

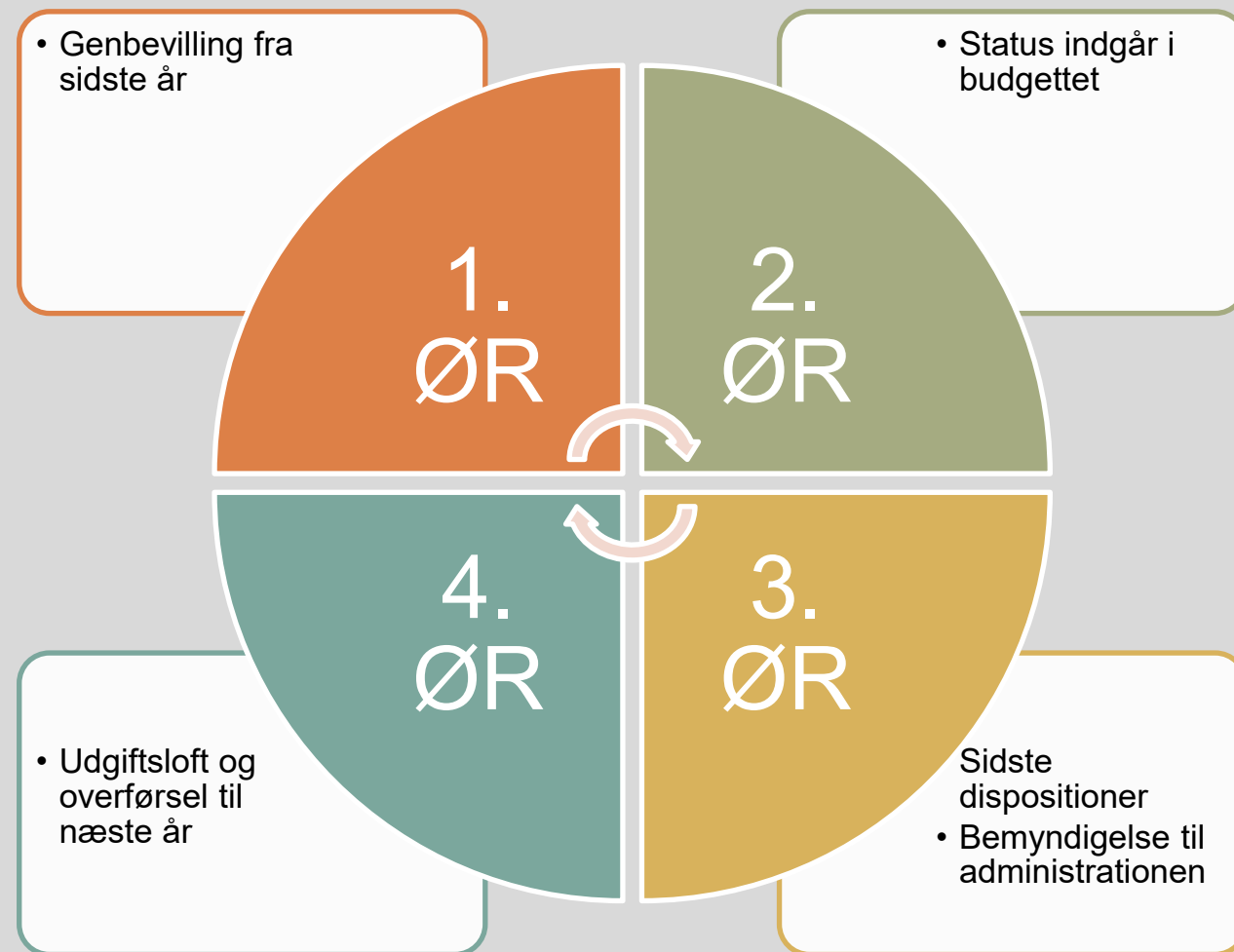
Økonomisk status



1. Økonomirapport 2024

Teknisk gennemgang

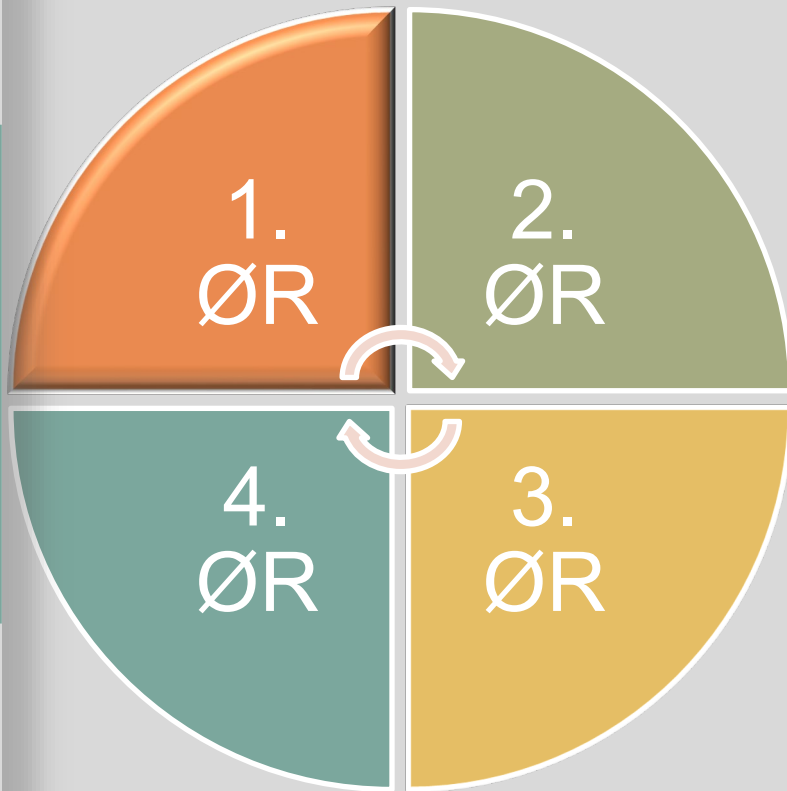
16. april 2024



Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2023



1. økonomirapport:

Regnskab

Genbevilling

Prognose delvist baseret på
regnskab

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskabet er
udarbejdet

Revisionen går i
gang

Beretning
15. Juni
(7 dage)

Godkendelse af
årsregnskab
Investerings-
regnskaber
august

Regnskab 2023

Regler

Omkostninger

Udgifter

Mio. kr.	Udgiftsloft 2023	Regnskab 2023	Afvigelse
Sundhedsområdet	41.431	41.181	250

