



3. økonomirapport

September 2024

Indhold

Kapitel 1: Sammenfatning.....	4
1.1 Indledning.....	4
1.2 Overblik, Sundhed	4
1.3 Overblik, øvrige områder	9
1.4 Afvigelser fra budget på sundhedsområdet.....	9
1.5 Bevillingsændringer	12
1.6 Udgifts- og anlægsloft.....	13
1.7 Regionens likviditet.....	17
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.....	37
2.16 Social- og specialundervisningsområdet.....	39
2.17 Regional Udvikling	41
2.18 Administration.....	47
Kapitel 3: Investeringsbudget.....	48
3.1 Kvalitetsfondsprojekter	48
3.2 Øvrige anlægsprojekter	49
Kapitel 4: Indtægter og finansielle poster.....	52
4.1 Indtægter	52
4.2 Finansielle poster	52
Kapitel 5: Bevillingsændringer og øvrige oversigter	57

5.1 Bevillingsændringer	57
5.2 Omkostningselementer	69
5.3 Ekstern forskning	74
5.4 Pengestrømsopgørelse	75
5.5 Supplerende oplysninger	76
5.6 Investeringsområdet	77
5.7 Nye eksterne midler	86
5.8 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler	87
Kapitel 6: Forventet aktivitetsniveau.....	90
6.1 Aktivitet 2024	90

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 3. økonomirapport, udarbejdet i august og september måned 2024. Rapporten indeholder prognoser for den økonomiske udvikling resten af året. Der redegøres for, hvorvidt udgifterne forventes at holde sig inden for budgettet og det loft for regionens udgifter, som staten har fastlagt.

Rapporten er opdelt i 6 kapitler – og 2 bilag.

Økonomirapporten består af 6 kapitler:

- Kapitel 1: Sammenfatning af økonomirapportens vigtigste budskaber.
- Kapitel 2: Gennemgang af de enkelte virksomhedsområder.
- Kapitel 3: Redegørelse vedr. investeringsområdet.
- Kapitel 4: Redegørelse vedr. regionens finansielle situation.
- Kapitel 5: Overblik over samtlige bevillingsændringer samt øvrige oversigter.
- Kapitel 6: Forventet aktivitetsniveau.

Herudover er der to bilag til denne økonomirapport:

- Status på midler til ventelisteafvikling i 2024.
- Forslag om pilotprojekt med Mødrehjælpen.

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 39 mio. kr.

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til driftsbudgettet på ca. 39 mio. kr. før nye politiske dispositioner.

Mindreforbruget skyldes bl.a. at der i 2023 blev fremrykket medicinindkøb for 147 mio. kr., som letter udgiftspresset i indeværende år. Prognosen er

forbedret med ca. 58 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport. Det skyldes bl.a. udligning af merforbrug vedr. tilskudsmedicin samt forventet mindreforbrug vedr. reserve til mindreindtægter.

På investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) ventes udgifterne at overskride det aftalte niveau for 2024 med ca. 365 mio. kr. primært vedr. merudgifter i forbindelse med byggeriet på Hvidovre Hospital.

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

1.2.1 Nye dispositioner

På baggrund af bl.a. møde i budgetforligskredsen den 28. august 2024 foreslås følgende dispositioner:

- Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt til samarbejde med Mødrehjælpen om støtte til gravide, partnere eller nybagte forældre. Midlerne afsættes i perioden 1. november 2024 til og med udgangen af 2026.
- At koncerndirektionen får mandat til at tilføre op til 7 mio. kr. ekstra til bekæmpelsen af skimmelsvamp på Rigshospitalet efter behov.
- At Herlev og Gentofte Hospital tilføres 7 mio. kr. vedr. merudgifter til bygningsmæssige tilpasninger i forbindelse med hospitalsplan 2025.
- At der afsættes 2,6 mio. kr. til et pilotprojekt i Region Hovedstadens Psykiatri vedr. frigørelse af tid i børne- og ungdomspsykiatrien.

Forslag om 2,5 mio. kr. årligt vedr. samarbejde med Mødrehjælpen, mandat til evt. ekstra midler vedr. skimmelsvamp, finansiering af merudgifter vedr. HOP25 og pilotprojekt vedr. frigørelse af tid i psykiatrien.

1.2.2 Hospitaler og psykiatri

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

Hospitalerne er i økonomisk balance.

1.2.3 Nærhedsfinansiering

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

Betinget finansiering på 519,8 mio. kr. vedr. nærhedsfinansiering.

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.

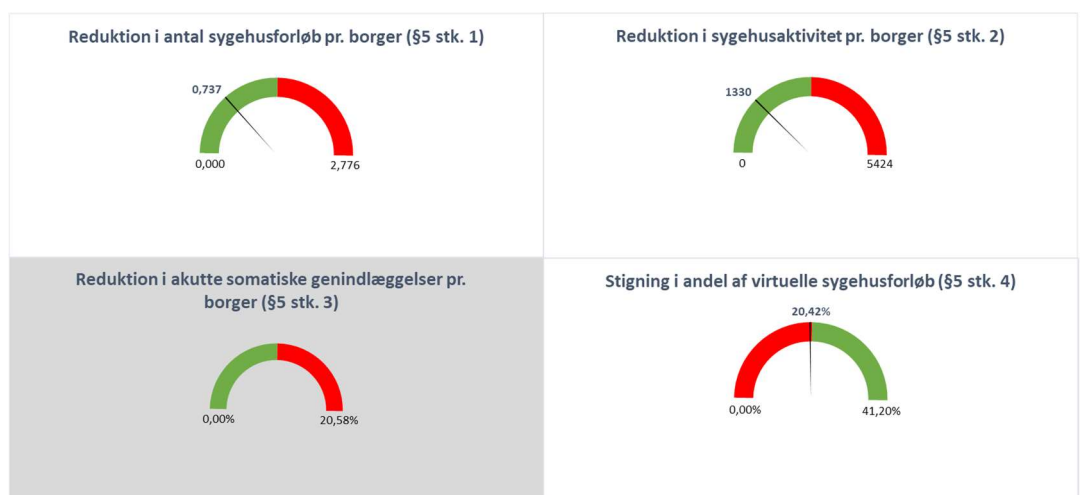
Opfyldelse af mindst tre mål sikrer fuld puljeoptjening. Lavere målopfyldelse medfører puljereduktion med 1/3-del pr. mål.

Økonomisk konsekvens vedr. nærhedsfinansiering var suspenderet i 2020-2023. Det samme er gældende i 2024.

I 2019 til 2024 har den økonomiske konsekvens af Nærhedsfinansieringen været suspenderet på grund af implementering af LPR3, pandemien og afviklingen af udskudt aktivitet.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2025 er det aftalt, at der ikke foretages efterregulering vedrørende den udbetalte Nærhedsfinansiering for 2024, som følger af Aftale om en akutplan for sygehusvæsenet.

Nedenstående oversigt viser de foreløbige resultater vedr. målene i nærhedsfinansieringen for 2024. Der er endnu ikke en opgørelse vedr. mål nr. 3 vedr. reduktion i akutte somatiske indlæggelser pr. borger.



Resultaterne vedr. mål nr. 1 (antal sygehusforløb) og nr. 2 (sygehusaktivitet pr. borger) vil stige løbende gennem året og det er derfor

vanskeligt at tolke på de aktuelle delresultater. Mål nr. 4 (virtuelle sygehusforløb) viser at regionen ligger lige i underkanten af målet.

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

Indsatser ift. det nære sundhedsvæsen

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

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

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

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

Fremtidens Ambulatorium: Omlægning af ambulante forløb, så de fremover planlægges med afsæt i patientens behov frem for efter faste intervaller. Kontakten mellem patient og behandler skal ske virtuelt, når det er muligt, og understøttet af digitale løsninger, så patienten involveres aktivt i behandlingen i den udstrækning, det er meningsfuldt for den enkelte. Fremtidens Ambulatorium udrulles i første omgang i specialerne endokrinologi, kardiologi og psykiatrien, og herefter vil flere specialer følge.

- *Bedre samarbejde på tværs af hospital, kommune og almen praksis*, fx direkte adgang til rådgivning fra hospitalet til kommunalt sundhedspersonale og praktiserende læger, adgang til uddannelsestilbud eller sparring og ansættelse af socialsygeplejerske/forløbskoordinator/udskrivelsesteam, der har fokus på patientens forløb på tværs af sektorgrænser.
- *Optimerede udredningsforløb*, hvor udredningen sker med patienten i centrum på tværs af fag-/sektorgrænser og/eller hvor undersøgelser og konsultationer samles på en eller få dage.

- *Forebyggelse af indlæggelser og omlægning til ambulant behandling*, fx omlægning til sammedagskirurgi og hjemmebehandling hvor fagligt relevant, anvendelse af subakutte ambulatorietider næste dag som alternativ til akut indlæggelse og indførsel af kontaktpersonordning, hvor patienter med længerevarende/kronisk sygdom løbende har mulighed for telefonisk rådgivning.
- *Nedbringelse af opfølgings- og kontrolbesøg på hospitalerne*, fx ved at lade behovsbestemte kontroller afløse faste kontroller, ved at give svar på rutinekontroller pr. brev og ved at afslutte patienter til opfølgning hos almen praktiserende læge/praktiserende speciallæge.
- *Udvidet behandlingsansvar for udvalgte patientgrupper*. Region Hovedstaden har pr. 1. februar 2022 implementeret en aftale om at bevare behandlingsansvaret i 72 timer efter hospitalsbehandling for en udvalgt patientgruppe med henblik på, at understøtte højere kvalitet og tryghed i de samlede patientforløb og bl.a. forebygge genindlæggelser, som kan forebygges med bedre overlevering og tættere opfølgning fra hospitalet.

1.2.4 Aktivitet

Hospitalernes aktivitet måles i sygehusforløb og DRG-værdi.

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

DRG (Diagnose Relaterede Grupper)

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

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

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

Ved 3. økonomirapport har hospitalerne et aktivitetsbudget på 27,0 mia. i DRG-værdi.

Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 1,5 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet, svarende til 5,4 pct. Dette er en forværring i forhold til 2. Økonomirapport.

Aktivitetsprognosen er beskrevet nærmere i *kapitel 6*.

1.3 Overblik, øvrige områder

Balance på social- og specialundervisningsområdet.
Merforbrug vedr. regional udvikling, men overholdelse af udgiftsloft.

Social- og specialundervisningsområdet forventes at overholde budgettet.

På det regionale udviklingsområde forventes et merforbrug på ca. 8,8 mio. kr., Hovedparten vedrører tidsforskudte projekter fra sidste år, som er finansieret af uforbrugte midler i sidste års budget.

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 2. økonomirapport	Afvigelse 3. økonomirapport	Difference 2. ØR->3. ØR
Praksisområdet medicintilskud	42	0	-42
Praksisområdet eksklusiv medicin	38	38	0
Praksisområdet i alt	80	38	-42
Region Hovedstadens Akutberedskab	0	0	0
Sygehusbehandling uden for regionen	20	27	7
Medicin på hospitaler	-68	-68	0
Behandlingssærydelser	26	22	-3
Mellemregionale indtægter	0	-90	-90
Insulinpumper m.v.	20	10	-10
Øvrige områder	-369	-19	350
Fælles driftsudgifter m.v.	-391	-145	246
Center for IT og Mediateknologi	0	-25	-25
Center for Ejendomme	72	67	-5
Center for HR og Uddannelse	12	0	-12
Administration	0	0	0
I alt	-208	-39	169
Indfrielse af leasinggæld	107		-107
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2025 til 2024	100		-100
Indkøb af sterilinstrumenter	20		-20
Merudgifter i forbindelse med HOP25 på HGH		7	
Udgiftspres og dispositioner i alt	227	7	-227
Resultat	19	-32	-58

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen. + = merforbrug, - = mindreforbrug ift. budget

Forventet mindreforbrug på 32 mio. kr. inkl. nye dispositioner.

Samlet viser prognosen et forventet mindreforbrug ift. budgettet på ca. 32 mio. kr. inkl. de nye dispositioner, som foreslås i forbindelse med denne økonomirapport.

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

1.4.1 Praksisområdet

Merudgifter vedr. praksisområdet.

Der forventes et merforbrug på 38 mio. kr. i 2024, som kan henføres til praksisområdet ekskl. tilskudsmedicin.

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

Det forventede merforbrug er nedjusteret i forhold til 2. økonomirapport. Det skyldes tilskudsmedicinområdet, hvor der ikke længere forventes et merforbrug. Prognosen for udgifter til medicintilskud ved 3. økonomirapport er på niveau med den seneste prognose ved 2. Økonomirapport, men der er tilført nye midler fra økonomiaftalen i størrelsesordenen 42 mio. kr. i 2024 til tilskudsmedicinbudgettet, svarende til det forventede merforbrug ved 2. økonomirapport.

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

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

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

1.4.2 Medicin på hospitaler

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

Mindreforbruget hænger bl.a. sammen med udviklingen i 2023, hvor det realiserede forbrug blev lavere end budgetteret. I 2024 forventes vækst i udgifterne, men samlet set inden for de 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 22 mio. kr.

1.4.4 Mellemregionale indtægter

Der er i budget 2024 afsat i alt 150,0 mio. kr. til at imødegå indtægtstab for patientbehandling fra andre regioner.

Der er nu foretaget mellemregional afregning for 1. halvår 2024, og den aktuelle prognose viser et mindreforbrug vedrørende reserven til mindreindtægter på ca. 90 mio. kr.

Mindreforbrug vedr.
medicin på hospitalerne
gr. lav vækst.

1.4.5 Center for IT og Medicoteknologi

Center for IT og Medicoteknologi forventer et mindreforbrug på 25 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til besparelser i forbindelse med pc-levetidsforlængelse og RIS/PACS-programmet.

1.4.6 Center for Ejendomme

Center for Ejendomme forventer et merforbrug på samlet 67,0 mio. kr., hvilket er et fald på 5 mio. kr. i forhold til 2. ØR. Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til forsyning.

1.4.7 Øvrige områder

Ændringen fra 2. til 3. økonomirapport skyldes primært indarbejdelsen af politiske dispositioner i forbindelse med 2. økonomirapport på i alt 227 mio. kr. samt yderligere fremrykning af medicinindkøb for i alt 75 mio. kr. Fremrykningen af medicinindkøb er administrativt besluttet inden for det mandat, regionsrådet har givet.

