	-189
Praksisområdet eksklusiv medicin	42	38	-5
Praksisområdet i alt	273	80	-194
Region Hovedstadens Akutberedskab	0	0	0
Sygehusbehandling uden for regionen	20	20	0
Medicin på hospitaler	-68	-68	0
Behandlingssærydelser	12	26	14
Mellemregionale indtægter	0	0	0
Insulinpumper m.v.	20	20	0
Øvrige områder	-248	-369	-121
Fælles driftsudgifter m.v.	-284	-391	-108
Center for IT og Mediateknologi	0	0	0
Center for Ejendomme	82	72	-10
Center for HR og Uddannelse	12	12	0
Administration	0	0	0
I alt	104	-208	-312
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2024 til 2023	-147	0	147
Indfrielse af leasinggæld		107	107
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2025 til 2024		100	100
Indkøb af sterilinstrumenter		20	20
Udgiftspres og dispositioner i alt	-147	227	374
Resultat	-43	19	62

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

Forventet merforbrug på 19 mio. kr. inkl. nye dispositioner.

Samlet viser prognosen et forventet merforbrug ift. budgettet på ca. 19 mio. kr. inkl. de nye dispositioner¹, som foreslås i forbindelse med denne økonomirapport.

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

1.4.1 Praksisområdet

Merudgifter vedr. praksisområdet.

Der forventes et samlet merforbrug på 80 mio. kr. i 2024. Heraf vedrører 42 mio. kr. tilskudsmedicin og 38 mio. kr. praksisområdet ekskl. tilskudsmedicin.

Merforbruget er opgjort i forhold til et budget, som er løftet med de 109,2 mio. kr., som det blev besluttet at tilføre området i Budgetaftalen 2024 – hhv. et løft på 70 mio. kr. til tilskudsmedicin og 39,2 mio. kr. til praksisområdet ekskl. medicin.

Det forventede merforbrug er nedjusteret betragteligt i forhold til 1. økonomirapport. Det skyldes primært tilskudsmedicinområdet, hvor nye

¹ Nogle dispositioner finansieres af regionens budgetreserve og fremgår derfor ikke eksplicit af denne oversigt.

oplysninger om lavere priser og ændrede tilskudsregler for lægemidlet Ozempic er indregnet i prognosen, hvilket giver anledning til at nedjustere.

På tilskudsmedicinområdet ses fortsat vækst i medicinområderne for nervemedicin (bl.a. ADHD) og hjertemedicin.

Prognosen er forbundet med stor usikkerhed og bl.a. påvirket af, hvor stor efterspørgslen efter konkrete præparater vil blive fremover, samt i hvilket omfang fx leveringsvanskeligheder kan påvirke priserne og forbruget.

Merforbruget for praksisområdet ekskl. tilskudsmedicin skyldes primært speciallæge-, almen praksis- og tandlægeområdet.

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

1.4.2 Medicin på hospitaler

Der forventes foreløbigt et mindreforbrug vedr. medicin på 68 mio. kr.

Mindreforbruget hænger bl.a. sammen med udviklingen i 2023, hvor det realiserede forbrug blev lavere end budgetteret. I 2024 forventes vækst i udgifterne, men samlet set inden for budgetterede rammer.

1.4.3 Behandlingssærydelser

Der er i budget 2024 afsat 80 mio. kr. til vækst i behandlingssærydelser på Rigshospitalet.

Der forventes i 2024 en vækst i behandlingssærydelser, som følge af et forventet højere aktivitetsniveau svarende til et merforbrug på 26 mio. kr.

1.4.4 Center for Ejendomme

Centret oplever fortsat væsentligt merforbrug inden for forsyningsområdet. I øjeblikket forventes en budgetudfordring primært relateret til centrets forsyningsbudget på ca. 72 mio. kr.

1.5 Bevillingsændringer

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 2025 for hver enkelt ændring.

Mindreforbrug vedr.
medicin på hospitalerne
gr. lav vækst.

Alle bevillingsændringer
fremgår af *kapitel 5*.

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 4,4 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

Bevillingsændringer på -329,8 mio. kr. vedr. kvalitetsfundsprojekter.

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2024 udgør i alt 1.466,0 mio. kr., mens det korrigerede investeringsbudget efter 1. økonomirapport, udgør i alt 1.837,8 mio. kr.

I denne økonomirapport søges bevillingsændringer for i alt -329,8 mio. kr., der skyldes tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2024.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter i alt 1.508,0 mio. kr.

1.5.3 Øvrige anlægsprojekter

Bevillingsændringer på 100,0 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter.

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende *øvrige projekter* udgør i alt 1.141,0 mio. kr., mens det korrigerede investeringsbudget efter 1. økonomirapport, udgør i alt 1.612,4 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 100,0 mio. kr., der tilskrives korrektioner mellem drift og anlæg, pulje 3-projekter, periodisering af rådighedsbeløb, samt nulstilling af projekter der ikke længere er aktive.

Herefter udgør det samlede investeringsbudget i alt 1.712,4 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 571,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

Udgiftsloftet sætter rammer for regionens samlede drift.

Regionens standardiserede indberetning til staten pr. 30. juni vil blive foretaget på baggrund af 2. økonomirapport. Indberetningerne viser, hvordan årsresultatet - dvs. de samlede udgifter for hele året – forventes at se ud i forhold til det udgiftsloft (se tekstboks) og anlægsloft, der er aftalt med regeringen.

Udgiftsloft

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

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

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

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

Forventet mindreforbrug på driften ift. udgiftsloft: 60 mio. kr. (sundhedsområdet)

1.6.1 Standardiseret økonomiopfølgning, drift

Nedenstående oversigt viser Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2024 inkl. de nye dispositioner, som er anbefalet i denne økonomirapport.

Standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget ¹	Forventet årsresultat 2024 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2025	Årsresultat 2024 med overførsel til 2025	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	42.725,0	43.380,8	-715,9	42.664,9	-60,1
Sygehusvæsen	30.532,2	30.904,3	-705,3	30.199,0	-333,2
Diverse udgifter og indtægter	2.993,2	3.065,5	0,0	3.065,5	72,3
Praksis	8.229,4	8.374,9	0,0	8.374,9	145,5
heraf medicin på praksisområdet	2.081,8	2.192,1	0,0	2.192,1	110,4
Andel af fælles formål og administration	970,3	1.036,1	-10,6	1.025,5	55,2
Regional udvikling i alt	914,6	916,0	9,6	925,5	11,0
heraf indirekte administrationsudgifter	19,9	21,3	-0,2	21,0	1,2

¹) Det vedtagne budget er 0 med 0 mio. kr. på sundhedsområdet og 0 med 0 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for 2025.

²) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 25 mio. kr. driftsføres.

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

Regionen forventer et mindreforbrug i forhold til udgiftsloftet på ca. 60,1 mio. kr. (sundhedsområdet).

Denne prognose er bl.a. baseret på en forudsætning om, at der overføres i alt ca. 716 mio. kr. til genbevilling i 2025. I den forventede overførsel indgår forventning om yderligere 278 mio. kr. i overførsel fra 2. økonomirapport til endeligt regnskab.

På det regionale udviklingsområde forventes et merforbrug på 11,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne driftsbudget, inkl. de indirekte administrationsudgifter. Merforbruget vedrører primært forbrugsudskydelser af projekter fra 2023 og i mindre omfang den indirekte administration.

Nedenstående tabel specificerer udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2024

Mio. kr., 2024-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 1. ØR (overslag)	Budget pr. 2. ØR (overslag)	Difference 1. ØR->2. ØR
Udgiftsloft 2024	42.725			
Vedtaget budget 2024		42.725	42.725	
Korrekationer ift. udgiftsloft 2024				
Overførsel fra 2023		716	716	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2024		-95	-105	-10
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		23	25	2
Lagerforskydninger				
Mer-/Mindreforbrug i 2024		104	-208	-312
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2024 til 2023		-147		147
Indfrielse af leasinggæld			107	
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2025 til 2024			100	
Indkøb af sterilinstrumenter			20	
Dispositioner og udgiftspres i alt		-147	227	147
Forventet overførsel til 2025		-716	-716	0
I alt	42.725	42.610	42.665	

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 2024 udgør 42.725 mio. kr.

Udgiftsloftet belastes med 716 mio. kr. som følge af genbevilling-/overførsler fra 2023 til 2024.

Der forventes overførsler til investeringsbudgettet, der aflaster udgiftsloftet med ca. 105 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 25 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 208 mio. kr. før nye dispositioner.

De nye dispositioner i denne økonomirapport belaster udgiftsloftet med i alt 227 mio. kr.

Aktuelt forventes overførsler fra 2024 til 2025 på ca. 716 mio. kr. (svarende til overførslen ind i året).

Herefter forventes et forbrug på 42.665 mio. kr. hvilket ligger 60 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., 2024-priser	Vedtaget budget	Udnyttet bevilling fra 2023 overført til 2024	Andre tillægsbevillinger	Nyt budget	Forventet overførsel til 2025	Forventet årsresultat
Sundhedsområdet	2.516,0	617,4	-7,1	3.126,3	273,8	2.852,5
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.466,0	371,8	-329,8	1.508,0	0,0	1.508,0
heraf øvrige projekter	1.050,0	245,6	322,7	1.618,3	273,8	1.344,5
Regional udvikling	66,0	0,0	66,0	66,0	-3,0	69,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	2.582,0	617,4	58,9	3.192,3	270,8	2.921,5

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 2024 i alt 2.852,5 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 2.516,0 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfundsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2024 på sundhedsområdet aktuelt er 336,5 mio. kr. højere end Økonomiaftalen for 2024.

Forventet merforbrug på 294,5 mio. kr. vedr. øvrigt anlæg.

Afvigelsen skyldes dels periodeforskydninger vedrørende kvalitetsfundsprojekter på 371,8 mio. kr. og tilpasning af budgetterne på

-329,8 mio. kr., dels et forventet merforbrug på 294,5 mio. kr. under øvrigt anlæg, bl.a. grundet budgetoverskridelser på kvalitetsfondsprojekter og forbrug på igangværende regionalt finansierede byggerier.

Anlægsudgiften på 69,0 mio. kr. under regional udvikling er regionens betaling i 2024 til anlæg af Hovedstadens Letbane.

1.7 Regionens likviditet

Likviditeten følges tæt. Kassebeholdningen er baseret på en række forudsætninger.

Administrationen følger regionens likviditet tæt. Opgørelsen af regionens kassebeholdning efter 2. kvartal 2024 er baseret på nedenstående nødvendige forudsætninger.

- Udgiftsloftet til sundhedsområdet holdes indenfor det vedtagne budget.
- Mellemregional afregning for 2. kvartal, inkl. Færøerne og Grønland, modtages fuldt ud

Regionens likviditet efter kassekreditreglen skønnes til godt 3,5 mia. kr. efter 2. kvartal 2024 og opfylder dermed budgetlovens krav på 1.9 mia. kr. (1.000 kr. pr. indbygger).

Regionens likvide beholdning ex. genbevillinger skønnes ved udgangen af 2. kvartal 2024 at udgøre ca. 1.8 mia. 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 2. kvartal 2024. Den reelle kassebeholdning, likvid beholdning fratrukket eksterne midler, skønnes derfor negativ med ca. 0,5 mia. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2024.

