



4. økonomirapport

December 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.....	16
1.8 Overførsler til 2025	17
Kapitel 2: Bevillingsområder	20
2.1 Amager og Hvidovre Hospital	22
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.....	23
2.3 Bornholms Hospital.....	24
2.4 Herlev og Gentofte Hospital.....	25
2.5 Nordsjællands Hospital.....	28
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri	29
2.7 Rigshospitalet	30
2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab	31
2.9 Region Hovedstadens Apotek	32
2.10 Center for IT og Medicoteknologi	33
2.11 Center for HR og Uddannelse.....	34
2.12 Center for Ejendomme.....	35
2.13 Sygehusbehandling uden for regionen.....	36
2.14 Fælles driftsudgifter m.v.....	37
2.15 Praksisområdet.....	40
2.16 Social- og specialundervisningsområdet.....	42
2.17 Regional Udvikling	44
2.18 Administration	49
Kapitel 3: Investeringsbudget.....	50
3.1 Kvalitetsfondsprojekter	50
3.2 Øvrige anlægsprojekter	51
Kapitel 4: Indtægter og finansielle poster.....	54
4.1 Indtægter	54
4.2 Finansielle poster	54

Kapitel 5: Bevillingsændringer og øvrige oversigter	59
5.1 Bevillingsændringer	59
5.2 Forventede overførsler – drift.....	71
5.3 Forventede overførsler – anlæg.....	76
5.4 Omkostningselementer	79
5.5 Ekstern forskning.....	84
5.6 Pengestrømsopgørelse	85
5.7 Supplerende oplysninger	86
5.8 Investeringsområdet	87
5.9 Nye eksterne midler.....	96
5.10 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler.....	97
Kapitel 6: Forventet aktivitetsniveau.....	100
6.1 Aktivitet 2024	100

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 4. økonomirapport, udarbejdet i oktober og november 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 3 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 tre bilag til denne økonomirapport:

- Status på midler til ventelisteafvikling i 2024.
- Afløb på 10 årsplansmidler, RHP
- Oversigt over voldgiftssager

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 merforbrug ift. budget på 99 mio. kr.

Region Hovedstaden forventer et merforbrug i forhold til driftsbudgettet på ca. 99 mio. kr. før nye politiske dispositioner.

Merforbruget skyldes bl.a. at der er gennemført fremrykkelse af medicinindkøb og indfrielse af leasinggæld med henblik på at lette udgiftspresset i de kommende år. Den forventede afvigelse er øget med ca. 138 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport.

På investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) ventes udgifterne at overskride det aftalte niveau for 2024 med ca. 374 mio. kr. primært vedr. merudgifter i forbindelse med byggeriet på Hvidovre Hospital.

Der er fortsat usikkerhed i prognoserne bl.a. vedr. mellemregionale indtægter, overførsler til 2025 og andre væsentlige områder.

1.2.1 Nye dispositioner

På baggrund af bl.a. møde i budgetforligskredsen den 25. november 2024 foreslås følgende dispositioner:

- At knæktakster og omsætningslofter for speciallægepraksis suspenderes i resten af 2024 mhp. incitament til øget aktivitet og nedbringelse af ventetid. Merudgifterne estimeres op til ca. 7 mio. kr.
- At der gennemføres midlertidig omprioritering af midler vedr. patient og pårørendestøtter i psykiatriske akutmodtagelser jf. drøftelse i social- og psykiatriudvalget. Midlerne prioriteres til forebyggelsesinstruktører i 2024 og 2025. Omprioriteringen medfører ikke merudgifter ift. budgetteret.

1.2.2 Hospitaler og psykiatri

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

1.2.3 Nærhedsfinansiering

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

Forslag om suspension af knæktakster og omsætningslofter for speciallægepraksis i 2024 samt omprioritering af midler vedr. psykiatriske akutmodtagelser.

Hospitalerne er i økonomisk balance.

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.

