



1. økonomirapport

April 2024

Indhold

Kapitel 1: Sammenfatning.....	4
1.1 Indledning.....	4
1.2 Overblik, Sundhed	4
1.3 Overblik, øvrige områder	8
1.4 Afvigelser fra budget på sundhedsområdet.....	8
1.5 Bevillingsændringer	11
1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft	13
1.7 Regionens likviditet.....	16
Kapitel 2: Bevillingsområder	18
2.1 Amager og Hvidovre Hospital	20
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	21
2.3 Bornholms Hospital.....	22
2.4 Herlev og Gentofte Hospital.....	23
2.5 Nordsjællands Hospital.....	25
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri	26
2.7 Rigshospitalet	27
2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab.....	28
2.9 Region Hovedstadens Apotek	29
2.10 Center for IT og Medicoteknologi	30
2.11 Center for HR og Uddannelse.....	31
2.12 Center for Ejendomme.....	32
2.13 Sygehusbehandling uden for regionen.....	33
2.14 Fælles driftsudgifter m.v.....	34
2.15 Praksisområdet.....	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	57

5.1 Bevillingsændringer	57
5.2 Omkostningselementer	71
5.3 Ekstern forskning	76
5.4 Pengestrømsopgørelse	77
5.5 Supplerende oplysninger	78
5.6 Investeringsområdet	79
5.7 Nye eksterne midler	87
5.8 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler	88
Kapitel 6: Forventet aktivitetsniveau.....	91
6.1 Aktivitet 2024	91

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 1. økonomirapport, udarbejdet i februar og marts 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 4 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 fire bilag til denne økonomirapport:

- Overførsler fra 2023 til 2024: Redegørelse vedr. overførsel af ikke-udnyttet bevilling fra sidste år.
- Udestående midler til psykiatrien
- Midler til Børn som pårørende
- Stisystemer, Nyt Hospital Nordsjælland

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 43 mio. kr.

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til driftsbudgettet på ca. 43 mio. kr. før nye politiske dispositioner.

Tallene viser et forventet merforbrug vedr. den almindelige drift på ca. 104 mio. kr. primært relateret til væsentlige merudgifter vedr. praksisområdet herunder særligt tilskudsmedicin.

I 2023 blev der fremrykket medicinindkøb for 147 mio. kr., som letter udgiftspresset i indeværende år.

På investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) ventes udgifterne at overskride det aftalte niveau for 2024 med ca. 225 mio. kr. primært vedr. merudgifter i forbindelse med byggeriet på Hvidovre Hospital.

Der er væsentlig usikkerhed i prognoserne fordi de kun er baseret på ca. 1½ måneds forbrug.

1.2.1 Nye dispositioner

På baggrund af møde i budgetforligskredsen den 20. marts 2024 foreslås følgende dispositioner:

Forslag om 3 mio. kr. vedr. skimmelsvamp, 15 mio. kr. vedr. brystkræft og 3 mio. kr. vedr. træning som alternativ til operation.

- Der afsættes 3 mio. kr. til indsatser vedr. skimmelsvamp på Rigshospitalet. Midlerne prioriteres til straksopfølgning på Afdeling for Børn og Unge med kræft, igangsættelse af nødvendige forbedringer og systematisk prøvetagning.
- Der afsættes 15 mio. kr. til brystkræftområdet på Herlev og Gentofte Hospital. Bevillingen skal understøtte merudgifter til vakante stillinger, generationsskifte blandt personalet og øget aktivitet for at imødekomme måltal om kræftpakker.
- Der afsættes pulje på 3 mio. kr. til træning som alternativ til operation. Task force ortopædkirurgi har på baggrund af eksisterende evidens og empiri drøftet potentiale for nedbringelse af det stigende antal operationer med indsættelse af kunstigt knæled, gennem fokuseret træning og andre behandlingsalternativer til operation. For patienterne kan det betyde, at behovet for operation kan mindskes eller måske helt undgås, og dermed vil der også blive kortere ventetid for de patienter, der fortsat har behov for operation.

Sagsfremstillingen indeholder herudover en række andre indstillinger.

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.

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.

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

Indsatser ift. det nære sundhedsvæsen

Hospitalerne har siden 2019 arbejdet med indsatser, som understøtter, at regionen lever op til kriterierne for nærhedsfinansiering. I juni 2021 godkendte regionsrådet visionsoplægget 'Alle skal med – Region

Hovedstadens arbejde med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen'. Oplægget sætter med en række indsatser en fælles retning for hospitalernes fortsatte arbejde med det nære sundhedsvæsen og kriterierne for nærhedsfinansiering.

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

- *Omstilling af behandlingsforløb til mere behandling i patientens hjem gennem anvendelse af virtuelle løsninger* som fx hjemmemonitorering, telefonkonsultationer, videokonsultationer, og app, der understøtter patientens forløb.
- *Bedre samarbejde på tværs af hospital, kommune og almen praksis*, fx direkte adgang til rådgivning fra hospitalet til kommunalt sundhedspersonale og praktiserende læger, adgang til uddannelsesstilbud eller sparring og ansættelse af socialsygeplejerske/forløbskoordinator/udskrivelsesteam, der har fokus på patientens forløb på tværs af sektorgrænser.
- *Optimerede udredningsforløb*, hvor udredningen sker med patienten i centrum på tværs af fag-/sektorgrænser og/eller hvor undersøgelser og konsultationer samles på en eller få dage.
- *Forebyggelse af indlæggelser og omlægning til ambulant behandling*, fx omlægning til sammedagskirurgi og hjemmebehandling hvor fagligt relevant, anvendelse af subakutte ambulatorietider næste dag som alternativ til akut indlæggelse og indførsel af kontaktpersonordning, hvor patienter med længerevarende/kronisk sygdom løbende har mulighed for telefonisk rådgivning.
- *Nedbringelse af 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.

Hospitalernes aktivitet måles i sygehusforløb og DRG-værdi.

1.2.4 Aktivitet

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

DRG (Diagnose Relaterede Grupper)

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

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

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

Ved 1. økonomirapport har hospitalerne et aktivitetsbudget på 26,8 mia. i DRG-værdi.

Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 0,9 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet, svarende til 3,3 pct.

Aktivitetsprognosen er beskrevet nærmere i *kapitel 6*.

1.3 Overblik, øvrige områder

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

Social- og specialundervisningsområdet forventes at overholde budgettet.

På det regionale udviklingsområde forventes et merforbrug på ca. 15 mio. kr., heraf 12,1 mio. kr. vedr. 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.

Prognose, sundhedsområdet 2024

Mio. kr., 2024-priser	Afvigelse 1. økonomirapport
Praksisområdet medicintilskud	231
Praksisområdet eksklusiv medicin	42
Praksisområdet i alt	273
Region Hovedstadens Akutberedskab	0
Sygehusbehandling uden for regionen	20
Medicin på hospitaler	-68
Behandlingssærydelser	12
Mellemregionale indtægter	0
Insulinpumper m.v.	20
Øvrige områder	-248
Fælles driftsudgifter m.v.	-284
Center for IT og Mediateknologi	0
Center for Ejendomme	82
Center for HR og Uddannelse	12
Administration	0
I alt	104
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2024 til 2023	-147
Udgiftspres og dispositioner i alt	-147
Resultat	-43

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

Forventet mindreforbrug på 43 mio. kr.

Samlet viser prognosen et forventet mindreforbrug ift. budgettet på ca. 43 mio. kr.

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

1.4.1 Praksisområdet

Store merudgifter vedr. praksisområdet – herunder særligt medicintilskud.

Der forventes et samlet merforbrug på 273 mio. kr. i 2024. Heraf vedrører 231 mio. kr. tilskudsmedicin og 42 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 skal bl.a. ses i lyset af en ubalance i 2023, men også en forventning om yderligere vækst i 2024.

På tilskudsmedicinområdet ses en bredere funderet vækst, men kan især henføres til medicinområderne nervemedicin (bl.a. ADHD), Diabetes (Ozempic) 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. Der sker endvidere en løbende vurdering af tilskudsreglerne, som kan påvirke udgifterne, det gælder bl.a. for diabetesområdet.

Merforbruget for praksisområdet ekskl. tilskudsmedicin skyldes primært vækst inden for almen praksis bl.a. inden for diagnostik.

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 12 mio. kr.

1.4.4 Center for Ejendomme

Centret oplever fortsat væsentligt merforbrug indenfor forsyningsområdet. I øjeblikket forventes en budgetudfordring ift. centrets forsyningsbudget på ca. 82 mio. kr.

Mindreforbrug vedr.
medicin på hospitalerne
gr. lav vækst.

1.5 Bevillingsændringer

Alle bevillingsændringer fremgår af *kapitel 5*.

Under udarbejdelsen af prognosen i denne økonomirapport er det forudsat, at regionsrådet vedtager en række bevillingsændringer på drifts- og investeringsbudgettet. De gennemgås overordnet i det følgende og er specificeret i *kapitel 5*. Her fremgår også eventuelle konsekvenser vedrørende 2025 for hver enkelt ændring.

Investeringsbudgettet er overordnet opdelt i kvalitetsfondsprojekter 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 51,6 mio. kr. fra driftsrammen til sundhedsvæsenets investeringsramme vedr. regulering af forskellige projekter. Der er desuden foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

Overførsler fra 2023 til 2024

Mer- og mindreforbrug i 2023 genbevilges i 2024.

De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2023 til 2024, hvor der søges genbevilget i alt netto 726,5 mio. kr., jf. tabellen nedenfor.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2023-priser	Overførsler 2023-2024
Hospitaler	413,2
Amager og Hvidovre Hospital	38,7
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	194,9
Bornholms Hospital	5,3
Herlev og Gentofte Hospital	41,2
Steno Diabetes Center Copenhagen	9,4
Nordsjællands Hospital	16,6
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0
Rigshospitalet	107,1
Sundhedsområdet, fælles	253,2
Region Hovedstadens Akutberedskab	-7,0
Region Hovedstadens Apotek	0,1
Center for IT og Medicoteknologi	15,3
Center for HR og Uddannelse	3,8
Center for Ejendomme	25,8
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	215,2
Praksisområdet	0,0
Praksisområdet	0,0
Administration	50,1
Sundhedsområdet	50,1
Sundhed i alt	716,4
Social- og specialundervisningsområdet	7,8
Regional udvikling	0,0
Administration, regional- og socialområdet	2,3
Regional- og socialområdet i alt	10,1
Region Hovedstaden i alt	726,5

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

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 56,4 mio. kr. primo 2024.

1.5.2 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2024 udgør 1.466,0 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 371,8 mio. kr., der tilskrives forskydninger fra 2023.

Bevillingsændringer på
371,8 mio. kr. vedr.
kvalitetsfondsprojekter.

Det korrigerede investeringsbudget udgør således 1.837,8 mio. kr.

1.5.3 Øvrige anlægsprojekter

Bevillingsændringer på 471,4 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter.

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende øvrige anlægsprojekter udgør 1.141,0 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 471,4 mio. kr., der tilskrives forskydninger fra 2023, rammekorrektioner fra drift til anlæg, pulje 3 projekter, samt tillægsbevillinger godkendt i regionsrådet siden seneste økonomirapport.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør således 1.612,4 mio. kr.

1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

Udgiftsloftet sætter rammer for regionens samlede drift.

Regionens standardiserede indberetning til staten pr. 31. marts vil blive foretaget på baggrund af 1. 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: 115 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.

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	42.724,6	43.327,9	-718,1	42.609,8	-114,8
Sygehusvæsen	30.532,2	30.646,8	-716,5	29.930,3	-601,8
Diverse udgifter og indtægter	2.993,2	3.064,3	-1,6	3.062,7	69,5
Praksis	8.229,4	8.580,2	0,0	8.580,2	350,8
heraf medicin på praksisområdet	2.081,8	2.381,0	0,0	2.381,0	299,3
Andel af fælles formål og administration	969,9	1.036,6	0,0	1.036,6	66,7
Regional udvikling i alt	914,7	916,0	12,3	928,3	13,5
heraf indirekte administrationsudgifter	20,0	21,3	0,0	21,3	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 23 mio. kr. driftsføres.

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

Regionen forventer et mindreforbrug i forhold til udgiftsloftet på ca. 114,8 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 558 mio. kr. i overførsel fra 1. økonomirapport til endeligt regnskab.