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaler	24.938,7	25.790,7	102,3	25.893,0	25.564,3	-328,7	
Amager og Hvidovre Hospital	3.084,6	3.171,2	25,4	3.196,6	3.196,6	0,0	▲
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.469,0	2.699,3	5,0	2.704,3	2.533,3	-171,0	●
Bornholms Hospital	481,6	489,9	-0,3	489,6	486,9	-2,7	●
Herlev og Gentofte Hospital	5.014,0	5.134,4	44,1	5.178,5	5.163,5	-15,0	●
Steno Diabetes Center Copenhagen	207,3	236,9	-0,7	236,3	236,3	0,0	▲
Nordsjællands Hospital	2.705,5	2.763,0	0,9	2.763,9	2.748,9	-15,0	●
Region Hovedstadens Psykiatri	3.912,6	3.917,4	-8,6	3.908,8	3.908,8	0,0	▲
Rigshospitalet	7.064,1	7.378,5	36,5	7.415,0	7.290,0	-125,0	●
Sundhedsområdet, fælles	8.586,7	8.257,3	-94,9	8.162,4	7.776,3	-386,1	
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.108,5	1.105,1	-1,2	1.103,9	1.103,9	0,0	▲
Region Hovedstadens Apotek	105,3	-43,5	4,9	-38,7	-38,7	0,0	▲
Center for IT og Medicoteknologi	1.865,3	1.934,9	2,0	1.936,9	1.936,9	0,0	▲
Center for HR og Uddannelse	1.127,8	1.094,0	-2,8	1.091,3	1.103,6	12,3	◆
Center for Ejendomme	1.562,9	1.557,5	14,7	1.572,2	1.644,2	72,0	◆
Sygehusbehandling uden for regionen	719,5	719,2	0,0	719,2	738,8	19,6	◆
Fælles driftsudgifter m.v.	2.097,2	1.890,1	-112,5	1.777,7	1.287,7	-490,0	●
Praksisområdet	8.229,4	8.307,0	-11,6	8.295,4	8.374,9	79,5	
Praksisområdet	8.229,4	8.307,0	-11,6	8.295,4	8.374,9	79,5	◆
Social- og specialundervisningsområdet	-48,2	-55,2	5,9	-49,3	-49,3	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-48,2	-55,2	5,9	-49,3	-49,3	0,0	▲
Regional udvikling	894,7	894,7	0,0	894,7	904,5	9,8	
Kollektiv trafik	565,1	565,1	0,0	565,1	571,3	6,2	◆
Miljøområdet	171,6	170,1	0,0	170,1	170,1	0,0	▲
Øvrig regional udvikling	157,9	159,4	0,0	159,4	163,0	3,6	◆
Administration	1.012,7	1.081,8	-0,2	1.081,6	1.070,5	-11,1	
Sundhedsområdet	970,3	1.036,3	-0,2	1.036,1	1.025,5	-10,6	●
Socialområdet	22,6	24,2	0,0	24,2	23,9	-0,3	●
Regional udvikling	19,9	21,3	0,0	21,3	21,0	-0,2	●
Nettodriftsudgifter i alt	43.614,0	44.276,3	1,5	44.277,8	43.641,2	-636,6	
Investeringer							
Kvalitetsfundsmidler	1.466,0	1.837,8	-329,8	1.508,0	1.508,0	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	1.050,0	1.518,3	99,9	1.618,3	1.344,5	-273,8	
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	28,1	0,0	28,1	28,1	0,0	
Regional udvikling	66,0	66,0	0,0	66,0	69,0	3,0	
Investeringer i alt	2.607,0	3.450,2	-229,9	3.220,3	2.949,5	-270,8	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	46.221,0	47.726,5	-228,3	47.498,1	46.590,7	-907,4	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-43.900,8	-43.900,8	0,0	-43.900,8	-43.900,8	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-955,9	-953,7	0,0	-953,7	-953,7	0,0	
Ekstraordinært likviditetstilskud	-468,1	-468,1	0,0	-468,1	-468,1	0,0	
Renter	49,7	-53,5	3,6	-49,9	-49,9	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.397,8	-1.770,7	307,4	-1.463,3	-1.463,3	0,0	
Afdrag på lån	967,4	967,4	8,6	976,0	976,0	0,0	
Låneoptagelse	-393,2	-543,2	0,0	-543,2	-543,2	0,0	
Finansiering i alt	-46.098,6	-46.722,5	319,6	-46.402,9	-46.402,9	0,0	
Likviditetstræk¹	-122,4	-1.003,9	-91,3	-1.095,2	-187,8	907,4	

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., 2024-priser	Nettodrifts-udgifter	Omkostnings-elementer i alt	Omkostnings-bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaler	25.893,0	1.208,1	27.101,0	25,9
Amager og Hvidovre Hospital	3.196,6	166,6	3.363,3	4,2
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.704,3	87,5	2.791,9	1,5
Bornholms Hospital	489,6	25,4	515,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	5.178,5	246,5	5.424,9	0,5
Steno Diabetes Center Copenhagen	236,3	1,6	237,9	0,0
Nordsjællands Hospital	2.763,9	124,5	2.888,4	3,3
Region Hovedstadens Psykiatri	3.908,8	100,7	4.009,5	16,4
Rigshospitalet	7.415,0	455,3	7.870,3	0,0
Sundhedsområdet, fælles	8.162,4	282,5	8.444,9	139,9
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.103,9	8,6	1.112,5	0,1
Region Hovedstadens Apotek	-38,7	114,2	75,5	8,6
Center for IT og Medicoteknologi	1.936,9	65,4	2.002,3	0,0
Center for HR og Uddannelse	1.091,3	8,1	1.099,3	0,0
Center for Ejendomme	1.572,2	10,9	1.583,1	131,3
Sygehusbehandling uden for regionen	719,2	0,0	719,2	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.777,7	75,2	1.852,9	0,0
Praksisområdet	8.295,4	0,0	8.295,4	0,0
Praksisområdet	8.295,4	0,0	8.295,4	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-49,3	39,5	-9,8	28,1
Den Sociale Virksomhed	-49,3	39,5	-9,8	28,1
Regional udvikling	894,7	0,3	895,0	66,0
Kollektiv trafik	565,1	0,0	565,1	66,0
Miljøområdet	170,1	0,3	170,4	0,0
Øvrig regional udvikling	159,4	0,0	159,4	0,0
Administration	1.081,6	-351,4	730,2	0,0
Sundhedsområdet	1.036,1	-335,8	700,3	0,0
Socialområdet	24,2	-8,3	15,9	0,0
Regional udvikling	21,3	-7,3	14,0	0,0
Driftsvirksomhed i alt	44.277,8	1.178,9	45.456,7	259,8

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

I de følgende afsnit gennemgås status for de enkelte bevillingsområder.

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

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

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

2.1.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Amager og Hvidovre Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
3.196,6	3.196,6	0,0	0,0	⚠

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Budgettet forventes overholdt på Amager og Hvidovre Hospital i 2024. Hospitalet melder dog om øgede udgifter til bl.a. privathospitaler og til ibrugtagning af nybyggeriet. Dette er med til at vanskeliggøre budgetoverholdelsen. Hospitalet arbejder kontinuerligt med en række udgiftsreducerende initiativer for at sikre budgetoverholdelse.

2.1.2 Aktivitet

Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	775.916	734.379	-41.536	0	⚠
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.736,1	3.536,1	-200,0	0,0	⚠

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2023, takstsystem 2024, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Korrektionerne vedrører blandt andet mindreaktivitet 2023 elektive region H borgere, akut- og kræftpakkemidler.

Amager og Hvidovre Hospital forventer en mindreaktivitet i 2024 på ca. 200 mio. i DRG-værdi, svarende til 5,4 % af budgettet.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2.2.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
2.704,3	2.533,3	-171,0	-157,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer et mindreforbrug på 171 mio. kr. idet en række projekter forskydes ind i 2025.

2.2.2 Aktivitet

Aktivitet - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	577.245	542.341	-34.904	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.752,7	2.476,0	-276,7	0,0	

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2023, takstsystem 2024, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Korrektionerne vedrører blandt andet mindreaktivitet 2023 elektive region H borgere, akut- og kræftpakkemidler.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer en mindreaktivitet i 2024 på ca. 275 mio. i DRG-værdi, svarende til 10,1 % af budgettet.

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
489,6	486,9	-2,7	-1,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. som primært kan henføres til leasingudgifter i de kommende år.

2.3.2 Aktivitet

Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	96.482	96.482	0	0	➡
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	447,5	447,5	0,0	0,0	➡

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2023, takstsystem 2024, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Korrektionerne vedrører blandt andet mindreaktivitet 2023 elektive region H borgere, akut- og kræftpakkemidler.

Bornholms Hospital forventer budgetoverholdelse i 2024.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

2.4.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
5.178,5	5.163,5	-15,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Herlev og Gentofte Hospital forventer en tidsforskydning af en række interne projekter fra 2024 til 2025 svarende til ca. 15 mio. kr.

2.4.2 Aktivitet

Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.340.433	1.334.413	-6.020	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	6.479,4	6.127,3	-352,1	0,0	

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2023, takstsystem 2024, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Korrektionerne vedrører blandt andet mindreaktivitet 2023 elektive region H borgere, akut- og kræftpakkemidler.

Herlev og Gentofte Hospital forventer en mindreaktivitet i 2024 på ca. 350 mio. i DRG-værdi, svarende til 5,4 % af budgettet.

2.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

Økonomi

Driftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
236,3	236,3	0,0	0,0	🟡

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer i 2024 budgetoverholdelse.

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevilling

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	219,5	255,2	0,0	255,2	255,2	0,0
Driftsudgifter i alt	219,5	255,2	0,0	255,2	255,2	0,0
Indtægter	-12,2	-18,2	-0,7	-19,0	-19,0	0,0
Nettodriftsudgifter	207,3	236,9	-0,7	236,3	236,3	0,0

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Supplerende behandling	78,9	85,3	2,6	87,9	87,9	0,0
Klinisk forskning	50,6	50,6	0,0	50,6	50,6	0,0
Sundhedsfremme og forebygg	20,0	21,3	1,0	22,3	22,3	0,0
Uddannelse	20,0	20,9	0,5	21,4	21,4	0,0
Strategisk ledelsespulje	7,0	7,0	0,3	7,3	7,3	0,0
Drift og service	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Engangsomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter i alt	177,2	185,9	4,4	190,3	190,3	0,0
Indtægter	-177,2	-185,9	-4,4	-190,3	-190,3	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aktivitet

Aktivitet - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	70.458	70.458	0	0	➡
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	255,8	255,8	0,0	0,0	➡

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2023, takstsystem 2024, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Korrektionerne vedrører blandt andet mindreaktivitet 2023 elektive region H borgere, akut- og kræftpakkemidler.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer en budgetoverholdelse i 2024.

2.5 Nordsjællands Hospital

2.5.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Nordsjællands Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
2.763,9	2.748,9	-15,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjællands Hospital forventer et mindreforbrug på 15 mio. kr. Mindreforbruget er relateret til apparaturanskaffelser og indgår i hospitalets langsigtede planlægning ift. forberedelse af indflytning i Nyt Hospital Nordsjælland. Administrationen og Nordsjællands Hospital vil i fællesskab afsøge om direkte anskaffelse eller leasing er den mest hensigtsmæssige model.

2.5.2 Aktivitet

Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	638.463	642.435	3.972	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.300,0	3.177,3	-122,8	0,0	

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2023, takstsystem 2024, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Korrektionerne vedrører blandt andet mindreaktivitet 2023 elektive region H borgere, akut- og kræftpakkemidler.

Nordsjællands Hospital forventer en mindreaktivitet i 2024 på ca. 120 mio. i DRG-værdi, svarende til 3,7 % af budgettet.

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

2.6.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Psykiatri

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
3.908,8	3.908,8	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer budgetoverholdelse i 2024.

2.7 Rigshospitalet

2.7.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
7.415,0	7.290,0	-125,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 125 mio. kr. idet en række projekter forskydes ind i 2025.

2.7.2 Aktivitet

Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.474.235	1.474.235	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	9.960,0	9.960,0	0,0	0,0	

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2023, takstsystem 2024, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Korrektionerne vedrører blandt andet mindreaktivitet i 2023 på elektive region H borgere, akut- og kræftpakkemidler.

Rigshospitalet forventer en budgetoverholdelse i 2024.

2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

2.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Akutberedskab

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.103,9	1.103,9	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer budgetoverholdelse i 2024.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

2.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
-38,7	-38,7	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2024.

2.10 Center for IT og Medicoteknologi

2.10.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for IT og Medicoteknologi

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.936,9	1.936,9	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for IT og Medicoteknologi forventer budgetoverholdelse i 2024.

2.11 Center for HR og Uddannelse

2.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR og Uddannelse

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.091,3	1.103,6	12,3	10,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR og Uddannelse forventer et merforbrug på udgifter til elever i regionen. Det er primært vækst i udgifter til ambulancebehandler elever der er årsag til merforbruget.

2.12 Center for Ejendomme

2.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.572,2	1.644,2	72,0	81,9	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for ejendomme forventer et merforbrug på samlet 72,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til forsyning.

Merforbrug på forsyningsområdet

Regionen Hovedstaden har et forsyningsbudget på 468 mio. kr. i 2024. Det dækker over hhv. elektricitet, fjernvarme, gas og vand. Udgiften til elektricitet udgør hovedparten eller ca. 2/3 af de samlede udgifter. Den næststørste udgiftspost er fjernvarme, som står for ca. 1/4 af de samlede udgifter. Forsyningsudgifterne afholdes centralt af CEJ.

Da energipriserne steg i 2022, blev det besluttet at afsætte midler til afdækning af eventuelle niveauekorrektioner i prisudviklingen indenfor forsyningsområdet. Disse midler blev afsat centralt, mens forsyningsbudgettet ved CEJ fortsatte med at være grundbudgettet fra før prisstigningerne.