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 kvalitetsfundsprojekter og øvrige projekter.

1.5.1 Driftsbudgettet

Bevillinger tilpasses ift. tekniske og politiske beslutninger.

Rapporten indeholder budgetomplaceringer mellem hospitalerne og omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, dvs. udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling.

I forbindelse med denne økonomirapport overføres netto 28,8 mio. kr. fra driftsrammen til sundhedsvæsenets investeringsramme vedr. regulering af forskellige projekter. Der er desuden foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

Bevillingsændringer på 129,1 mio. kr. vedr. kvalitetsfundsprojekter.

1.5.2 Kvalitetsfundsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekterne i 2024 udgør i alt 1.466,0 mio. kr., mens det korrigerede investeringsbudget efter 2. økonomirapport, udgør i alt 1.508,0 mio. kr.

I denne økonomirapport søges bevillingsændringer for i alt 129,1 mio. kr., der skyldes tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2024.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter i alt 1.637,1 mio. kr.

1.5.3 Øvrige anlægsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende *øvrige anlægsprojekter* udgør i alt 1.141,0 mio. kr., fordelt mellem Øvrige projekter (anlægsloft) i alt 1.050 mio. kr., Den sociale virksomhed i alt 25 mio. kr. og Regional udvikling i alt 66 mio. kr., mens det korrigerede investeringsbudget efter 2. økonomirapport, udgør i alt 1.712,4 mio. kr.

Bevillingsændringer på 16,3 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 16,3 mio. kr., der tilskrives godkendte bevillinger, korrektioner mellem drift og anlæg, pulje 3-projekter, samt berigtigelse af projektøkonomi.

Herefter udgør det samlede investeringsbudget i alt 1.728,7 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 587,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

1.6 Udgifts- og anlægsloft

Udgiftsloftet sætter rammer for regionens samlede drift.

I dette afsnit redegøres for de forventede udgifter for hele året 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.

1.6.1 Udgiftsloft

Forventet mindreforbrug på driften ift. udgiftsloft: 146,8 mio. kr. (sundhedsområdet)

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

Udgiftsloft					
	Vedtaget budget ¹	Forventet årsresultat 2024 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2025	Årsresultat 2024 med overførsel til 2025	Afvigelse
Mio. kr., 2024-priser					
Sundhedsområdet i alt	43.568,8	44.137,9	-715,9	43.422,0	-146,8
Sygehusvæsen	31.376,0	31.760,0	-705,4	31.054,6	-321,4
Diverse udgifter og indtægter	2.993,2	2.965,5	0,0	2.965,5	-27,6
Praksis	8.229,4	8.369,2	0,0	8.369,2	139,8
heraf medicin på praksisområdet	2.081,8	2.192,1	0,0	2.192,1	110,4
Andel af fælles formål og administration	970,3	1.043,2	-10,5	1.032,7	62,4
Regional udvikling i alt	913,7	915,2	5,5	920,8	7,1
heraf indirekte administrationsudgifter	19,9	21,4	-0,2	21,2	1,3

¹ Det vedtagne budget er øget med 843,8 mio. kr. på sundhedsområdet og reduceret med 0,9 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomaftalen for 2025.

² Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 20 mio. kr. driftsføres.

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

Tabellen viser et forventet mindreforbrug i forhold til udgiftsloftet på ca. 146,8 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 117 mio. kr. i overførsel fra 3. økonomirapport til endeligt regnskab.

På det regionale udviklingsområde forventes et merforbrug på 7,1 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. 2. ØR (overslag)	Budget pr. 3. ØR (overslag)	Difference 2. ØR->3. ØR
Udgiftsloft 2024	42.725			
Vedtaget budget 2024		42.725	42.725	
Korrektioner ift. udgiftsloft 2024	844		844	844
Overførsel fra 2023		716	716	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2024		-105	-136	-31
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		25	20	-5
Lagerforskydninger				
Mer-/Mindreforbrug i 2024		-208	-39	169
Indfrielse af leasinggæld		107		
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2025 til 2024		100		
Indkøb af sterilinstrumenter		20		
Merudgifter i forbindelse med HOP25 på HGH			7	
Dispositioner og udgiftspres i alt		227	7	
Forventet overførsel til 2025		-716	-716	
I alt	43.569	42.665	43.422	

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.

I forbindelse med midtvejsreguleringen er regionens udgiftsloft opjusteret med i alt 844 mio. kr. vedr. pris- og lønregulering. Dette beløb er opgjort inkl. 90,3 mio. kr. vedr. vaccinationsindsats og demens, som er under behandling i regeringens finansudvalg. Herefter udgør det regulerede udgiftsloft i alt 43.569 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. 136 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter

fra investeringsbudgettet svarende til ca. 20 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 39 mio. kr. før nye dispositioner.

De nye dispositioner i denne økonomirapport belaster udgiftsloftet med i alt 7 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 43.422 mio. kr. hvilket ligger 147 mio. kr. under regionens udgiftsloft.

1.6.2 Anlægsloft

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

Bruttoanlægsudgifter						
Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Uudnyttet bevilling fra 2023 overført til 2024	Andre tillægsbevillinger	Nyt budget	Forventet overførsel til 2025	Forventet årsresultat
Sundhedsområdet	2.516,0	617,4	138,3	3.271,7	220,0	3.051,7
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.466,0	371,8	-200,7	1.637,1	0,0	1.637,1
heraf øvrige projekter	1.050,0	245,6	339,0	1.634,6	220,0	1.414,6
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	204,3	3.337,7	217,0	3.120,7

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

På sundhedsområdet udgør det forventede forbrug i 2024 i alt 3.051,7 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud.

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 535,7 mio. kr. højere end økonomiaftalen for 2024.

Afvigelsen skyldes dels *kvalitetsfundsprojekterne* der har samlede periodeforskydninger for i alt 171,1 mio. kr. og dels *øvrige projekter* der har et forventet merforbrug på 364,6 mio. kr., hvilket skyldes budgetoverskridelser på regionens andel af kvalitetsfundsprojekterne, forbrug på igangværende byggerier, samt aktivering af anskaffelser på driften.

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

Forventet merforbrug på 364,6 mio. kr. vedr. øvrige projekter (anlægsloftet).

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

1.7 Regionens likviditet

Administrationen følger regionens likviditet tæt. Opgørelsen af regionens kassebeholdning efter 3. kvartal 2024 er baseret på nedenstående nødvendige forudsætninger;

- Forbruget på sundhedsområdet holdes inden for det gældende udgiftsloft.
- Mellemregional afregning for 2. kvartal, inkl. Færøerne og Grønland, modtages fuldt ud.

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

Regionens likvide beholdning ex. genbevillinger skønnes ved udgangen af 3. kvartal 2024 at udgøre ca. 1.9 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 3. kvartal 2024. Den reelle kassebeholdning, likvid beholdning fratrasket eksterne midler, skønnes derfor negativ med ca. 0,4 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2024.

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaler	24.938,7	25.893,0	657,1	26.550,1	26.123,5	-426,6	
Amager og Hvidovre Hospital	3.084,6	3.196,6	67,2	3.263,9	3.263,9	0,0	▲
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.469,0	2.704,3	41,4	2.745,8	2.572,9	-172,9	●
Bornholms Hospital	481,6	489,6	10,4	499,9	497,2	-2,7	●
Herlev og Gentofte Hospital	5.014,0	5.178,5	93,9	5.272,4	5.247,4	-25,0	●
Steno Diabetes Center Copenhagen	207,3	236,3	0,5	236,8	232,8	-4,0	●
Nordsjællands Hospital	2.705,5	2.763,9	62,8	2.826,7	2.806,7	-20,0	●
Region Hovedstadens Psykiatri	3.912,6	3.908,8	170,1	4.078,9	4.018,9	-60,0	●
Rigshospitalet	7.064,1	7.415,0	210,8	7.625,8	7.483,8	-142,0	●
Sundhedsområdet, fælles	8.586,7	8.162,4	23,8	8.186,2	7.945,5	-240,7	
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.108,5	1.103,9	5,3	1.109,2	1.103,3	-5,9	●
Region Hovedstadens Apotek	105,3	-38,7	138,0	99,3	99,3	0,0	▲
Center for IT og Medicoteknologi	1.865,3	1.936,9	-9,7	1.927,2	1.902,2	-25,0	●
Center for HR og Uddannelse	1.127,8	1.091,3	-43,0	1.048,3	1.048,3	0,0	▲
Center for Ejendomme	1.562,9	1.572,2	81,6	1.653,7	1.720,7	67,0	◆
Sygehusbehandling uden for regionen	719,5	719,2	3,8	723,0	749,8	26,8	◆
Fælles driftsudgifter m.v.	2.097,2	1.777,6	-152,2	1.625,4	1.321,8	-303,6	●
Praksisområdet	8.229,4	8.295,4	36,3	8.331,7	8.369,2	37,5	
Praksisområdet	8.229,4	8.295,4	36,3	8.331,7	8.369,2	37,5	◆
Social- og specialundervisningsområdet	-48,2	-49,3	-3,2	-52,5	-52,5	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-48,2	-49,3	-3,2	-52,5	-52,5	0,0	▲
Regional udvikling	894,7	894,7	-0,9	893,8	899,6	5,8	
Kollektiv trafik	565,1	565,1	-0,9	564,3	571,3	7,0	◆
Miljøområdet	171,6	170,1	0,0	170,1	170,1	0,0	▲
Øvrig regional udvikling	157,9	159,4	0,0	159,4	158,1	-1,3	●
Administration	1.012,7	1.081,6	7,4	1.089,0	1.078,0	-11,0	
Sundhedsområdet	970,3	1.036,1	7,1	1.043,2	1.032,7	-10,5	●
Socialområdet	22,6	24,2	0,2	24,4	24,1	-0,3	●
Regional udvikling	19,9	21,3	0,2	21,4	21,2	-0,2	●
Nettodriftsudgifter i alt	43.614,0	44.277,8	720,5	44.998,3	44.363,3	-635,0	
Investeringer							
Kvalitetsfundsmidler	1.466,0	1.508,0	129,1	1.637,1	1.637,1	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	1.050,0	1.618,3	16,3	1.634,6	1.414,6	-220,0	
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	28,1	0,0	28,1	28,1	0,0	
Regional udvikling	66,0	66,0	0,0	66,0	69,0	3,0	
Investeringer i alt	2.607,0	3.220,3	145,4	3.365,7	3.148,7	-217,0	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	46.221,0	47.498,1	865,9	48.364,0	47.512,0	-852,0	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-43.900,8	-43.900,8	-753,5	-44.654,3	-44.654,3	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-955,9	-953,7	0,9	-952,8	-952,8	0,0	
Ekstraordinært likviditetstilskud	-468,1	-468,1	0,0	-468,1	-468,1	0,0	
Renter	49,7	-49,9	-10,7	-60,6	-60,6	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.397,8	-1.463,3	-168,8	-1.632,1	-1.632,1	0,0	
Afdrag på lån	967,4	976,0	0,0	976,0	976,0	0,0	
Låneoptagelse	-393,2	-543,2	40,1	-503,1	-503,1	0,0	
Finansiering i alt	-46.098,6	-46.402,9	-892,0	-47.294,9	-47.294,9	0,0	
Likviditetstræk¹	-122,4	-1.095,2	26,0	-1.069,1	-217,1	852,0	

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	26.550,1	1.208,1	27.758,2	37,2
Amager og Hvidovre Hospital	3.263,9	166,6	3.430,5	4,2
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.745,8	87,5	2.833,3	1,6
Bornholms Hospital	499,9	25,4	525,3	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	5.272,4	246,5	5.518,9	1,9
Steno Diabetes Center Copenhagen	236,8	1,6	238,4	0,0
Nordsjællands Hospital	2.826,7	124,5	2.951,2	3,3
Region Hovedstadens Psykiatri	4.078,9	100,7	4.179,6	21,2
Rigshospitalet	7.625,8	455,3	8.081,1	5,0
Sundhedsområdet, fælles	8.186,2	196,2	8.382,4	170,2
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.109,2	8,6	1.117,8	1,0
Region Hovedstadens Apotek	99,3	26,9	126,2	8,6
Center for IT og Medicoteknologi	1.927,2	65,4	1.992,7	0,0
Center for HR og Uddannelse	1.048,3	9,1	1.057,4	0,0
Center for Ejendomme	1.653,7	10,9	1.664,7	160,6
Sygehusbehandling uden for regionen	723,0	0,0	723,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.625,4	75,2	1.700,6	0,0
Praksisområdet	8.331,7	0,0	8.331,7	0,0
Praksisområdet	8.331,7	0,0	8.331,7	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-52,5	39,5	-13,0	28,1
Den Sociale Virksomhed	-52,5	39,5	-13,0	28,1
Regional udvikling	893,8	0,3	894,1	66,0
Kollektiv trafik	564,3	0,0	564,3	66,0
Miljøområdet	170,1	0,3	170,4	0,0
Øvrig regional udvikling	159,4	0,0	159,4	0,0
Administration	1.089,0	-351,4	737,6	0,0
Sundhedsområdet	1.043,2	-335,8	707,4	0,0
Socialområdet	24,4	-8,3	16,1	0,0
Regional udvikling	21,4	-7,3	14,1	0,0
Driftsvirksomhed i alt	44.998,3	1.092,6	46.090,9	301,4

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 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
3.263,9	3.263,9	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

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

2.1.2 Aktivitet

Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	780.352	728.413	-51.938	-41.536	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.756,1	3.506,1	-250,0	-200,0	

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2023, takstsystem 2024, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Korrektionerne vedrører blandt andet mindreaktivitet 2023 for elektive borgere fra Region Hovedstaden, ventelisteafvikling, samt akut - og kræftpakkemidler.

Amager og Hvidovre Hospital forventer en mindreaktivitet i 2024 på ca. 250 mio. i DRG-værdi, svarende til 6,7 % af budgettet.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2.2.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
2.745,8	2.572,9	-172,9	-171,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer et mindre forbrug på ca. 173 mio. kr., som ønskes overført til 2025. Det vedrører primært forskydninger i projekter.

2.2.2 Aktivitet

Aktivitet - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	579.292	549.090	-30.202	-34.904	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.762,0	2.618,0	-144,0	-276,7	

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2023, takstsystem 2024, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Korrektionerne vedrører blandt andet mindreaktivitet 2023 for elektive borgere fra Region Hovedstaden, ventelisteafvikling, samt akut - og kræftpakkemidler.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer en mindreaktivitet i 2024 på ca. 144 mio. i DRG-værdi, svarende til 5,2 % af budgettet.