På det regionale udviklingsområde forventes et merforbrug på 13,5 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)
Udgiftsloft 2024	42.725	
Vedtaget budget 2024		42.725
Korrektioner ift. udgiftsloft 2024		
Overførsel fra 2023		716
Overførsel til investeringsbudgettet i 2024		-95
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		23
Mer-/Mindreforbrug i 2024		104
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2024 til 2023		-147
Dispositioner og udgiftspres i alt		-147
Forventet overførsel til 2025		-716
I alt	42.725	42.610

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. 95 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 23 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et merforbrug på 104 mio. kr. før nye dispositioner.

Fremrykning af medicinindkøb i 2023 letter udgiftsloftet med 147 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 42.610 mio. kr. hvilket ligger 115 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						
	Vedttaget	Udnyttet	Andre	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2024-priser	budget	bevilling fra 2023 overført til 2024	tillægs- bevillinger	budget	overførsel til 2025	årsresultat
Sundhedsområdet	2.516,0	617,4	225,8	3.356,1	243,3	3.112,8
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.466,0	371,8	0,0	1.837,8	0,0	1.837,8
heraf øvrige projekter	1.050,0	245,6	225,8	1.518,3	243,3	1.275,0
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	291,8	3.422,1	240,3	3.181,8

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 3.112,8 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 596,8 mio. kr. højere end Økonomiaftalen for 2024.

Forventet merforbrug på 225 mio. kr. vedr. øvrigt anlæg.

Afvigelsen skyldes dels periodeforskydninger vedrørende kvalitetsfundsprojekter på 371,8 mio. kr., dels et forventet merforbrug på 225 mio. kr. under øvrigt anlæg, bl.a. grundet budgetoverskridelser på kvalitetsfundsprojekter og på igangværende regionalt finansierede byggerier.

Anlægsudgiften på 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 1. kvartal 2024 er baseret på nedenstående nødvendige forudsætninger.

- Udgiftsloftet til sundhedsområdet holdes indenfor det vedtagne budget.
- Mellemregional afregning for 1. kvartal, inkl. Færøerne og Grønland, modtages fuldt ud

Regionens likviditet efter kassekreditreglen skønnes til godt 3,4 mia. kr. efter 1. kvartal 2024 og opfylder dermed budgetlovens krav på 1.9 mia. kr. (1.000 kr. pr. indbygger).

Regionens likvide beholdning skønnes ved udgangen af 1. 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 1. kvartal 2024. Den reelle kassebeholdning, likvid beholdning fratrukket eksterne midler, skønnes derfor negativ med ca. 0,5 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2024.

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaler	24.938,7	25.040,9	749,8	25.790,7	25.632,2	-158,5	
Amager og Hvidovre Hospital	3.084,6	3.095,1	76,1	3.171,2	3.171,2	0,0	▲
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.469,0	2.475,9	223,4	2.699,3	2.542,3	-157,0	●
Bornholms Hospital	481,6	481,9	8,0	489,9	488,4	-1,5	●
Herlev og Gentofte Hospital	5.014,0	5.058,4	76,0	5.134,4	5.134,4	0,0	▲
Steno Diabetes Center Copenhagen	207,3	204,8	32,2	236,9	236,9	0,0	▲
Nordsjællands Hospital	2.705,5	2.714,5	48,4	2.763,0	2.763,0	0,0	▲
Region Hovedstadens Psykiatri	3.912,6	3.920,6	-3,2	3.917,4	3.917,4	0,0	▲
Rigshospitalet	7.064,1	7.089,7	288,8	7.378,5	7.378,5	0,0	▲
Sundhedsområdet, fælles	8.586,7	8.485,8	-228,5	8.257,3	7.939,2	-318,1	
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.108,5	1.102,4	2,7	1.105,1	1.105,1	0,0	▲
Region Hovedstadens Apotek	105,3	3,0	-46,5	-43,5	-43,5	0,0	▲
Center for IT og Medicoteknologi	1.865,3	1.881,4	53,5	1.934,9	1.934,9	0,0	▲
Center for HR og Uddannelse	1.127,8	1.102,7	-8,6	1.094,0	1.104,7	10,7	◆
Center for Ejendomme	1.562,9	1.594,4	-36,9	1.557,5	1.639,4	81,9	◆
Sygehusbehandling uden for regionen	719,5	719,2	0,0	719,2	738,8	19,6	◆
Fælles driftsudgifter m.v.	2.097,2	2.082,9	-192,8	1.890,1	1.459,8	-430,3	●
Praksisområdet	8.229,4	8.222,6	84,4	8.307,0	8.580,2	273,2	
Praksisområdet	8.229,4	8.222,6	84,4	8.307,0	8.580,2	273,2	◆
Social- og specialundervisningsområdet	-48,2	-48,2	-7,0	-55,2	-55,2	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-48,2	-48,2	-7,0	-55,2	-55,2	0,0	▲
Regional udvikling	894,7	894,7	0,0	894,7	907,0	12,3	
Kollektiv trafik	565,1	565,1	0,0	565,1	571,3	6,2	◆
Miljøområdet	171,6	171,6	-1,5	170,1	170,1	0,0	▲
Øvrig regional udvikling	157,9	157,9	1,5	159,4	165,5	6,1	◆
Administration	1.012,7	1.018,3	63,5	1.081,8	1.082,1	0,3	
Sundhedsområdet	969,9	975,5	60,8	1.036,3	1.036,6	0,3	◆
Socialområdet	22,8	22,8	1,4	24,2	24,2	0,0	◆
Regional udvikling	20,0	20,0	1,3	21,3	21,3	0,0	◆
Nettodriftsudgifter i alt	43.614,0	43.614,1	662,2	44.276,3	44.085,5	-190,8	
Investeringer							
Kvalitetsfundsmidler	1.466,0	1.466,0	371,8	1.837,8	1.837,8	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	1.050,0	1.050,0	468,3	1.518,3	1.275,0	-243,3	
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	25,0	3,1	28,1	25,9	-2,2	
Regional udvikling	66,0	66,0	0,0	66,0	69,0	3,0	
Investeringer i alt	2.607,0	2.607,0	843,2	3.450,2	3.207,7	-242,5	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	46.221,0	46.221,1	1.505,4	47.726,5	47.293,1	-433,3	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-43.900,8	-43.900,8	0,0	-43.900,8	-43.900,8	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-955,9	-955,9	2,1	-953,7	-953,7	0,0	
Ekstraordinært likviditetstilskud	-468,1	-468,1	0,0	-468,1	-468,1	0,0	
Renter	49,7	49,7	-103,2	-53,5	-53,5	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.397,8	-1.397,8	-372,9	-1.770,7	-1.770,7	0,0	
Afdrag på lån	967,4	967,4	0,0	967,4	967,4	0,0	
Låneoptagelse	-393,2	-393,2	-150,0	-543,2	-543,2	0,0	
Finansiering i alt	-46.098,6	-46.098,6	-623,9	-46.722,5	-46.722,5	0,0	
Likviditetstræk¹	-122,4	-122,5	-881,4	-1.003,9	-570,6	433,3	

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	25.790,7	1.208,1	26.998,8	25,2
Amager og Hvidovre Hospital	3.171,2	166,6	3.337,8	4,2
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.699,3	87,5	2.786,9	0,8
Bornholms Hospital	489,9	25,4	515,3	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	5.134,4	246,5	5.380,9	0,5
Steno Diabetes Center Copenhagen	236,9	1,6	238,5	0,0
Nordsjællands Hospital	2.763,0	124,5	2.887,4	3,3
Region Hovedstadens Psykiatri	3.917,4	100,7	4.018,1	16,4
Rigshospitalet	7.378,5	455,3	7.833,8	0,0
Sundhedsområdet, fælles	8.257,3	282,5	8.539,8	122,7
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.105,1	8,6	1.113,7	0,1
Region Hovedstadens Apotek	-43,5	114,2	70,7	8,6
Center for IT og Medicoteknologi	1.934,9	65,4	2.000,3	0,0
Center for HR og Uddannelse	1.094,0	8,1	1.102,1	0,0
Center for Ejendomme	1.557,5	10,9	1.568,4	114,1
Sygehusbehandling uden for regionen	719,2	0,0	719,2	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.890,1	75,2	1.965,3	0,0
Praksisområdet	8.307,0	0,0	8.307,0	0,0
Praksisområdet	8.307,0	0,0	8.307,0	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-55,2	42,3	-12,9	28,1
Den Sociale Virksomhed	-55,2	42,3	-12,9	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	1.081,8	-351,4	730,4	0,0
Sundhedsområdet	1.036,3	-335,8	700,5	0,0
Socialområdet	24,2	-8,3	15,9	0,0
Regional udvikling	21,3	-7,3	14,0	0,0
Driftsvirksomhed i alt	44.276,3	1.181,8	45.458,1	242,0

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

I de følgende afsnit gennemgås status for de enkelte bevillingsområder.

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

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

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

2.1.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Amager og Hvidovre Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
3.171,2	3.171,2	0,0	⚠️

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Aktuelt forventer Amager og Hvidovre Hospital balance i 2024. Hospitalet nævner dog en række forhold, der kan påvirke årsresultatet. Herunder udgifter til ibrugtagning af nybyggeri, udgifter til behandling i privat regi, implementering af den regionale sterilcentre samt udfordringer på enkelte afdelinger (særligt fødeområdet).

Hospitalet arbejder aktivt med at sikre budgetoverholdelse gennem bl.a. hjemtagning af aktivitet fra det private, effektiviseringsudvalg, reduktion af lønudgifter til eksterne vikarer, medicinservice og FEA samt handleplaner i afdelinger med merforbrug.

2.1.2 Aktivitet

Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	768.407	768.407	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.702,8	3.702,8	0,0

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2023, takstsystem 2024, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindreaktivitet i 2023 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2.2.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
2.699,3	2.542,3	-157,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer et mindreforbrug på ca. 157 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger ind i 2025 af en række projekter.

2.2.2 Aktivitet

Aktivitet - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	575.467	575.467	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.744,7	2.744,7	0,0

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2023, takstsystem 2024, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindreaktivitet i 2023 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
489,9	488,4	-1,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som skal overføres til 2025 og vedrører alene fremtidige leasingforpligtigelser.

For at kunne forvente balance i 2024 er det nødvendigt med meget stram styring. Hospitalets pulje til uforudset udgifter er minimal. Det betyder, at det kun i meget begrænset omfang er muligt at finansiere uforudsete udgifter til f.eks. apparatnedbrud.

Bornholms Hospital er fortsat udfordret af vakancer, hvor der er fortsat fokus på rekruttering og fastholdelse for at sikre den fremadrettede bemanning. I 2024 forventes partnerskabsaftalen med Bispebjerg og Frederiksberg Hospital at bidrage til at mindske rekrutteringsudfordringer.

2.3.2 Aktivitet

Aktivitet - Bornholms Hospital

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

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2023, takstsystem 2024, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindreaktivitet i 2023 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

2.4.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
5.134,4	5.134,4	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Herlev og Gentofte Hospital oplyser, at de har udfordringer med at overholde den økonomiske ramme på baggrund af bl.a. højt lønforbrug og udgifter til privat behandling.

Hospitalet vil fortsat følge den økonomiske udvikling tæt med henblik at opnå størst mulig budgetoverholdelse i 2024 og fokuserer bl.a. på følgende:

- Månedlig opfølgning og dialog i forhold til afdelingernes driftsøkonomi.
- Ekstra fokus på at reducere udgifterne til FEA og anden omkostningstung overarbejdsbetaling.
- Reduktion af udgifterne til eksterne vikarer, herunder på det medicinske, ortopædkirurgiske og på fødeområdet.
- Fortsat fokus på at reducere forbruget på privathospitalerne.
- Fortsat arbejde med "vælg klogt" dagsordenen i forhold til hospitalsplanlægningen.

Herlev og Gentofte Hospital vurderer i løbet af foråret, om der er behov for at implementere yderligere tiltag til at sikre budgetoverholdelse i 2024.