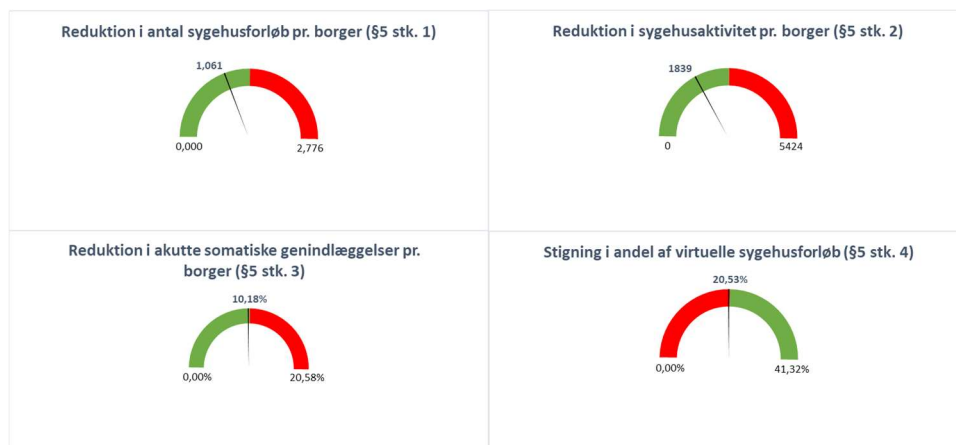
Opfyldelse af mindst tre mål sikrer fuld puljeoptjening. Lavere målopfyldelse medfører puljereduktion med 1/3-del pr. mål.

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.



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. 3 (reduktion i genindlæggelser) viser, at målet er opfyldt med en lille margin. 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 understøttes 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 opfølgnings- og kontrolbesøg på hospitalerne*, fx ved at lade behovsbestemte kontroller afløse faste kontroller, ved at give svar på rutinekontroller pr. brev og ved at afslutte patienter til opfølgning hos almen praktiserende læge/praktiserende speciallæge.
- *Udvidet behandlingsansvar for udvalgte patientgrupper*. Region Hovedstaden har pr. 1. februar 2022 implementeret en aftale om at bevare behandlingsansvaret i 72 timer efter hospitalsbehandling for en udvalgt patientgruppe med henblik på, at understøtte højere kvalitet og tryghed i de samlede patientforløb og bl.a. forebygge genindlæggelser, som kan forebygges med bedre overlevering og tættere opfølgning fra hospitalet.

1.2.4 Aktivitet

Hospitalernes aktivitet måles i sygehusforløb og DRG-værdi.

Regionens aktivitet på sundhedsområdet opgøres for hvert hospital, hvor aktiviteten måles i forhold til aktivitetsbudgettet. 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 4. økonomirapport har hospitalerne et aktivitetsbudget på 27,1 mia. i DRG-værdi.

Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 1,7 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet, svarende til 6,1 pct.

Prognosen viser en lavere aktivitet end i 3. Økonomirapport 2024.

Administrationen og hospitalerne har løbende dialog omkring andelen af mindreaktivitet, som kan tilskrives omlægning af behandling inden for den værdibaserede tilgang.

Aktivitetsprognosen er beskrevet nærmere i *kapitel 6*.

1.3 Overblik, øvrige områder

Social- og specialundervisningsområdet forventes at overholde budgettet.

På det regionale udviklingsområde forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr., hvoraf hovedparten (3,0 mio. kr.) kan tilskrives anlægsbetalingen til Hovedstadens Letbane.

Det foreslås, at merforbruget finansieres af det akkumulerede overskud på det regionale udviklingsområde, som herefter forventes at udgøre 32 mio. kr. ultimo 2024. De samlede driftsudgifter ligger under udgiftsloftet på området.

1.4 Afvigelser fra budget på sundhedsområdet

Administrationens seneste prognose for budgetafvigelser på sundhedsområdet er vist i den følgende tabel. Hospitalernes forventede afvigelser er ikke medtaget i opgørelsen, idet mer-/mindreforbrug på disse områder indtil videre forudsættes overført til næste budgetår.

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

Prognose, sundhedsområdet 2024

Mio. kr., 2024-priser	Afvigelse 3. økonomirapport	Afvigelse 4. økonomirapport	Difference 3. ØR->4. ØR
Praksisområdet medicintilskud	0	-35	-35
Praksisområdet eksklusiv medicin	38	41	4
Praksisområdet i alt	38	6	-31
Region Hovedstadens Akutberedskab	0	0	0
Sygehusbehandling uden for regionen	27	31	4
Medicin på hospitaler	-68	-82	-14
Behandlingssærydelser	22	11	-12
Mellemregionale indtægter	-90	-105	-15
Insulinpumper m.v.	10	4	-7
Øvrige områder	-19	236	255
Fælles driftsudgifter m.v.	-145	63	208
Center for IT og Mediateknologi	-25	-51	-26
Center for Ejendomme	67	62	-5
Center for HR og Uddannelse	0	0	0
Administration	0	-13	-13
I alt	-39	99	138
Merudgifter i forbindelse med HOP25 på HGH	7		-7
Suspension af knæk- og omsætningslofter		7	7
Udgiftspres og dispositioner i alt	7	7	0
Resultat	-32	106	138

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

Forventet merforbrug på 106 mio. kr. inkl. nye dispositioner.