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
499,9	497,2	-2,7	-2,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som ønskes overført til 2025. Overførslen vedrører udgifter til fremtidige afdrag på leasingydelser og opsparing til nyt telefonanlæg.

2.3.2 Aktivitet

Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	96.945	96.945	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	449,5	449,5	0,0	0,0	

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2023, takstsystem 2024, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Korrektionerne vedrører blandt andet mindreaktivitet 2023 for elektive borgere fra Region Hovedstaden, ventelisteafvikling, samt akut - og kræftpakkemidler.

Bornholms Hospital forventer at holde aktivitetsbudgettet.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

2.4.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
5.272,4	5.247,4	-25,0	-15,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Herlev og Gentofte Hospital forventer tidsforskydninger svarende til 25 mio. kr. som ønskes overført til 2025.

2.4.2 Aktivitet

Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.340.121	1.326.712	-13.409	-6.020	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	6.480,2	6.119,9	-360,3	-352,1	

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2023, takstsystem 2024, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Korrektionerne vedrører blandt andet mindreaktivitet 2023 for elektive borgere fra Region Hovedstaden, ventelisteafvikling, samt akut - og kræftpakkemidler.

Herlev og Gentofte Hospital forventer en mindreaktivitet i 2024 på ca. 360 mio. i DRG-værdi, svarende til 5,6 % af budgettet.

2.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

Økonomi

Driftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
236,8	232,8	-4,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. idet en række projekter forskydes ind i 2025.

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevilling

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

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

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

Aktivitet

Aktivitet - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	70.458	70.458	0	0	⇒
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	255,8	255,8	0,0	0,0	⇒

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2023, takstsystem 2024, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Korrektionerne vedrører blandt andet mindreaktivitet 2023 for elektive borgere fra Region Hovedstaden, ventelisteafvikling, samt akut - og kræftpakkemidler.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer at holde aktivitetsbudgettet.

2.5 Nordsjællands Hospital

2.5.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Nordsjællands Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
2.826,7	2.806,7	-20,0	-15,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjællands Hospital forventer et mindreforbrug på 20 mio. kr. Mindreforbruget er delvist relateret til apparaturanskaffelser i forbindelse med hospitalets langsigtede planlægning af indflytningen i Nyt Hospital Nordsjælland og delvist relateret til tidsforskydning af projekter og anskaffelser i driften.

2.5.2 Aktivitet

Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	642.144	628.893	-13.251	3.972	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.319,9	3.140,3	-179,7	-122,8	

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2023, takstsystem 2024, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Korrektionerne vedrører blandt andet mindreaktivitet 2023 for elektive borgere fra Region Hovedstaden, ventelisteafvikling, samt akut - og kræftpakkemidler.

Nordsjællands Hospital forventer en mindreaktivitet i 2024 på ca. 180 mio. i DRG-værdi, svarende til 5,4 % af budgettet.

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

2.6.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Psykiatri

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
4.078,9	4.018,9	-60,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Psykiatri mindreforbrug på 60 mio. kr. i 2024 er disponeret og målrettet initiativer, der forskydes til budget 2025.

Årsagen til mindreforbruget er primært en langsommere implementering af personaleopnormering, samt forsinkede projekter på grund af EU-udbud og andre planlægningsudfordringer.

De specifikke tidsforskydninger omfatter bl.a. alarmsystemet på Psykiatrisk Center Ballerup, etableringsudgifter på Lygten, ombygninger af akutmodtagelser og ambulatorier, samt interne forskningsmidler og ventelistemidler til ADHD- og depressionspatienter, som forventes overført til 2025.

En del af mindreforbruget prioriteres til at gennemføre et pilotprojekt, der skal frigøre tid i børne- og ungdomspsykiatrien. Pilotprojektet forventes at koste ca. 2,6 mio. kr. Forslaget blev rejst af Social- og Psykiatriudvalget i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2025.

2.7 Rigshospitalet

2.7.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
7.625,8	7.483,8	-142,0	-125,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 142,0 mio. kr. idet en række projekter forskydes ind i 2025.

2.7.2 Aktivitet

Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.484.670	1.484.670	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	10.024,0	10.024,0	0,0	0,0	

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2023, takstsystem 2024, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Korrektionerne vedrører blandt andet mindreaktivitet 2023 for elektive borgere fra Region Hovedstaden, ventelisteafvikling, samt akut – og kræftpakkemidler.

Rigshospitalet arbejder med og forventer at holde aktivitetsbudgettet. Aktuelt ses mindreaktivitet for perioden januar til juli, svarende til 3,0 %.

2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

2.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Akutberedskab

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.109,2	1.103,3	-5,9	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer et mindreforbrug på 5,9 mio. kr., som er disponeret og målrettet initiativer, der forskydes til budget 2025.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

2.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
99,3	99,3	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse.

2.10 Center for IT og Medicoteknologi

2.10.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for IT og Medicoteknologi

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.927,2	1.902,2	-25,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for IT og Medicoteknologi forventer et mindreforbrug på 25 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til besparelser i forbindelse med pc-levetidsforlængelse og RIS/PACS-programmet.

2.11 Center for HR og Uddannelse

2.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR og Uddannelse

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.048,3	1.048,3	0,0	12,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR og Uddannelse forventer budgetoverholdelse.

2.12 Center for Ejendomme

2.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.653,7	1.720,7	67,0	72,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for Ejendomme forventer et merforbrug på samlet 67,0 mio. kr., hvilket er et fald på 5 mio. kr. i forhold til 2. ØR. Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til forsyning.

Merforbrug på forsyningsområdet

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

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

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

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

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

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

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

2.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
723,0	749,8	26,8	19,6	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på ca. 26,8 mio. kr., hvilket er en forværring på 7,3 mio. kr. i forhold til 2. økonomirapport.

Hovedparten af merforbruget skyldes stigende udgifter til behandling af regionens borgere i andre regioner, men der er også væsentlig usikkerhed på dette område fordi afregningen er tidsmæssigt forskudt ift. behandlingen.

Ændringen i forhold til 2. økonomirapport skyldes bl.a. øget medicinforbrug blandt patienter som er i behandlingsforløb i andre regioner.

2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

2.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.625,4	1.321,8	-303,6	-490,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 304 mio. kr. heraf forventes overførsler fra 2024 til 2025 på i alt 159 mio. kr.

På baggrund af beslutninger i forbindelse med 2. økonomirapport er der udmøntet 227 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld (107 mio. kr.), fremrykning af medicinindkøb fra 2025 til 2024 (100 mio. kr.) og indkøb af sterilinstrumenter (20 mio. kr.).

Mindreforbruget excl. overførsler er beskrevet nærmere nedenfor.

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2024

Det forventede mindreforbrug excl. overførsler udgør 145 mio. kr. jf. nedenstående tabel

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2024-priser	Afgivelse ved 3. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-68
Behandlingssærydelser	22
Mellemregionale indtægter	-90
Insulinpumper m.v.	10
Øvrige områder	-19
I alt	-145

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.

Kompensation for vækst i medicinudgifter

Hospitalerne kompenseres for 80 pct. af væksten i medicinudgifter. De sidste 20 pct. afholdes inden for hospitalernes egen ramme.

Der er et loft for hospitalernes egenbetaling, der betyder, at når væksten i medicinudgifterne svarer til 2,5 pct. af hospitalets driftsbudget, dækker den centrale medicinpulje 100 pct. af væksten derover.

Behandlingssærydelser

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

Der vurderes, et samlet merforbrug på 22 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.

Der er nu foretaget mellemregional afregning for 1. halvår 2024, og den aktuelle prognose viser et mindreforbrug vedrørende reserven til mindreindtægter på ca. 90 mio. kr.

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. 10 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.

Respiratorbehandling for hjemmeboende patienter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 45 mio. kr. grundet færre patienter i respiratorbehandling for hjemmeboende patienter.

Fremrykning af indkøb af medicin i 2024

Der er fremrykket indkøb af medicin i 2024 for 210 mio. kr.

Budgetreserve

Af regionens budgetreserve på 100 mio. kr. er der i 3. økonomirapport udmøntet 10 mio. kr. til bekæmpelse af skimmelsvamp på Rigshospitalet, 5 mio. kr. til hændelsen på Psykiatrisk Center Amager og 40 mio. kr. til ventelisteafvikling.

Herefter resterer 25,5 mio. kr. på reserven, som er indregnet i den samlede prognose.

2.15 Praksisområdet

2.15.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Praksisområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
8.331,7	8.369,2	37,5	79,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	6.147,6	6.145,3	-5,7	6.139,6	6.177,1	37,5
Medicintilskud	2.081,8	2.150,1	42,0	2.192,1	2.192,1	0,0
Nettodriftsudgifter	8.229,4	8.295,4	36,3	8.331,7	8.369,2	37,5

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	3.190,4	3.197,7	-6,3	3.191,4	3.228,9	37,5
Speciallægehjælp	1.794,1	1.793,7	0,0	1.793,7	1.793,7	0,0
Tandlægebehandling	535,2	535,2	0,0	535,2	535,2	0,0
Øvrige praksisydelser	627,9	618,8	0,5	619,3	619,3	0,0
Nettodriftsudgifter	6.147,6	6.145,3	-5,7	6.139,6	6.177,1	37,5

Der forventes et merforbrug på 37,5 mio. kr. i 2024, som kan henføres til praksisområdet ekskl. tilskudsmedicin.

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

Det forventede merforbrug er nedjusteret i forhold til 2. økonomirapport. Det skyldes tilskudsmedicinområdet, hvor der ikke længere forventes et merforbrug. Prognosen for udgifter til medicintilskud ved 3. økonomirapport er på niveau med den seneste prognose ved 2. Økonomirapport, men der er tilført nye midler fra økonomiaftalen i størrelsesordenen 42 mio. kr. i 2024 til tilskudsmedicinbudgettet, svarende til det forventede merforbrug.

I prognosen på tilskudsmedicinområdet er der indregnet nye oplysninger om lavere priser og ændrede tilskudsregler for lægemidlet Ozempic. Lægemiddelstyrelsen har truffet beslutning om det fremtidige tilskud til type 2-diabetesmedicin, som ikke er insulin. Beslutningen medfører, at de fleste typer diabetesmedicin beholder generelt tilskud, men visse GLP-1-analoger (bl.a. Ozempic) får en strammere klausul eller mister tilskuddet. Ændringerne gælder fra den 25. november 2024.

I prognosen er der også indregnet et indtrådt patentudløb på det blodfortyndende præparat Xarelto i april 2024.

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

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

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

Det skal bemærkes, at der fortsat er 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 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	903,4	918,9	-0,2	918,8	918,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	155,2	176,2	11,7	187,9	187,9	0,0
Driftsudgifter i alt	1.058,6	1.095,2	11,6	1.106,7	1.106,7	0,0
Indtægter	-2,5	-25,9	-1,0	-26,9	-26,9	0,0
Nettodriftsudgifter	1.056,1	1.069,2	10,6	1.079,8	1.079,8	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,4	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,8	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	22,2	22,1	0,0	22,1	22,1	0,0
Forrentning	6,9	12,4	0,0	12,4	12,4	0,0
Omkostningselementer i alt	33,3	38,8	0,0	38,9	38,9	0,0
Omkostningsbevilling	1.089,3	1.108,1	10,6	1.118,7	1.118,7	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	-1.149,8	-13,8	-1.163,6	-1.163,6	0,0
Omkostningsbevilling	-14,3	-9,8	-3,2	-13,0	-13,0	0,0

Korrektionerne i denne økonomirapport fremgår af tabellen nedenfor.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2024-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau</i>	
Ændret belægning	10,6
Tilbudsdrift i alt	10,6
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter	-13,8
Indtægter i alt	-13,8
I alt	-3,2

2.17 Regional Udvikling

2.17.1 Økonomi

Budget - Regional udvikling

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	565,1	565,1	-0,9	564,3	571,3	7,0
Miljøområdet	171,6	170,1	0,0	170,1	170,1	0,0
Øvrig regional udvikling	157,9	159,4	0,0	159,4	158,1	-1,3
Driftsbevilling i alt	894,7	894,7	-0,9	893,8	899,6	5,8
Betaling til anlæg af letbane	66,0	66,0	0,0	66,0	69,0	3,0
Samlet bevilling	960,7	960,7	-0,9	959,8	968,6	8,8

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-728,0	-728,0	0,9	-727,2	-727,2	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-227,8	-225,7	0,0	-225,7	-225,7	0,0
Anvendelse af overskud fra tidligere år	-24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitetsmidler - omkostninger	961,0	961,0	-0,9	960,1	968,9	8,8
Indirekte administration	12,6	13,6	0,5	14,1	13,9	-0,2
Årets resultat med letbanebetaling	-7,0	20,9	0,5	21,4	29,9	8,5
Betaling til anlæg af letbane	66,0	66,0	0,0	66,0	69,0	3,0
Årets resultat uden letbanebetaling	-73,0	-45,1	0,5	-44,6	-39,1	5,5

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 29,9 mio. kr. I budgettet for 2024 forventes et omkostningsbaseret underskud på 21,4 mio. kr. Forskellen skyldes:

- et merforbrug på driften på 5,8 mio. kr.
- et merforbrug på anlæg på 3,0 mio. kr.
- en reduceret betaling til den indirekte administration med -0,2 mio. kr.

Finansieringen af det regionale udviklingsområde er i denne økonomirapport reduceret med 0,9 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2024. Midtvejsreguleringen betyder, at den økonomiske ramme for driftsaktiviteter er reduceret tilsvarende.

Merforbruget på driftsområdet (5,8 mio.kr.) kan altovervejende forklares ved en række forbrugsudskydelser fra 2023 på kollektiv trafik (6,2 mio. kr.), rammereduktionen som følge af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet (0,9 mio. kr.) og et mindreforbrug på øvrig regional udvikling (-1,3 mio. kr.) på grund af forbrugsudskydelser til 2025 og 2026, se nærmere under de enkelte bevillingsområder for en mere detaljeret beskrivelse.