Energipriserne er nu ved at normalisere sig, men er ikke tilbage på samme niveau, som før energikrisen. Region Hovedstaden følger derfor fortsat markedet tæt, da området stadig er behæftet med usikkerhed.

En videre faktor som påvirker forbruget i 2024, er elafgiften. I første halvår af 2023 var elafgiften midlertidigt lempet til EU's minimumssats. Den midlertidige lempelse blev tilbagerullet i andet halvår, men har samlet set været med til at mindske merforbruget i 2023.

I 2024 vil elafgiften have den fulde virkning hele året. Da der er en trend mod faldende energipriser, er formodningen, at en del af stigningen i elafgiften vil blive godtgjort af et lavere prisniveau.

Der er, som det fremgår af den trykte budgetpublikation 2024 – 2027 s. 96, også i 2024 centralt afsat midler til afdækning af en eventuel niveauekorrektion i prisudviklingen indenfor forsyningsområdet.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

2.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
719,2	738,8	19,6	19,6	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på ca. 19,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært flere udgifter vedr. mellemregionale afregninger (behandling af patienter fra Region Hovedstaden på hospitaler i andre regioner).

2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

2.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.777,7	1.287,7	-490,0	-430,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 490 mio. kr. heraf forventes overførsler fra 2024 til 2025 på i alt 99 mio. kr.

Mindreforbruget excl. overførsler er beskrevet nærmere nedenfor.

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2024

Det forventede mindreforbrug excl. overførsler udfør 391 mio. kr. jf nedenstående tabel

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2024-priser	Afvigelse ved 2. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-68
Behandlingssærydelser	26
Mellemregionale indtægter	0
Insulinpumper m.v.	20
Øvrige områder	-369
I alt	-391

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

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser.

Medicin på hospitaler

Der forventes foreløbigt et mindreforbrug vedr. medicin på 68 mio. kr.

Mindreforbruget hænger bl.a. sammen med udviklingen i 2023, hvor det realiserede forbrug blev lavere end budgetteret. I 2024 forventes vækst i udgifterne, men samlet set inden for budgetterede rammer.

Der forventes bl.a. vækst i udgifterne til lægemidler indenfor kræftområdet, som kun delvist modsvares af forventede patentudløb og prisfald. Derudover skønnes det, at lægemidler til behandling af sjældne genetiske sygdomme og spinalmuskelatrofi kan få betydning for væksten i 2024.

På nuværende tidspunkt af året er prognosen forbundet med stor usikkerhed.

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

Der er i budget 2024 afsat en pulje på 80 mio. kr.

Der vurderes, et samlet merforbrug på 26 mio. kr.

Mellemregionale indtægter

Der er i budget 2024 afsat i alt 150,0 mio. kr. til at imødegå indtægtstab for patientbehandling fra andre regioner. Dette er til håndtering af konsekvens af lavere takster i 2024, samt midler til virkningen af mindreindtægter i 2024.

Insulinpumper m.v.

Der er i budget 2024 afsat 36,0 mio. kr. til vækst i forbruget af diabetespumper og sensorer.

Der forventes i 2024 et samlet merforbrug på ca. 20 mio. kr.

Øvrige områder

Indtægter for færdigbehandlede og ambulant genoptræning

Der er i 2024 budgetteret med indtægter på 113,5 mio. kr. fra kommunerne for færdigbehandlede patienter, samt betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning.

Der forventes i 2024 merindtægter på ca. 7 mio. kr.

Respiratorbehandling for hjemmeboende patienter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 44 mio. kr. grundet færre patienter i respiratorbehandling for hjemmeboende patienter.

Fremrykning af indkøb medicin i 2023

Der er fremrykket indkøb af medicin i 2023 for 147 mio. kr.

P/L-reserve

Tilbage i 2023 blev der reserveret 122 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen. Reserven forventes anvendt til øgede energiomkostninger.

Budgetreserve

Af regionens budgetreserve på 100 mio. kr. er der i 2. økonomirapport udmøntet 3 mio. kr. til bekæmpelse af skimmelsvamp på Rigshospitalet og 15 kr. til styrkelse af brystkræftområdet på Herlev og Gentofte Hospital.

2.15 Praksisområdet

2.15.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Praksisområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
8.295,4	8.374,9	79,5	273,2	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	6.147,6	6.156,9	-11,6	6.145,3	6.182,8	37,5
Medicintilskud	2.081,8	2.150,1	0,0	2.150,1	2.192,1	42,0
Nettodriftsudgifter	8.229,4	8.307,0	-11,6	8.295,4	8.374,9	79,5

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	3.190,4	3.197,3	0,3	3.197,7	3.235,2	37,5
Speciallægehjælp	1.794,1	1.794,1	-0,5	1.793,7	1.793,7	0,0
Tandlægebehandling	535,2	535,2	0,0	535,2	535,2	0,0
Øvrige praksisydelser	627,9	630,2	-11,4	618,8	618,8	0,0
Nettodriftsudgifter	6.147,6	6.156,9	-11,6	6.145,3	6.182,8	37,5

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 80 mio. kr. i 2024. Heraf vedrører 42 mio. kr. tilskudsmedicin og 37,5 mio. kr. praksisområdet ekskl. tilskudsmedicin.

Merforbruget er opgjort i forhold til et budget, som er løftet med de 109,2 mio. kr., som det blev besluttet at tilføre området i Budgetaftalen 2024 – hhv. et løft på 70 mio. kr. til tilskudsmedicin og 39,2 mio. kr. til praksisområdet ekskl. medicin. Det kan bemærkes, at medicintilskudsbudgettet for 2024 følger forudsætningerne fra økonomiaftalen 2024, hvor skønnet er udarbejdet af staten (Sundhedsdatastyrelsen).

På tilskudsmedicinområdet er der indregnet nye oplysninger om lavere priser og ændrede tilskudsregler for lægemidlet Ozempic, hvilket giver anledning til at nedjustere prognosen i forhold til 1. økonomirapport.

Lægemiddelstyrelsen har truffet beslutning om det fremtidige tilskud til type 2-diabetesmedicin, som ikke er insulin. Beslutningen medfører, at de fleste typer diabetesmedicin beholder generelt tilskud, men visse GLP-1-analoger (bl.a. Ozempic) får en strammere klausul eller mister tilskuddet. Ændringerne gælder fra den 25. november 2024.

I forbindelse med Lægemiddelstyrelsens beslutning har Novo Nordisk den 29. april 2024 valgt at sænke prisen på den mest udbredte GLP-1-analog (Ozempic).

Prognosen for tilskudsmedicin dækker også over, at der forventes vækst i tilskudsudgifterne til nerve-, hjertemedicinområdet.

Merforbruget på praksisoverenskomsterne skyldes primært speciallæge-, almen praksis- og tandlægeområdet med 58 mio. kr., mens der ventes mindreforbrug på bl.a. fysioterapiområdet svarende til ca. 16 mio. kr.

Der gælder et økonomiloft for almen praksis, hvor en overskridelse af loftet vil resultere i en modregning via reguleringen honorarerne det efterfølgende år. Danske Regioner og PLO har aftalt, at den samlede tilbagebetaling vedrørende overskridelse af rammen i 2023 er på 26 mio. kr., som modregnes i honorarerne fra 1. oktober 2024. Region Hovedstadens andel er ca. 8 mio. kr. på helårsniveau svarende til modregning på ca. 2 mio. kr. i 4. kvartal af 2024.

Det skal bemærkes, at der er stor usikkerhed om prognosen på denne tid af året.

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., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	903,4	929,6	-10,7	918,9	918,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	155,2	181,1	-4,8	176,2	176,2	0,0
Driftsudgifter i alt	1.058,6	1.110,7	-15,5	1.095,2	1.095,2	0,0
Indtægter	-2,5	-25,2	-0,7	-25,9	-25,9	0,0
Nettodriftsudgifter	1.056,1	1.085,4	-16,2	1.069,2	1.069,2	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,4	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,8	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	22,2	22,9	-0,8	22,1	22,1	0,0
Forrentning	6,9	14,5	-2,1	12,4	12,4	0,0
Omkostningselementer i alt	33,3	41,7	-2,9	38,8	38,8	0,0
Omkostningsbevilling	1.089,3	1.127,2	-19,1	1.108,1	1.108,1	0,0
Direkte henførbare administration						
Lønudgifter	20,3	20,3	0,0	20,3	20,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0
Driftsudgifter i alt	31,3	31,3	0,0	31,3	31,3	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	31,3	31,3	0,0	31,3	31,3	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	31,9	31,9	0,0	31,9	31,9	0,0
Takstindtægter	-1.135,5	-1.172,0	22,1	-1.149,8	-1.149,8	0,0
Omkostningsbevilling	-14,3	-12,9	3,1	-9,8	-9,8	0,0

Korrektionerne i denne økonomirapport fremgår af tabellen nedenfor.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2024-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau</i>	
Ændret belægning	-16,3
Korrektion af genbevilling	-0,8
Særtakster	0,9
Justering af omkostningselementer	-2,9
Tilbudsdrift i alt	-19,1
<i>Indtægter</i>	
Tilpasning af takstindtægter	21,3
Objektiv finansiering	0,8
Indtægter i alt	22,1
I alt	3,1

2.17 Regional Udvikling

2.17.1 Økonomi

Budget - Regional udvikling

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	565,1	565,1	0,0	565,1	571,3	6,2
Miljøområdet	171,6	170,1	0,0	170,1	170,1	0,0
Øvrig regional udvikling	157,9	159,4	0,0	159,4	163,0	3,6
Driftsbevilling i alt	894,7	894,7	0,0	894,7	904,5	9,8
Betaling til anlæg af letbane	66,0	66,0	0,0	66,0	69,0	3,0
Samlet bevilling	960,7	960,7	0,0	960,7	973,5	12,8

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-728,0	-728,0	0,0	-728,0	-728,0	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-227,8	-225,7	0,0	-225,7	-225,7	0,0
Anvendelse af overskud fra tidligere år	-24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitetsmidler - omkostninger	961,0	961,0	0,0	961,0	973,8	12,8
Indirekte administration	12,6	13,6	0,3	14,0	13,7	-0,2
Årets resultat med letbanebetaling	-7,0	20,9	0,3	21,2	33,8	12,6
Betaling til anlæg af letbane	66,0	66,0	0,0	66,0	69,0	3,0
Årets resultat uden letbanebetaling	-73,0	-45,1	0,3	-44,8	-35,2	9,6

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 2024 – efter bidraget til den indirekte administration – aktuelt forventes et omkostningsbaseret underskud på 33,8 mio. kr. I budgettet for 2024 forventedes et omkostningsbaseret overskud på 7,0 mio. kr. Forskellen skyldes:

- at der i det vedtagne budget blev anvendt 24,7 mio. kr. af tidligere års overskud til at skabe balance i forhold til udgiftsloftet
- en reduceret finansiering på 2,1 mio. kr.
- et merforbrug på driften på 9,8 mio. kr.
- et merforbrug på anlæg på 3,0 mio. kr.
- en forøget betaling til den indirekte administration på 1,1 mio. kr.

At finansieringen er reduceret med 2,1 mio. kr., skyldes en uoverensstemmelse mellem Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forudsætningerne for beregningen af det kommunale udviklingsbidrag for alle regioner. Primo 2024 blev Region Hovedstadens årlige finansiering til regional udvikling derfor reduceret med 2,1 mio. kr. i forhold til ØA24, jf. formandsmeddelelse til FU den 23. januar 2024.

Merforbruget på driftsområdet (9,8 mio.kr.) kan forklares ved en række forbrugsudskydelser fra 2023 på kollektiv trafik (6,2 mio. kr.) og øvrig regional udvikling (3,6 mio. kr.), se nærmere under de enkelte bevillingsområder.

Merforbruget på 3,0 mio. kr. på anlægsområdet kan henføres til, at Hovedstadens Letbane efter vedtagelsen af regionens budget for 2024 har justeret anlægsindekset, der ligger til grund for betalingen i 2024 (69 mio. kr.).

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

Omkostninger regional udvikling i alt:

Omkostninger - Regional udvikling						
Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	90,2	97,4	0,0	97,4	97,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	853,6	846,5	0,0	846,5	856,3	9,8
Driftsudgifter i alt	943,8	943,8	0,0	943,8	953,6	9,8
Indtægter	-49,1	-49,1	0,0	-49,1	-49,1	0,0
Nettodriftsudgifter	894,7	894,7	0,0	894,7	904,5	9,8
Betaling til anlæg af letbane	66,0	66,0	0,0	66,0	69,0	3,0
Omkostningslementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	961,0	961,0	0,0	961,0	973,8	12,8

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

Akkumuleret resultat	
Mio. kr., 2024-priser	
Akkumuleret resultat primo 2024	-56,4
Disponeringer i 2024	
Anvendelse af tidligere års overskud	24,7
Genbevilling fra 2023	0,0
Øvrige ændringer (t.o.m. 2. økonomirapport)	9,1
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2024	-22,5

- = 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 33,8 mio. kr. i 2024, reducerer det akkumulerede overskud til 22,5 mio. kr. ultimo 2024.