Samlet viser prognosen et forventet merforbrug ift. budgettet på ca. 106 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 6 mio. kr. i 2024, som dækker over et merforbrug vedr. praksisområdet ekskl. medicintilskud på 41 mio. kr. og et mindreforbrug vedr. tilskudsmedicin på 35 mio. kr.

Merforbruget for praksisområdet ekskl. tilskudsmedicin skyldes primært speciallæge-, almen praksis- og tandlægeområdet. Merforbruget skal ses i forhold til et budget, der er løftet med 39,2 mio. kr., som det blev besluttet at tilføre området i Budgetaftalen 2024.

På medicintilskudsområdet forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 35 mio. kr. Prognosen afspejler særligt et fald i udgiften til Ozempic som følge af lavere priser og ændret praksis for anvendelsen samt patentudløb på det blodfortyndende præparat Xarelto. Som modgående forhold ses en fortsat stigning i udgifterne til ADHD-medicin.

Mindreforbruget på tilskudsmedicinområdet skal ses i forhold til et budget, som er løftet ad flere gange i 2024. Budgettet er løftet med 70 mio. kr., som det blev besluttet at tilføre området i Budgetaftalen 2024. Tilskudsmedicinbudgettet er endvidere tilført nye midler fra økonomiaftalen i størrelsesordenen 42 mio. kr. i 2024, svarende til det forventede merforbrug ved 2. økonomirapport.

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

1.4.2 Medicin på hospitaler

Der forventes et mindreforbrug vedr. medicin på 82 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 og et træk på den centrale medicinpulje, 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 ca. 11 mio. kr.

1.4.4 Mellemregionale indtægter

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

Der er nu foretaget mellemregional afregning for tre kvartaler i 2024, og den aktuelle prognose viser et mindreforbrug vedrørende reserven til mindreindtægter på ca. 105 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 51 mio. kr. Dette skyldes bl.a. et større forventet mindreforbrug på projekter under den Digitale Styregruppe på 20 mio. kr.

1.4.6 Center for Ejendomme

Center for Ejendomme forventer et merforbrug på samlet 62 mio. kr., hvilket er et fald på 5 mio. kr. i forhold til 3. ØR. Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til forsyning.

1.4.7 Øvrige områder

Ændringen fra 3. til 4. økonomirapport skyldes primært styringstiltag i forhold til udgiftsloftet herunder øget indfrielse af leasinggæld og fremrykning af medicinindkøb for i alt ca. 230 mio. kr.

1.5 Bevillingsændringer

Alle bevillingsændringer fremgår af *kapitel 5*.

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

Investeringsbudgettet er overordnet opdelt i kvalitetsfondsprojekter og øvrige projekter.

1.5.1 Driftsbudgettet

Bevillinger tilpasses ift. tekniske og politiske beslutninger.

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

I forbindelse med denne økonomirapport overføres netto 59,6 mio. kr. fra driftsrammen til sundhedsvæsenets investeringsramme vedr. regulering af forskellige projekter. Der er desuden foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

Bevillingsændringer på
-71,7 mio. kr. vedr.
kvalitetsfondsprojekter.

1.5.2 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2024 udgør i alt 1.466,0 mio. kr., mens det korrigerede investeringsbudget efter 3. økonomirapport, udgør i alt 1.637,1 mio. kr.

I denne økonomirapport søges bevillingsændringer for i alt -71,7 mio. kr., der skyldes tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2024.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter i alt 1565,4 mio. kr.

1.5.3 Øvrige anlægsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende *øvrige anlægsprojekter* udgør i alt 1.141,0 mio. kr., mens det korrigerede investeringsbudget efter 3. økonomirapport, udgør i alt 1.728,7 mio. kr.