Merforbruget på 3,0 mio. kr. på anlægsområdet kan henføres til, at Hovedstadens Letbane 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 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	90,2	97,4	0,0	97,4	97,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	853,6	846,5	-0,9	845,6	851,4	5,8
Driftsudgifter i alt	943,8	943,8	-0,9	943,0	948,7	5,8
Indtægter	-49,1	-49,1	0,0	-49,1	-49,1	0,0
Nettodriftsudgifter	894,7	894,7	-0,9	893,8	899,6	5,8
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	-0,9	960,1	968,9	8,8

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

Akkumuleret resultat	
Mio. kr., 2024-priser	
Akkumuleret resultat primo 2024	-56,4
Disponeringer i 2024	
Anvendelse af tidligere års overskud	24,7
Genbevilling fra 2023	0,0
Øvrige ændringer (t.o.m. 3. økonomirapport)	5,2
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2024	-26,4

- = overskud; + = underskud

Det akkumulerede resultat er afsat på status og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. At der på nuværende tidspunkt forventes et underskud på 29,9 mio. kr. i 2024, reducerer det akkumulerede overskud til 26,4 mio. kr. ultimo 2024.

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

De hensatte forpligtelser i forhold til tilsagnsbudgetterede projekter på området udgjorde primo 2024 i alt 61,0 mio.kr. Der forventes udbetalt 22,0 mio. i 2024, mens der forventes nye tilsagn for i alt 17,0 mio. kr.

Hensatte forpligtelser

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

2.17.2 Kollektiv trafik

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
564,3	571,3	7,0	6,2	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes i 3. økonomirapport et merforbrug på kollektiv trafik på 7,0 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mere end i 2. økonomirapport.

Stigningen i merforbruget siden 2. økonomirapport skyldes midtvejsreguleringen af bloktilskuddet med -0,9 mio. kr. som følge af en lavere prisudvikling end forventet i økonomiaftalen for 2024, hvorfor der sker en rammereduktion af økonomien til regional udvikling. Rammereduktionen kan primært henføres til kollektiv trafik, hvorfor bevillingen reduceres med et beløb svarende til bloktilskudsreduktionen.

2.17.3 Miljøområdet

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
170,1	170,1	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Som i 2. økonomirapport forventes fortsat balance mellem forbrug og budget.

Dette afspejler, at de tidligere kapacitetsudfordringer hos de tekniske rådgivere ikke længere er aktuelle og at der er god fremdrift med undersøgelser og oprensninger.

2.17.4 Øvrig regional udvikling

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
159,4	158,1	-1,3	3,6	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På bevillingsområdet Øvrig regional udvikling forventes i forbindelse med denne økonomirapport et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. mod et merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2. økonomirapport.

Ændringen på 4,9 mio. kr. i det forventede forbrug fra 2. til 3. økonomirapport skyldes primært en yderligere forbrugsudskydelse af aktiviteter fra 2024 til henholdsvis 2025 og 2026 på i alt 4,3 mio. kr. samt at det forventede merforbrug på løn i 2024 er reduceret med 0,6 mio. kr.

2.18 Administration

2.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.089,0	1.078,0	-11,0	-11,1	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer i forbindelse med denne økonomirapport et mindreforbrug på 11,0 mio. kr. Dette skyldes projekter i Dataenheden og Koncern Indkøb, som skydes til næste år. Mindreforbruget forventes overført til 2025.

En del aktiviteter under administrationsområdet er af en særlig karakter, således finansieres bl.a. diverse fælles udgifter for hele Region Hovedstaden såsom tjenestemandspension, forsikringsområdet, revision samt udgifter til fælles økonomi-logistik og lagersystem.

2.18.2 Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, Social- og specialundervisning samt regional udvikling. Den samlede omkostningsbevilling fordeles ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer, og er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration.

Omkostningsbevilling - Administration

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	634,5	684,1	23,3	707,4	696,9	-10,5
Socialområdet	14,3	15,5	0,6	16,1	15,8	-0,3
Regional udvikling	12,6	13,6	0,5	14,1	13,9	-0,2
Indirekte administration	661,3	713,2	24,4	737,6	726,6	-11,0
Omkostningsbevilling	661,3	713,2	24,4	737,6	726,6	-11,0

Kapitel 3: Investeringsbudget

3.1 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende *kvalitetsfondsprojekterne* udgør i alt 1.466,0 mio. kr., mens det korrigerede investeringsbudget efter 2. økonomirapport, udgør i alt 1.508,0 mio. kr.

I denne økonomirapport søges bevillingsændringer for i alt 129,1 mio. kr., der skyldes tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2024.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter 1.637,1 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 171,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Investeringsbudget 2024 - Kvalitetsfondsprojekter

Mio. kr., 2024-priser	
Vedtaget investeringsbudget	1.466,0
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport	1.508,0
Bevillingsændringer	
Tilpasning til forventet regnskab	
Nyt Hospital Bispebjerg	-78,9
Nyt Hospital Nordsjælland	208,0
Tilpasning til forventet regnskab i alt	129,1
Bevillingsændringer i alt	129,1
Korrigeret investeringsbudget (netto)	1.637,1

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

Der henvises i øvrigt til *kapitel 5* for yderligere information

3.2 Øvrige anlægsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende *øvrige anlægsprojekter* udgør i alt 1.141,0 mio. kr., mens det korrigerede investeringsbudget efter 2. økonomirapport, udgør i alt 1.712,4 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 16,3 mio. kr., der tilskrives godkendte bevillinger, korrektioner mellem drift og anlæg, pulje 3-projekter, samt berigtigelse af projektøkonomi.

Herefter udgør det samlede investeringsbudget i alt 1.728,7 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 587,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Bemærk at det korrigerede budget (budgettet inkl. bevillingsændringer) vedrørende øvrigt anlæg ikke kan oversættes til forventet afvigelse i forhold til anlægsloftet, da anlægsloftet bliver opgjort i forhold til det vedtagne budget.

Det korrigerede budget indeholder udover det vedtagne budget, forskydning af forbrug mellem regnskabsår (genbevilling), tillægsbevillinger godkendt af regionsrådet, overførsler mellem drift og anlæg, samt intern omprioritering og finansiering af konkrete anlægsprojekter bl.a. via anlægsreserven og pulje 3-projekter.

Investeringsbudget 2024 - Øvrige anlægsprojekter

Mio. kr., 2024-priser	
Vedtaget budget	1.141,0
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport	1.712,4
<u>Bevillingsændringer</u>	
<i>Godkendte sager</i>	
Ombygning af bygninger, Børne- og Ungepsykiatrien, Glostrup (RR marts 2024)	9,0
Bevilling til BUC Nordstjernen, finansiering af ombygning (RR marts 2024)	-9,0
De særlige pladser (RR marts 2024)	13,3
Anlægsreserven (Medfinansiering af De særlige pladser)	-5,3
Cyklotron Herlev - Udgifter (RR marts 2024)	36,0
Cyklotron Herlev - Indtægter (RR marts 2024)	-36,0
Sterilcentralen - End to end test (RR maj 2024)	16,3
Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospitalet	-13,0
Anlægsreserven (Medfinansiering af Sterilcentralen - End to end test)	-3,3
Nyt Familiehus, Glostrup (RR juni 2024)	0,2
Nyt Familiehus, Glostrup (Donation) (RR juni 2024)	-0,2
Godkendte sager i alt	8,0

Øvrige ændringer		
<u>Øget investering</u>		
Indkøb af Gulvvaskemaskine, Bispebjerg og Frederiksberg	0,2	
Køb af transportvogne, Herlev og Gentofte	1,4	
Brainlab, Rigshospitalet	5,0	
Indkøb af akutlægebil, Akutberedskabet	0,9	
Badehus, Psykiatrisk Center Sct. Hans	3,3	
Lokal investeringsramme, Psykiatrien. Tilbageførsel af Pulje 3-midler	1,5	
Pulje 3-projekter	18,7	
Øget investering i alt		30,9
<u>Andre ændringer</u>		
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Forsikringsudlæg (tilbageføres)	-15,7	
Anlægsreserven	-10,1	
Andre ændringer i alt		-25,8
Øvrige ændringer i alt		5,1
<u>Kassetræk</u>		
Berigtigelse af samlet projektøkonomi, Nyt Hospital Herlev	3,2	
Kassetræk i alt		3,2
Bevillingsændringer i alt		16,3
Korrigeret investeringsbudget (netto):		1.728,7

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

Bemærk at budgettet vedr. øvrigt anlæg ikke direkte kan oversættes til forventet afvigelse i forhold til anlægsloftet.

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 5,1 mio. kr.

Der bevilges øvrige anlægsprojekter for samlet 30,9 mio. kr., fordelt med 0,2 mio. kr. til køb af gulvvaskemaskine, 1,4 mio. kr. vedrørende køb af transportvogne, 5,0 mio. kr. vedrørende Brainlab på Rigshospitalet, 0,9 mio. kr. til køb af akutlægebil, 3,3 mio. kr. vedrørende midler til badehus på Psykiatrisk center Sct. Hans, 1,5 mio. kr. vedrørende

tilbageførsel af pulje-3 midler til den lokale investeringsramme i Psykiatrien, samt 18,7 mio. kr. vedrørende Pulje 3-projekter.

Herudover tilbageføres 15,7 mio. kr. til Rigshospitalets driftsbudget vedrørende tillægsbevillingen til forsikringsudlæg vedrørende Det nye Rigshospital.

Bevillingerne finansieres af virksomhedernes drift med i alt 20,8 mio. kr., samt andre ændringer i investeringsbudgettet for i alt 10,1 mio. kr. fordelt på reserven til håndtering af uforudsete budgetudfordringer (anlægsreserven) med i alt 10,1 mio. kr., samt det tilbageførte anlægsprojekt med 15,7 mio. kr.

På anlægsreserven tilbagestår herefter 28,2 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 3,2 mio. kr.

Ved udarbejdelsen af 3. økonomirapport er der konstateret fejl ved en tidligere genbevilling på Nyt Hospital Herlev på i alt 3,2 mio. kr. Beløbet indstilles tillægsbevilget hvormed anlægsprojektet kan regnskabsaflægges.

Se *kapitel 5* for yderligere information.

Kapitel 4: Indtægter og finansielle poster

4.1 Indtægter

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. 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	-753,5	-37.363,7	-37.363,7	0,0
I alt	-43.900,8	-43.900,8	-753,5	-44.654,3	-44.654,3	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt udviklingsbidrag	-227,8	-225,7	0,0	-225,7	-225,7	0,0
Statsligt bloktilskud	-728,0	-728,0	0,9	-727,2	-727,2	0,0
I alt	-955,9	-953,7	0,9	-952,8	-952,8	0,0

Regionens sundhedsudgifter er finansieret via statslige bloktilskud og kommunale bidrag med i alt 44,7 mia. kr. i 2024. Korrektionen i forbindelse med 3. økonomirapport er opgjort excl. 90,3 mio. kr. vedr. vaccinationsindsats og demens, som er under behandling i regeringens finansudvalg.

Det samlede oprindelige budget for 2024 til regional udvikling udgjorde 955,9 mio. kr. Den samlede indtægt for 2024 forventes nu at udgøre 952,8 mio. kr.

4.2 Finansielle poster

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

Regionen har ultimo august 2024 placeret ca. 3,4 mia. kr. i danske stats- og realkreditobligationer samt ca. 239 mio. erhvervsobligationer.

4.2.1 Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-21,7	-121,1	0,0	-121,1	-121,1	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-6,1	-6,3	0,0	-6,3	-6,3	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-13,0	-14,4	0,0	-14,4	-14,4	0,0
Renteindtægter	-40,8	-141,8	0,0	-141,8	-141,8	0,0
Renter af kortfristede gæld	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Renter af langfristet gæld	34,4	41,8	0,0	41,8	41,8	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	53,2	48,2	0,0	48,2	48,2	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	-10,7	-10,7	-10,7	0,0
Renteudgifter	90,5	91,9	-10,7	81,2	81,2	0,0
Renter m.v. i alt	49,7	-49,9	-10,7	-60,6	-60,6	0,0

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

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

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 6,3 mio. kr. som er 0,2 mio. kr. højere end oprindeligt budget 2024. Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret.

Renter af langfristede tilgodehavender udgøres af renter vedrørende deponerede midler for lejemål. De deponerede midler er placeret på en bankkonto og afkastet af indestående nyder ligeledes godt af et positivt renteniveau.

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

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

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedr. renter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området. Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. Forrentningsprocenten er for 3. kvartal i 2024 fastsat til en rente på 3,05 pct.

Der forventes en indtægt på 60,6 mio. kr. som fordeles på social- og specialundervisning med en udgift på 12,4 mio. kr., en indtægt til sundhed på 72,2 mio. kr. og en indtægt til regional udvikling på 0,8 mio. kr.

Rentefordeling

Mio. kr., 2024-priser	
Sundhedsområdet	-72,2
Socialområdet	12,4
Regional udvikling	-0,8
I alt	-60,6

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	-663,8
Sundhedsområdet	-596,1
Social- og specialundervisningsområdet	1,1
Regional udvikling	0,0
Administration	-68,8
Investeringsbudget	-613,3
Kvalitetsfondsmidler	-42,0
Sundhedsområdet øvrigt	-568,3
Social- og specialundervisningsområdet	-3,1
Finansielle budgetposter	304,3
Ændringer i alt før 3. økonomirapport 2024	-972,8
<i><u>Ændringer i 3. økonomirapport 2024</u></i>	
Driftsbudget	-720,5
Sundhedsområdet	-717,2
Social- og specialundervisningsområdet	3,2
Regional udvikling	0,9
Administration	-7,4
Investeringsbudget	-145,4
Kvalitetsfondsmidler	-129,1
Sundhedsområdet øvrigt	-16,3
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Ændring i finansielle budgetposter	892,0
Finansiering, sundhedsområdet	753,5
Finansiering, regional udvikling	-0,9
Renter	10,7
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	168,8
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	-40,1
Ændringer i alt ved 3. økonomirapport 2024	26,0
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	692,3

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

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

4.2.3 Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter						
Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	92,9	92,9	-39,7	53,2	53,2	0,0
Tilgodehavender kvalitetsfond	-1.466,0	-1.508,0	-129,1	-1.637,1	-1.637,1	0,0
Langfristede tilgodehavender	-24,7	-48,2	0,0	-48,2	-48,2	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.397,8	-1.463,3	-168,8	-1.632,1	-1.632,1	0,0
Afdrag	967,4	976,0	0,0	976,0	976,0	0,0
Lånoptagelse	-393,2	-543,2	40,1	-503,1	-503,1	0,0
Nettoafdrag	574,2	432,8	40,1	472,9	472,9	0,0
Finansiering i alt	-823,6	-1.030,4	-128,7	-1.159,1	-1.159,1	0,0

4.2.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Det budgetterede lånoptag for 2024 udgør 503,1 mio. kr. fordelt med 446 mio. kr. til refinansiering af afdrag samt 57,1 mio. kr. til lokalbaneinvesteringer. Lånet til refinansiering af afdrag er optaget i maj 2024.