For eksternt drevne projekter gælder særlige regler svarende til de statslige regler vedrørende håndtering af tilsagn om tilskud. 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 2024 i alt 61,0 mio.kr. Der forventes udbetalt 22,0 mio. i 2024, mens der forventes nye tilsagn for i alt 17,0 mio. kr.

Hensatte forpligtelser

Mio. kr., 2024-priser	
Uudmøntede tilsagn primo 2024	61,0
Forventede udbetalte tilskud 2024	-22,0
Nye tilsagn i 2024	17,0
Uudmøntede tilsagn ultimo 2024	56,0

2.17.2 Kollektiv trafik

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
565,1	571,3	6,2	6,2	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Som i 1. økonomirapport forventes fortsat et merforbrug på kollektiv trafik på 6,2 mio. kr.

Merforbruget kan henføres til udskydelser af politisk vedtagne aktiviteter, der ikke har kunnet gennemføres som planlagt i 2023, men som i stedet gennemføres i 2024. Der er primært tale om forsinkelsen af byggeriet af sti- og broforbindelsen ved Favrholm St. med 6,0 mio. kr.

2.17.3 Miljøområdet

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
170,1	170,1	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Som i 1. økonomirapport forventes fortsat balance mellem forbrug og budget.

Dette afspejler, at tidligere års udfordringer på miljøområdet med blandt andet manglende kapacitet hos de tekniske rådgivere, forsinkede komponentleverancer og rekrutteringsvanskeligheder er håndteret.

2.17.4 Øvrig regional udvikling

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
159,4	163,0	3,6	6,1	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På bevillingsområdet Øvrig regional udvikling forventes i forbindelse med denne økonomirapport et merforbrug på 3,6 mio. kr. mod 6,1 mio. kr. i 1. økonomirapport.

Reduktionen på 2,5 mio. kr. i det forventede merforbrug fra 1. til 2. økonomirapport skyldes primært forbrugsudskydelse af aktiviteter fra 2024 til henholdsvis 2025 og 2026 på i alt 5,8 mio. kr.

Forbrugsudskydelserne er forårsaget af, at projekter finansieret af RUS-puljerne "Miljø og Klima" og "Trafik og Mobilitet" ikke kan gennemføres fuldt ud i 2024, da projekterne involverer eksterne samarbejdspartnere og først kan sættes i gang, når projekterne forventeligt er blevet politisk vedtaget i juni måned 2024.

I modsat retning trækker, at der aktuelt forventes et merforbrug på løn i 2024 på ca. 2 mio. kr. En del af årsagen er, at de overenskomstmæssige lønstigninger er større end budgetteret. For den del af merforbruget forventes det, at der kommer en hel- eller delvis kompensation ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2024, som indarbejdes i 3. økonomirapport.

2.18 Administration

2.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.081,6	1.070,5	-11,1	0,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer i forbindelse med denne økonomirapport et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. Dette skyldes projekter i Dataenheden og Koncern Indkøb, som skydes til næste år. Mindreforbruget forventes så med overført til 2025.

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., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	634,5	684,3	16,0	700,3	689,7	-10,6
Socialområdet	14,3	15,5	0,4	15,9	15,6	-0,3
Regional udvikling	12,6	13,6	0,3	14,0	13,7	-0,2
Indirekte administration	661,3	713,4	16,8	730,2	719,1	-11,1
Omkostningsbevilling	661,3	713,4	16,8	730,2	719,1	-11,1

Kapitel 3: Investeringsbudget

3.1 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende *kvalitetsfondsprojekterne* udgør i alt 1.466,0 mio. kr., mens det korrigerede investeringsbudget efter 1. økonomirapport, udgør i alt 1.837,8 mio. kr.

I denne økonomirapport søges bevillingsændringer for i alt -329,8 mio. kr., der skyldes tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2024.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter 1.508,0 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 42,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Investeringsbudget 2024 - Kvalitetsfondsprojekter

Mio. kr., 2024-priser	
Vedtaget investeringsbudget	1.466,0
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport	1.837,8
Bevillingsændringer	
Tilpasning til forventet regnskab	
Nyt Hospital Bispebjerg	-472,9
Nyt Hospital Nordsjælland	143,1
Tilpasning til forventet regnskab i alt	-329,8
Bevillingsændringer i alt	-329,8
Korrigeret investeringsbudget (netto)	1.508,0

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* udgør i alt 1.141,0 mio. kr., mens det korrigerede investeringsbudget efter 1. økonomirapport, udgør i alt 1.612,4 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 100,0 mio. kr., der tilskrives korrektioner mellem drift og anlæg, pulje 3-projekter, periodisering af rådighedsbeløb, samt nulstilling af projekter der ikke længere er aktive.

Herefter udgør det samlede investeringsbudget i alt 1.712,4 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 571,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Investeringsbudget 2024 - Øvrige projekter

Mio. kr., 2024-priser	
Vedtaget budget	1.141,0
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport	1.612,4
Bevillingsændringer	
<i>Øvrige ændringer</i>	
<i>Øget investering</i>	
Uddannelsescenter, indkøb 2 skærme, Bispebjerg og Frederiksberg	0,7
Flytning og genetablering, Sydvestvej, Glostrup	5,1
Mindre projekter	8,7
Pulje 3-projekter	3,3
<i>Øget investering i alt</i>	17,8
<i>Andre ændringer</i>	
Neurorokade på Rigshospitalet (Restbudget tilbageføres til virksomheden)	-4,7
Anlægsreserven	-8,7
<i>Andre ændringer i alt</i>	-13,4
<i>Øvrige ændringer i alt</i>	4,4
<i>Kassetræk</i>	
Periodisering fra 2025, Nyt Hospital Hvidovre (RR dec 2023) fremrykkes	48,1
Nulstilling, Styrket kapacitet i psykiatrien (Et gammelt projekt, er afsluttet)	-3,2
Nulstilling, Donation til Trykkammer (Indtægt er indhentet i tidligere år)	15,3
Nulstilling, Genbevilling, Pulje-3 projekter finansieret af anlægsreserven i 20	35,4
<i>Kassetræk i alt</i>	95,6
<i>Bevillingsændringer i alt</i>	100,0
Korrigeret investeringsbudget (netto):	1.712,4

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 4,4 mio. kr.

Der bevilges øvrige anlægsprojekter for samlet 17,8 mio. kr., fordelt med 0,7 mio. kr. til etablering af skærme på uddannelsescenteret på Bispebjerg Matrikel, 5,1 mio. kr. vedrørende flytning og genetablering på Sydvestvej, Glostrup, 8,7 mio. kr. vedrørende mindre projekter, samt 3,3 mio. kr. vedrørende Pulje 3-projekter.

Herudover tilbageføres 4,7 mio. kr. til Rigshospitalets driftsbudget vedrørende det stoppede projekt "Neurokade på Rigshospitalet".

Bevillingerne finansieres af virksomhedernes drift med i alt 9,1 mio. kr., samt andre ændringer i investeringsbudgettet for i alt 13,4 mio. kr. fordelt på reserven til håndtering af uforudsete budgetudfordringer (anlægsreserven) med i alt 8,7 mio. kr., budgettet til Pulje 3-projekter med 0,4 mio. kr., samt det afsluttede anlægsprojekt med 4,3 mio. kr.

På anlægsreserven tilbagestår herefter 46,9 mio. kr. til finansiering af projekter i 2024.

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 95,6 mio. kr.

På regionsrådsmødet d. 5. december 2023 blev der godkendt tillægsbevillinger til merudgifter på Nyt Hospital Hvidovre, hvoraf 67,9 mio. kr. blev forventet afholdt i 2025. Denne forventning har efterfølgende ændret sig, hvormed der periodiseres i alt 48,1 mio. kr. af denne bevilling til 2024.

Ved udarbejdelsen af 2. økonomirapport er der konstateret genbevilling af projekter der alle er afsluttet i tidligere regnskabsår og ikke medfører bogføringer i 2024. Disse projekter indstilles nulstillet for i alt 47,5 mio. kr.

Se *kapitel 5* for yderligere information.

Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster

4.1 Indtægter til sundhedsområdet

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.770,8	-6.770,8	0,0	-6.770,8	-6.770,8	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-519,8	-519,8	0,0	-519,8	-519,8	0,0
Statsligt bloktilskud	-36.610,2	-36.610,2	0,0	-36.610,2	-36.610,2	0,0
I alt	-43.900,8	-43.900,8	0,0	-43.900,8	-43.900,8	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt udviklingsbidrag	-227,8	-225,7	0,0	-225,7	-225,7	0,0
Statsligt bloktilskud	-728,0	-728,0	0,0	-728,0	-728,0	0,0
I alt	-955,9	-953,7	0,0	-953,7	-953,7	0,0

Regionens sundhedsudgifter er finansieret via statslige bloktilskud og kommunale bidrag med i alt 43,9 mia. kr. i 2024.

Det samlede oprindelige budget for 2024 til regional udvikling udgjorde 955,9 mio. kr. Den samlede indtægt for 2024 forventes nu at udgøre 953,7 mio. kr.

4.2 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med april 2024 samt den forventede udvikling resten af året.

Regionen har ultimo april 2024 placeret ca. 3,25 mia. kr. i danske stats- og realkreditobligationer samt ca. 232 mio. erhvervsobligationer.

4.2.1 Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-21,7	-121,1	0,0	-121,1	-121,1	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-6,1	-6,1	-0,2	-6,3	-6,3	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-13,0	-12,0	-2,4	-14,4	-14,4	0,0
Renteindtægter	-40,8	-139,2	-2,6	-141,8	-141,8	0,0
Renter af kortfristede gæld	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Renter af langfristet gæld	34,4	35,7	6,1	41,8	41,8	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	53,2	48,1	0,1	48,2	48,2	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	90,5	85,7	6,2	91,9	91,9	0,0
Renter m.v. i alt	49,7	-53,5	3,6	-49,9	-49,9	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver skønnes ved udgangen af april at udgøre ca. 121,1 mio. kr. for hele 2024, hvilket er en stigning på 99,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2024.

Et fortsat højt renteniveau bidrager positivt til både regionens forrentning af bankindeståender samt afkast på variabelt forrentede realkreditobligationer.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 6,3 mio. kr. som er 0,2 mio. kr. højere end oprindeligt budget 2024. 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 afkastet af indestående nyder ligeledes godt af et positivt renteniveau.

Renter af kortfristet gæld skønnes til en udgift på 2,0 mio. kr. hvilket er 1 mio. kr. lavere end oprindeligt budget 2024. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger.

Renter af langfristet gæld forventes at udgøre 41,8 mio. kr. i 2024 og renter af langfristet gæld vedr. kvalitetsfondsprojekterne forventes at udgøre 48,2 mio. kr. i 2024.

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 for 2. kvartal i 2024 fastsat til en rente på 3,05 pct.

Der forventes en indtægt på 49,9 mio. kr. som fordeles på social- og specialundervisning med en udgift på 12,4 mio. kr., en indtægt til sundhed på 62,9 mio. kr. og en udgift til regional udvikling på 0,6 mio. kr.