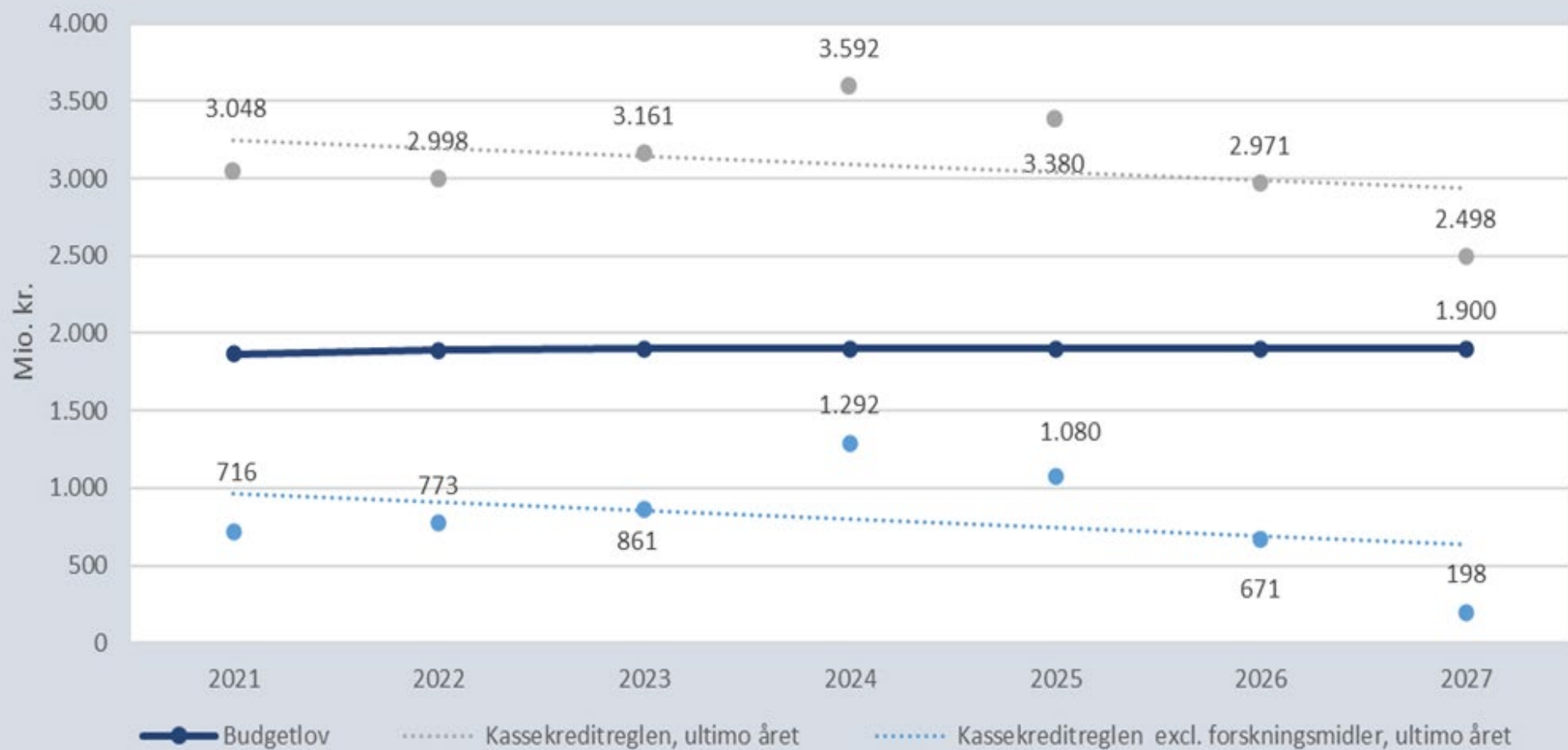
Driften på sundhedsområdet udviser et mindreforbrug på 250 mio. kr. i forhold til udgiftsloftet

Anlægsrammen 2023 udviser et samlet mindreforbrug på 666,2 mio. kr. i forhold til det korrigeret rådighedsbeløb

Udgiftsbaseret driftsregnskab 2023

Udgiftsbaseret (nettodriftsudgifter)	Oprindeligt budget	Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelser *)	
Beløb i mio. kr.	2023	2023	2023	2023	mio. kr.	%
Hospitaler	23.956,9	1.299,8	25.256,8	24.869,6	387,2	1,5%
Sundhedsområdet, fælles	8.077,8	-49,2	8.028,7	7.242,1	786,5	9,8%
Praksisområdet	7.678,6	11,1	7.689,7	8.196,0	-506,3	-6,6%
Social- og specialundervisningsområdet	-39,0	-0,4	-39,4	-53,5	14,0	-
Regional udvikling	878,0	7,5	885,5	887,9	-2,4	-0,3%
Administration	925,9	76,5	1.002,4	910,4	92,1	9,2%
Sundhed	885,4	73,2	958,6	873,3	85,4	8,9%
Socialområdet	20,9	1,7	22,7	19,2	3,5	15,3%
Regional udvikling	19,5	1,6	21,2	17,9	3,2	15,3%
I alt driftsvirksomhed	41.478,2	1.345,4	42.823,5	42.052,4	771,1	1,8%

Kassebeholdning



Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2023



Genbevillinger

Bevillingsregler

- 0,4 pct. af nettobevilling
- Konkrete tidsforskudte projekter (få begrænsninger)
- Godkendes af regionsrådet

Genbevillinger er faldende ift. tidligere år.