4.2.5 Afdrag på lån og lånoptagelse

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

Herudover budgetteres der et lånoptag på 57,1 mio. kr. vedrørende lokalbaner.

Afdrag og lånoptagelse						
Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året ¹	-6.798,6	-6.798,4	0,0	-6.798,4	-6.798,4	0,0
Afdrag almindelige lån	884,4	893,0	0,0	893,0	893,0	0,0
Afdrag kvalitetsfondslån	83,0	83,0	0,0	83,0	83,0	0,0
Lånoptagelse						
Delvis lånoptagelse	-296,0	-446,0	0,0	-446,0	-446,0	0,0
Lånoptagelse energipulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lånoptagelse lokalbaner	-97,2	-97,2	44,7	-52,5	-52,5	0,0
Lånoptagelse vedr. Favrholm Station	0,0	0,0	-4,6	-4,6	-4,6	0,0
Lånoptagelse kvalitetsfond	-794,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag og lånoptagelse	-219,8	432,8	40,1	472,9	472,9	0,0
Langfristet gæld ultimo året²	-7.018,4	-6.365,6	40,1	-6.325,5	-6.325,5	0,0

4.2.6 Lån vedrørende kvalitetsfondsprojekterne

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

I overensstemmelse med den fremsendte model fra Indenrigsministeriet optages det budgetterede lån vedrørende Nyt Hospital Nordsjælland i 2024 indledningsvis som en byggekredit. Kreditten konverteres efterfølgende til et lån. Det endelige lån vedrørende forbruget til Nyt Hospital Nordsjælland i 2024, forventes optaget i 2025.

Lånoptagelse

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

1) Ultimo gæld i regnskab 2023 ekskl. leasing

2) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

4.2.7 Leasinggæld

Nedenfor er vist den skønnede udvikling på leasinggæld i 2024.

Leasinggæld

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

Kapitel 5: Bevillingsændringer og øvrige oversigter

5.1 Bevillingsændringer

Korrektioner i 3. økonomirapport

1.000 kr., 2024-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2024	Beløb 2025
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	38640	Ventelisteafvikling	7.620,0	0,0
		38927	Ændret pris- og lønudvikling, del 1	738,0	0,0
		38950	Trepart delaftale 1A - 2024	1.230,0	0,0
		38951	Trepart delaftale 4 - 2024	1.000,0	0,0
		38952	Trepart delaftale 3A - 2024	25.263,0	0,0
		38953	Trepart strategisk løndannelse - 2024	9.500,0	0,0
		38962	Hjælp til barn nr 2	763,4	0,0
		38963	Hjælp til barn nr 2_etablering	1.336,6	0,0
		38976	Ekstra midler til ventelisteafvikling	7.684,0	0,0
		38994	Prøvetagningsfilial i Glostrup	-2.464,3	-5.914,4
		39053	Implementeringskonsulent - uniformer	-26,7	-80,0
		39097	Midler til hospitalernes vaccinationsindsats 2024	2.742,8	0,0
		39131	Tværpulje 3	687,0	0,0
		39133	Midler til 80 ekstra fødsler - AHH til NOH	-1.331,0	0,0
		39138	DUT: Tidlig screening af nyfødte for medfødt grå stær_etabl	585,0	0,0
		39150	Pulje 3 projekter del 1	-274,6	0,0
		39152	Pulje 3 slutopgørelse for 2023	132,5	0,0
		39181	Forskningsfonden retur AHH	-163,0	0,0
		39182	NetKOL 2023 udmøntning	240,9	0,0
		39212	Opdrift i analyser for sex og samfund	300,0	0,0
		39217	BYG BRO 2024	60,0	0,0
		39218	Stillingsudvidelser lægeligvidereudd. 2024	4.715,7	4.715,7
		39219	Stillingsudvidelser lægeligvidereudd. 2024 ej varig	2.911,0	0,0
		39221	KBU læger 2024	-465,0	-465,0
		39222	Føtalmedicinske sonografer	672,9	0,0
		39226	DUT: Ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneske	250,0	0,0
		39228	Non-operativ behandling af patienter med slidgigt i knæ	1.554,0	0,0

		39284	Godt på vej i sygeplejen	375,0	0,0
		39334	Omfordeling af trepartsmidler til lokal løndannelse	1.600,0	0,0
		Resultat		67.237,2	-1.743,7
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	38640	Ventelisteafvikling	4.554,3	0,0
		38917	Finansiering af Karnov-licenser - 2024	-23,0	0,0
		38927	Ændret pris- og lønudvikling, del 1	2.065,0	0,0
		38950	Trepart delaftale 1A - 2024	1.060,0	0,0
		38951	Trepart delaftale 4 - 2024	820,0	0,0
		38952	Trepart delaftale 3A - 2024	18.855,0	0,0
		38953	Trepart strategisk løndannelse - 2024	7.800,0	0,0
		38976	Ekstra midler til ventelisteafvikling	140,0	0,0
		39053	Implementeringskonsulent - uniformer	-16,4	-49,1
		39097	Midler til hospitalernes vaccinationsindsats 2024	2.556,7	0,0
		39109	Medicinsk mellemvagt BOH-BFH	648,5	1.556,4
		39110	Neurologi opnorm BoH - BFH	1.162,5	1.992,8
		39111	Neurologi flyt fra BoH til BFH	304,8	522,5
		39112	Udd koordinerende læge opnorm BoH - BFH	368,6	491,4
		39127	ansatte introlæger frem til 1. aug 24 - BFH	160,0	0,0
		39131	Tværpulje 3	-1.790,0	0,0
		39132	BFH til HGH (sterilcentral) ekstra operationer	-137,8	0,0
		39150	Pulje 3 projekter del 1	-4.839,0	0,0
		39152	Pulje 3 slutopgørelse for 2023	396,7	0,0
		39164	Rationel medicinanvendelse - Klinisk farmakologi	702,0	0,0
		39182	NetKOL 2023 udmøntning	109,1	0,0
		39202	Gulvvaskemaskine Taski 5000	-151,0	0,0
		39216	Returnering af forskningsmidler BBH	-139,9	0,0
		39217	BYG BRO 2024	50,0	0,0
		39218	Stillingsudvidelser lægeligvidereudd. 2024	2.189,7	2.189,7
		39219	Stillingsudvidelser lægeligvidereudd. 2024 ej varig	1.720,7	0,0
		39221	KBU læger 2024	931,0	931,0
		39228	Non-operativ behandling af patienter med slidgigt i knæ	919,0	0,0
		39230	Ventelisteprojekt BFH	1.013,5	0,0
		Resultat		41.429,9	7.634,7
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	39247	KF Bispebjerg ØR tilpasning	-78.909,8	0,0
		Resultat		-78.909,8	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	39202	Gulvvaskemaskine Taski 5000	151,0	0,0
		Resultat		151,0	0,0
Bornholms Hospital	Drift	38640	Ventelisteafvikling	1.000,0	0,0
		38927	Ændret pris- og lønudvikling, del 1	-76,0	0,0

Herlev og Gentofte Hospital	Drift	38950	Trepart delaftale 1A - 2024	360,0	0,0
		38951	Trepart delaftale 4 - 2024	200,0	0,0
		38952	Trepart delaftale 3A - 2024	3.785,0	0,0
		38953	Trepart strategisk løndannelse - 2024	6.400,0	0,0
		38976	Ekstra midler til ventelisteafvikling	200,0	0,0
		39053	Implementeringskonsulent - uniformer	-3,5	-10,4
		39097	Midler til hospitalernes vaccinationsindsats 2024	611,4	0,0
		39109	Medicinsk mellemvagt BOH-BFH	-648,5	-1.556,4
		39110	Neurologi opnorm BoH - BFH	-1.162,5	-1.992,8
		39111	Neurologi flyt fra BoH til BFH	-304,8	-522,5
		39112	Udd koordinerende læge opnorm BoH - BFH	-368,6	-491,4
		39127	ansatte introlæger frem til 1. aug 24 - BFH	-160,0	0,0
		39138	DUT: Tidlig screening af nyfødte for medfødt grå stær_etabl	32,2	0,0
		39182	NetKOL 2023 udmøntning	113,6	0,0
		39217	BYG BRO 2024	40,0	0,0
		39220	Medicinråd	-16,0	0,0
		39221	KBU læger 2024	233,0	233,0
		39228	Non-operativ behandling af patienter med slidgigt i knæ	141,0	0,0
		Resultat		10.376,4	-4.340,5
		38608	KPIV: Kompetenceløft	145,0	0,0
		38640	Ventelisteafvikling	6.346,3	0,0
		38927	Ændret pris- og lønudvikling, del 1	1.574,0	0,0
		38948	Ablationsbehandling og Psykiatri	-5.000,0	0,0
		38950	Trepart delaftale 1A - 2024	2.170,0	0,0
		38951	Trepart delaftale 4 - 2024	1.490,0	0,0
		38952	Trepart delaftale 3A - 2024	22.499,0	0,0
		38953	Trepart strategisk løndannelse - 2024	14.500,0	0,0
		38962	Hjælp til barn nr 2	890,4	0,0
		38963	Hjælp til barn nr 2_etablering	1.609,6	0,0
		38974	Sterilinstrumenter	30.000,0	0,0
		38976	Ekstra midler til ventelisteafvikling	4.033,2	0,0
		39053	Implementeringskonsulent - uniformer	-43,6	-130,9
		39057	Korr vedr. dec bud ansv sterilisation af mænd	800,0	0,0
		39097	Midler til hospitalernes vaccinationsindsats 2024	3.394,5	0,0
		39131	Tværpulje 3	791,0	0,0
		39132	BFH til HGH (sterilcentral) ekstra operationer	137,8	0,0
		39134	BA2021: Bedre støtte til børn og unge, uddannelsesvejleder	647,6	647,6
		39138	DUT: Tidlig screening af nyfødte for medfødt grå stær_etabl	452,7	0,0
		39139	Cytoreduktiv kirurgi	993,7	2.981,1

		39148	Opsigelse af lejemål Lyngby Storcenter/Rødovre Centrum 1	1.333,9	1.333,9
		39149	Opsigelse af lejemål Lyngby Storcenter/Rødovre Centrum 2	-1.034,0	0,0
		39152	Pulje 3 slutopgørelse for 2023	-158,3	0,0
		39182	NetKOL 2023 udmøntning	36,4	0,0
		39197	Den regionale sterilcentral	813,2	813,2
		39215	Returnering af forskningsmidler HGH	-68,9	0,0
		39217	BYG BRO 2024	165,0	0,0
		39218	Stillingsudvidelser lægeligvidereudd. 2024	2.422,6	2.422,6
		39219	Stillingsudvidelser lægeligvidereudd. 2024 ej varig	245,8	0,0
		39221	KBU læger 2024	-931,0	-931,0
		39222	Føtalmedicinske sonografer	672,9	0,0
		39226	DUT: Ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneske	285,7	0,0
		39228	Non-operativ behandling af patienter med slidgigt i knæ	1.979,0	0,0
		39245	BIOSEK - 10 fryser	965,0	0,0
		39284	Godt på vej i sygeplejen	500,0	0,0
		39334	Omfordeling af trepartsmidler til lokal løndannelse	-750,0	0,0
		Resultat		93.908,4	7.136,4
	Investeringer - øvrige projekter	39235	Sterilcentral transportvogne	1.359,7	0,0
		39213	Nyt Hospital Herlev - Projektøkonomi afstemmes til SAP	3.200,0	0,0
		Resultat		4.559,7	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	38927	Ændret pris- og lønudvikling, del 1	29,0	0,0
		38951	Trepart delaftale 4 - 2024	50,0	0,0
		38952	Trepart delaftale 3A - 2024	123,0	0,0
		39219	Stillingsudvidelser lægeligvidereudd. 2024 ej varig	297,6	0,0
		Resultat		499,6	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	38640	Ventelisteafvikling	4.500,0	0,0
		38927	Ændret pris- og lønudvikling, del 1	1.960,0	0,0
		38950	Trepart delaftale 1A - 2024	1.820,0	0,0
		38951	Trepart delaftale 4 - 2024	820,0	0,0
		38952	Trepart delaftale 3A - 2024	23.661,0	0,0
		38953	Trepart strategisk løndannelse - 2024	8.400,0	0,0
		38976	Ekstra midler til ventelisteafvikling	7.118,0	0,0
		39053	Implementeringskonsulent - uniformer	-35,6	-106,9
		39097	Midler til hospitalernes vaccinationsindsats 2024	3.220,3	0,0
		39133	Midler til 80 ekstra fødsler - AHH til NOH	1.331,0	0,0
		39138	DUT: Tidlig screening af nyfødte for medfødt grå stær_etabl	347,8	0,0
		39150	Pulje 3 projekter del 1	-68,8	0,0
		39152	Pulje 3 slutopgørelse for 2023	182,0	0,0
		39217	BYG BRO 2024	105,0	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri		39218	Stillingsudvidelser lægeligvidereudd. 2024	3.962,1	3.962,1
		39219	Stillingsudvidelser lægeligvidereudd. 2024 ej varig	3.373,5	0,0
		39221	KBU læger 2024	1.164,0	1.164,0
		39222	Føtalmedicinske sonografer	672,9	0,0
		39228	Non-operativ behandling af patienter med slidgigt i knæ	1.554,0	0,0
		39244	Overførsel af ventelisteafviklingsmidler fra NOH til RH	-1.562,0	0,0
		39284	Godt på vej i sygeplejen	250,0	0,0
		Resultat		62.775,2	5.019,2
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	39248	KF Nordsjælland - ØR tilpasning	208.000,0	0,0
		Resultat		208.000,0	0,0
	Drift	38847	Initiativer fra aftale om bedre psykiatri	64.005,1	0,0
		38849	Initiativer fra aftale om handlingsplan for styrket forebygg	12.638,8	0,0
		38850	Understøttelse af lettilgængelige behandlingstilbud til børn	30.551,9	0,0
		38917	Finansiering af Karnov-licenser - 2024	-136,0	0,0
		38927	Ændret pris- og lønudvikling, del 1	3.730,0	0,0
		38948	Ablationsbehandling og Psykiatri	3.000,0	0,0
		38950	Trepart delaftale 1A - 2024	6.450,0	0,0
		38951	Trepart delaftale 4 - 2024	2.240,0	0,0
		38952	Trepart delaftale 3A - 2024	24.577,0	0,0
		38953	Trepart strategisk løndannelse - 2024	18.900,0	0,0
		38968	Hændelsen på Psykiatrisk Center Amager	5.000,0	0,0
		38976	Ekstra midler til ventelisteafvikling	3.750,0	0,0
		39053	Implementeringskonsulent - uniformer	-10,4	-31,1
		39131	Tværpulje 3	312,0	0,0
		39151	Pulje 3 projekter del 2	-4.800,1	0,0
		39196	De særlige pladser 2024	-8.000,0	0,0
		39198	Regionernes Drift af DMPG'erne (kvalitetsgrupper)	436,9	436,9
		39199	Regionernes Drift af DMPG'erne (kvalitetsgrupper)2023	436,9	0,0
		39217	BYG BRO 2024	30,0	0,0
		39218	Stillingsudvidelser lægeligvidereudd. 2024	2.962,7	2.962,7
		39219	Stillingsudvidelser lægeligvidereudd. 2024 ej varig	4.023,6	0,0
		39221	KBU læger 2024	-233,0	-233,0
		39284	Godt på vej i sygeplejen	250,0	0,0
		Resultat		170.115,5	3.135,5
	Investeringer - øvrige projekter	39151	Pulje 3 projekter del 2	3.347,0	0,0
		39152	Pulje 3 slutopgørelse for 2023	1.466,6	0,0
		Resultat		4.813,5	0,0
Rigshospitalet	Drift	38607	Luk projekter	-89,2	0,0
		38608	KPIV: Kompetenceløft	397,1	0,0