Rentefordeling

Mio. kr., 2024-priser	
Sundhedsområdet	-62,9
Socialområdet	12,4
Regional udvikling	0,6
I alt	-49,9

4.2.2 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

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

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2024-priser	
Primo kassebeholdning 2024	1.761,4
Kasseforbrug i vedtaget budget 2024	-122,4
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2024	1.639,0
<i><u>Ændring i tidligere økonomirapporter²</u></i>	
Driftsbudget	-662,3
Sundhedsområdet	-600,3
Social- og specialundervisningsområdet	7,0
Regional udvikling	0,0
Administration	-69,0
Investeringsbudget	-843,2
Kvalitetsfondsmidler	-371,8
Sundhedsområdet øvrigt	-468,3
Social- og specialundervisningsområdet	-3,1
Finansielle budgetposter	623,9
Ændringer i alt før 2. økonomirapport 2024	-881,5
<i><u>Ændringer i 2. økonomirapport 2024</u></i>	
Driftsbudget	-1,5
Sundhedsområdet	4,2
Social- og specialundervisningsområdet	-5,9
Regional udvikling	0,0
Administration	0,2
Investeringsbudget	229,9
Kvalitetsfondsmidler	329,8
Sundhedsområdet øvrigt	-99,9
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Ændring i finansielle budgetposter	-319,6
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	-3,6
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-307,4
Afdrag på lån	-8,6
Låneoptagelse	0,0
Ændringer i alt ved 2. økonomirapport 2024	-91,3
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	666,3

1) Det er forudsat, at alle korrektioner har likviditetsvirkning i 2024

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2023, og ved 1. økonomirapport 2024

4.2.3 Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	92,9	92,9	0,0	92,9	92,9	0,0
Tilgodehavender kvalitetsfond	-1.466,0	-1.837,8	329,8	-1.508,0	-1.508,0	0,0
Langfristede tilgodehavender	-24,7	-25,8	-22,4	-48,2	-48,2	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.397,8	-1.770,7	307,4	-1.463,3	-1.463,3	0,0
Afdrag	967,4	967,4	8,6	976,0	976,0	0,0
Lånoptagelse	-393,2	-543,2	0,0	-543,2	-543,2	0,0
Nettoafdrag	574,2	424,2	8,6	432,8	432,8	0,0
Finansiering i alt	-823,6	-1.346,4	316,0	-1.030,4	-1.030,4	0,0

4.2.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Det budgetterede lånoptag for 2024 udgør 543,2 mio. kr. fordelt med 446 mio. kr. til refinansiering af afdrag samt 97,2 mio. kr. til lokalbaneinvesteringer.

Lånet til refinansiering af afdrag er optaget i maj 2024.

4.2.5 Afdrag på lån og lånoptagelse

Det indgår i aftale om regionernes økonomi for 2024, at der etableres en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme på 950 mio. kr. Region Hovedstaden har i maj 2024 optaget et lån på 446 mio. kr. svarende til, hvad ministeriet har meddelt Region Hovedstaden som lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2024.

Herudover budgetteres der et lånoptag på 97,2 mio. kr. vedrørende lokalbaner.

Afdrag og lånoptagelse

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året ¹	-6.798,6	-6.798,4	0,0	-6.798,4	-6.798,4	0,0
Afdrag almindelige lån	884,4	884,4	8,6	893,0	893,0	0,0
Afdrag kvalitetsfondslån	83,0	83,0	0,0	83,0	83,0	0,0
Lånoptagelse						
Delvis lånoptagelse	-296,0	-446,0	0,0	-446,0	-446,0	0,0
Lånoptagelse energipulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lånoptagelse lokalbaner	-97,2	-97,2	0,0	-97,2	-97,2	0,0
Lånoptagelse vedr. Favrholm Station	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lånoptagelse kvalitetsfond	-794,0	-794,0	794,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag og lånoptagelse	-219,8	-369,8	8,6	432,8	432,8	0,0
Langfristet gæld ultimo året²	-7.018,4	-7.168,2	8,6	-6.365,6	-6.365,6	0,0

1) Ultimo gæld i Regnskab 2023 ekskl. leasing og kvalitetsfondslån.

2) Langfristet gæld ultimo 2023 er 6.879 mio. kr. inkl. lånoptagelse til kvalitetsfondsbyggerierne i 2023 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.

Lån til Nyt Hospital Nordsjælland forventes udskudt og forventes nu delvist optaget i løbet af 2025.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	-1990,9	-1.990,9
Nyt Hospital Nordsjælland	-794,0	0,0
Lånoptagelser	-794,0	0,0
Langfristet gæld ultimo året	-2.784,9	-1.990,9

1) Ultimo gæld i regnskab 2023 ekskl. leasing

2) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

4.2.7 Leasinggæld

Nedenfor er vist den skønnede udvikling på leasinggæld i 2024.

Leasinggæld

Mio. kr.	Primo 2024	Ændring	Ultimo 2024
Medicotekniske anskaffelser	439,4	394,1	833,5
Energieffektiviseringer	215,8	5,7	221,6
Sterilcentral Rigshospitalet	205,8	-16,3	189,5
Sterilcentral Herlev Gentofte	179,1	-5,0	174,1
ESCO - Hvidovre Hospital	108,6	-7,2	101,4
Total body PET/CT-scanner	55,4	-5,6	49,7
Køretøjer	53,1	0,2	53,3
Nødstrømsanlæg	50,4	-5,3	45,1
Automatiseret laboratorieudstyr	33,6	-4,5	29,1
Trykkammer på Rigshospitalet	30,7	2,3	33,0
Uddannelsescenter Bispebjerg	29,4	70,6	100,0
Udvidelse af kølekapacitet, Herlev	25,9	-1,6	24,2
Køkkenudstyr og energitiltag	20,2	5,9	26,1
Rigshospitalet Centralkøkken	18,7	29,6	48,3
Apparatur til patologi	11,3	-1,0	10,3
Varmegenvindingsanlæg	10,5	-10,5	0,0
Afd. for Karkirurgi på Rigshospitalet	2,6	9,2	11,8
Udstyr til Nordsjællands Hospital	0,0	27,5	27,5
	1.490,4	488,1	1.978,5

Det er på nuværende tidspunkt forventningen at Regionen vil indfri en række leasingaftaler før tid til en samlet værdi (restgæld) på ca. 120 mio. kr. Dette vil naturligvis reducere den samlede leasinggæld tilsvarende.

Kapitel 5: Bevillingsændringer og øvrige oversigter

5.1 Bevillingsændringer

Korrektioner i 2. økonomirapport

1.000 kr., 2024-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2024	Beløb 2025
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	38100	Genberegnet indtægtsbudget 2024, patientbehandling	-696,9	-696,9
		38101	Akutmidler	12.280,0	0,0
		38203	Implementering af differentieret HPV-screening 2024 (6 mdr)	1.312,0	0,0
		38250	Fertilitetsmidler fra 3 til 6 forsøg	3.800,0	3.800,0
		38332	Region Hovedstadens Patienttilfredspris 2024	10,0	0,0
		38372	HVH-24-Udskiftning af karruseløre	-30,0	0,0
		38373	HVH-24- KMA . Nyt lab.udstyr.	-89,6	0,0
		38375	Midler til rådgivning af kommunale akutfunktioner	2.507,0	0,0
		38382	Understøttelse samarbejde kommuner hygiejneområdet	297,6	0,0
		38384	Medicinrådet 2023	113,0	0,0
		38385	Graduateprogrammet - Lokal kompetenceudvikling jordemødre	153,0	0,0
		38392	Børne- og fødeområdet (budget 24)	5.000,0	5.000,0
		38401	IV budgetkorrektio	-106,3	0,0
		38500	Det Nære Sundhedsvæsen - forskning	895,0	0,0
		Resultat		25.444,9	8.103,1
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	38100	Genberegnet indtægtsbudget 2024, patientbehandling	-2.365,6	-2.365,6
		38101	Akutmidler	5.249,0	0,0
		38269	Partnerskab 2 Neurologer fra BoH til BFH	1.374,0	2.061,0
		38322	BBH PID003624 Røgudsug fra OP-stue	-199,2	0,0
		38324	BBH PID003743 Ny scanner N7	-222,0	0,0
		38326	BBH PID003625 Kantine After Hour Sale	-99,5	0,0
		38327	BBH PID003492 Medicinboks etablering	-100,0	0,0
		38329	BBH PID003716 Udførsel af opfriskning	-192,0	0,0
		38374	Uniformer til CV, BBH	2.900,0	0,0
		38375	Midler til rådgivning af kommunale akutfunktioner	1.997,0	0,0
		38384	Medicinrådet 2023	275,0	0,0
		38387	Specialuddannelsen i kræftsygepleje	-390,0	0,0

		38393	Tilbagef. af midler vedr. opstart af nyt kvinde/barn center	-2.071,0	-4.142,0
		38401	IV budgetkorrektio	-513,5	0,0
		38430	Udd. center 2 skærme	-667,0	0,0
		Resultat		4.975,2	-4.446,6
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	38431	KF projekt - Bispebjerg	-472.900,0	0,0
		Resultat		-472.900,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	38430	Udd. center 2 skærme	667,0	0,0
		Resultat		667,0	0,0
	Bornholms Hospital	Drift			
		38100	Genberegnet indtægtsbudget 2024, patientbehandling	-164,3	-164,3
		38269	Partnerskab 2 Neurologer fra BoH til BFH	-1.374,0	-2.061,0
		38330	BOH PID003319 - Maler ect.	-94,6	0,0
		38375	Midler til rådgivning af kommunale akutfunktioner	300,0	0,0
		38384	Medicinrådet 2023	16,0	0,0
		38385	Graduateprogrammet - Lokal kompetenceudvikling jordemødre	6,0	0,0
		38396	Rejsekontoret	970,0	0,0
		Resultat		-340,9	-2.225,3
		Drift			
	Herlev og Gentofte Hospital	38100	Genberegnet indtægtsbudget 2024, patientbehandling	1.649,0	1.649,0
		38101	Akutmidler	10.882,0	0,0
		38191	KPIV: Kompetenceløft	1.867,7	0,0
		38216	Biosekt - 10 fryser	941,0	0,0
		38250	Fertilitetsmidler fra 3 til 6 forsøg	4.400,0	4.400,0
		38264	HP: Plastikkirurgiske lejer	1.100,0	1.100,0
		38287	Brystkræft-området	15.000,0	0,0
		38328	Tilbageførsel HGH	-181,2	0,0
		38333	PID003733 GEH opsætning af medicinbokse	-141,0	0,0
		38375	Midler til rådgivning af kommunale akutfunktioner	2.013,0	0,0
		38382	Understøttelse samarbejde kommuner hygiejneområdet	297,6	0,0
		38384	Medicinrådet 2023	404,0	0,0
		38385	Graduateprogrammet - Lokal kompetenceudvikling jordemødre	123,0	0,0
		38387	Specialuddannelsen i kræftsygepleje	390,0	0,0
		38392	Børne- og fødeområdet (budget 24)	5.000,0	5.000,0
		38401	IV budgetkorrektio	-2.366,8	0,0
		38434	Udskiftning af mammomat A48648 HGH	-350,0	0,0
		38447	T-celle terapi	3.041,2	3.041,2
		Resultat		44.069,6	15.190,2
	Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift			
		38100	Genberegnet indtægtsbudget 2024, patientbehandling	-716,6	-716,6
		38384	Medicinrådet 2023	32,0	0,0
		Resultat		-684,6	-716,6
	Nordsjællands Hospital	Drift			
		38100	Genberegnet indtægtsbudget 2024, patientbehandling	-949,1	-949,1

Region Hovedstadens Psykiatri		38101	Akutmidler	5.498,0	0,0
		38191	KPIV: Kompetenceløft	183,4	0,0
		38311	Udskillelse af rengøringsbudget til Psykiatrisk Ambulatorie	-215,8	-215,8
		38312	2023-andel af udskill. af rengøringsbudget, psykiatrisk amb	-125,9	0,0
		38332	Region Hovedstadens Patienttilfredspris 2024	10,0	0,0
		38334	FSH PID003694 AMS_udvidelse B7/8	-551,2	0,0
		38335	HIH PID003507 Stue 23 Davinchi Robot	-125,0	0,0
		38337	HIH PID003462 Etablering af KBA	-192,0	0,0
		38338	HIH PID003659 - Væg	-36,0	0,0
		38357	Overtagelse af serviceaftalen på sengevaskeren	-105,0	-105,0
		38375	Midler til rådgivning af kommunale akutfunktioner	1.416,0	0,0
		38384	Medicinrådet 2023	65,0	0,0
		38385	Graduateprogrammet - Lokal kompetenceudvikling jordemødre	88,0	0,0
		38401	IV budgetkorrektio	-3.193,8	0,0
		38429	Indtægtsbudget Montebello	-819,7	-819,7
		Resultat		946,8	-2.089,6
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	38432	KF projekt - Nordsjælland	143.100,0	0,0
		Resultat		143.100,0	0,0
	Drift	38311	Udskillelse af rengøringsbudget til Psykiatrisk Ambulatorie	215,8	215,8
		38312	2023-andel af udskill. af rengøringsbudget, psykiatrisk amb	125,9	0,0
		38351	PC BUC GLO PID003243 Flyt og genetablering Sydvestvej	-5.104,0	0,0
		38352	PC SCH PID003622 Personale Alarmering CN	-143,0	0,0
		38353	PC SCH PID003605 Opgradering af Sikker	-133,2	0,0
		38354	PC BUC BBH PID003754 - ombygning vægs	-95,5	0,0
		38384	Medicinrådet 2023	162,0	0,0
		38428	Sundhedsreform: vederlagsfri antipsykotisk medicin	-3.666,3	-3.666,3
		38391	Satspulje. Nulstilling af PL-reguleringer (Sag_ AGGRE og SAG_	29,1	5,5
		Resultat		-8.609,3	-3.445,1
	Investeringer - øvrige projekter	38420	Styrket kapacitet i psykiatrien - nulstil	-3.266,0	0,0
		Resultat		-3.266,0	0,0
Rigshospitalet	Drift	38100	Genberegnet indtægtsbudget 2024, patientbehandling	-13.723,5	-13.723,5
		38101	Akutmidler	16.230,0	0,0
		38102	Mindreindtægter 2023 fase 1 enhed	4.952,8	0,0
		38250	Fertilitetsmidler fra 3 til 6 forsøg	5.800,0	5.800,0
		38264	HP: Plastikkirurgiske lejer	-1.100,0	-1.100,0
		38336	Tilbageførsel af PIF 2024	-100,0	0,0
		38341	Neurokade tilbagebetaling	4.665,0	0,0
		38342	OP2 RH BDV Genhusning af Brik	-45,9	0,0
		38343	RH BDV-24-3237 Flyt VIP rum Patalogi	-4.637,2	0,0