2.4.2 Aktivitet

Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	1.327.502	1.327.502	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	6.422,3	6.422,3	0,0

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2023, takstsystem 2024, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindreaktivitet i 2023 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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

2.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

Økonomi

Driftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
236,9	236,9	0,0	🟡

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer budgetoverholdelse i 2024

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevilling

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	219,5	224,1	31,1	255,2	255,2	0,0
Driftsudgifter i alt	219,5	224,1	31,1	255,2	255,2	0,0
Indtægter	-12,2	-19,3	1,1	-18,2	-18,2	0,0
Nettodriftsudgifter	207,3	204,8	32,2	236,9	236,9	0,0

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Supplerende behandling	78,9	78,9	6,5	85,3	85,3	0,0
Klinisk forskning	50,6	50,6	0,0	50,6	50,6	0,0
Sundhedsfremme og forebygg	20,0	20,0	1,3	21,3	21,3	0,0
Uddannelse	20,0	20,0	0,9	20,9	20,9	0,0
Strategisk ledelsespulje	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Drift og service	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Engangsomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter i alt	177,2	177,2	8,7	185,9	185,9	0,0
Indtægter	-177,2	-177,2	-8,7	-185,9	-185,9	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 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	70.458	70.458	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	255,8	255,8	0,0

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2023, takstsystem 2024, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindreaktivitet i 2023 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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

2.5 Nordsjællands Hospital

2.5.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Nordsjællands Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
2.763,0	2.763,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjællands Hospital forventer foreløbigt budgetoverholdelse i 2024. Økonomien i 2024 er dog særligt presset som følge af merforbrug på privathospitaler.

2.5.2 Aktivitet

Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	636.694	636.694	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.287,4	3.287,4	0,0

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2023, takstsystem 2024, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindreaktivitet i 2023 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

2.6.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Psykiatri

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
3.917,4	3.917,4	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer budgetoverholdelse i 2024.

Med økonomiaftalen for 2024 omlægges Region Hovedstadens nuværende 42 særlige pladser i Frederikssund til 28 pladser i et længerevarende tilbud forankret i den regionale psykiatri målrettet samme målgruppe. Reduktionen af antallet af pladser i Frederikssund fjerner stordriftsfordelene, fordi udgifter til at imødegå reduceret sikkerhed og tryghed på en mindre matrikel med begrænset personalefremmøde er de samme.

Regionsrådet godkendte den 12. marts 2024 flytning af 23 særlige pladser til Psykiatrisk Center Glostrup (Brøndbyøstervej) og aflastningsmulighed med én intensiv seng på hver af de fem psykiatriske centre. Samtidig godkendtes fusion af to rehabiliteringsafsnit på Psykiatrisk Center Ballerup.

Efter regionsrådets beslutning den 12. marts 2024 om fremtidig organisering af De Særlige Pladser afsøges nu de fornødne investerings-og driftsbevillinger til de med flytningen af funktionen til Brøndbyøstervej m.v. forbundne ombygnings-, tilbygnings- og istandsættelsesarbejder.

2.7 Rigshospitalet

2.7.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
7.378,5	7.378,5	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer budgetoverholdelse i 2024.

2.7.2 Aktivitet

Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	1.468.460	1.468.460	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	9.962,0	9.962,0	0,0

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2023, takstsystem 2024, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindreaktivitet i 2023 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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

2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

2.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Akutberedskab

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.105,1	1.105,1	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 1. økonomirapport	Status
-43,5	-43,5	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 1. økonomirapport	Status
1.934,9	1.934,9	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 1. økonomirapport	Status
1.094,0	1.104,7	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 1. økonomirapport	Status
1.557,5	1.639,4	81,9	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for ejendomme forventer et merforbrug på samlet 81,9 mio. kr. Merforbruget skyldes øgede udgifter til forsyning.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

2.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

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

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på ca. 19,6 mio. kr. Det forventede merforbrug vedrører primært mellemregionale afregninger, hvor Region Hovedstaden betaler for behandling af regionens borgere på hospitaler i de øvrige regioner.

2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

2.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.890,1	1.459,8	-430,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 430,3 mio. kr.

Mindreforbruget excl. fremrykket medicinindkøb fra 2024 til 2023 på 147 mio. kr. er beskrevet nærmere nedenfor.

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2023

Det forventede mindreforbrug excl. fremrykket medicinindkøb udgør 284 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2024-priser	Afvigelse ved 1. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-68
Behandlingssærydelser	12
Mellemregionale indtægter	0
Insulinpumper m.v.	20
Øvrige områder	-248
I alt	-284

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, samt et nyt lægemiddel til behandling af Alzheimers sygdom, 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

Det vurderes, at der vil være et merforbrug på 12 mio. kr. ift. den afsatte pulje på 80 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.

Da aktivitetsregnskabet for 2023 lukkes medio marts 2024 vil genberegning af taksterne til 2024 ske i forbindelse med 2. Økonomirapport.

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. 25 mio. kr.

Budgetreserve

Af regionens budgetreserve på 100 mio. kr. er der i 1. økonomirapport anvendt 1,4 mio. kr. til psykologer på Rigshospitalet.

2.15 Praksisområdet

2.15.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Praksisområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
8.307,0	8.580,2	273,2	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	6.147,6	6.140,8	16,1	6.156,9	6.199,2	42,3
Medicintilskud	2.081,8	2.081,8	68,4	2.150,1	2.381,0	230,9
Nettodriftsudgifter	8.229,4	8.222,6	84,4	8.307,0	8.580,2	273,2

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	3.190,4	3.183,6	13,8	3.197,3	3.239,6	42,3
Speciallægehjælp	1.794,1	1.794,1	0,0	1.794,1	1.794,1	0,0
Tandlægebehandling	535,2	535,2	0,0	535,2	535,2	0,0
Øvrige praksisydelser	627,9	627,9	2,3	630,2	630,2	0,0
Nettodriftsudgifter	6.147,6	6.140,8	16,1	6.156,9	6.199,2	42,3

Der forventes et samlet merforbrug på 273 mio. kr. på praksisområdet i 2024. Heraf vedrører 231 mio. kr. tilskudsmedicin og 42 mio. kr. praksisområdet ekskl. tilskudsmedicin.

Merforbruget er opgjort i forhold til et øget budget, hvor budgettet 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 skal bl.a. ses i lyset en ubalance og et realiseret forbrugsniveau i 2023.

På tilskudsmedicinområdet ligger det realiserede forbrug i 2023 således 90 mio. kr. over budgettet for 2024 inkl. de ekstra midler fra budgetaftalen 2024. Derudover forventes yderligere vækst i udgifter til tilskudsmedicin i 2024 på 140 mio. kr. Væksten kan især henføres til øgede udgifter til nerve-, diabetes- og hjertemedicinområdet. Det kan bemærkes, at medicintilskudsbudgettet for 2024 følger forudsætninger fra økonomiaftalen 2024, hvor skønnet er udarbejdet af staten (Sundhedsdatastyrelsen).

På praksisområdet ekskl. medicin kan merforbruget i 2023 især henføres til almen praksis, hvor der var en høj vækst i antallet af almindelige kontaktydelser samt diagnostiske undersøgelser. Det forventede merforbrug i 2024 skyldes ligeledes primært en vækst i almen praksis bl.a. inden for diagnostik.

En række forhold er ikke indarbejdet i prognosen på grund af manglende afklaring. Der gælder et økonomiloft for almen praksis, hvor en overskridelse af loftet vil resultere i en modregning via reguleringen honorarerne det efterfølgende år (dog ikke de første 0,6 pct. af overskridelsen). Ifølge Danske Regioner afventer den endelige opgørelse af den økonomiske ramme for 2023 en politisk drøftelse. Der er endvidere en dialog mellem PLO og Danske Regioner om ændringen af Store Bededag til en almindelig hverdag vil give grundlag for at hæve den økonomiske ramme i 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 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	903,4	903,4	26,2	929,6	929,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	155,2	155,2	25,9	181,1	181,1	0,0
Driftsudgifter i alt	1.058,6	1.058,6	52,1	1.110,7	1.110,7	0,0
Indtægter	-2,5	-2,5	-22,7	-25,2	-25,2	0,0
Nettodriftsudgifter	1.056,1	1.056,1	29,4	1.085,4	1.085,4	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,4	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,8	0,8	0,1	1,0	1,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	22,2	22,2	0,7	22,9	22,9	0,0
Forrentning	6,9	6,9	7,6	14,5	14,5	0,0
Omkostningselementer i alt	33,3	33,3	8,4	41,7	41,7	0,0
Omkostningsbevilling	1.089,3	1.089,4	37,8	1.127,2	1.127,2	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	-1.135,5	-36,4	-1.172,0	-1.172,0	0,0
Omkostningsbevilling	-14,3	-14,3	1,4	-12,9	-12,9	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>	
Genbevilling	3,9
Indgåelse af aftaler om særforanstaltninger	1,8
Tilpasning af udgiftsbudget til takstgrundlag	23,7
Tilpasning af omkostningsbudget til takstgrundlag	8,4
Tilbudsdrift i alt	37,8
<i>Indtægter</i>	
Tilpasning af takstindtægter	-36,4
Indtægter i alt	-36,4
I alt	1,4

2.17 Regional Udvikling

2.17.1 Økonomi

Budget - Regional udvikling

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	565,1	565,1	0,0	565,1	571,3	6,2
Miljøområdet	171,6	171,6	-1,5	170,1	170,1	0,0
Øvrig regional udvikling	157,9	157,9	1,5	159,4	165,5	6,1
Driftsbevilling i alt	894,7	894,7	0,0	894,7	907,0	12,3
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	976,0	15,3

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. 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	-227,8	2,1	-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	976,3	15,3
Indirekte administration	12,7	12,4	1,6	14,0	14,0	0,0
Årets resultat med letbanebetaling	-6,8	17,5	3,8	21,3	36,6	15,3
Betaling til anlæg af letbane	66,0	66,0	0,0	66,0	69,0	3,0
Årets resultat uden letbanebetaling	-72,8	-48,5	3,8	-44,7	-32,4	12,3

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 36,6 mio. kr. I budgettet for 2024 forventedes et omkostningsbaseret overskud på 6,8 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 12,3 mio. kr.
- et merforbrug på anlæg på 3,0 mio. kr.
- en forøget betaling til den indirekte administration med 1,3 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 kan forklares ved en række forbrugsudskydelser fra 2023 på kollektiv trafik (6,2 mio. kr.) og øvrig regional udvikling (6,1 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 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	90,2	90,2	7,2	97,4	97,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	853,6	853,6	-7,2	846,5	858,8	12,3
Driftsudgifter i alt	943,8	943,8	0,0	943,8	956,1	12,3
Indtægter	-49,1	-49,1	0,0	-49,1	-49,1	0,0
Nettodriftsudgifter	894,7	894,7	0,0	894,7	907,0	12,3
Betaling til anlæg af letbane	66,0	66,0	0,0	66,0	69,0	3,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	961,0	961,0	0,0	961,0	976,3	15,3

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. 1. økonomirapport)	11,9
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2024	-19,8

- = overskud; + = underskud

Det akkumulerede resultat er afsat på status og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. At der på nuværende tidspunkt forventes et underskud på 36,6 mio. kr. i 2024, reducerer det akkumulerede overskud til 19,8 mio. kr. ultimo 2024.

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

De hensatte forpligtelser i forhold til tilsagnsbudgetterede projekter på området udgjorde primo 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	
Udmøntede tilsagn primo 2024	61,0
Forventede udbetalte tilskud 2024	-22,0
Nye tilsagn i 2024	17,0
Udmøntede tilsagn ultimo 2024	56,0

2.17.2 Kollektiv trafik

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

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

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes 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 1. økonomirapport	Status
170,1	170,1	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På miljøområdet forventes balance mellem forventet forbrug og budgettet.

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 1. økonomirapport	Status
159,4	165,5	6,1	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

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

Merforbruget skyldes tidsforskydninger fra 2023 af en række projekter inden for primært områderne infrastruktur og klima, blandt andet vedrørende RUS-projekter (3,3 mio. kr.), program for bæredygtigt byggeri (0,8 mio. kr.) samt analyse af støjbekæmpelse og solceller (0,6 mio. kr.).

2.18 Administration

2.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.081,8	1.082,1	0,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer i forbindelse med denne økonomirapport et lille merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en mindre stigning i lønprognosen. Denne forsøges dog afdækket via interne midler.

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 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	634,1	623,5	77,1	700,5	700,8	0,3
Socialområdet	14,5	14,0	1,8	15,9	15,9	0,0
Regional udvikling	12,7	12,4	1,6	14,0	14,0	0,0
Indirekte administration	661,3	649,9	80,5	730,4	730,7	0,3
Omkostningsbevilling	661,3	649,9	80,5	730,4	730,7	0,3

Kapitel 3: Investeringsbudget

3.1 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende *kvalitetsfondsprojekterne* udgør i alt 1.466,0 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 371,8 mio. kr., der skal tilskrives forskydninger fra 2023.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter 1.837,8 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 371,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Investeringsbudget 2024 - Kvalitetsfondsprojekter

Mio. kr., 2024-priser		
Vedtaget investeringsbudget		1.466,0
Forskydninger fra 2023		
Nyt Hospital Bispebjerg	163,9	
Nyt Hospital Nordsjælland	207,9	
I alt		371,8
Bevillingsændringer i alt		371,8
Korrigeret investeringsbudget (netto)		1.837,8

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

Bevillingsmæssige afvigelser til forventet regnskab 2024 afventer udarbejdelse af endelig prognose og indarbejdes ved næstkommende økonomirapportering.