		38640	Ventelisteafvikling	13.000,0	0,0
		38870	DUT: Udvidelse af ordning om tilskud til tandpleje §166	8.269,8	0,0
		38917	Finansiering af Karnov-licenser - 2024	-159,0	0,0
		38927	Ændret pris- og lønudvikling, del 1	587,0	0,0
		38948	Ablationsbehandling og Psykiatri	2.000,0	0,0
		38950	Trepart delaftale 1A - 2024	2.470,0	0,0
		38951	Trepart delaftale 4 - 2024	2.600,0	0,0
		38952	Trepart delaftale 3A - 2024	44.118,0	0,0
		38953	Trepart strategisk løndannelse - 2024	16.600,0	0,0
		38962	Hjælp til barn nr 2	1.158,1	0,0
		38963	Hjælp til barn nr 2_etablering	2.041,9	0,0
		38976	Ekstra midler til ventelisteafvikling	26.115,3	0,0
		38994	Prøvetagningsfilial i Glostrup	2.464,3	5.914,4
		39053	Implementeringskonsulent - uniformer	-76,1	-228,2
		39138	DUT: Tidlig screening af nyfødte for medfødt grå stær_etabl	642,1	0,0
		39140	1/2 årsværk til Lokale Systemer finansieret af CHIP	314,0	314,0
		39151	Pulje 3 projekter del 2	-9.788,4	0,0
		39152	Pulje 3 slutopgørelse for 2023	733,1	0,0
		39153	Tilbageførsel af sag 37893 ESCO proj. Rigshospitalet del 1	-9.995,7	-9.995,7
		39154	Tilbageførsel af sag 37895 ESCO proj. Rigshospitalet del 2	-1.995,7	-1.995,7
		39156	Frikøb - Akademileder THU	500,0	0,0
		39160	PURE forskningsregistrering overflytning CSU til RH	860,0	860,0
		39161	PURE forskningsregistrering overflytning CSU til RH	33,0	0,0
		39197	Den regionale sterilcentral	-813,2	-813,2
		39217	BYG BRO 2024	206,0	0,0
		39218	Stillingsudvidelser lægeligvidereudd. 2024	3.525,0	3.525,0
		39219	Stillingsudvidelser lægeligvidereudd. 2024 ej varig	7.694,6	0,0
		39221	KBU læger 2024	-233,0	-233,0
		39222	Føtalmedicinske sonografer	672,9	0,0
		39226	DUT: Ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneske	244,5	0,0
		39228	Non-operativ behandling af patienter med slidigt i knæ	919,0	0,0
		39244	Overførsel af ventelisteafviklingsmidler fra NOH til RH	1.415,0	0,0
		39281	Sterilcentralen - Driftsorganisationen	97.700,0	0,0
		39334	Omfordeling af trepartsmidler til lokal løndannelse	-850,0	0,0
		39337	Brainlab på Rigshospitalet	-2.500,0	0,0
		Resultat		210.780,6	-2.652,3
	Investeringer - øvrige projekter	39337	Brainlab på Rigshospitalet	5.000,0	0,0
		Resultat		5.000,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	38717	S. bededag merudgift	550,0	450,0

		38917	Finansiering af Karnov-licenser - 2024	-45,0	0,0
		38927	Ændret pris- og lønudvikling, del 1	-755,0	0,0
		38951	Trepart delaftale 4 - 2024	60,0	0,0
		38952	Trepart delaftale 3A - 2024	1.919,0	0,0
		38953	Trepart strategisk løndannelse - 2024	2.200,0	0,0
		39152	Pulje 3 slutopgørelse for 2023	-13,8	0,0
		39238	Midtvejsregulering kontrakter i Akut	1.393,0	0,0
		Resultat		5.308,2	450,0
	Investeringer - øvrige projekter	39203	Indkøb af akutlægebil	900,0	0,0
		Resultat		900,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	38927	Ændret pris- og lønudvikling, del 1	2.406,0	0,0
		38952	Trepart delaftale 3A - 2024	334,0	0,0
		39053	Implementeringskonsulent - uniformer	-4,5	-13,4
		39152	Pulje 3 slutopgørelse for 2023	55,9	0,0
		39164	Rationel medicinanvendelse - Klinisk farmakologi	202,0	0,0
		39220	Medicinråd	16,0	0,0
		39232	Fremrykning af medicinindkøb fra 2025 til 2024	135.000,0	-135.000,0
		Resultat		138.009,3	-135.013,4
Center for IT og Medicoteknologi	Drift	38917	Finansiering af Karnov-licenser - 2024	-23,0	0,0
		38928	Ændret pris- og lønudvikling, del 2	-9.256,0	0,0
		38951	Trepart delaftale 4 - 2024	22,0	0,0
		39140	1/2 årsværk til Lokale Systemer finansieret af CHIP	-314,0	-314,0
		39150	Pulje 3 projekter del 1	-99,0	0,0
		39152	Pulje 3 slutopgørelse for 2023	-25,9	0,0
		Resultat		-9.695,9	-314,0
Center for HR og Uddannelse	Drift	38917	Finansiering af Karnov-licenser - 2024	-181,0	0,0
		38928	Ændret pris- og lønudvikling, del 2	-1.273,0	0,0
		38950	Trepart delaftale 1A - 2024	20,0	0,0
		38951	Trepart delaftale 4 - 2024	22,0	0,0
		39217	BYG BRO 2024	-656,0	0,0
		39218	Stillingsudvidelser lægeligvidereudd. 2024	-19.777,8	-19.777,8
		39219	Stillingsudvidelser lægeligvidereudd. 2024 ej varig	-20.266,7	0,0
		39221	KBU læger 2024	-466,0	-466,0
		39222	Føtalmedicinske sonografer	-2.691,8	0,0
		39223	Føtalmedicinske sonografer og føtalmedicinere	6.460,2	6.460,2
		39224	Føtalmedicinske sonografer og føtalmedicinere	-3.768,5	0,0
		39225	Øgede udgifter kirurgisk træning	1.000,0	1.000,0
		39284	Godt på vej i sygeplejen	-1.375,0	0,0
		Resultat		-42.953,5	-12.783,6

Center for Ejendomme	Drift	38917	Finansiering af Karnov-licenser - 2024	-41,0	0,0
		38927	Ændret pris- og lønudvikling, del 1	-5.203,0	0,0
		39147	Udmøntning 2. ØR - skimmelsvamp på Rigshospitalet	10.000,0	0,0
		39148	Opsigelse af lejemål Lyngby Storcenter/Rødovre Centrum 1	-1.333,9	-1.333,9
		39149	Opsigelse af lejemål Lyngby Storcenter/Rødovre Centrum 2	1.034,0	0,0
		39150	Pulje 3 projekter del 1	1.441,3	0,0
		39151	Pulje 3 projekter del 2	6.467,7	0,0
		39152	Pulje 3 slutopgørelse for 2023	-2.795,3	0,0
		39153	Tilbageførsel af sag 37893 ESCO proj. Rigshospitalet del 1	9.995,7	9.995,7
		39154	Tilbageførsel af sag 37895 ESCO proj. Rigshospitalet del 2	1.995,7	1.995,7
		39192	BEC reklamationssag	10.600,0	0,0
		39237	Øvrige sager	24.400,0	0,0
		39243	Udmøntning - Pulje til mindre vedligeholdelsesopgaver	25.000,0	0,0
			Resultat	81.561,1	10.657,4
	Investeringer - øvrige projekter	39135	Modulbyggeri Psykiatrisk Center Glostrup	-7.500,0	0,0
		39150	Pulje 3 projekter del 1	13.896,6	0,0
		39151	Pulje 3 projekter del 2	4.773,9	0,0
		39193	Mindreforbrug tillægsbevilling RGH forsikringsudlæg tag	-15.716,0	0,0
		39196	De særlige pladser 2024	13.300,0	0,0
		39201	Sterilcentralen - End to end test	3.300,0	0,0
		39204	Afdeling for blodsygdomme på Rigshospitalet	15.000,0	0,0
			Resultat	27.054,5	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	38731	Specialiseret rehabilitering på Sclerosehospitalet	3.838,4	0,0
			Resultat	3.838,4	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	38732	Specialenhed og styrket patientrådgivning	-1.560,3	0,0
		39015	PL - CSU - 2024 - 1	-202,0	0,0
		39156	Frikøb - Akademileder THU	-500,0	0,0
		39160	PURE forskningsregistrering overflytning CSU til RH	-860,0	-860,0
		39161	PURE forskningsregistrering overflytning CSU til RH	-33,0	0,0
		39162	Klyngebudget ovf. fra Praksis	6.280,0	0,0
		39164	Rationel medicinanvendelse - Klinisk farmakologi	-903,9	0,0
		39166	Sygesikrings IT - afregningsteam EFP	-600,0	-600,0
		39175	Datastøtte	-161,0	0,0
		39176	Datastøtte	-1.000,0	-1.000,0
		39181	Forskningsfonden retur AHH	163,0	0,0
		39182	NetKOL 2023 udmøntning	-500,0	0,0
		39215	Returnering af forskningsmidler HGH	68,9	0,0
		39216	Returnering af forskningsmidler BBH	139,9	0,0
		38607	Luk projekter	89,2	0,0

38608	KPIV: Kompetenceløft	-542,1	0,0
38638	Grøn2030 - 2024 budgetmidler	-1.000,0	0,0
38640	Ventelisteafvikling	-37.020,6	0,0
38717	S. bededag merudgift	-550,0	-450,0
38730	Midtvejs DUT og andre reguleringer ØA2025	753.450,7	0,0
38731	Specialiseret rehabilitering på Sclerosehospitalerne	-3.838,4	0,0
38847	Initiativer fra aftale om bedre psykiatri	-64.005,1	0,0
38849	Initiativer fra aftale om handlingsplan for styrket forebygg	-12.638,8	0,0
38850	Understøttelse af lettilgængelige behandlingstilbud til børn	-30.551,9	0,0
38870	DUT: Udvidelse af ordning om tilskud til tandpleje §166	-8.269,8	0,0
38927	Ændret pris- og lønudvikling, del 1	-7.055,0	0,0
38928	Ændret pris- og lønudvikling, del 2	11.884,0	0,0
38950	Trepart delaftale 1A - 2024	-15.580,0	0,0
38951	Trepart delaftale 4 - 2024	-9.336,0	0,0
38952	Trepart delaftale 3A - 2024	-165.134,0	0,0
38953	Trepart strategisk løndannelse - 2024	-84.300,0	0,0
38962	Hjælp til barn nr 2	-2.811,8	0,0
38963	Hjælp til barn nr 2_etablering	-4.988,2	0,0
38968	Hændelsen på Psykiatrisk Center Amager	-5.000,0	0,0
38974	Sterilinstrumenter	-30.000,0	0,0
38976	Ekstra midler til ventelisteafvikling	-49.040,5	0,0
39019	Ekstra midler til tilskudsmedicin	-42.000,0	0,0
39057	Korr vedr. dec bud ansv sterilisation af mænd	-800,0	0,0
39073	Adfærdskampagne uniformer	-130,0	0,0
39097	Midler til hospitalernes vaccinationsindsats 2024	-12.525,7	0,0
39115	DUT: BEK nr. 1679 af 10/12/2023. vedr. vaccination	-530,5	0,0
39134	BA2021: Bedre støtte til børn og unge, uddannelsesvejleder	-647,6	-647,6
39138	DUT: Tidlig screening af nyfødte for medfødt grå stær_etabl	-2.059,6	0,0
39139	Cytoreduktiv kirurgi	-993,7	-2.981,1
39147	Udmøntning 2. ØR - skimmelsvamp på Rigshospitalet	-10.000,0	0,0
39192	BEC reklamationssag	-10.600,0	0,0
39198	Regionernes Drift af DMPG'erne (kvalitetsgrupper)	-436,9	-436,9
39199	Regionernes Drift af DMPG'erne (kvalitetsgrupper)2023	-436,9	0,0
39200	Administrativ besparelse Danske Regioner	-3.255,3	-3.255,3
39203	Indkøb af akutlægebil	-900,0	0,0
39212	Opdrift i analyser for sex og samfund	-300,0	0,0
39223	Føtalmedicinske sonografer og føtalmedicinere	-6.460,2	-6.460,2
39224	Føtalmedicinske sonografer og føtalmedicinere	3.768,5	0,0
39225	Øgede udgifter kirurgisk træning	-1.000,0	-1.000,0