		38344	RH BDV PID003709 - Nyt thekøkken	-62,9	0,0
		38345	RH BDV PID003714 tilpas div skabe	-63,6	0,0
		38346	RH PID003635 - Installation af anæstesis	-266,5	0,0
		38347	RH AKK PID003766 - reception ombyg.	-75,8	0,0
		38348	GLO PID003753 - kølerumsdøre	-518,4	0,0
		38349	RH BDV 24 3813 CKO Rokade	-1.230,0	0,0
		38350	RH GLO SEC HK PID003584 gulv og kipgryde	-1.608,0	0,0
		38356	Dækning af lejemålsudgifterne til Gyngemose Parkvej 80	-2.000,0	0,0
		38384	Medicinrådet 2023	1.018,0	0,0
		38385	Graduateprogrammet - Lokal kompetenceudvikling jordemødre	131,0	0,0
		38386	Karriereprojekt for afdelingslæger (Afdelingslægeprojektet)	34,0	0,0
		38401	IV budgetkorrektio	-1.461,4	0,0
		38407	Omlægning registrering patienthotel	30.546,6	30.546,6
		38426	Luk puljer	-22,9	0,0
		Resultat		36.461,2	21.523,1
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	38318	AKUT PID003698 Ombyg af basefaciliteter	-2.304,5	0,0
		38321	ABH HVH PID003735 Nye ADK Låse	-890,2	0,0
		38375	Midler til rådgivning af kommunale akutfunktioner	2.000,0	0,0
	Resultat			-1.194,7	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	38339	RAP PID003273 Brandtekniske tilladelser	-236,2	0,0
		38384	Medicinrådet 2023	178,0	0,0
		38424	Apovision - midler vedr. 2024	6.178,0	0,0
		38425	Apovision - mindreforbrug fra 2023	-763,0	0,0
		38445	Overførsel vedr. Apovision projektet2	-500,0	0,0
	Resultat			4.856,8	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	Drift	38445	Overførsel vedr. Apovision projektet2	500,0	0,0
		38446	DUT-midler til fravalg af genoplivning2	1.500,0	0,0
	Resultat			2.000,0	0,0
Center for HR og Uddannelse	Drift	38384	Medicinrådet 2023	-2.263,0	0,0
		38385	Graduateprogrammet - Lokal kompetenceudvikling jordemødre	-501,0	0,0
		38386	Karriereprojekt for afdelingslæger (Afdelingslægeprojektet)	-34,0	0,0
	Resultat			-2.798,0	0,0
Center for Ejendomme	Drift	38256	Skimmelsvamp RGH	3.000,0	0,0
		38321	ABH HVH PID003735 Nye ADK Låse	890,2	0,0
		38326	BBH PID003625 Kantine After Hour Sale	99,5	0,0
		38327	BBH PID003492 Medicinboks etablering	100,0	0,0
		38329	BBH PID003716 Udførsel af opfriskning	192,0	0,0
		38330	BOH PID003319 - Maler ect.	94,6	0,0
		38331	REG GRD NY PID003548 Ny glasdør	20,6	0,0

		38333	PID003733 GEH opsætning af medicinbokse	141,0	0,0
		38335	HIH PID003507 Stue 23 Davinchi Robot	125,0	0,0
		38337	HIH PID003462 Etablering af KBA	192,0	0,0
		38338	HIH PID003659 - Væg	36,0	0,0
		38339	RAP PID003273 Brandtekniske tilladelser	236,2	0,0
		38343	RH BDV-24-3237 Flyt VIP rum Patalogi	4.637,2	0,0
		38344	RH BDV PID003709 - Nyt thekøkken	62,9	0,0
		38345	RH BDV PID003714 tilpas div skabe	63,6	0,0
		38346	RH PID003635 - Installation af anæstesis	266,5	0,0
		38347	RH AKK PID003766 - reception ombyg.	75,8	0,0
		38348	GLO PID003753 - kølerumsdøre	518,4	0,0
		38349	RH BDV 24 3813 CKO Rokade	1.230,0	0,0
		38350	RH GLO SEC HK PID003584 gulv og kipgryde	1.608,0	0,0
		38352	PC SCH PID003622 Personale Alarmering CN	143,0	0,0
		38353	PC SCH PID003605 Opgradering af Sikker	133,2	0,0
		38354	PC BUC BBH PID003754 - ombygning vægs	95,5	0,0
		38355	Tilbageførsel Telemedicin 2023	-1.473,9	0,0
		38356	Dækning af lejemålsudgifterne til Gyngemose Parkvej 80	2.000,0	0,0
		38357	Overtagelse af serviceaftalen på sengevaskeren	105,0	105,0
		38372	HVH-24-Udskiftning af karruseldøre	30,0	0,0
		38373	HVH-24- KMA . Nyt lab.udstyr.	89,6	0,0
		Resultat		14.711,8	105,0
	Investeringer - øvrige projekter	38318	AKUT PID003698 Ombyg af basefaciliteter	2.304,5	0,0
		38322	BBH PID003624 Røgudsug fra OP-stue	199,2	0,0
		38324	BBH PID003743 Ny scanner N7	222,0	0,0
		38334	FSH PID003694 AMS_udvidelse B7/8	551,2	0,0
		38340	RH BDV-24-3237 Flyt VIP rum Patologi-A	8.729,1	0,0
		38342	OP2 RH BDV Genhusning af Brik	45,9	0,0
		38351	PC BUC GLO PID003243 Flyt og genetablering Sydvestvej	5.104,0	0,0
		38341	Neurokade tilbagebetaling	-4.665,0	0,0
		38421	Trykkammer indtægt - nulstil	15.258,0	0,0
		38443	Hvidovre - Tillægsbevilling RR dec 2023 - Ændret forbrug	48.100,0	-48.100,0
		Resultat		75.848,9	-48.100,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	38328	Tilbageførsel HGH	181,2	0,0
		38332	Region Hovedstadens Patienttilfredspris 2024	-20,0	0,0
		38336	Tilbageførsel af PIF 2024	100,0	0,0
		38355	Tilbageførsel Telemedicin 2023	1.473,9	0,0
		38382	Understøttelse samarbejde kommuner hygiejneområdet	-595,2	0,0
		38397	Sonderemedier	6.000,0	6.000,0

		38500	Det Nære Sundhedsvæsen - forskning	-895,0	0,0
		38100	Genberegnet indtægtsbudget 2024, patientbehandling	16.966,9	16.966,9
		38101	Akutmidler	-50.139,0	0,0
		38102	Mindreindtægter 2023 fase 1 enhed	-4.952,8	0,0
		38191	KPIV: Kompetenceløft	-2.051,1	0,0
		38203	Implementering af differentieret HPV-screening 2024 (6 mdr)	-1.171,0	0,0
		38216	Biosek - 10 fryser	-941,0	0,0
		38250	Fertilitetsmidler fra 3 til 6 forsøg	-14.000,0	-14.000,0
		38256	Skimmelsvamp RGH	-3.000,0	0,0
		38287	Brystkræft-området	-15.000,0	0,0
		38374	Uniformer til CV, BBH	-2.900,0	0,0
		38375	Midler til rådgivning af kommunale akutfunktioner	-10.233,0	0,0
		38392	Børne- og fødeområdet (budget 24)	-10.000,0	-10.000,0
		38393	Tilbagef. af midler vedr. opstart af nyt kvinde/barn center	2.071,0	4.142,0
		38396	Rejsekontoret	-970,0	0,0
		38401	IV budgetkorrektur	7.641,9	0,0
		38407	Omlægning registrering patienthotel	-30.546,6	-30.546,6
		38424	Apovision - midler vedr. 2024	-6.178,0	0,0
		38425	Apovision - mindreforbrug fra 2023	763,0	0,0
		38426	Luk puljer	22,9	0,0
		38428	Sundhedsreform: vederlagsfri antipsykotisk medicin	3.666,3	3.666,3
		38429	Indtægtsbudget Montebello	819,7	819,7
		38434	Udskiftning af mammomat A48648 HGH	350,0	0,0
		38446	DUT-midler til fravalg af genoplivning2	-1.500,0	0,0
		38447	T-celle terapi	-3.041,2	-3.041,2
		38457	DUT ændring partistøtteloven	187,2	187,2
		38499	Sonderemedier bestillerfunktion	5.436,7	5.436,7
		Resultat		-112.453,2	-20.369,0
	Investeringer - øvrige projekter	38340	RH BDV-24-3237 Flyt VIP rum Patologi-A	-8.729,1	0,0
		38511	Tilbagefør Genbevilling 2 ØR	35.408,0	0,0
		Resultat		26.678,9	0,0
Praksisområdet	Drift	38203	Implementering af differentieret HPV-screening 2024 (6 mdr)	-141,0	0,0
		38397	Sonderemedier	-6.000,0	-6.000,0
		38499	Sonderemedier bestillerfunktion	-5.436,7	-5.436,7
		Resultat		-11.577,7	-11.436,7
Den Sociale Virksomhed	Drift	38302	Ændringer i belægning	5.031,3	0,0
		38303	Korrektion af genbevilling	-827,3	0,0
		38304	Nedskrivning af objektiv finansiering på Sølager	807,3	0,0
		38307	Korrektion ifm tidligere indgåede særftaler med kommuner	910,7	0,0

Administration	Drift	Resultat		5.922,0	0,0
		38331	REG GRD NY PID003548 Ny glasdør	-20,6	0,0
		38457	DUT ændring partistøtteloven	-187,2	-187,2
		Resultat		-207,8	-187,2
Samlet resultat	Drift			1.522,2	5,5
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			-329.800,0	0,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			99.928,9	-48.100,0
Korrektioner i alt				-228.348,9	-48.094,5

Hovedkasse **Kasstræk (-) / Kassehenlæggelse (+)**

1.000 kr., 2024-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2024	Beløb 2025
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	38431	KF projekt - Bispebjerg	472.900,0	0,0
		Resultat		472.900,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	38432	KF projekt - Nordsjælland	-143.100,0	0,0
		Resultat		-143.100,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	38391	Satspulje. Nulstilling af PL-reguleringer (Sag_ AGGRE og SAG_	-29,1	-5,5
		Resultat		-29,1	-5,5
Center for Ejendomme	Investeringer - øvrige projekter	38420	Styrket kapacitet i psykiatrien - nulstil	3.266,0	0,0
		Resultat		3.266,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	38421	Trykkammer indtægt - nulstil	-15.258,0	0,0
		38443	Hvidovre - Tillægsbevilling RR dec 2023 - Ændret forbrug	-48.100,0	48.100,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Investeringer - øvrige projekter	Resultat		-63.358,0	48.100,0
		38511	Tilbagefør Genbevilling 2 ØR	-35.408,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	Resultat		-35.408,0	0,0
		38302	Ændringer i belægning	-5.031,3	0,0
		38303	Korrektion af genbevilling	827,3	0,0
		38304	Nedskrivning af objektiv finansiering på Sølager	-807,3	0,0
		38307	Korrektion ifm tidligere indgåede særaftaler med kommuner	-910,7	0,0
Samlet Resultat	Drift	Resultat		-5.922,0	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			-329.800,0	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			-95.500,0	48.100,0
Hovedkasse i alt				228.348,9	48.094,5

Ændring i omkostningselementer

1.000 kr., 2024-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2024	Beløb 2025
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	38305	Ajourføring af forrentning og afskrivninger	-786,2	0,0
	Forrentning	38305	Ajourføring af forrentning og afskrivninger	-2.085,1	0,0
		Resultat		-2.871,3	0,0
Ændring i omkostningselementer i alt				-2.871,3	0,0

5.2 Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	4,4	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	165,9	165,9	0,0	165,9	165,9	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	167,8	166,6	0,0	166,6	166,6	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. 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	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	88,9	87,5	0,0	87,5	87,5	0,0

Bornholms Hospital

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. 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	0,3	0,0	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	25,4	0,0	25,4	25,4	0,0

Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. 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	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	240,0	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	248,2	246,5	0,0	246,5	246,5	0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2024-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0

Nordsjællands Hospital

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2024-priser	budget	budget	2. 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	1,9	0,0	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	124,5	0,0	124,5	124,5	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2024-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,2	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	57,8	93,8	0,0	93,8	93,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	64,9	100,7	0,0	100,7	100,7	0,0

Rigshospitalet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2024-priser	budget	budget	2. 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	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	271,7	426,7	0,0	426,7	426,7	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	303,7	455,3	0,0	455,3	455,3	0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2024-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	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	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0

Region Hovedstadens Apotek

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2024-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,9	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Afskrivninger	13,5	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	14,5	114,2	0,0	114,2	114,2	0,0

Center for IT og Medicoteknologi

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2024-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	66,2	65,4	0,0	65,4	65,4	0,0

Center for HR og Uddannelse

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2024-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	1,8	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	8,1	8,1	0,0	8,1	8,1	0,0

Center for Ejendomme

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2024-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,6	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	11,6	10,9	0,0	10,9	10,9	0,0

Sygehusbehandling uden for regionen

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2024-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fælles driftsudgifter m.v.