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.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 471,4 mio. kr., der tilskrives forskydninger fra 2023, rammekorrekationer fra drift til anlæg, pulje 3 projekter, samt tillægsbevillinger godkendt i regionsrådet siden seneste økonomirapport.

Herefter udgør det samlede investeringsbudget i alt 1.612,4 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 471,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Investeringsbudget 2024 - Øvrige projekter

Mio. kr., 2024-priser	
Vedtaget budget	1.141,0
Konsekvenser af godkendte sager	
Tillægsbevillinger til Hvidovre hospital (RR dec. 2023)	176,3
Bevillingsændringer	
<i>Øvrige ændringer</i>	
Brandsikring på Hvidovre Hospital	4,4
Pulje 3 projekter	5,1
Rammekorrektion Psykiatrisk Center Sct. Hans	20,0
Rammekorrektion Renovering	24,4
Renoveringsplan (finansieret af anlægsreserven)	40,0
Anlægsreserven	-44,4
Øvrige ændringer i alt	49,5
Kassetræk	
Genbevilling fra 2023	245,6
Kassetræk i alt	245,6
Bevillingsændringer i alt	471,4
Korrigeret investeringsbudget (netto):	1.612,4

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 49,5 mio. kr.

Der bevilges øvrige anlægsprojekter for samlet 93,9 mio. kr., fordelt med 4,4 mio. kr. til brandsikring på Hvidovre hospital, 5,1 mio. kr. vedrørende Pulje 3 projekter, rammekorrektioner for i alt 44,4 mio. kr. vedrørende driftsførte anlægsudgifter, samt anlægsprojekter relateret til renoveringsplanen for i alt 40,0 mio. kr.

Bevillingerne finansieres af virksomhedernes drift med i alt 49,5 mio. kr. og reserven til håndtering af uforudsete budgetudfordringer (anlægsreserven) med i alt 44,4 mio. kr.

På anlægsreserven tilbagestår herefter 55,6 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 421,9 mio. kr.

På regionsrådsmødet d. 5. december 2023 er der godkendt tillægsbevillinger til merudgifter på Nyt Hospital Hvidovre for i alt 244,2 mio. kr. Bevillingen periodiseres med 176,9 mio. kr. i 2024 og 67,9 mio. kr. i 2025, der hermed indarbejdes i investeringsbudgettet.

Der genbevilges sammenlagt 245,6 mio. kr., som følge af tidsforskydninger af projekter fra 2023 til 2024.

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 1. 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 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt udviklingsbidrag	-227,8	-227,8	2,1	-225,7	-225,7	0,0
Statsligt bloktilskud	-728,0	-728,0	0,0	-728,0	-728,0	0,0
I alt	-955,9	-955,9	2,1	-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 marts 2024 samt den forventede udvikling resten af året.

Regionen har ultimo marts 2024 placeret ca. 3,3 mia. kr. i danske stats- og realkreditobligationer samt ca. 231 mio. erhvervsobligationer.

4.2.1 Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-21,7	-21,7	-99,4	-121,1	-121,1	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-6,1	-6,1	0,0	-6,1	-6,1	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-13,0	-13,0	1,0	-12,0	-12,0	0,0
Renteindtægter	-40,8	-40,8	-98,4	-139,2	-139,2	0,0
Renter af kortfristede gæld	3,0	3,0	-1,0	2,0	2,0	0,0
Renter af langfristet gæld	34,4	34,4	1,3	35,7	35,7	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	53,2	53,2	-5,1	48,1	48,1	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	90,5	90,5	-4,8	85,7	85,7	0,0
Renter m.v. i alt	49,7	49,7	-103,2	-53,5	-53,5	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver skønnes ved udgangen af marts 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 6,1 mio. kr. som er i overensstemmelse med 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 48,1 mio. kr. i 2024 og består af almindelig gæld og kvalitetsfondsgæld.

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 1. kvartal i 2024 fastsat til en rente på 3,33 pct.

Der forventes en indtægt på 53,5 mio. kr. som fordeles på social- og specialundervisning med en udgift på 13,5 mio. kr., en indtægt til sundhed på 65,6 mio. kr. og en indtægt til regional udvikling på 1,4 mio. kr.

Rentefordeling

Mio. kr., 2024-priser	
Sundhedsområdet	-65,6
Socialområdet	13,5
Regional udvikling	-1,4
I alt	-53,5

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	-0,1
Sundhedsområdet	5,4
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Regional udvikling	0,0
Administration	-5,5
Investeringsbudget	0,0
Kvalitetsfondsmidler	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Finansielle budgetposter	0,0
Ændringer i alt før 1. økonomirapport 2024	-0,1
<i><u>Ændringer i 1. økonomirapport 2024</u></i>	
Driftsbudget	-662,2
Sundhedsområdet	-605,7
Social- og specialundervisningsområdet	7,0
Regional udvikling	0,0
Administration	-63,5
Investeringsbudget	-843,2
Kvalitetsfondsmidler	-371,8
Sundhedsområdet øvrigt	-468,3
Social- og specialundervisningsområdet	-3,1
Ændring i finansielle budgetposter	623,9
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	-2,1
Renter	103,2
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	372,9
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	150,0
Ændringer i alt ved 1. økonomirapport 2024	-881,4
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	757,5

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2023

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 1. 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	-1.466,0	-371,8	-1.837,8	-1.837,8	0,0
Langfristede tilgodehavender	-24,7	-24,7	-1,1	-25,8	-25,8	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.397,8	-1.397,8	-372,9	-1.770,7	-1.770,7	0,0
Afdrag	967,4	967,4	0,0	967,4	967,4	0,0
Lånoptagelse	-393,2	-393,2	-150,0	-543,2	-543,2	0,0
Nettoafdrag	574,2	574,2	-150,0	424,2	424,2	0,0
Finansiering i alt	-823,6	-823,6	-522,9	-1.346,4	-1.346,4	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.

Deponerede midler vedr. kvalitetsfondsprojekterne

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Primo året ¹	0,0	0,0	107,1	107,1	107,1	0,0
Årlig hensættelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbrug til projekter i alt	-1.466,0	-1.466,0	-371,8	-1.837,8	-1.837,8	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Låneoptagelse	654,0	654,0	0,0	654,0	654,0	0,0
Energilån	140,0	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0
Rentetilskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ultimo året	-672,0	-672,0	-264,7	-936,7	-936,7	0,0
Statslig finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regional finansiering	1.466,0	1.466,0	371,8	1.837,8	1.837,8	0,0
Finansiering i alt	1.466,0	1.466,0	371,8	1.837,8	1.837,8	0,0

1) Regnskab 2023, faktisk beholdning.

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 vil i løbet af 2024 optage 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 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året ¹	-6.798,6	-6.798,6	0,2	-6.798,4	-6.798,4	0,0
Afdrag almindelige lån	884,4	884,4	0,0	884,4	884,4	0,0
Afdrag kvalitetsfondslån	83,0	83,0	0,0	83,0	83,0	0,0
Lånoptagelse						
Delvis lånoptagelse	-740,0	-740,0	-150,0	-890,0	-890,0	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. Favholm Station	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lånoptagelse kvalitetsfond	-794,0	-794,0	0,0	-794,0	-794,0	0,0
Afdrag og lånoptagelse	-663,8	-663,8	-150,0	-813,8	-813,8	0,0
Langfristet gæld ultimo året²	-7.462,4	-7.462,4	-149,8	-7.612,2	-6.818,2	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 kvalitetsfundsbyggerierne i 2023 på 221,7 mio. kr.

4.2.6 Lån vedrørende kvalitetsfundsprojekterne

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

Lånet til Nyt Hospital Nordsjælland forventes optaget i løbet af 2024.

Lånoptagelse

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

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	511,2	950,6
Energieffektiviseringer	215,8	-23,8	192,0
Sterilcentral Rigshospitalet	205,8	-32,8	173,0
Sterilcentral Herlev Gentofte	179,1	-17,8	161,3
ESCO - Hvidovre Hospital	108,6	-14,6	94,0
Total body PET/CT-scanner	55,4	-11,3	44,1
Køretøjer	53,1	-7,8	45,3
Nødstrømsanlæg	50,4	-10,5	39,8
Automatiseret laboratorieudst.	33,6	-9,0	24,6
Trykkammer på Rigshospitalet	30,7	4,3	35,0
Uddannelsescenter Bispebjerg	29,4	70,1	99,5
Udvidelse af kølekapacitet	25,9	-3,3	22,6
Køkkenudstyr og energitiltag	20,2	5,9	26,1
Rigshospitalet Centralkøkken	18,7	29,0	47,7
Afd. for Karkirurgi på Rigshos	2,6	-2,6	12,2
Apparatur til patologi	11,3	-2,1	9,2
Varmegenvindingsanlæg	10,5	-10,5	0,0
	1.490,4	474,3	1.976,9

I tidligere år har der været mulighed for at indfri en række leasingaftaler før tid. Hvis der er mulighed for dette i 2024, vil det naturligvis reducere gælden svarende til det indfrie beløb.

Årets samlede ændring består af en tilgang i leasingaftaler på 701,1 mio. kr. og afdrag på 226,8 mio. kr.

Kapitel 5: Bevillingsændringer og øvrige oversigter

5.1 Bevillingsændringer

Korrektioner i 1. økonomirapport

1.000 kr., 2024-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2024	Beløb 2025
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	37231	Akutmidler 2024	13.500,0	0,0
		37233	Vækst 2023 medicin	3.479,9	3.479,9
		37236	Vækst 2023 diabetesdevices	1.369,8	1.369,8
		37238	Regulering 2023 patientindtægter	2.661,5	2.661,5
		37239	Regulering 2023 medicinske særydelser	-1.884,5	-1.884,5
		37325	Vækst i klinisk biokemiske praksisydelser	1.532,7	1.532,7
		37490	Regionernes akutte og ekstraordinære indsats på kræftområdet	3.460,0	3.460,0
		37676	HVH PID003589 ADK på affaldsrum	-391,0	0,0
		37677	HVH PID003122 Forældrekøkken i neonatal	-99,1	0,0
		37678	HVH PID003586 Ekstra stik bestilt af AHH	-98,1	0,0
		37679	HVH PID002109 Ny logistik, NHH - kælder	-1.215,0	0,0
		37680	HVH PID002924 Skyllerum etableres	-267,7	0,0
		37697	HVH PID003587 Supplering af stik i NHH	-77,2	0,0
		37702	Tværpulje	969,0	0,0
		37747	Korrektion af leasing sag 34234 og 36880	-30,8	-30,8
		37766	Betaling af renter for leasinganskaffelser 2023	753,9	0,0
		37768	Genbevilling fra 2023 til 2024	38.689,0	0,0
		37784	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	-3.400,0	0,0
		37872	Forskningsfond 2024	10.423,8	0,0
		37878	PRO midler 2024 - Midler til patientinddragelsesinitiativer	883,9	0,0
		37880	Udmøntning komiteen for infektionshygiejne	500,0	500,0
		37892	Renter ESCO fra 2021 til 2023 A34006	2.740,0	0,0
		37901	Speciallæge efteruddannelse 2024	467,6	0,0
		37904	Regulering barselsfond ift. 2023	459,0	459,0
		37906	FRU - Kliniske vejledere	243,5	0,0
		37909	Copenhagen health innovation - CHI	118,1	0,0
		37911	Specialuddannelse intensiv sygepleje	500,0	0,0