		39226	DUT: Ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneske	-780,2	0,0
		39228	Non-operativ behandling af patienter med slidigt i knæ	-7.066,0	0,0
		39230	Ventelisteprojekt BFH	-1.013,5	0,0
		39232	Fremrykning af medicinindkøb fra 2025 til 2024	-135.000,0	135.000,0
		39235	Sterilcentral transportvogne	-1.359,7	0,0
		39237	Øvrige sager	-24.400,0	0,0
		39238	Midtvejsregulering kontrakter i Akut	-1.393,0	0,0
		39243	Udmøntning - Pulje til mindre vedligeholdelsesopgaver	-25.000,0	0,0
		39244	Overførsel af ventelisteafviklingsmidler fra NOH til RH	147,0	0,0
		39245	BIOSEK - 10 frydere	-965,0	0,0
		39281	Sterilcentralen - Driftsorganisationen	-97.700,0	0,0
		39337	Brainlab på Rigshospitalet	-2.500,0	0,0
		Resultat		-152.245,2	117.309,0
	Investeringer - øvrige projekter	39135	Modulbyggeri Psykiatrisk Center Glostrup	7.500,0	0,0
		39150	Pulje 3 projekter del 1	-10.056,6	0,0
		39196	De særlige pladser 2024	-5.300,0	0,0
		39201	Sterilcentralen - End to end test	-3.300,0	0,0
		39204	Afdeling for blodsygdomme på Rigshospitalet	-15.000,0	0,0
		Resultat		-26.156,6	0,0
Praksisområdet	Drift	39019	Ekstra midler til tilskudsmedicin	42.000,0	0,0
		39115	DUT: BEK nr. 1679 af 10/12/2023. vedr. vaccination	530,5	0,0
		39162	Klyngebudget ovf. fra Praksis	-6.280,0	0,0
		Resultat		36.250,5	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	39157	Ændret belægning	-3.221,4	0,0
		Resultat		-3.221,4	0,0
Kollektiv trafik	Drift	39155	Modpost til midtvejsregulering af bloktilskud	-864,0	0,0
		Resultat		-864,0	0,0
Administration	Drift	38732	Specialenhed og styrket patientrådgivning	1.560,3	0,0
		38917	Finansiering af Karnov-licenser - 2024	608,0	0,0
		38951	Trepart delaftale 4 - 2024	12,0	0,0
		39015	PL - CSU - 2024 - 1	202,0	0,0
		39152	Pulje 3 slutopgørelse for 2023	26,5	0,0
		39166	Sygesikrings IT - afregningsteam EFP	600,0	600,0
		39175	Datastøtte	161,0	0,0
		39176	Datastøtte	1.000,0	1.000,0
		38638	Grøn2030 - 2024 budgetmidler	1.000,0	0,0
		38928	Ændret pris- og lønudvikling, del 2	-1.355,0	0,0
		39073	Adfærds kampagne uniformer	130,0	0,0
		39053	Implementeringskonsulent - uniformer	216,7	650,0

		39200	Administrativ besparelse Danske Regioner	3.255,3	3.255,3
		Resultat		7.416,8	5.505,3
Samlet resultat	Drift			720.527,2	0,0
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			129.090,2	0,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			16.322,1	0,0
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	39207	Finansiering 3. økonomirapport	-753.451,0	0,0
	Finansiering, regional udvikling	39207	Finansiering 3. økonomirapport	864,0	0,0
	Renter	39207	Finansiering 3. økonomirapport	-10.700,0	0,0
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	39207	Finansiering 3. økonomirapport	-168.800,0	0,0
	Låneoptagelse	39207	Finansiering 3. økonomirapport	40.100,0	0,0
	Resultat			-891.987,0	0,0
Samlet resultat	Finansiering			-891.987,0	0,0
Korrektioner i alt				-26.047,6	0,0

Hovedkasse

1.000 kr., 2024-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2024	Beløb 2025
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	39207	Finansiering 3. økonomirapport	753.451,0	
	Finansiering, regional udvikling	39207	Finansiering 3. økonomirapport	-864,0	
	Renter	39207	Finansiering 3. økonomirapport	10.700,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	39207	Finansiering 3. økonomirapport	168.800,0	
	Låneoptagelse	39207	Finansiering 3. økonomirapport	-40.100,0	
	Resultat			891.987,0	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	39247	KF Bispebjerg ØR tilpasning	78.909,8	0,0
	Resultat			78.909,8	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Investeringer - øvrige projekter	39213	Nyt Hospital Herlev - Projektøkonomi afstemmes til SAP	-3.200,0	0,0
	Resultat			-3.200,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	39248	KF Nordsjælland - ØR tilpasning	-208.000,0	0,0
	Resultat			-208.000,0	0,0
Center for Ejendomme	Investeringer - øvrige projekter	39193	Mindreforbrug tillægsbevilling RGH forsikringsudlæg tag	15.716,0	0,0
	Resultat			15.716,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	38730	Midtvejs DUT og andre reguleringer ØA2025	-753.450,7	0,0
	Resultat			-753.450,7	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	39157	Ændret belægning	3.221,4	0,0
	Resultat			3.221,4	0,0
Kollektiv trafik	Drift	39155	Modpost til midtvejsregulering af bloktilskud	864,0	0,0
	Resultat			864,0	0,0

Samlet Resultat	Finansiering	891.987,0	0,0
Samlet Resultat	Drift	-749.365,3	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	-129.090,2	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter	12.516,0	0,0
Hovedkasse i alt		26.047,6	0,0

+ = kassehenlæggelse, - = kassetræk

Ændring i omkostningsselementer

Ændring i omkostningselementer				Beløb	Beløb
1.000 kr., 2024-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	2024	2025
Region Hovedstadens Apotek	Lagerforskydning	39254	Fremrykning af medicinindkøb fra 2025 til 2024	-135.000,0	135.000,0
		39255	Fremrykning af medicinindkøb fra 2024 til 2023	46.672,0	0,0
	Afskrivninger	39256	Øgede afskrivning på anskaffede driftsmider	1.000,0	0,0
		Resultat		-87.328,0	135.000,0
Center for HR	Afskrivninger	39285	Korrektion afskrivninger	1.000,0	1.000,0
		Resultat		1.000,0	1.000,0
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	39158	Tilpasning af afskrivninger	21,6	0,0
		Resultat		21,6	0,0
Ændring i omkostningselementer i alt				-86.306,4	136.000,0

5.2 Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. 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 3. 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 3. 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 3. 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	3. 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	3. 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	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,2	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	57,8	93,8	0,0	93,8	93,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	64,9	100,7	0,0	100,7	100,7	0,0

Rigshospitalet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2024-priser	budget	budget	3. 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	3. 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

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet 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	-88,3	11,7	11,7	0,0
Afskrivninger	13,5	14,0	1,0	15,0	15,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	14,5	114,2	-87,3	26,9	26,9	0,0

Center for IT og Medicoteknologi

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	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

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

Center for Ejendomme

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,6	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

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fælles driftsudgifter m.v.

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

Kollektiv Trafik

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2024-priser	budget	budget	3. 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	3. 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	3. 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	3. 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	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	72,9	72,9	0,0	72,9	72,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-313,7	-324,9	0,0	-324,9	-324,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	100,0	-88,3	11,7	11,7	0,0
Afskrivninger	1.127,1	1.301,5	19,0	1.320,5	1.320,5	0,0
Forrentning	6,9	12,4	0,0	12,4	12,4	0,0
Omkostningselementer i alt	893,2	1.161,9	-69,3	1.092,6	1.092,6	0,0

5.3 Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

Årets forv. forbrug					
1.000 kr., 2024-priser	Primo 2024	Øvrige		Ny finansiering	Ultimo 2024
		Lønudgifter	driftsudgifter		
Hospitaler					
Amager & Hvidovre Hospital	-195.604	102.000	55.000	-134.000	-172.604
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-167.832	138.000	59.000	-189.000	-159.832
Herlev og Gentofte Hospital	-400.862	91.854	47.907	-185.844	-446.945
Steno Diabetes Center Copenhagen	-92.839	101.955	50.619	-108.431	-48.696
Nordsjællands Hospital	-49.463	11.080	4.375	-14.713	-48.721
Region Hovedstadens Psykiatri	-73.141	155.444	74.237	-206.050	-49.510
Rigshospitalet	-1.297.348	662.508	223.135	-892.314	-1.304.019
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-9.777	6.138	1.534	-6.412	-8.517
Center for HR	-4.878	7.216	1.029	-5.193	-1.826
Fælles driftsudgifter m.v.	-84	0	0	0	-84
Samlet ekstern forskning	-2.291.829	1.276.195	516.835	-1.741.956	-2.240.754

5.4 Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2024-priser	Budget 2024	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	308,5	-452,4	-3,0	44,6	-410,9
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.125,1	1.296,1	22,1	0,3	1.318,5
+ intern forrentning	6,9	0,0	12,4	0,0	12,4
+ lagerforskydning	0,0	11,7	0,0	0,0	11,7
+ 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	1.068,4	31,2	-7,0	1.092,6
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.607,0	-3.271,7	-28,1	-66,0	-3.365,7
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.607,0	-3.271,7	-28,1	-66,0	-3.365,7
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.407,2	-2.655,6	0,1	-28,4	-2.684,0
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	393,2				503,1
- afdrag på eksterne lån	-967,4				-976,0
- forrentning af interne lån	-6,9				-12,4
+/- øvrige finansielle poster incl. likviditetstilskud	1.865,9				2.100,2
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	1.284,8				1.614,8
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-122,4				-1.069,1
F. Likvider, primo budgetåret	1.756,2				1.761,4
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	1.633,8				692,3
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					941,5

5.5 Supplerende oplysninger

5.5.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-1.135,5	-1.149,8	-13,8	-1.163,6	-1.163,6	0,0
Tilbudsdrift	1.089,3	1.108,1	10,6	1.118,7	1.118,7	0,0
Direkte administration	32,0	31,9	0,0	31,9	31,9	0,0
Indirekte administration	14,3	15,5	0,6	16,1	15,8	-0,3
Årets resultat	0,0	5,7	-2,6	3,0	2,8	-0,3

- = overskud, + = underskud

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2024-priser	
Akkumuleret resultat primo 2024	-46,4
<i>Disponeringer i 2024</i>	
Takstreduktion 2024	0,0
Genbevillinger vedr. 2023	3,9
Øvrige korrektioner (t.o.m. 3. økonomirapport)	-1,0
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2024	-43,5

5.5.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet

Indirekte administration

Mio. kr., 2024-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	1.043,2	24,4	21,4	1.089,0
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	707,4	16,1	14,1	737,6

5.6 Investeringsområdet

5.6.1 Kvalitetsfond

Kvalitetsfondsprojekter (Beløb i mio. kr., 2024-priser)	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2. ØR	Bevilling 3. ØR I alt	Korrigeret budget 3. ØR	Forventet regnskab	Afvigelse Korrigeret Budget
<i>Nyt Hospital Bispebjerg</i> Udførelsesbevilling	540,0	231,0	-78,9	152,1	152,1	0,0
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	540,0	231,0	-78,9	152,1	152,1	0,0
<i>Nyt Hospital Nordsjælland</i> Udførelsesbevilling	884,0	1.235,0	208,0	1.443,0	1.443,0	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	884,0	1.235,0	208,0	1.443,0	1.443,0	0,0
<i>Nyt hospital Hvidovre</i> Færdiggørelse	42,0	42,0		42,0	0,0	42,0
Nyt hospital Hvidovre i alt	42,0	42,0	0,0	42,0	0,0	42,0
Udgifter i alt	1.466,0	1.508,0	129,1	1.637,1	1.595,1	42,0

5.6.2 Øvrige projekter

Øvrige Anlægsprojekter (Beløb i mio. kr., 2024-priser)		Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2. ØR	Bevilling 3. ØR I alt	Korrigeret budget efter 3. ØR	Forventet regnskab (Anlæg)	Forventet regnskab (Drift)	Forventet regnskab (I alt)	Afvigelse Korrigeret Budget
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital									
Lokal investeringsramme			1,5	0,2	1,6	1,0		1,0	0,6
Ny Psykiatri Bispebjerg		201,9	265,7	-	265,7	246,0		246,0	19,7
Køl- og Nødstrøm			2,6	-	2,6	0,5		0,5	2,1
Renovering af haveanlæg på Bispebjerg			0,4	-	0,4	0,1		0,1	0,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt		201,9	270,1	0,2	270,3	247,6	0,0	247,6	22,7
Bornholms Hospital									
Lokal investeringsramme			0,0	-	0,0			0,0	0,0
Bornholms Hospital i alt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital									
Lokal investeringsramme			0,5	1,4	1,9	1,9		1,9	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)			57,4	-	57,4	14,3		14,3	43,1
BrainLap - OPI Strålekanoner			2,4	-	2,4	2,4		2,4	0,0
Nyt Hospital Herlev			8,1	3,2	11,3	11,3		11,3	0,0
Cyklotron (Udgift)			-0,2	0,2	0,0			0,0	0,0

Herlev og Gentofte Hospital i alt		0,0	68,2	4,8	73,0	29,8	0,0	29,8	43,1
Steno Diabetes Center Copenhagen									
IT-infrastruktur			1,1	-	1,1	0,3		0,3	0,8
Steno Diabetes Center Copenhagen		0,0	1,1	0,0	1,1	0,3	0,0	0,3	0,8
Nordsjællands Hospital									
Lokal investeringsramme			3,3	-	3,3	3,3		3,3	0,0
Nordsjællands Hospital i alt		0,0	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	0,0
Amager og Hvidovre Hospital									
Lokal investeringsramme			4,2	-	4,2	4,2		4,2	0,0
Amager og Hvidovre Hospital i alt		0,0	4,2	0,0	4,2	4,2	0,0	4,2	0,0
Rigshospitalet									
Lokal investeringsramme			0,0	-	0,0	1,1		1,1	-1,1
Brainlab				5,0	5,0	9,9		9,9	
Fondsdonation investeringsbevilling			9,2	-	9,2	0,7		0,7	8,5
Nyt Hospital Glostrup			-67,1		-67,1	-6,3		-6,3	-60,8
Mary Elisabeths Hospital - Udgifter		838,7	762,1		762,1	734,0		734,0	28,1
Mary Elisabeths Hospital - Indtægter		-243,0	-187,0	-	-187,0	-260,0		-260,0	73,0
Det Nye Rigshospital - Tillægsbevilling 2020			17,1		17,1	17,1			0,0