- Positivt ift. økonomisk styring

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

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

Genbevillinger

Regnskab 2023

Aktuelt

Mindreforbrug på 43 mio. kr. ift. budgetramme -> balance

- Væsentligt merforbrug vedr. praksis
- Fremrykket medicinindkøb sidste år letter udgiftspres

Merforbrug på ca. 225 mio. kr. ift. anlægsramme

- Primært gr. vandskade på Hvidovre Hospital (RR, dec. 2023)

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2023

Prognose

	Afvigelse
Mio. kr., 2024-priser	1. ØR
Tilskudsmedicin (praksisområdet)	231
Praksisområdet eksklusiv medicin	42
Medicin på hospitaler	-68
Mellemregionale indtægter	0
Øvrige områder	-102
Driftsprognose i alt	104
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2024 til 2023	-147
Udgiftspres og dispositioner i alt	-147
Resultat	-43

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2023

Risici

Tilskudsmedicin
og
praksisområdet i
øvrigt

Privathospitaler
og
pukkelafvikling

Mellemregionale
indtægter

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2023

Akutpakke

Akutpulje 2024

- Udgør ca. 205 mio. kr. hvoraf ca. 150 mio. kr. er disponeret
- Resterende ca. 50 mio. kr. fordeles efter:
 - Områder med stor patientvolumen
 - Områder hvor der på kort sigt kan gennemføres mange procedurer
 - Områder hvor regionen er omkostningseffektiv ift. et privat alternativ
 - Områder med lang ventetid
- Halvdelen af midlerne fordeles til hospitalerne på baggrund af indmeldinger om konkrete forslag
- Halvdelen af midlerne fordeles til ortopædkirurgien på baggrund af bl.a. input fra ortopædkirurgisk taskforce

Akutpulje 2024

Aktutpulje 2024 - 10. Region - Kvalitetssikring

1. Akutpulje 2024 - 10. Region - Kvalitetssikring
 2. Akutpulje 2024 - 10. Region - Kvalitetssikring
 3. Akutpulje 2024 - 10. Region - Kvalitetssikring
 4. Akutpulje 2024 - 10. Region - Kvalitetssikring

Tilføjet til akutpulje 2024 - 10. Region - Kvalitetssikring

1. Akutpulje 2024 - 10. Region - Kvalitetssikring

2. Akutpulje 2024 - 10. Region - Kvalitetssikring

3. Akutpulje 2024 - 10. Region - Kvalitetssikring

4. Akutpulje 2024 - 10. Region - Kvalitetssikring

5. Akutpulje 2024 - 10. Region - Kvalitetssikring

6. Akutpulje 2024 - 10. Region - Kvalitetssikring

7. Akutpulje 2024 - 10. Region - Kvalitetssikring

8. Akutpulje 2024 - 10. Region - Kvalitetssikring

9. Akutpulje 2024 - 10. Region - Kvalitetssikring

10. Akutpulje 2024 - 10. Region - Kvalitetssikring

Psykiatrien: Udestående statslig udmøntning

2024

- Håndtering via engangsindtægter
- Administrationen anbefaler at afvente midtvejsregulering ved økonomiaftale 2025 til sommer 2024

2025:

- Fortsatte forhandlinger tyder på at hovedparten af de statslige midler tilføres regionerne

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2023

Midler til børn som pårørende

- Der er afsat varige midler i regionens budget 2020
- Regeringen har afsat øremærkede midler i finanslov 2022
- De regionale midler anvendes til anden fase af indsatsen
- Finanslovsmidlerne vil blive brugt først
- Anden fase vil løbe fra medio 2024 til ultimo 2026
 - Herefter vil indsatsen igen kunne revideres og en ny plan for anvendelse af midlerne fremlægges og behandles politisk