Bevillingsændringer på
69,4 mio. kr. vedr.
øvrige anlægsprojekter.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 69,4 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 1.798,0 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 657 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 mulighed for at bruge "ekstra" midler, som f.eks. uforbrugte penge fra tidligere år eller kassebeholdning.

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

Forventet mindreforbrug på driften ift. udgiftsloft: 193,8 mio. kr. (sundhedsområdet)

1.6.1 Udgiftsloft

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					
Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget ¹	Forventet årsresultat 2024 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2025	Årsresultat 2024 med overførsel til 2025	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	43.569,2	44.281,9	-906,5	43.375,4	-193,8
Sygehusvæsen	31.376,4	31.967,1	-866,8	31.100,3	-276,1
Diverse udgifter og indtægter	2.993,2	2.941,8	-4,1	2.937,7	-55,4
Praksis	8.229,4	8.342,4	0,0	8.342,4	113,0
heraf medicin på praksisområdet	2.081,8	2.162,7	0,0	2.162,7	80,9
Andel af fælles formål og administration	970,3	1.030,6	-35,6	994,9	24,6
Regional udvikling i alt	913,7	915,2	0,0	915,3	1,6
heraf indirekte administrationsudgifter	19,9	21,4	-0,8	20,6	0,8

¹) Det vedtagne budget er øget med 844,2 mio. kr. på sundhedsområdet og reduceret med 0,9 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for 2025.
²) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 17,7 mio. kr. driftsføres.

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

Tabellen viser et forventet mindreforbrug i forhold til udgiftsloftet på ca. 193,8 mio. kr. (sundhedsområdet).

Denne prognose er bl.a. baseret på en forudsætning om, at der overføres i alt ca. 907 mio. kr. til genbevilling i 2025. I den forventede overførsel indgår forventning om yderligere 50 mio. kr. i overførsel fra 4. økonomirapport til endeligt regnskab.

På det regionale udviklingsområde forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne driftsbudget, inkl. de indirekte administrationsudgifter. Merforbruget er fordelt ligeligt mellem aktivitetsmidler og den indirekte administration.

Nedenstående tabel specificerer udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2024

Mio. kr., 2024-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 3. ØR (overslag)	Budget pr. 4. ØR (overslag)	Difference 3. ØR->4. ØR
Udgiftsloft 2024	42.725			
Vedtaget budget 2024		42.725	42.725	
Korrekationer ift. udgiftsloft 2024	844	844	844	
Overførsel fra 2023		716	716	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2024		-136	-140	-5
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		20	18	-2
Lagerforskydninger			13	13
Mer-/Mindreforbrug i 2024		-39	99	138
Merudgifter i forbindelse med HOP25 på HGH		7		
Suspension af knæk- og omsætningslofter			7	
Dispositioner og udgiftspres i alt		7	7	
Forventet overførsel til 2025		-716	-907	
I alt	43.569	43.422	43.375	

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. 140 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 18 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et merforbrug på 99 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. 907 mio. kr.

Herefter forventes et forbrug på 43.375 mio. kr. hvilket er 194 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.

Anlægsloft						
	Godkendt	Udnyttet	Andre	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2024-priser	budgetramme	bevilling fra 2023 overført til 2024	tillægs- bevillinger	budget	overførsel til 2025	årsresultat
Sundhedsområdet	2.533,0	617,4	118,9	3.269,3	263,3	3.006,1
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.466,0	371,8	-272,4	1.565,4	0,0	1.565,4
heraf øvrige projekter	1.067,0	245,6	391,4	1.704,0	263,3	1.440,7
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	2.599,0	617,4	184,9	3.335,3	260,3	3.075,1

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

På sundhedsområdet udgør det forventede forbrug i 2024 i alt 3.006,1 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud.

Beløbet kan sammenlignes med den godkendte budgetramme på 2.533,0 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfundsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2024 på sundhedsområdet aktuelt er 473,1 mio. kr. højere end økonomiaftalen for 2024.

Afvigelsen skyldes dels *kvalitetsfundsprojekterne* der har samlede periodeforskydninger for i alt 99,4 mio. kr. og dels *øvrige projekter* der har et forventet merforbrug på 373,7 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.

1.7 Regionens likviditet

Administrationen følger regionens likviditet tæt. Opgørelsen af regionens kassebeholdning efter 4. kvartal 2024 er baseret på nedenstående nødvendige forudsætninger;

Forventet merforbrug på 373,7 mio. kr. vedr. øvrige projekter (anlægsloftet).