Rigshospitalet i alt	595,7	534,3	5,0	539,3	496,5	0,0	496,5	47,7
Region Hovedstadens Akutberedskab								
Lokal investeringsramme		0,1	0,9	1,0	1,0		1,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	0,0	0,1	0,9	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni								
Lokale investeringsramme		0,0	-	0,0	50,0		50,0	-50,0
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	25,0	25,0	-	25,0	0,0	15,0	15,0	10,0
CIMT, Center for It- og Medicoteknologi i alt	25,0	25,0	0,0	25,0	50,0	15,0	65,0	-40,0
Region Hovedstadens Apotek								
Lokal investeringsramme		7,8	-	7,8	0,0		0,0	7,8
Medicinbokse		0,8		0,8	0,8		0,8	0,0
Region Hovedstadens Apotek i alt	0,0	8,6	0,0	8,6	0,8	0,0	0,8	7,8
Region Hovedstadens Psykiatri								
Lokal investeringsramme		16,4	4,8	21,2	5,0		5,0	16,2
Ramme til psykiatriområdet		9,0	-	9,0	9,0		9,0	0,0
Nyt Familiehus, Glostrup (indtægter, Fondsdonation)		0,0	0,2	-0,2	0,0			
Nyt Familiehus, Glostrup (udgifter)		0,0	0,2	0,2	0,0			

Afsluttede projekter i 2024:								
Styrket kapacitet i psykiatrien	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	0,0	25,4	4,8	30,2	14,0	0,0	14,0	16,2
CEJ, Center for Ejendomme								
Mindre projekter:								
Mindre projekter	28,7	-	28,7	28,7		28,7		0,0
Pulje 3	24,2	18,7	42,8	42,8		42,8		0,0
Renoveringsplan:								
Renoveringsplan	40,0	-	40,0	40,0		40,0		0,0
Større regionale bevillinger:								
Ombygning BUC, Glostrup (Tidl. Nordstjernen) (RR marts 2024)	0,0	9,0	9,0	9,0		9,0		0,0
De særlige pladser (RR marts 2024)	0,0	13,3	13,3	13,3		13,3		0,0
Sterilcentralen - End to end test	0,0	16,3	16,3	16,3		16,3		0,0
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg	2,5	-	2,5	2,5		2,5		0,0
HPFI Herlev og Gentofte	4,4	-	4,4	0,6		0,6		3,8
BUC - GLO - Flyt og genetablering af Børne- og Ungdomspsykiatrien, Sydvestvej	5,1	-	5,1	5,1		5,1		0,0
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet	0,9	-	0,9	0,0		0,0		0,9
Udskudte projekter - Renoveringspuljen 2017	1,8	-	1,8	0,9	1,5	2,4		-0,6
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)	0,2	-	0,2	0,0		0,0		0,2

Udskiftning af alarmer i psykiatrien	3,2	-	3,2	1,0	1,0	2,2
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	5,8	-	5,8	4,9	4,9	0,9
Modernisering af køkken (Hvidovre)	7,0	-	7,0	7,0	7,0	0,0
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	-11,2	-	-11,2	-11,2	-11,2	0,0
Modernisering af affaldsterminaler	1,3	-	1,3	1,3	1,3	0,0
Investeringsbevilling til varemodtagelse på Herlev	0,8	-	0,8	0,8	0,8	0,0
Fremrykning af investeringer	25,5	-	25,5	12,4	12,4	13,1
Det Nye Rigshospital - Nordfløj 1	0,4	-	0,4	0,1	0,1	0,3
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Forsikringsudlæg	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital	1,0	-	1,0	0,0	0,0	1,0
Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket	5,7	-	5,7	0,0	0,0	5,7
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev	9,0	-	9,0	1,4	1,4	7,6
Køb af areal ved PC Glostrup (FL2020)	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)	7,9	0,6	7,3	2,4	2,4	4,8
Genhusning på Frederiksberg (delvis FL2020)	2,1	-	2,1	0,0	0,0	2,1
Køb af ambulancebaser	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,0
Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev	-2,5	-	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Fysiske rammer på fødeafdelinger (Herlev)	-1,1	-	-1,1	0,0	0,0	-1,1
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre	105,4	351,9	-	351,9	285,9	66,0
Udvidelse af Akutberedskab	0,1	-	0,1	0,0	1,8	-1,6

Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospital	22,0	51,2	13,0	38,2	43,2	-0,1	43,1	-5,0
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler		10,3	-	10,3	8,6	1,7	10,3	0,0
Ombygning af afdeling for karkirurgi		8,8	-	8,8	3,5		3,5	5,4
Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet		0,0	15,0	15,0	15,0		15,0	0,0
<u>Afsluttede projekter i 2024:</u>								
Neurokade på Rigshospitalet		0,0	-	0,0	0,0		0,0	0,0
Donation ifm. nyt trykkammerkompleks		0,0	-	0,0	0,0		0,0	0,0
<u>Fondsdonation:</u>								
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks		1,3	-	1,3	7,3		7,3	-6,0
Cyklotron Herlev (Udgift)		0,0	35,8	35,8	42,0		42,0	-6,2
Cyklotron Herlev (Indtægt)			36,0	-36,0	-36,0		-36,0	36,0
Psykiatrisk Center Glostrup - Modulbyggeri - Udgifter		0,0	-	0,0	0,0		0,0	0,0
Psykiatrisk Center Glostrup - Modulbyggeri - Indtægter		-7,5	-	-7,5	-7,5		-7,5	0,0
Center for Ejendomme i alt	127,4	602,9	34,4	637,2	538,9	5,0	543,9	129,4
<i>Fælles projekter - sundhedsområdet</i>								
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens		3,9	-	3,9			0,0	3,9
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger		9,4	-	9,4			0,0	9,4
Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet		15,0	15,0	0,0			0,0	0,0
Pulje til akutte anlægsinvesteringer i løbet af året (Anlægsreserven)	100,0	46,9	18,7	28,2	28,2		28,2	0,0

Cyklotron Herlev - Indtægt	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afsluttede projekter i 2024:							
Brandsikring af kælder på Hvidovre Hospital	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pulje 3 - Udmøntning	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicinbokse	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Patientkaldeanlæg	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	100,0	75,2	-33,7	41,5	28,2	0,0	28,2
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	1.050,0	1.618,3	16,3	1.634,6	1.414,6	20,0	1.434,6
Anlægsindtægter og tilskud							
Indtægter fra salg af ejendomme	0,0	-	0,0	-14,7	-14,7	14,7	
Anlægsindtægter og tilskud i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,7	0,0	-14,7
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	1.050,0	1.618,3	16,3	1.634,6	1.399,9	20,0	1.419,9
Den Sociale Virksomhed							
Lokal investeringsramme	25,0	28,1	-	28,1	28,1	28,1	0,0
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	28,1	0,0	28,1	28,1	0,0	28,1
Center for Regional Udvikling							
Etablering af Hovedstadens Letbane	66,0	66,0	-	66,0	69,0	69,0	-3,0

Regional Udvikling i alt	66,0	66,0	0,0	66,0	69,0	0,0	69,0	-3,0
Samlet investeringsramme	1.141,0	1.712,3	16,3	1.728,7	1.497,0	20,0	1.517,0	252,6

5.7 Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 3. 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
2. kvartal 2024	Rigshospitalet NEU	IQVIA Solutions Denmark A7S	Kesimpta Long Term Safety Study	18.021	18.021	0	2023-2033	
3. kvartal 2024	Herlev/Gentofte Hospital	Novo Nordisk	VAXXAIR 1.0	33.992	33.992	0	2024-2026	
3. kvartal 2024	Steno	Novo Nordisk	FibroCAN	10.879	10.879	0	2024-2028	
3. kvartal 2024	Amager/hvidovre Hospital hjertemedicinsk	Innovation Fund Denmark - IFD	IMPACT	20.023	20.023	0	2024-2029	
3. kvartal 2024	Amager/hvidovre hjertemedicinsk	Novo Nordisk	REACT phase 1	172.000	172.000	0	2024-2027	
3. kvartal 2024	Rigshospitalet CKO	Trygfonden	Trygfondens Center for Aktiv Sundhed	60.000	60.000	0	2024-2025	
3. kvartal 2024	Steno	Novo Nordisk	MODERN MODY	25.000	25.000	0	2024-2029	
3. kvartal 2024	Amager/hvidovre Hospital hjertemedicinsk	Novo Nordisk	CARROT	12.500	12.500	0	2024-2029	
3. kvartal 2024	Amager/Hvidovre Hospital	A.P. Møller Fonden	Maskinrummet bag dansk Excellencecenter	11.650	11.650	0	2024-2027	
3. kvartal 2024	Herlev/Gentofte Hospital	EU	RestoreGut	14.936	14.936	0	2024-2025	
3. kvartal 2024	Herlev/Gentofte Hospital medicinsk/lunge	Novo Nordisk	LANDCAP	12.697	12.697	0	2024-2029	
I alt				391.698	391.698	0		

5.8 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler

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

Region Hovedstaden har varetaget et nationalt lager af værnemidler dvs. en central indkøbs- og lagerfunktion hos Region Hovedstaden, der har håndteret indkøb- og lagerstyring af både regionens og det nationale lager af værnemidler. Med virkning fra den 1. april 2023 indgik Danske Regioner en aftale med SFOS om fremtidig indkøbs- og lagermodel med tilhørende økonomi for 2023 og frem. Det fulde ejerskab af de nationale værnemidler er overgået til regionerne sammen med driftsansvaret for at sikre lagerbeholdning i forhold til statslige måltal. I regi af Danske Regioner er regionerne fortsat i gang med at implementere aftalen, som betyder, at fremfor et centralt beredskabslager etableres et beredskabslager i hver region. Region Hovedstaden skal fortsat varetage den centrale indkøbsfunktion. Alle direkte tilskud fra SFOS er ophørt, og efterfølgende indeholdt i økonomien for aftalen. Som udgangspunkt bliver økonomien i aftalen fordelt mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen, hvorefter der foretages mellemregional afregning for opgaver der løses af Region Hovedstaden.

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

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

5.8.1 EU-lager

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

Region Hovedstaden er sammen med SFOS har udarbejdet en afviklingsplan for EU nødlageret i forhold til lukning af EU-nødlageret. Målet er at rettidig sikre, at de danske ejere af EU-nødlagerprojektet kan dække alle støtteberettigede udgifter til den fortsatte drift og afvikling af nødlageret inden for de aftalte rammer og de tildelte finansielle midler

frem til projektets afslutning den 31. august 2027. Med udgangspunkt i afviklingsplanen pågår der drøftelser mellem EU og SFOS ift. fremtidig håndtering.

Driftsbudget - EU-lager

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	8,9	0,0	8,9	8,9	0,0
Indtægter	0,0	-8,9	0,0	-8,9	-8,9	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lagerværdi - EU-lager

Mio. kr., 2024-priser	Primo året	Ændring	Aktuel lagerværdi
Lagerværdi	153,99	-5,00	148,99

5.8.2 Nationalt lager og regionalt beredskabslager

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

Endvidere er udløbne værnemidler og udløbet sprit forsøgt solgt til anden anvendelse uden resultat. Udbud for afhændelse af sprit er foretaget og afhændelse af udløbet sprit er igangsat juni 2024, og vil forventeligt været håndteret ultimo 2024. Der vil forventeligt fortsat være lager af sprit til udgangen af 2025, hvor nyt udbud for afhændelse af sprit skal igangsættes, hvis det ikke er anvendt.

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

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

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

Driftsbudget - Nationalt lager

Budget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	36,1	0,0	36,1	36,1	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	36,1	0,0	36,1	36,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	36,1	0,0	36,1	36,1	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	36,1	0,0	36,1	36,1	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lagerværdi - Nationalt lager

Budget	Primo år	Ændring	Aktuel lagerværdi
Lagerværdi	1.379,05	-601,78	777,27

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 3. økonomirapport har hospitalerne et budget på 27,0 mia. i DRG-værdi. Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 1,5 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet.

Der er dermed tale om en forværring i forhold til prognosen i 2. Økonomirapport 2024.

6.1 Aktivitet 2024

Af tabel 1 ses det, at mindreaktiviteten for perioden januar til juli 2024 er ca. 0,8 mia. i DRG-værdi, svarende til 5,4 % i forhold til budgettet. Aktiviteten er desuden 0,8 % lavere, målt i DRG-værdi, endt samme periode 2023.

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

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

Produktionsværdi 2024 - mio	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Total	Årsniveau
Aktivitet 2023	2.301	2.013	2.382	1.936	2.181	2.281	1.720	14.814	25.473
Budget 2024	2.356	2.124	2.480	2.060	2.262	2.426	1.826	15.533	27.048
Aktivitet 2024	2.260	2.080	2.071	2.216	2.197	2.109	1.765	14.698	25.593
Mer/mindre aktivitet ift. 2023	-41	67	-312	280	16	-172	45	-116	121
Akk. mer/mindre ift 2023	-41	26	-286	-6	11	-161	-116	-0,8%	0,5%
Mer/mindre aktivitet ift. budget	-95	-44	-409	156	-65	-317	-61	-836	-1.454
Akk. mer/mindre ift budget 2024	-95	-140	-549	-393	-458	-775	-836	-5,4%	-5,4%

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

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

DRGsgsh forløb - Antal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Total	Årsniveau
Aktivitet 2023	434.665	383.081	461.584	361.273	416.999	443.259	312.969	2.813.830	4.849.402
Budget 2024	434.227	396.897	458.308	378.924	411.988	454.731	323.852	2.858.927	4.993.982
Aktivitet 2024	432.875	400.416	388.734	432.265	421.906	411.278	332.941	2.820.415	4.927.065
Mer/mindre aktivitet ift. 2023	-1.790	17.335	-72.850	70.992	4.907	-31.981	19.972	6.585	77.663
Akk. mer/mindre ift 2023	-1.790	15.545	-57.305	13.687	18.594	-13.387	6.585	0,2%	1,6%
Mer/mindre aktivitet ift. budget	-1.352	3.519	-69.574	53.341	9.918	-43.453	9.089	-38.512	-66.917
Akk. mer/mindre ift budget 2024	-1.352	2.167	-67.407	-14.066	-4.148	-47.601	-38.512	-1,3%	-1,3%

I graferne nedenfor, ses aktivitetsudviklingen for alle hospitalerne.