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2024-priser	budget	budget	2. 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., 2024-priser	budget	budget	2. 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., 2024-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,7	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	22,2	22,9	-0,8	22,1	22,1	0,0
Forrentning	6,9	14,5	-2,1	12,4	12,4	0,0
Omkostningselementer i alt	33,9	42,3	-2,9	39,5	39,5	0,0

Kollektiv Trafik

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2024-priser	budget	budget	2. 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., 2024-priser	budget	budget	2. 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., 2024-priser	budget	budget	2. 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., 2024-priser	budget	budget	2. 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	-15,0	17,0	2,0	2,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	-351,4	-368,4	17,0	-351,4	-351,4	0,0

Total

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2024-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	72,9	72,9	0,0	72,9	72,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-313,7	-324,9	0,0	-324,9	-324,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Afskrivninger	1.127,1	1.302,3	16,2	1.318,5	1.318,5	0,0
Forrentning	6,9	14,5	-2,1	12,4	12,4	0,0
Omkostningselementer i alt	893,2	1.164,8	14,1	1.178,9	1.178,9	0,0

5.3 Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

Årets forv. forbrug					
1.000 kr., 2024-priser	Primo 2024	Øvrige		Ny finansiering	Ultimo 2024
		Lønudgifter	driftsudgifter		
Hospitaler					
Amager & Hvidovre Hospital	-195.604	102.000	55.000	-134.000	-172.604
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-167.832	127.000	57.000	-189.000	-172.832
Herlev og Gentofte Hospital	-400.862	60.418	21.190	-91.310	-410.563
Steno Diabetes Center Copenhagen	-92.839	98.834	45.439	-97.142	-45.707
Nordsjællands Hospital	-49.463	5.309	1.199	-4.898	-47.853
Region Hovedstadens Psykiatri	-73.141	152.961	72.690	-195.229	-42.719
Rigshospitalet	-1.297.348	645.329	347.441	-943.406	-1.247.984
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-9.777	6.870	2.260	-9.340	-9.987
Center for HR	-4.878	7.216	1.029	-5.193	-1.826
Fælles driftsudgifter m.v.	-84	0	0	0	-84
Samlet ekstern forskning	-2.291.829	1.205.938	603.248	-1.669.517	-2.152.160

5.4 Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2024-priser	Budget 2024	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	308,5	-578,6	-6,1	44,8	-539,9
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.125,1	1.294,1	22,1	0,3	1.316,5
+ intern forrentning	6,9	0,0	12,4	0,0	12,4
+ lagerforskydning	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
+ hensættelse til feriepenge	71,7	68,0	3,8	0,0	71,8
+ hensættelse til tjenestemandspension	40,9	28,5	1,2	0,0	29,7
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-353,3	-335,8	-8,3	-7,3	-351,4
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	891,3	1.154,8	31,1	-7,0	1.178,9
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.607,0	-3.126,3	-28,1	-66,0	-3.220,3
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.607,0	-3.126,3	-28,1	-66,0	-3.220,3
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.407,2	-2.550,1	-3,0	-28,3	-2.581,3
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	393,2				543,2
- afdrag på eksterne lån	-967,4				-976,0
- forrentning af interne lån	-6,9				-12,4
+/- øvrige finansielle poster incl. likviditetstilskud	1.865,9				1.931,4
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	1.284,8				1.486,1
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-122,4				-1.095,2
F. Likvider, primo budgetåret	1.756,2				1.761,4
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	1.633,8				666,3
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					967,5

5.5 Supplerende oplysninger

5.5.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-1.135,5	-1.172,0	22,1	-1.149,8	-1.149,8	0,0
Tilbudsdrift	1.089,3	1.127,2	-19,1	1.108,1	1.108,1	0,0
Direkte administration	32,0	31,9	0,0	31,9	31,9	0,0
Indirekte administration	14,3	15,5	0,4	15,9	15,6	-0,3
Årets resultat	0,0	2,6	3,4	6,1	5,8	-0,3

- = overskud, + = underskud

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2024-priser	
Akkumuleret resultat primo 2024	-46,4
<i>Disponeringer i 2024</i>	
Takstreduktion 2024	0,0
Genbevillinger vedr. 2023	3,9
Øvrige korrektioner (t.o.m. 2. økonomirapport)	2,2
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2024	-40,3

5.5.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet

Indirekte administration

Mio. kr., 2024-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	1.036,1	24,2	21,3	1.081,6
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	0,0	0,0	1,2
Udgift til tjenestemandspension	-340,6	-8,4	-7,4	-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	700,3	15,9	14,0	730,2

5.6 Investeringsområdet

5.6.1 Kvalitetsfond

Kvalitetsfondsprojekter (Beløb i mio. kr., 2024-priser)	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 1. ØR	Bevilling 2 ØR I alt	Korrigeret budget 2. ØR	Forventet regnskab	Afvigelse Korrigeret Budget
<i>Nyt Hospital Bispebjerg</i>						
Rådighedsbeløb		37,0	-472,9	-435,9		-435,9
Bygherreudgifter til Nyt Hospital		-35,4		-35,4	18,0	-53,4
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		0,0		0,0	0,0	0,0
Opførelse af Akuthuset	450,0	652,9		652,9	195,0	457,9
IT og medicoteknik til Akuthus og resterende renoveringsprojekter	90,0	62,6		62,6	15,0	47,6
Renovering og ombygning af Bygn. 6		-13,3		-13,3	3,0	-16,3
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	540,0	703,9	-472,9	231,0	231,0	0,0
<i>Nyt Hospital Nordsjælland</i>						
Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, fundament, kælder og tunnel, byggestyring inkl. projektering, bygherrerådgivning, IMT rådgivning		-593,0	143,1	-449,9	1.135,0	-1.584,9
Investeringsbevilling til indkøb af bygherreleverancer		-26,0		-26,0	100,0	-126,0
Rådighedsbeløb	884,0	1.710,9		1.710,9		1.710,9
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	884,0	1.091,9	143,1	1.235,0	1.235,0	0,0
<i>Nyt hospital Hvidovre</i>						
Færdiggørelse	42,0	42,0		42,0	0	42,0
Nyt hospital Hvidovre i alt	42,0	42,0	0,0	42,0	0,0	42,0
Udgifter i alt	1.466,0	1.837,8	-329,8	1.508,0	1.466,0	42,0

5.6.2 Øvrige projekter

Investeringsbudget 2024 – Øvrige projekter

Øvrige Anlægprojekter (Beløb i mio. kr., 2024-priser)	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 1. ØR	Bevilling 2 ØR I alt	Korrigeret budget 2. ØR	Forventet regnskab (Anlæg)	Forventet regnskab (Drift)	Forventet regnskab (I alt)	Afvigelse Korrigeret Budget
<i>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</i>								
Lokal investeringsramme		0,8	0,7	1,5	1,2		1,2	0,3
Ny Psykiatri Bispebjerg	201,9	266,1	-	266,1	247,7		247,7	18,4
Køl- og Nødstrøm		2,6	-	2,6	0,5		0,5	2,1
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	201,9	269,5	0,7	270,1	249,4	0,0	249,4	20,7
<i>Bornholms Hospital</i>								
Lokal investeringsramme		0,0	-	0,0			0,0	0,0
Bornholms Hospital i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Herlev og Gentofte Hospital</i>								
Lokal investeringsramme		0,5	-	0,5	0,5		0,5	0,0
SDCC		57,4	-	57,4	14,3		14,3	43,1
BrainLap - OPI Strålekanoner		2,4	-	2,4	2,4		2,4	0,0
Nyt Hospital Herlev		8,1	-	8,1	11,3		11,3	-3,2
Cyklotron (fondsbevilling)		-0,2		-0,2	-0,2		-0,2	0,0

Herlev og Gentofte Hospital i alt	0,0	68,2	0,0	68,2	28,3	0,0	28,3	40,0
<i>Steno Diabetes Center Copenhagen</i>								
IT-infrastruktur		1,1	-	1,1	1,1		1,1	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	0,0
<i>Nordsjællands Hospital</i>								
Lokal investeringsramme	3,3		-	3,3	3,3		3,3	0,0
Nordsjællands Hospital i alt	0,0	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	0,0
<i>Amager og Hvidovre Hospital</i>								
Lokal investeringsramme		4,2	-	4,2	4,2		4,2	0,0
Amager og Hvidovre Hospital i alt	0,0	4,2	0,0	4,2	4,2	0,0	4,2	0,0
<i>Rigshospitalet</i>								
Lokal investeringsramme		0,0	-	0,0	1,0		1,0	-1,0
Fondsdonation investeringsbevilling		9,2	-	9,2	0,7		0,7	8,5
Nyt Hospital Glostrup		-67,1		-67,1	-6,3		-6,3	-60,8
Mary Elisabeths Hospital - Udgifter	838,7	762,1		762,1	705,0		705,0	57,1
Mary Elisabeths Hospital - Indtægter	-243,0	-187,0	-	-187,0	-260,0		-260,0	73,0
Det Nye Rigshospital - Tillægsbevilling 2020		17,1		17,1	17,1			0,0
Rigshospitalet i alt	595,7	534,3	0,0	534,3	457,5	0,0	457,5	76,8
<i>Region Hovedstadens Akutberedskab</i>								
Lokal investeringsramme		0,1	-	0,1	0,1		0,1	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0

CIMT, Center for It-, Medicoteknologi								
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	25,0	25,0	-	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0
CIMT, Center for It-, Medicoteknologi	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek								
Lokal investeringsramme		7,8	-	7,8			0,0	7,8
Medicinbokse		0,8	-	0,8			0,0	0,8
Region Hovedstadens Apotek i alt	0,0	8,6	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	8,6
Region Hovedstadens Psykiatri								
Lokal investeringsramme		16,4	-	16,4	8,4		8,4	8,0
Ramme til psykiatriområdet		9,0		9,0	9,0		9,0	0,0
Styrket kapacitet i psykiatrien		3,2	-3,2	0,0			0,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	0,0	28,6	-3,2	25,4	17,4	0,0	17,4	8,0
CEJ, Center for Ejendomme								
<u>Mindre projekter:</u>								
Mindre projekter		20,0	8,7	28,7	28,7		28,7	0,0
Pulje 3		21,3	2,9	24,2	24,2		24,2	0,0
<u>Renoveringsplan:</u>								
Renoveringsplan		40,0	-	40,0	40,0		40,0	0,0
<u>Større regionale bevillinger:</u>								
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg		2,5	-	2,5	2,5		2,5	0,0