		37915	Specialuddannelse i kræftsygepleje	780,0	0,0	
		Resultat		76.068,3	11.547,6	
	Investeringer - øvrige projekter	37854	Genbevilling - øvrigt anlæg	4.192,0	0,0	
		Resultat		4.192,0	0,0	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	37229	GCP-enheden	6.022,1	6.022,1	
		37231	Akutmidler 2024	11.800,0	0,0	
		37233	Vækst 2023 medicin	1.932,7	1.932,7	
		37236	Vækst 2023 diabetesdevices	-162,3	-162,3	
		37238	Regulering 2023 patientindtægter	6.474,0	6.474,0	
		37239	Regulering 2023 medicinske særydelser	-7.656,7	-7.656,7	
		37325	Vækst i klinisk biokemiske praksisydelser	1.243,6	1.243,6	
		37490	Regionernes akutte og ekstraordinære indsats på kræftområdet	3.460,0	3.460,0	
		37640	Demensudredning, budgetaftale 2024	250,0	250,0	
		37641	Demensudredning, budgetaftale 2024, 2024-2027	250,0	250,0	
		37702	Tværpulje	-1.577,0	0,0	
		37738	Sundhedsklynge Byen initiativ 2	-1.050,0	0,0	
		37747	Korrektion af leasing sag 34234 og 36880	-43,6	-43,6	
		37759	Medicinfunktion Bispebjerg	1.632,8	1.632,8	
		37766	Betaling af renter for leasinganskaffelser 2023	620,5	0,0	
		37768	Genbevilling fra 2023 til 2024	194.903,9	0,0	
		37784	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	-2.600,0	0,0	
		37872	Forskningsfond 2024	3.536,0	0,0	
		37878	PRO midler 2024 - Midler til patientinddragelsesinitiativer	706,7	0,0	
		37901	Speciallæge efteruddannelse 2024	502,4	0,0	
		37904	Regulering barselsfond ift. 2023	411,0	411,0	
		37905	Afdelingslægeprojekt, udmøntning 2024	61,0	0,0	
		37906	FRU - Kliniske vejledere	200,5	0,0	
		37909	Copenhagen health innovation - CHI	118,1	0,0	
		37911	Specialuddannelse intensiv sygepleje	1.000,0	0,0	
		37915	Specialuddannelse i kræftsygepleje	1.170,0	0,0	
		37971	Madfællesskabet	200,0	200,0	
			Resultat		223.405,7	14.013,6
		Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	37863	Genbevilling - øvrigt anlæg/KF 3	163.911,0	0,0
			Resultat		163.911,0	0,0
		Investeringer - øvrige projekter	37854	Genbevilling - øvrigt anlæg	54.538,0	0,0
			37863	Genbevilling - øvrigt anlæg/KF 3	13.013,0	0,0
			Resultat		67.551,0	0,0
Bornholms Hospital	Drift	37231	Akutmidler 2024	2.500,0	0,0	
		37233	Vækst 2023 medicin	360,7	360,7	

Herlev og Gentofte Hospital		37236	Vækst 2023 diabetesdevices	216,2	216,2
		37238	Regulering 2023 patientindtægter	-1.396,7	-1.396,7
		37325	Vækst i klinisk biokemiske praksisydelser	11,1	11,1
		37490	Regionernes akutte og ekstraordinære indsats på kræftområdet	200,0	200,0
		37766	Betaling af renter for leasinganskaffelser 2023	170,3	0,0
		37768	Genbevilling fra 2023 til 2024	5.264,0	0,0
		37784	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	-400,0	0,0
		37878	PRO midler 2024 - Midler til patientinddragelsesinitiativer	108,2	0,0
		37901	Speciallæge efteruddannelse 2024	44,2	0,0
		37904	Regulering barselsfond ift. 2023	66,0	66,0
		37906	FRU - Kliniske vejledere	56,0	0,0
		37907	UFR - Hospitaler	180,0	0,0
		37909	Copenhagen health innovation - CHI	118,1	0,0
		37910	Godt på vej i sygeplejen	50,0	0,0
		37911	Specialuddannelse intensiv sygepleje	500,0	0,0
		Resultat		8.048,1	-542,7
	Drift	37230	AI-mammografi, kvalitet	650,0	0,0
		37231	Akutmidler 2024	41.000,0	0,0
		37233	Vækst 2023 medicin	-62.493,7	-62.493,7
		37236	Vækst 2023 diabetesdevices	-19,6	-19,6
		37238	Regulering 2023 patientindtægter	7.188,8	7.188,8
		37239	Regulering 2023 medicinske særydelser	14.749,5	14.749,5
		37325	Vækst i klinisk biokemiske praksisydelser	1.102,1	1.102,1
		37490	Regionernes akutte og ekstraordinære indsats på kræftområdet	15.060,0	15.060,0
		37640	Demensudredning, budgetaftale 2024	600,0	600,0
		37641	Demensudredning, budgetaftale 2024, 2024-2027	600,0	600,0
		37674	HEH PID003340 Grøn Duakyst ombyg, forund	-150,0	0,0
		37696	BDO analyse vedr. patientforplejning til NHN	187,0	0,0
		37699	Fælles finansiering af BDO-analyse vedr. forplejning til NHN	300,0	0,0
		37702	Tværpulje	57,0	0,0
		37747	Korrektion af leasing sag 34234 og 36880	-48,9	-48,9
		37766	Betaling af renter for leasinganskaffelser 2023	13.065,1	0,0
		37768	Genbevilling fra 2023 til 2024	41.159,1	0,0
		37784	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	-7.000,0	0,0
		37872	Forskningsfond 2024	4.064,2	0,0
		37878	PRO midler 2024 - Midler til patientinddragelsesinitiativer	1.289,0	0,0
		37901	Speciallæge efteruddannelse 2024	846,6	0,0
		37904	Regulering barselsfond ift. 2023	678,0	678,0
		37906	FRU - Kliniske vejledere	373,0	0,0

		37908	Specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje	600,0	0,0
		37909	Copenhagen health innovation - CHI	118,1	0,0
		37911	Specialuddannelse intensiv sygepleje	500,0	0,0
		37915	Specialuddannelse i kræftsygepleje	1.560,0	0,0
		Resultat		76.035,4	-22.583,7
	Investeringer - øvrige projekter	37854	Genbevilling - øvrigt anlæg	68.227,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen		Resultat		68.227,0	0,0
	Drift	37233	Vækst 2023 medicin	83,2	83,2
		37236	Vækst 2023 diabetesdevices	22.558,1	22.558,1
		37238	Regulering 2023 patientindtægter	382,0	382,0
		37768	Genbevilling fra 2023 til 2024	9.395,0	0,0
		37784	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	-300,0	0,0
		37901	Speciallæge efteruddannelse 2024	39,3	0,0
		37904	Regulering barselsfond ift. 2023	13,0	13,0
		Resultat		32.170,6	23.036,3
	Investeringer - øvrige projekter	37854	Genbevilling - øvrigt anlæg	1.061,2	0,0
Nordsjællands Hospital		Resultat		1.061,2	0,0
	Drift	37231	Akutmidler 2024	13.200,0	0,0
		37233	Vækst 2023 medicin	5.968,3	5.968,3
		37236	Vækst 2023 diabetesdevices	3.044,0	3.044,0
		37237	Vækst 2023 høreapparater	2.740,9	2.740,9
		37238	Regulering 2023 patientindtægter	819,6	819,6
		37239	Regulering 2023 medicinske særydelser	-578,5	-578,5
		37325	Vækst i klinisk biokemiske praksisydelser	1.190,4	1.190,4
		37458	Nedbringelse af ventetider voldtægtscentre	400,0	400,0
		37490	Regionernes akutte og ekstraordinære indsats på kræftområdet	3.460,0	3.460,0
		37640	Demensudredning, budgetaftale 2024	450,0	450,0
		37641	Demensudredning, budgetaftale 2024, 2024-2027	450,0	450,0
		37681	FSH PID003411 Opdatering af afsnit A5A7	-3.054,9	0,0
		37696	BDO analyse vedr. patientforplejning til NHN	-187,0	0,0
		37747	Korrektion af leasing sag 34234 og 36880	-40,6	-40,6
		37766	Betaling af renter for leasinganskaffelser 2023	1.003,9	0,0
		37768	Genbevilling fra 2023 til 2024	16.639,0	0,0
		37784	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	-2.100,0	0,0
		37878	PRO midler 2024 - Midler til patientinddragelsesinitiativer	705,6	0,0
		37890	Supplerende produktion af IV pumpe antibiotika 2024	2.500,0	0,0
		37901	Speciallæge efteruddannelse 2024	425,0	0,0
		37904	Regulering barselsfond ift. 2023	405,0	405,0
		37906	FRU - Kliniske vejledere	215,0	0,0

		37915	Specialuddannelse i kræftsygepleje	780,0	0,0
		Resultat		48.435,9	18.309,2
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	37863	Genbevilling - øvrigt anlæg/KF 3	207.872,0	0,0
		Resultat		207.872,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	37854	Genbevilling - øvrigt anlæg	3.264,0	0,0
		Resultat		3.264,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	37233	Vækst 2023 medicin	-8.670,4	-8.670,4
		37240	Rebudgettering særlige sengepladser	-30.372,5	-60.745,0
		37249	Omlægning særlige sengepladser	26.110,3	52.220,5
		37250	Effektiviseringsgevinst omlægning særlige sengepladser	4.262,2	8.524,4
		37672	BBH PID003392 Indret / ombyg af ECT	-694,0	0,0
		37702	Tværpulje	551,0	0,0
		37733	Øget kapacitet til ECT på Glostrup	-154,0	0,0
		37738	Sundhedsklynge Byen initiativ 2	700,0	0,0
		37784	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	-100,0	0,0
		37869	Udmøntning af midler til Årsagsanalyse 2024	1.400,0	0,0
		37878	PRO midler 2024 - Midler til patientinddragelsesinitiativer	1.155,1	0,0
		37885	Pukkelafvikling B&U	590,0	0,0
		37901	Speciallæge efteruddannelse 2024	398,8	0,0
		37903	Vagtplanlægning (HR opgaver) overførsel til Psyk.	587,0	587,0
		37904	Regulering barselsfond ift. 2023	634,0	634,0
		37906	FRU - Kliniske vejledere	332,0	0,0
		37909	Copenhagen health innovation - CHI	118,1	0,0
		Resultat		-3.152,5	-7.449,4
	Investeringer - øvrige projekter	37861	Genbevilling - øvrigt anlæg 2	28.647,0	0,0
		Resultat		28.647,0	0,0
Rigshospitalet	Drift	37228	Psykologtilbud på Rigshospitalet	1.400,0	1.400,0
		37231	Akutmidler 2024	23.000,0	0,0
		37232	OPI projekt medtronic	3.670,9	0,0
		37233	Vækst 2023 medicin	11.646,4	11.646,4
		37234	Vækst 2023 særydelser	62.452,0	62.452,0
		37236	Vækst 2023 diabetesdevices	679,1	679,1
		37237	Vækst 2023 høreapparater	459,2	459,2
		37238	Regulering 2023 patientindtægter	25.713,2	25.713,2
		37239	Regulering 2023 medicinske særydelser	-24.022,8	-24.022,8
		37325	Vækst i klinisk biokemiske praksisydelser	328,2	328,2
		37380	Kræftværket	346,0	346,0
		37381	Kræftværket 2023	334,6	0,0
		37443	TMK, Kæbeanomali	12.600,0	0,0

		37458	Nedbringelse af ventetider voldtægtscentre	1.000,0	1.000,0
		37490	Regionernes akutte og ekstraordinære indsats på kræftområdet	12.560,0	12.560,0
		37640	Demensudredning, budgetaftale 2024	1.200,0	1.200,0
		37641	Demensudredning, budgetaftale 2024, 2024-2027	1.200,0	1.200,0
		37668	RH GLO PID003362 HK ny entilation anlæg	-200,0	0,0
		37673	GLO PID003608 HK Port 7 tilkør. Rampe	-144,6	0,0
		37688	2 stk. Mercedes eVito van - A nr. A55835 og A nr. A55836	-96,1	-96,1
		37692	2 stk. Mercedes eVito van - A nr. A55835 / A nr. A55836 år 1	5,0	0,0
		37707	Instrumenter, sterilcentralen	20.000,0	0,0
		37733	Øget kapacitet til ECT på Glostrup	154,0	0,0
		37738	Sundhedsklynge Byen initiativ 2	350,0	0,0
		37747	Korrektion af leasing sag 34234 og 36880	-105,9	-105,9
		37766	Betaling af renter for leasinganskaffelser 2023	4.464,0	0,0
		37768	Genbevilling fra 2023 til 2024	107.106,9	0,0
		37784	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	-15.155,0	0,0
		37793	Årsværk til Lokale Systemer finansieret af CHIP	-628,0	-628,0
		37872	Forskningsfond 2024	6.704,1	0,0
		37873	PIF puljen 2024	300,0	0,0
		37878	PRO midler 2024 - Midler til patientinddragelsesinitiativer	2.151,7	0,0
		37891	Leasing ESCO projekter 2023	5.995,7	0,0
		37893	ESCO projekter Rigshospitalet del 1	9.995,7	9.995,7
		37895	ESCO projekter Rigshospitalet del 2	1.995,7	1.995,7
		37901	Speciallæge efteruddannelse 2024	1.589,3	0,0
		37904	Regulering barselsfond ift. 2023	1.114,0	1.114,0
		37905	Afdelingslægeprojekt, udmøntning 2024	38,0	0,0
		37906	FRU - Kliniske vejledere	580,0	0,0
		37907	UFR - Hospitaler	492,5	0,0
		37908	Specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje	1.800,0	0,0
		37909	Copenhagen health innovation - CHI	118,1	0,0
		37915	Specialuddannelse i kræftsygepleje	5.850,0	0,0
		37957	Lukkede projekter Rigshospitalet	-245,5	0,0
		Resultat		288.796,2	107.236,6
	Investeringer - øvrige projekter	37854	Genbevilling - øvrigt anlæg	-61.380,0	0,0
		Resultat		-61.380,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	37751	Liggende sygetransport engangsudgift	7.676,0	0,0
		37766	Betaling af renter for leasinganskaffelser 2023	111,9	0,0
		37768	Genbevilling fra 2023 til 2024	-6.955,0	0,0
		37784	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	-100,0	0,0
		37898	Tværgående enhed for beredskab i Region Hovedstaden	1.500,0	0,0