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2023

Stisystemer, Nyt Hospital Nordsjælland

- Regionens medfinansiering vedr. stisystem bliver højere end forudsat i oprindelig aftale
- Indstillinger vedr. rådighedsbeløb indarbejdes i 1. ØR 2024
- Håndteret teknisk i forbindelse med regnskab 2023
- Nyt styringssetup til den resterende del af projektet

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2023

Stisystemer - Økonomi Bevillingstekniske konsekvenser:				
Indstilling	Modtager	Beløb (mio.kr.)	Varighed	Finansiering
Udgifter afledt af udbygningsaftalen	Fælles driftsudgifter på sundhedsområdet	9	2024-2025	Budget til trafikale omlægning, samt budget til Øvrige budgetposter på Sund Fælles
Udgifter afledt af låneadgang til kvalitetsfondsbyggeriet	Fælles driftsudgifter på sundhedsområdet	40	2024-2025	Budget til trafikale omlægning, samt budget til Øvrige budgetposter på Sund Fælles
Udgifter til finansiering af landskabskile	Fælles driftsudgifter på sundhedsområdet	6	2024-2025	Budget til trafikale omlægning, samt budget til Øvrige budgetposter på Sund Fælles
Udgifter til sti- og broforbindelse ifm. Favrholm Station	CRU kollektiv trafik	5,5	2024-2025	CRU



Deponering Helsingør Sundhedshus

- Det er tidligere beregnet, at der ikke skal deponeres ifm. regionens lejemål i Helsingør Sundhedshus, hvor vi flyttede ind med akutklinik m.m. i starten af 2023
- For nyligt er det blevet klart, at beregningsmetoden var forkert, og at den rigtige metode fører til, at der skal deponeres 22,4 mio. kr.

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2023

Regional udvikling – forventet merforbrug på 15,2 mio. kr.

Kollektiv trafik

- Merforbrug på 6,2 mio. kr.:
 - Forbrugsudskydelser - primært vedr. sti- og broforbindelse ved Favrholm St. (6,0 mio. kr.)

Miljø

- I balance

Øvrig regional udvikling

- Merforbrug på 6,1 mio. kr.:
 - Forbrugsudskydelse af diverse projekter

Anlæg

- Merforbrug på 3,0 mio. kr.:
 - Øget betaling til anlæg af Hovedstadens Letbane som følge af justeret anlægsindeks

Håndtering af merforbrug

- Forbrugsudskydelserne finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i 2023.
- Det foreslås, at merforbruget vedr. Hovedstadens Letbane ligeledes håndteres via det akkumulerede overskud fra tidligere år.
- Overskuddet ultimo 2024 forventes herefter at udgøre ca. 21 mio. kr.

Driftsudgifterne ligger under udgiftsloftet (-27 mio. kr.)

- I ovenstående er der taget højde for rammereduktionen på 2,1 mio. kr. jf. formandsmeddelelse til FU d. 23/1-2024.

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2023

Anlægsrammen

	Mio. kr., 2024-priser
Vandskade m.v. Hvidovre Hospital (RR, december 2023)	+176
Øvrige områder	+49
Vurdering ved 1. ØR	+225

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2023

Dispositioner

Skimmelsvamp, RH: op til 3 mio. kr.

- Straksopfølgning på afdeling for børne og unge med kræft: 1 mio. kr.
- Nødvendig forbedring af udsatte områder: 1,5 mio. kr.
- Systematisk prøvetagning: 0,5 mio. kr.
- Finansieret af regionens budgetreserve.

Brystkræft, HGH: 15 mio. kr.

- Store udgifter til FEA og private aktører ift. kræftpakkeoverholdelse.
- Administrationen anbefaler tilførsel af 15 mio. kr. i engangsmidler i lighed med 2022 og 2023.
- Finansieret af regionens budgetreserve.

Træning: 3 mio. kr.

- SUND gennemfører temadrøftelse omkring træning som alternativ til operation.
- Der afsættes pulje på 3 mio. kr. til SUNDs disponering.
- Finansieret af akutpulje.

Prognose og
dispositioner

Genbevillinger

Regnskab 2023