HPFI Herlev og Gentofte	4,4	-	4,4	0,6	0,6	3,8
BUC - GLO - Flyt og genetablering af Børne- og Ungdomspsykiatrien, Sydvestvej		5,1	5,1	5,1	5,1	0,0
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet	0,9	-	0,9	0,9	0,9	0,0
Udskudte projekter - Renoveringspuljen 2017	1,8	-	1,8	0,7	0,7	1,1
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,0
Udskiftning af alarmer i psykiatrien	3,2	-	3,2	1,0	1,0	2,2
Neurokade på Rigshospitalet	4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	5,8	-	5,8	4,9	4,9	0,9
Modernisering af køkken (Hvidovre)	7,0	-	7,0	3,7	3,7	3,3
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	-11,2	-	-11,2	-11,2	-11,2	0,0
Modernisering af affaldsterminaler	1,3	-	1,3	1,3	1,3	0,0
Investeringsbevilling til varemottagelse på Herlev	0,8	-	0,8	0,8	0,8	0,0
Fremrykning af investeringer	25,5	-	25,5	29,6	29,6	-4,1
Det Nye Rigshospital - Nordfløj 1	0,4	-	0,4	0,4	0,4	0,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Forsikringsudlæg	15,7	-	15,7	0,0	0,0	15,7
Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital	1,0	-	1,0	0,0	0,0	1,0
Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket	5,7	-	5,7	0,0	0,0	5,7
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev	9,0	-	9,0	1,4	1,4	7,6
Køb af areal ved PC Glostrup (FL2020)	8,4	-	8,4	0,0	0,0	8,4
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)	7,9	-	7,9	2,2	2,2	5,7
Genhusning på Frederiksberg (delvis FL2020)	2,1	-	2,1	0,0	0,0	2,1

Køb af ambulancebaser		0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,0	
Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev		-2,5	-	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	
Fysiske rammer på fødeafdelinger (Herlev)		-1,1	-	-1,1	0,0	0,0	-1,1	
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre	105,4	303,8	48,1	351,9	351,9	351,9	0,0	
Udvidelse af Akutberedskab		0,1	-	0,1	0,0	0,0	0,1	
Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospital	22,0	51,2	-	51,2	43,3	43,3	7,8	
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler		10,3	-	10,3	5,2	5,2	5,1	
Ombygning af afdeling for karkirurgi		8,8	-	8,8	3,5	3,5	5,3	
Fondsdonation:								
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks		1,3	-	1,3	1,3	1,3	0,0	
Donation ifm. nyt trykkammerkompleks		-15,3	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
Psykiatrisk Center Glostrup - Modulbyggeri - Indtægter		0,0	-	0,0	-7,5	-7,5	7,5	
Center for Ejendomme i alt	127,4	534,5	75,8	610,4	536,4	0,0	536,4	74,0
Fælles projekter - sundhedsområdet								
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens		3,9	-	3,9		0,0	3,9	
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger		9,4	-	9,4		0,0	9,4	
Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet		15,0	-	15,0		0,0	15,0	
Central reserve	100,0	55,6	-8,7	46,9	46,9	46,9	0,0	
Brandsikring af kælder på Hvidovre Hospital		-5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
Pulje 3 - Udmøntning		-27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
Medicinbokse		-0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	

Patientkaldeanlæg		-1,8	1,8	0,0	0,0		0,0	0,0
Cyklotron Herlev - Indtægt		-7,5		-7,5	0,0		0,0	-7,5
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	100,0	41,0	26,7	67,7	46,9	0,0	46,9	20,8
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	1.050,0	1.518,3	100,0	1.618,3	1.344,5	25,0	1.369,5	248,9
Anlægsindtægter og tilskud								
Indtægter fra salg af ejendomme		0,0	-	0,0	-4,9		-4,9	4,9
Anlægsindtægter og tilskud i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	0,0	-4,9	4,9
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	1.050,0	1.518,3	100,0	1.618,3	1.339,6	25,0	1.364,6	253,7
Den Sociale Virksomhed								
Lokal investeringsramme	25,0	28,1	-	28,1	28,1		28,1	0,0
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	28,1	0,0	28,1	28,1	0,0	28,1	0,0
Center for Regional Udvikling								
Etablering af Hovedstadens Letbane	66,0	66,0	-	66,0	69,0		69,0	-3,0
Regional Udvikling i alt	66,0	66,0	0,0	66,0	69,0	0,0	69,0	-3,0
Samlet investeringsramme	1.141,0	1.612,4	100,0	1.712,4	1.436,7	25,0	1.461,7	250,7

5.7 Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 2. kvartal 2024 - bevillinger over 10 mio. kr. i 1.000 kr., 2024-priser

Kvartal	Firmakode/navn	Tilskudsgiver	Hvad tilskud er givet til	Samlet bevilling	Region Hovedstadens andel af bevillingen	Medfinansiering fra Region H.	Udbetalingsperiode - år	Bemærkninger
1. kvartal 2024	Rigshospitalet	Novo Nordisk	More2seep	24.855	24.855	0	2024-2028	
1. kvartal 2024	Rigshospitalet	Novo Nordisk	NNF Infrastructure	13.717	13.717	0	2024-2029	
2. kvartal 2024	Rigshospitalet	Novo Nordisk	Prepred	14.495	14.495	0	2024-2028	
2. kvartal 2024	Rigshospitalet	A P Møller fonden	Avanceret Robotteknik	32.521	32.521	0	2024-2025	
2. kvartal 2024	Rigshospitalet	Novo Nordisk	INCEPT	29.985	29.985	0	2024-2028	
I alt				115.573	115.573	0		

5.8 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler

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

Region Hovedstaden har varetaget et nationalt lager af værnemidler dvs. en central indkøbs- og lagerfunktion hos Region Hovedstaden, der har håndteret indkøb- og lagerstyring af både regionens og det nationale lager af værnemidler. Med virkning fra den 1. april 2023 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 er overgået til regionerne sammen med driftsansvaret for at sikre lagerbeholdning i forhold til statslige måltal. I regi af Danske Regioner er regionerne fortsat 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. Alle direkte tilskud fra SFOS er ophørt, og efterfølgende indeholdt i økonomien for aftalen. Som udgangspunkt bliver økonomien i aftalen fordelt mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen, hvorefter der foretages mellemregional afregning for opgaver der løses af Region Hovedstaden.

Region Hovedstadens nationale lager er endnu ikke helt fordelt på de fem beredskabslagre, da etablering af beredskabslagre herunder fordeling af værnemidler fortsat er i proces. Der har været nødvendige afklaringer ift. fremtidig økonomi og opgavevaretagelse mellem regionerne og udgifter til sprit ift. aftalen. Således har Region Hovedstaden for nuværende fortsat det centrale værnemiddelslager, dog mindre lagerbeholdning end tidligere.

Afledte budgetkorrektioner som følge af aftalen og den igangværende fordeling fra et centralt lager til fem beredskabslagre er indarbejdet i ØR 4 2023 og ØR 1 2024. For nærmere oplysninger om den fremtidige model for værnemidler og Region Hovedstadens rolle henvises til Forretningsudvalget på mødet i juni 2023.

5.8.1 EU-lager

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

Region Hovedstaden er sammen med SFOS i gang med at udarbejde en afviklingsplan for EU nødlageret i forhold til lukning af EU-nødlageret. Målet er at rettidig sikre, at de danske ejere af EU-nødlagerprojektet kan dække alle støtteberettigede udgifter til den fortsatte

drift og afvikling af nødlageret inden for de aftalte rammer og de tildelte finansielle midler frem til projektets afslutning den 31. august 2027.

Driftsbudget - EU-lager

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	8,9	0,0	8,9	8,9	0,0
Indtægter	0,0	-8,9	0,0	-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., 2024-priser	Primo året	Ændring	Aktuel lagerværdi
Lagerværdi	153,99	-5,00	148,99

5.8.2 Nationalt lager

Med indgåelse af aftale 1. april 2023 om den fremtidige 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.

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. Region Hovedstadens udgifter til nationalt lager finansieres dermed af alle fem regioner ved løbende opkrævning af konkrete udgifter så længe det haves.

Der er påbegyndt fordeling af lagerbeholdning til de 5 regionale beredskabslagre, men det er en større øvelse. Region Hovedstaden etablerer i tråd med de øvrige regioner et regionalt beredskabslager, som indgår i den almindelige regionale lagerdrift i Center for Ejendomme og som er udskilt fra det nationale lager, både økonomisk og lagerbeholdningsmæssigt. Etablering og drift af beredskabslageret er finansieret af tildelte DUT-midler. Fællesopgaven NFOS Indkøbsfunktion er placeret i Region Hovedstaden og opkræves mellemregionalt baseret på tildelte DUT-midler i regionerne.

Endvidere er udløbne værnemidler og udløbet sprit forsøgt solgt til anden anvendelse uden resultat. Der har været foretaget et udbud af afhændelse af udløbet sprit, der træder i kræft medio juni.

Usikkerheden i forhold til både det tidsmæssige og økonomiske perspektiv i relation til afvikling af overbeholdningen af sprit er væsentlig, hvorfor der i den fremtidige model for værnemidler er en stjernemarkering for sprit. Dette betyder, at kompensationen for håndteringen af afviklingen af sprit indgår i drøftelserne med staten om regionernes økonomi.

Der er offentliggjort et par salgsrunder af holdbare værnemidler med delvis salg. I takt med at regionerne får indblik i, hvilken overkapacitet der ikke er behov for, vil flere salgsprocesser blive igangsat for at mindske kassation. Endvidere er der kommuner som følge af overkapacitet af værnemidler, der får leveret værnemidler uden beregning, og der er foretaget donation til Ukraine.

Når alle værnemidler er fordelt til de regionale beredskabslagre og overkapacitet afhændet lukker det nationale lager.

Driftsbudget - Nationalt lager

Budget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	36,1	0,0	36,1	36,1	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	36,1	0,0	36,1	36,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	36,1	0,0	36,1	36,1	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	36,1	0,0	36,1	36,1	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lagerværdi - Nationalt lager

Budget	Primo år	Ændring	Aktuel lagerværdi
Lagerværdi	1.379,05	-430,80	948,25

Kapitel 6: Forventet aktivitetsniveau

Hospitalernes aktivitetsbudgetter for 2024 er beregnet på baggrund af aktiviteten i 2023 i takstsystem 2024, tillagt elektiv mindreaktivitet fra 2023 for Region Hovedstadens borgere, 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 2. økonomirapport har hospitalerne et budget på 26,9 mia. i DRG-værdi. Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 1,2 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet.

Der er dermed tale om en forværring i forhold til prognosen i 1. Økonomirapport 2024.

6.1 Aktivitet 2024

Af tabel 1 ses det, at mindreaktiviteten for perioden januar til april 2024 er ca. 0,4 mia. i DRG-værdi, svarende til 4,6 % i forhold til budgettet

Desuden ses det, at antallet af DRG-sygehusforløb ikke er faldet tilsvarende, hvilket betyder at gennemsnitsværdien per forløb er lavere i 2024 end i 2023. Dette tyder på at hospitalerne fortsat udfører en "lettere" aktivitet end tidligere, hvilket blandt andet kan skyldes et stort antal lukkede senge.

Tabel 1: Produktionsværdi 2024 alle hospitaler i forhold aktiviteten 2023 og budget 2024

Produktionsværdi 2024 - mio	Jan	Feb	Mar	Apr	Total	Årsniveau
Aktivitet 2023	2.301	2.013	2.382	1.936	8.632	25.473
Budget 2024	2.345	2.115	2.469	2.051	8.981	26.932
Aktivitet 2024	2.257	2.075	2.056	2.181	8.570	25.701
Mer/mindre aktivitet ift. 2023	-44	62	-326	245	-62	228
Akk. mer/mindre ift 2023	-44	18	-308	-62	-0,7%	0,9%
Mer/mindre aktivitet ift. budget	-88	-40	-413	129	-411	-1.231
Akk. mer/mindre ift budget 2024	-88	-128	-541	-411	-4,6%	-4,6%

Anm: aktivitet 2023t2024 LPR pr. 10. marts 2024

Anm: aktivitet 2024t2024 LPR pr. 10. maj 2024

DRGsgsh forløb - Antal	Jan	Feb	Mar	Apr	Total	Årsniveau
Aktivitet 2023	434.665	383.081	461.584	361.273	1.640.603	4.849.402
Budget 2024	432.416	395.253	456.397	377.362	1.661.429	4.973.231
Aktivitet 2024	432.522	399.686	387.230	424.047	1.643.485	4.920.482
Mer/mindre aktivitet ift. 2023	-2.143	16.605	-74.354	62.774	2.882	71.080
Akk. mer/mindre ift 2023	-2.143	14.462	-59.892	2.882	0,2%	1,5%
Mer/mindre aktivitet ift. budget	106	4.433	-69.167	46.685	-17.944	-52.749
Akk. mer/mindre ift budget 2024	106	4.539	-64.629	-17.944	-1,1%	-1,1%

I graferne nedenfor, ses aktivitetsudviklingen for alle hospitalerne.