		37901	Speciallæge efteruddannelse 2024	5,7	0,0
		37904	Regulering barselsfond ift. 2023	75,0	75,0
		37907	UFR - Hospitaler	430,0	0,0
		Resultat		2.743,6	75,0
	Investeringer - øvrige projekter	37854	Genbevilling - øvrigt anlæg	56,0	0,0
		Resultat		56,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	37655	Fremrykning af medicinindkøb fra 2024 til 2023	-46.672,0	0,0
		37689	1 stk. Mercedes eVito van - A nr. A55698	-72,0	-72,0
		37768	Genbevilling fra 2023 til 2024	64,0	0,0
		37904	Regulering barselsfond ift. 2023	64,0	64,0
		37909	Copenhagen health innovation - CHI	118,1	0,0
		Resultat		-46.497,9	-8,0
	Investeringer - øvrige projekter	37854	Genbevilling - øvrigt anlæg	7.773,0	0,0
		37861	Genbevilling - øvrigt anlæg 2	800,0	0,0
		Resultat		8.573,0	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	Drift	37669	BOR PID003523 19 sandblæste glas til lys	-60,5	0,0
		37671	BOR PID003036 ADK-udvidelses skalsikring	-94,3	0,0
		37682	Tilbageførsel af 2022 cross-company ompostering	-398,9	0,0
		37687	9 stk. Biler	-438,9	-438,9
		37691	9 stk. Biler - år 1	-49,5	0,0
		37768	Genbevilling fra 2023 til 2024	15.253,0	0,0
		37784	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	31.155,0	0,0
		37793	Årsværk til Lokale Systemer finansieret af CHIP	628,0	628,0
		37800	Fællesregionale løsning til integrationsplatform, akut	125,0	125,0
		37845	RSI - LUNA	3.100,0	0,0
		37878	PRO midler 2024 - Midler til patientinddragelsesinitiativer	2.400,0	0,0
		37904	Regulering barselsfond ift. 2023	128,0	128,0
		37944	Sterilcentraler - Løn	1.800,0	1.800,0
		Resultat		53.547,0	2.242,1
	Drift	37747	Korrektion af leasing sag 34234 og 36880	-10,9	-10,9
Center for HR og Uddannelse	Drift	37766	Betaling af renter for leasinganskaffelser 2023	79,1	0,0
		37878	PRO midler 2024 - Midler til patientinddragelsesinitiativer	600,0	0,0
		37901	Speciallæge efteruddannelse 2024	-4.319,0	0,0
		37903	Vagtplanlægning (HR opgaver) overførsel til Psyk.	-587,0	-587,0
		37904	Regulering barselsfond ift. 2023	-4.203,0	-4.203,0
		37905	Afdelingslægeprojekt, udmøntning 2024	-99,0	0,0
		37906	FRU - Kliniske vejledere	-2.000,0	0,0
		37907	UFR - Hospitaler	-1.580,0	0,0
		37908	Specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje	-2.400,0	0,0

Center for Ejendomme		37909	Copenhagen health innovation - CHI	-826,6	0,0
		37910	Godt på vej i sygeplejen	-50,0	0,0
		37913	Videreuddannelse tandlæger	1.400,0	1.400,0
		37914	Uddannelseslæge.dk tilførsel af midler	1.561,0	0,0
		37920	Genbevilling CHRU	3.800,0	0,0
		Resultat		-8.635,4	-3.400,9
	Drift	37668	RH GLO PID003362 HK ny entilation anlæg	200,0	0,0
		37669	BOR PID003523 19 sandblæste glas til lys	60,5	0,0
		37671	BOR PID003036 ADK-udvidelses skalsikring	94,3	0,0
		37672	BBH PID003392 Indret / ombyg af ECT	694,0	0,0
		37673	GLO PID003608 HK Port 7 tilkør. Rampe	144,6	0,0
		37677	HVH PID003122 Forældrekøkken i neonatal	99,1	0,0
		37678	HVH PID003586 Ekstra stik bestilt af AHH	98,1	0,0
		37682	Tilbageførsel af 2022 cross-company ompostering	398,9	0,0
		37683	Personaleoverførsel Grøn2023	-1.420,0	-1.420,0
		37684	Grøn2023 overførsel af midler til indsatsen	-1.891,2	-1.891,2
		37686	Personaleoverførsel CEJ/CØK Koncern Indkøb	-677,0	-677,0
		37687	9 stk. Biler	438,9	438,9
		37688	2 stk. Mercedes eVito van - A nr. A55835 og A nr. A55836	96,1	96,1
		37689	1 stk. Mercedes eVito van - A nr. A55698	72,0	72,0
		37691	9 stk. Biler - år 1	49,5	0,0
		37692	2 stk. Mercedes eVito van - A nr. A55835 / A nr. A55836 år 1	-5,0	0,0
		37697	HVH PID003587 Supplering af stik i NHH	77,2	0,0
		37768	Genbevilling fra 2023 til 2024	25.805,8	0,0
		37822	BOR PID002845 Ny glasdør / glasvæg	25,3	0,0
		37825	SC - Kassationer og donationer	500,0	0,0
		37827	Rammekorrektion PC Sankt Hans rokaden	-20.000,0	0,0
		37833	Grøn2023 - mindreforbrug 2023 fra CEJ til CPK	-858,0	0,0
		37881	Sterilgodskørsler rute HEH-BBH & HEH-HVH	4.189,5	0,0
		37891	Leasing ESCO projekter 2023	-5.995,7	0,0
		37892	Renter ESCO fra 2021 til 2023 A34006	-2.740,0	0,0
		37893	ESCO projekter Rigshospitalet del 1	-9.995,7	-9.995,7
		37895	ESCO projekter Rigshospitalet del 2	-1.995,7	-1.995,7
		37904	Regulering barselsfond ift. 2023	73,0	73,0
		37828	Rammekorrektion Renoveringsplanen	-24.446,9	0,0
		Resultat		-36.908,5	-15.299,6
	Investeringer - øvrige projekter	37674	HEH PID003340 Grøn Duakyst ombyg, forud	150,0	0,0
		37676	HVH PID003589 ADK på affaldsrum	391,0	0,0
		37679	HVH PID002109 Ny logistik, NHH - kælder	1.215,0	0,0

		37680	HVH PID002924 Skyllerum etableres	267,7	0,0
		37681	FSH PID003411 Opdatering af afsnit A5A7	3.054,9	0,0
		37824	Brandsikring Hvidovre	4.400,0	0,0
		37861	Genbevilling - øvrigt anlæg 2	42.236,0	0,0
		37863	Genbevilling - øvrigt anlæg/KF 3	94.673,0	0,0
		37827	Rammekorrektion PC Sankt Hans rokaden	20.000,0	0,0
		37912	Hvidovre - Tillægsbevilling RR Dec. 2023	176.300,0	67.900,0
		37828	Rammekorrektion Renoveringsplanen	24.446,9	0,0
		37889	Renoveringsplanen	40.000,0	0,0
		Resultat		407.134,5	67.900,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	37229	GCP-enheden	-6.022,1	-6.022,1
		37722	CRU til CSU 2	-700,0	-700,0
		37869	Udmøntning af midler til Årsagsanalyse 2024	-1.400,0	0,0
		37872	Forskningsfond 2024	-24.728,0	0,0
		37873	PIF puljen 2024	-300,0	0,0
		37876	2024 finansiering fra praksis	20.029,1	0,0
		37878	PRO midler 2024 - Midler til patientinddragelsesinitiativer	-10.000,0	0,0
		37880	Udmøntning komiteen for infektionshygiejne	-500,0	-500,0
		37882	Finansiering advokatudgifter controllersager	-800,0	0,0
		37883	Finansiering advokatudgifter controllersager	-1.500,0	-1.500,0
		37884	Tilpasning CPI bevilling varigt fra 2024	0,0	0,0
		37904	Regulering barselsfond ift. 2023	12,0	12,0
		37918	Genbevilling CSU	72.448,2	0,0
		37919	Genbevilling CSU	47.191,6	0,0
		37971	Madfællesskabet	-200,0	-200,0
		37735	Overførsel fra 2023 til 2024	255,0	0,0
		37228	Psykologtilbud på Rigshospitalet	-1.400,0	-1.400,0
		37230	AI-mammografi, kvalitet	-650,0	0,0
		37231	Akutmidler 2024	-105.000,0	0,0
		37232	OPI projekt medtronic	-3.670,9	0,0
		37233	Vækst 2023 medicin	47.692,9	47.692,9
		37234	Vækst 2023 særydelser	-62.452,0	-62.452,0
		37236	Vækst 2023 diabetesdevices	-27.685,3	-27.685,3
		37237	Vækst 2023 høreapparater	-3.200,1	-3.200,1
		37238	Regulering 2023 patientindtægter	-41.842,3	-41.842,3
		37239	Regulering 2023 medicinske særydelser	19.393,0	19.393,0
		37240	Rebudgettering særlige sengepladser	30.372,5	60.745,0
		37249	Omlægning særlige sengepladser	-26.110,3	-52.220,5
		37250	Effektiviteringsgevinst omlægning særlige sengepladser	-4.262,2	-8.524,4

		37380	Kræftværket	-346,0	-346,0
		37381	Kræftværket 2023	-334,6	0,0
		37443	TMK, Kæbeanomali	-12.600,0	0,0
		37458	Nedbringelse af ventetider voldtægtscentre	-1.400,0	-1.400,0
		37490	Regionernes akutte og ekstraordinære indsats på kræftområdet	-38.200,0	-38.200,0
		37640	Demensudredning, budgetaftale 2024	-2.500,0	-2.500,0
		37641	Demensudredning, budgetaftale 2024, 2024-2027	-2.500,0	-2.500,0
		37655	Fremrykning af medicinindkøb fra 2024 til 2023	46.672,0	0,0
		37699	Fælles finansiering af BDO-analyse vedr. forplejning til NHN	-300,0	0,0
		37707	Instrumenter, sterilcentralen	-20.000,0	0,0
		37728	Øget budget til håndtering af udgiftspres Budgetaftale 2024	-109.200,0	-109.200,0
		37734	Genbevilling Sund Fælles	95.302,0	0,0
		37747	Korrektion af leasing sag 34234 og 36880	280,7	280,7
		37751	Liggende sygetransport engangsudgift	-7.676,0	0,0
		37766	Betaling af renter for leasinganskaffelser 2023	-20.268,7	0,0
		37800	Fællesregionale løsning til integrationsplatform, akut	-125,0	-125,0
		37825	SC - Kassationer og donationer	-500,0	0,0
		37832	DAP - midler til synlighed og åbenhed om resultater	-5.000,0	0,0
		37845	RSI - LUNA	-3.100,0	0,0
		37881	Sterilgodskørsler rute HEH-BBH & HEH-HVH	-4.189,5	0,0
		37885	Pukkelafvikling B&U	-590,0	0,0
		37890	Supplerende produktion af IV pumpe antibiotika 2024	-2.500,0	0,0
		37898	Tværgående enhed for beredskab i Region Hovedstaden	-1.500,0	0,0
		37911	Specialuddannelse intensiv sygepleje	-2.500,0	0,0
		37913	Videreuddannelse tandlæger	-1.400,0	-1.400,0
		37914	Uddannelseslæge.dk tilførsel af midler	-1.561,0	0,0
		37915	Specialuddannelse i kræftsygepleje	-10.140,0	0,0
		37944	Sterilcentraler - Løn	-1.800,0	-1.800,0
		37957	Lukkede projekter Rigshospitalet	245,5	0,0
		Resultat		-192.759,5	-235.594,2
	Investeringer - øvrige projekter	37824	Brandsikring Hvidovre	-4.400,0	0,0
		37863	Genbevilling - øvrigt anlæg/KF 3	-14.576,0	0,0
		37889	Renoveringsplanen	-40.000,0	0,0
		Resultat		-58.976,0	0,0
Praksisområdet	Drift	37325	Vækst i klinisk biokemiske praksisydelser	-5.408,2	-5.408,2
		37728	Øget budget til håndtering af udgiftspres Budgetaftale 2024	109.200,0	109.200,0
		37759	Medicinfunktion Bispebjerg	-1.632,8	-1.632,8
		37876	2024 finansiering fra praksis	-20.029,1	0,0
		37882	Finansiering advokatudgifter controllersager	800,0	0,0

		37883	Finansiering advokatudgifter controllersager	1.500,0	1.500,0
		Resultat		84.429,9	103.659,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	37631	Genbevilling fra 2023	7.763,2	0,0
		37633	Indgåelse af nye særforanstaltninger med kommuner	-910,5	0,0
		37634	Tilpasning af budget til takstgrundlag	-10.009,9	-10.009,9
		Resultat		-3.157,1	-10.009,9
	Investeringer - øvrige projekter	37863	Genbevilling - øvrigt anlæg/KF 3	3.056,0	0,0
		Resultat		3.056,0	0,0
Miljøområdet	Drift	37637	Intern omfordeling af budget som følge af besparelse i ØA24	-1.500,0	-1.500,0
		Resultat		-1.500,0	-1.500,0
Øvrig regional udvikling	Drift	37637	Intern omfordeling af budget som følge af besparelse i ØA24	1.500,0	1.500,0
		Resultat		1.500,0	1.500,0
Administration	Drift	37722	CRU til CSU 2	700,0	700,0
		37822	BOR PID002845 Ny glasdør / glasvæg	-25,3	0,0
		37904	Regulering barselsfond ift. 2023	71,0	71,0
		37919	Genbevilling CSU	5.831,0	0,0
		37683	Personaleoverførsel Grøn2023	1.420,0	1.420,0
		37684	Grøn2023 overførsel af midler til indsatsen	1.891,2	1.891,2
		37769	Genbevilling fra 2023 til 2024 - administration	12.047,0	0,0
		37833	Grøn2023 - mindreforbrug 2023 fra CEJ til CPK	858,0	0,0
		37686	Personaleoverførsel CEJ/CØK Koncern Indkøb	677,0	677,0
		37819	Genbevilling CØK admin 2024	34.550,3	0,0
		37832	DAP - midler til synlighed og åbenhed om resultater	5.000,0	0,0
		37907	UFR - Hospitaler	477,5	0,0
		Resultat		63.497,8	4.759,2
Samlet resultat	Drift			666.067,4	-10.009,9
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			371.783,0	0,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			471.405,8	67.900,0
Center for Økonomi	Finansiering, regional udvikling	37980	Finansiering 1. økonomirapport	2.145,0	
		Resultat		2.145,0	
Samlet resultat	Finansiering			2.145,0	0,0
Korrektioner i alt				1.511.401,2	57.890,1

Hovedkasse	Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)				Beløb 2024	Beløb 2025
1.000 kr., 2024-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel			
Center for Økonomi	Finansiering, regional udvikling	37980	Finansiering 1. økonomirapport		-2.145,0	
		Resultat			-2.145,0	
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	37768	Genbevilling fra 2023 til 2024		-38.689,0	0,0
		Resultat			-38.689,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	37854	Genbevilling - øvrigt anlæg		-4.192,0	0,0
		Resultat			-4.192,0	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	37768	Genbevilling fra 2023 til 2024		-194.903,9	0,0
		Resultat			-194.903,9	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	37863	Genbevilling - øvrigt anlæg/KF 3		-163.911,0	0,0
		Resultat			-163.911,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	37854	Genbevilling - øvrigt anlæg		-54.538,0	0,0
		37863	Genbevilling - øvrigt anlæg/KF 3		-13.013,0	0,0
		Resultat			-67.551,0	0,0
Bornholms Hospital	Drift	37768	Genbevilling fra 2023 til 2024		-5.264,0	0,0
		Resultat			-5.264,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	37768	Genbevilling fra 2023 til 2024		-41.159,1	0,0
		Resultat			-41.159,1	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	37854	Genbevilling - øvrigt anlæg		-68.227,0	0,0
		Resultat			-68.227,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	37768	Genbevilling fra 2023 til 2024		-9.395,0	0,0
		Resultat			-9.395,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	37854	Genbevilling - øvrigt anlæg		-1.061,2	0,0
		Resultat			-1.061,2	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	37768	Genbevilling fra 2023 til 2024		-16.639,0	0,0
		Resultat			-16.639,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	37863	Genbevilling - øvrigt anlæg/KF 3		-207.872,0	0,0
		Resultat			-207.872,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	37854	Genbevilling - øvrigt anlæg		-3.264,0	0,0
		Resultat			-3.264,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Investeringer - øvrige projekter	37861	Genbevilling - øvrigt anlæg 2		-28.647,0	0,0
		Resultat			-28.647,0	0,0
Rigshospitalet	Drift	37768	Genbevilling fra 2023 til 2024		-107.106,9	0,0
		Resultat			-107.106,9	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	37854	Genbevilling - øvrigt anlæg		61.380,0	0,0
		Resultat			61.380,0	0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	37768	Genbevilling fra 2023 til 2024	6.955,0	0,0
		Resultat		6.955,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	37854	Genbevilling - øvrigt anlæg	-56,0	0,0
		Resultat		-56,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	37768	Genbevilling fra 2023 til 2024	-64,0	0,0
		Resultat		-64,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	37854	Genbevilling - øvrigt anlæg	-7.773,0	0,0
		37861	Genbevilling - øvrigt anlæg 2	-800,0	0,0
		Resultat		-8.573,0	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	Drift	37768	Genbevilling fra 2023 til 2024	-15.253,0	0,0
		Resultat		-15.253,0	0,0
Center for HR	Drift	37920	Genbevilling CHRU	-3.800,0	0,0
		Resultat		-3.800,0	0,0
Center for Ejendomme	Drift	37768	Genbevilling fra 2023 til 2024	-25.805,8	0,0
		Resultat		-25.805,8	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	37861	Genbevilling - øvrigt anlæg 2	-42.236,0	0,0
		37863	Genbevilling - øvrigt anlæg/KF 3	-94.673,0	0,0
		37912	Hvidovre - Tillægsbevilling RR Dec. 2023	-176.300,0	-67.900,0
		Resultat		-313.209,0	-67.900,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	37918	Genbevilling CSU	-72.448,2	0,0
		37919	Genbevilling CSU	-47.191,6	0,0
		37735	Overførsel fra 2023 til 2024	-255,0	0,0
		37734	Genbevilling Sund Fælles	-95.302,0	0,0
		Resultat		-215.196,8	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	37863	Genbevilling - øvrigt anlæg/KF 3	14.576,0	0,0
		Resultat		14.576,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	37631	Genbevilling fra 2023	-7.763,2	0,0
		37633	Indgåelse af nye særforanstaltninger med kommuner	910,5	0,0
		37634	Tilpasning af budget til takstgrundlag	10.009,9	10.009,9
		Resultat		3.157,1	10.009,9
	Investeringer - øvrige projekter	37863	Genbevilling - øvrigt anlæg/KF 3	-3.056,0	0,0
		Resultat		-3.056,0	0,0
Administration	Drift	37919	Genbevilling CSU	-5.831,0	0,0
		37769	Genbevilling fra 2023 til 2024 - administration	-12.047,0	0,0
		37819	Genbevilling CØK admin 2024	-34.550,3	0,0
		Resultat		-52.428,3	0,0
Samlet Resultat	Finansiering			-2.145,0	0,0
Samlet Resultat	Drift			-715.592,7	10.009,9
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter			-371.783,0	0,0

Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter	-421.880,2	-67.900,0
Hovedkasse i alt		-1.511.401,0	-57.890,1

+ = kassehenlæggelse, - = kassetræk

Ændring i omkostningselementer

1.000 kr., 2024-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2024	Beløb 2025
Region Hovedstadens Psykiatri	Hensættelse til tjenestemandspension	37748	Tjenestemandspension	-100,0	-100,0
	Afskrivninger	37820	Justering af afskrivninger	7.171,0	7.171,0
	Resultat			7.071,0	7.071,0
Den Sociale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	37634	Tilpasning af budget til takstgrundlag	20,2	20,2
	Hensættelse til tjenestemandspension	37634	Tilpasning af budget til takstgrundlag	151,1	151,1
	Afskrivninger	37634	Tilpasning af budget til takstgrundlag	659,2	659,2
	Forrentning	37634	Tilpasning af budget til takstgrundlag	7.606,7	7.606,7
	Resultat			8.437,3	8.437,3
Ændring i omkostningselementer i alt				15.508,3	15.508,3

5.2 Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. 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 1. 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 1. 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 1. 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	1. 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	1. 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	1. 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	2,1	-0,1	2,0	2,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	57,8	86,7	7,2	93,8	93,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	64,9	93,6	7,1	100,7	100,7	0,0

Rigshospitalet

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

Kollektiv Trafik

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2024-priser	budget	budget	1. 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	1. 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	1. 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	1. 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	1. 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	0,1	-324,9	-324,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Afskrivninger	1.127,1	1.294,4	24,8	1.319,3	1.319,3	0,0
Forrentning	6,9	6,9	7,6	14,5	14,5	0,0
Omkostningselementer i alt	893,2	1.149,3	32,5	1.181,8	1.181,8	0,0

5.3 Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2024-priser	Primo 2024	Årets forv. forbrug		Ny finansiering	Ultimo 2024
		Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter		
Hospitaler					
Amager & Hvidovre Hospital	-195.705	102.000	55.000	-134.000	-172.705
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-162.981	126.000	52.000	-160.000	-144.981
Herlev og Gentofte Hospital	-400.683	30.633	7.889	-56.585	-418.747
Steno Diabetes Center Copenhagen	-92.839	115.754	59.783	-93.936	-11.237
Nordsjællands Hospital	-49.463	1.644	535	-3.201	-50.485
Region Hovedstadens Psykiatri	-72.955	112.886	30.677	-132.890	-62.283
Rigshospitalet	-1.305.756	600.000	300.000	-900.000	-1.305.756
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-9.777	6.342	2.166	0	-1.269
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	-2.295.121	1.102.475	509.079	-1.485.806	-2.169.373

5.4 Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2024-priser	Budget 2024	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	308,5	-577,3	-3,0	44,7	-535,6
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.125,1	1.294,1	22,9	0,3	1.317,3
+ intern forrentning	6,9	0,0	14,5	0,0	14,5
+ 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	34,0	-7,0	1.181,8
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.607,0	-3.356,1	-28,1	-66,0	-3.450,2
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.607,0	-3.356,1	-28,1	-66,0	-3.450,2
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.407,2	-2.778,7	2,9	-28,3	-2.804,0
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				-967,4
- forrentning af interne lån	-6,9				-14,5
+/- øvrige finansielle poster incl. likviditetstilskud	1.865,9				2.238,8
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	1.284,8				1.800,1
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-122,4				-1.003,9
F. Likvider, primo budgetåret	1.756,2				1.761,4
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	1.633,8				757,5
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					876,3

5.5 Supplerende oplysninger

5.5.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-1.135,5	-1.135,5	-36,4	-1.172,0	-1.172,0	0,0
Tilbudsdrift	1.089,3	1.089,4	37,8	1.127,2	1.127,2	0,0
Direkte administration	32,0	31,9	0,0	31,9	31,9	0,0
Indirekte administration	14,5	14,0	1,8	15,9	15,9	0,0
Årets resultat	0,2	-0,2	3,2	3,0	3,0	0,0

- = overskud, + = underskud

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2024-priser	
Akkumuleret resultat primo 2024	-46,4
<i>Disponeringer i 2024</i>	
Takstreduktion 2024	0,0
Genbevillinger	3,9
Øvrige korrektioner (t.o.m. 1. økonomirapport)	-0,9
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2024	-43,4

5.5.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet

Indirekte administration

Mio. kr., 2024-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	1.036,3	24,2	21,3	1.081,8
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	700,5	15,9	14,0	730,4

5.6 Investeringsområdet

5.6.1 Kvalitetsfond

Investeringsbudget 2024 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget 2024	Genbevilling fra 2023	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024
<i>Nyt Hospital Bispebjerg</i>				
Rådighedsbeløb		37,0	37,0	37,0
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		-35,4	-35,4	-35,4
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		0,0	0,0	
Opførelse af Akuthuset	450,0	202,9	652,9	652,9
IT og medicoteknik til Akuthus og resterende renoveringsprojekter	90,0	-27,4	20,0	20,0
Renovering og ombygning af Bygn. 6		-13,3	-13,3	-13,3
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	540,0	163,9	661,3	661,3
<i>Nyt Hospital Nordsjælland</i>				
Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, fundament, kælder og tunnel, byggestyring inkl. projektering, bygherrerådgivning, IMT rådgivning		-593,0	-593,0	-593,0
Investeringsbevilling til indkøb af bygherreleverancer		-26,0	-26,0	-26,0
Rådighedsbeløb	884,0	826,9	1.710,9	1.710,9
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	884,0	207,9	1.091,9	1.091,9
<i>Nyt Hospital Hvidovre</i>				
Færdiggørelse	42,0		42,0	42,0
Nyt Hospital Hvidovre i alt	42,0	207,9	1.091,9	42,0
Udgifter i alt	1.466,0	371,8	1.837,8	1.837,8

5.6.2 Øvrige projekter

Investeringsbudget 2024 – Øvrige projekter

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget 2024	Konsekvenser af godkendte sager i 2023	Genbevilling fra 2023	Ændringer i 1. ØR	Korrigeret budget efter 1. ØR	Forventet regnskab ANLÆG (dranst 3)	Forventet regnskab DRIFT (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital								
Lokal investeringsramme			0,8		0,8			0,0
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg			4,8		4,8	0,3		0,3
Udførelse af nybyggeri	201,9		46,0		247,9	247,9		247,9
Forarbejder renovering			13,4		13,4	0,0		0,0
Nedrivning af bygning 50, 51 og 52			-0,3		-0,3	0,0		0,0
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg			0,4		0,4	0,0		0,0
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg			0,0		-			0,0
Køl- og Nødstrøm			2,6		2,6	0,5		0,5
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	201,9	0,0	67,6	0,0	269,5	248,7	0,0	248,7
Bornholms Hospital								
Ingen øvrige projekter			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

Herlev og Gentofte Hospital								
Lokal investeringsramme			0,5		0,5	0,5		0,5
SDCC Fondsfinansierede udgifter	70,0			70,0	14,3		14,3	
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.			2,0		2,0			0,0
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence			8,8		8,8			0,0
SDCC - Byggeudgifter			-23,4		-23,4			0,0
BrainLap - OPI Strålekanoner			2,4		2,4	2,4		2,4
Nyt Hospital Herlev			8,1		8,1	11,3		11,3
Cyklotron (fondsbevilling)			-0,2		-0,2			
Herlev og Gentofte Hospital i alt	0,0	0,0	68,2	0,0	68,2	28,5	0,0	28,5
Steno Diabetes Center Copenhagen								
IT-infrastruktur			1,1		1,1	1,1		1,1
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
Nordsjællands Hospital								
Lokal investeringsramme			3,3		3,3			0,0
Nordsjællands Hospital i alt	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
Amager og Hvidovre Hospital								
Lokal investeringsramme			4,2		4,2	4,2		4,2
Amager og Hvidovre Hospital i alt	0,0	0,0	4,2	0,0	4,2	4,2	0,0	4,2
Rigshospitalet								
Lokal investeringsramme			0,0		0,0	1,0		1,0

Fondsdonation investeringsbevilling		9,2		9,2	0,2		0,2
Bygherrerådgivning N-hus		-7,3		-7,3	0,0		0,0
Totalrådgivning N-hus		0,0		-	0,0		0,0
Udførsel Neurorehabilitering		-59,8		-59,8	-6,3		-6,3
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse		-7,0		-7,0	27,0		27,0
Udførelsesbevilling - BørneRiget	595,7	-237,8		357,9	678,0		678,0
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-243,0	56,0		-187,0	-260,0		-260,0
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådhedsbeløb)	243,0	168,2		411,2	0,0		0,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst		-0,3		-0,3			0,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Totalrådgivning		0,1		0,1			0,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen		0,3		0,3			0,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT		16,9		16,9	17,1		17,1
Rigshospitalet i alt	595,7	0,0	-61,4	0,0	534,3	457,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab							
Lokal investeringsramme		0,1		0,1			0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni							
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	25,0	0,0		25,0	2,0	23,0	25,0
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	2,0	23,0

Region Hovedstadens Apotek								
Lokal investeringsramme			7,8		7,8			0,0
Medicinbokse			0,8		0,8			0,0
Region Hovedstadens Apotek i alt	0,0	0,0	8,6	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri								
Lokal investeringsramme			16,4		16,4	16,4		16,4
Ramme til psykiatriområdet			9,0		9,0	9,0		9,0
Styrket kapacitet i psykiatrien			3,2		3,2			0,0
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	0,0	0,0	28,6	0,0	28,6	25,4	0,0	25,4
CEJ, Center for Ejendomme								
Udskudte projekter fra 2022			15,6	4,4	20,0	20,0		20,0
Installation af MR-scannere			0,0		0,0			0,0
Renoveringsmæssigt efterslæb			-24,4	64,4	40,0	40,0		40,0
Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset (etape 2)			0,0		0,0			0,0
Pulje 3			-3,8	25,1	21,3	21,3		21,3
Simulationscenter PC Ballerup			0,0		0,0			0,0
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg			2,5		2,5	2,5		2,5
HPFI Herlev og Gentofte			4,4		4,4	0,6		0,6
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet			0,9		0,9	0,9		0,9
Udskudte projekter - Renoveringspuljen 2017			1,8		1,8	0,7		0,7
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)			0,0		0,0			0,0
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)			0,2		0,2	0,2		0,2
Udskiftning af alarmer i psykiatrien			3,2		3,2	1,0		1,0
Neurokade på Rigshospitalet			4,3		4,3	0,0		0,0

Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks		1,3	1,3	1,3	1,3
Donation ifm. nyt trykkammerkompleks		-15,3	-15,3	-15,0	-15,0
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre		5,8	5,8	4,9	4,9
Modernisering af køkken (Hvidovre)		7,0	7,0	3,7	3,7
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)		-11,2	-11,2	-11,2	-11,2
Modernisering af affaldsterminaler		1,3	1,3	1,3	1,3
Investeringsbevilling til varemottagelse på Herlev		0,8	0,8	0,8	0,8
Fremrykning af investeringer		25,5	25,5	29,6	29,6
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst		1,5	1,5	0,0	0,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen		-1,1	-1,1	0,4	0,4
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Forsikringsudlæg		15,7	15,7	0,0	0,0
Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital		1,0	1,0	1,0	1,0
Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket		5,7	5,7	0,0	0,0
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev		9,0	9,0	1,4	1,4
Køb af areal ved PC Glostrup (FL2020)		8,4	8,4	0,0	0,0
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)		7,9	7,9	2,2	2,2
Genhusning på Frederiksberg (delvis FL2020)		2,1	2,1	0,0	0,0
Køb af ambulancebaser		0,2	0,2	0,2	0,2
Færdiggørelse af Sterilcentral Herlev		-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Fysiske rammer på fødeafdelinger (Herlev)		-1,1	-1,1	0,0	0,0
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre	105,4	22,1	176,3	303,8	348,6
Udvidelse af Akutberedskab		0,1		0,1	0,1

Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospital	22,0		29,2		51,2	43,3		43,3
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler			10,3		10,3	5,2		5,2
Tilkobling af Bodil Eskesen Centret			0,0		0,0			0,0
Opgradering af Rigshospitalets affaldsfaciliteter			0,0		0,0			0,0
Ombygning af afdeling for karkirurgi			8,8		8,8	8,8		8,8
Center for Ejendomme i alt	127,4	0,0	136,9	270,2	534,5	511,3	0,0	511,3
Fælles projekter - sundhedsområdet								
Nyskiltning med patientvenlige navne - Rigshospitalet			0,0		0,0			0,0
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens			3,9		3,9			0,0
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger			9,4		9,4			0,0
Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet			15,0		15,0			0,0
Disponeret til Nyt Hospital Hvidovre			0,0		0,0			0,0
Central reserve	100,0		0,0	-44,4	55,6			0,0
Brandsikring af kælder på Hvidovre Hospital			-5,5		-5,5			0,0
Pulje 3 - Udmøntning			-27,3		-27,3			
Medicinbokse			-0,8		-0,8			
Patientkaldeanlæg			-1,8		-1,8			
Etablering af modulbyggeri Psykiatrisk Center Glostrup (Fondsdonation)			-7,5		-7,5			
Fundament 0,5 mio. kr. er med i pulje 3								
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	100,0	0,0	-14,6	-44,4	41,0	0,0	0,0	0,0
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	1.050,0	0,0	242,5	225,8	1.518,3	1.278,1	23,0	1.301,1

Anlægsindtægter og tilskud								
Indtægter fra salg af ejendomme			0,0		0,0	-4,9		-4,9
Anlægsindtægter og tilskud i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	0,0	-4,9
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)								
	1.050,0	0,0	242,5	225,8	1.518,3	1.273,2	23,0	1.296,2
Den Sociale Virksomhed								
Lokal investeringsramme	25,0		3,1		28,1	25,9		25,9
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	0,0	3,1	0,0	28,1	25,9	0,0	25,9
Center for Regional Udvikling								
Etablering af Hovedstadens Letbane	66,0		0,0		66,0	69,0		69,0
Regional Udvikling i alt	66,0	0,0	0,0	0,0	66,0	69,0	0,0	69,0
Samlet investeringsramme	1.141,0	0,0	245,6	225,8	1.612,4	1.368,1	23,0	1.391,1

5.7 Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 1. 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	ECDC	ECDC - HIV Hep STI TB monitoring	15.549	15.549	0	2023-2027	
1. kvartal 2024	Gentofte Hospital	Lundbeck fonden	Via 19, Lundbeck fonden	37.125	37.125	0	2023-2028	
I alt				52.674	52.674	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 Forsyningsikkerhed (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 nærværende 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 Forsyningsikkerhed, som varetager finansieringen fra EU.

Driftsbudget - EU-lager

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. 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 udløben sprit forsøgt solgt til anden anvendelse uden resultat. Der er igangsat udbud ift. afhændelse af udløbet sprit. Første rul af salgsprocesser af ikke udløbne værnemidler er offentliggjort 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	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	0,0	36,1	36,1	36,1	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	0,0	36,1	36,1	36,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	36,1	36,1	36,1	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	36,1	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	-269,45	1.109,60

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 1. økonomirapport har hospitalerne et budget på 26,8 mia. i DRG-værdi. Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 0,9 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet.

6.1 Aktivitet 2024

I tabel 1 ses det, at mindreaktiviteten for perioden januar til februar 2024 er ca. 0,1 mia. i DRG-værdi, svarende til 3,3 % 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 niveauet før COVID-19. Dette tyder på at hospitalerne udfører en "lettere" aktivitet end tidligere, hvilket blandt andet kan skyldes et stort antal lukkede senge.

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

Produktionsværdi 2024 - mio	Jan	Feb	Total	Årsniveau
Aktivitet 2023	2.301	2.013	4.314	25.473
Budget 2024	2.336	2.106	4.443	26.823
Aktivitet 2024	2.252	2.044	4.296	25.938
Mer/mindre aktivitet ift. 2023	-50	31	-18	465
Akk. mer/mindre ift 2023	-50	-18	-0,4%	1,8%
Mer/mindre aktivitet ift. budget	-85	-62	-147	-885
Akk. mer/mindre ift budget 2024	-85	-147	-3,3%	-3,3%

Anm: aktivitet 2023t2024 LPR pr. 10 marts 2024

Anm: aktivitet 2024t2024 LPR pr. 10 marts 2024

DRGsgsh forløb - Antal	Jan	Feb	Total	Årsniveau
Aktivitet 2023	434.665	383.081	817.746	4.849.402
Budget 2024	429.835	392.892	822.726	4.943.469
Aktivitet 2024	431.329	393.181	824.510	4.954.186
Mer/mindre aktivitet ift. 2023	-3.336	10.100	6.764	104.784
Akk. mer/mindre ift 2023	-3.336	6.764	0,8%	2,2%
Mer/mindre aktivitet ift. budget	1.494	289	1.784	10.717
Akk. mer/mindre ift budget 2024	1.494	1.784	0,2%	0,2%

I graferne nedenfor, ses aktivitetsudviklingen for alle hospitalerne.