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

- Forbruget på sundhedsområdet holdes inden for det gældende udgiftsloft.
- Mellemregional afregning for 3. kvartal, inkl. Færøerne og Grønland, modtages fuldt ud.

Regionens likviditet efter kassekreditreglen skønnes til godt 4,5 mia. kr. efter 4. 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 4. kvartal 2024 at udgøre ca. 1,4 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 4. kvartal 2024. Likvid beholdning fratrasket eksterne midler og genbevillinger, skønnes derfor negativ med ca. 0,9 mia. kr. ved udgangen af 4. kvartal 2024.

1.8 Overførsler til 2025

De forventede overførsler til 2025 er højere end året før.

Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, som forventes overført.

De opgjorte mindreforbrug vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport 2025. Det endelige regnskabsresultat for 2024 kan medføre ændringer i de beløb der genbevilges i 2025.

Den foreløbige opgørelse af overførsler fremgår af tabellerne nedenfor.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., løbende priser	Overførsler		
	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Hospitaler	447,6	413,2	546,6
Amager og Hvidovre Hospital	20,6	38,7	35,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	152,1	194,9	183,1
Bornholms Hospital	6,2	5,3	4,1
Herlev og Gentofte Hospital	52,9	41,2	60,1
Steno Diabetes Center Copenhagen	7,8	9,4	7,8
Nordsjællands Hospital	47,1	16,6	25,0
Region Hovedstadens Psykiatri	22,2	0,0	67,9
Rigshospitalet	138,7	107,1	163,6
Sundhedsområdet, fælles	290,3	253,2	274,3
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	-7,0	12,0
Region Hovedstadens Apotek	23,1	0,1	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	28,0	15,3	4,1
Center for HR og Uddannelse	9,5	3,8	0,0
Center for Ejendomme	32,3	25,8	33,9
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	197,4	215,2	224,3
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	31,2	50,1	37,3
Sundhedsområdet	31,2	50,1	37,3
Sundhed i alt	769,1	716,5	858,2
Social- og specialundervisningsområdet	0,0	7,8	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	-0,8
Administration, regional- og socialområdet	1,4	2,3	1,7
Regional- og socialområdet i alt	1,4	10,1	0,9
Region Hovedstaden i alt	770,5	726,6	859,1

Tabellen viser samlede overførsler af driftsbevillinger på sundhedsområdet på 858 mio. kr. Hertil kommer at administrationen forventer yderligere overførsler på ca. 50 mio. kr. frem mod endeligt regnskab fordelt på alle virksomheder.

Investeringsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., løbende priser	Overførsler		
	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Hospitaler	276,8	111,8	158,1
Amager og Hvidovre Hospital	6,5	4,2	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	69,7	67,6	67,2
Bornholms Hospital	0,0	0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	105,3	68,4	50,4
Steno Diabetes Center Copenhagen	1,5	1,1	1,1
Nordsjællands Hospital	14,0	3,3	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	28,0	28,6	28,2
Rigshospitalet	51,9	-61,4	11,3
Sundhedsområdet, fælles	146,1	130,9	109,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	0,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	8,0	8,6	7,8
Center for IT og Medicoteknologi	0,0	0,0	0,0
Center for HR og Uddannelse	0,0	0,0	0,0
Center for Ejendomme	109,7	136,9	101,3
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	28,3	-14,6	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	0,0	-0,2	0,0
Sundhedsområdet	0,0	-0,2	0,0
Sundhed i alt	422,9	242,5	267,2
Social- og specialundervisningsområdet	0,0	0,0	3,7
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0	3,1	0,0
Regional- og socialområdet i alt	0,0	3,1	3,7
Region Hovedstaden i alt	422,9	245,6	270,8

Overførsler vedrørende kvalitetsfondsprojekterne udlignes løbende ved ændringer i årets løb af den forudsatte finansiering af hensatte midler, låntagning m.m.

De forventede overførsler uddybes i *afsnit 5.2 og 5.3*.

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaler	24.938,7	26.550,1	464,0	27.014,1	26.467,5	-546,6	
Amager og Hvidovre Hospital	3.084,6	3.263,9	41,5	3.305,4	3.270,4	-35,0	●
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.469,0	2.745,8	23,3	2.769,0	2.585,9	-183,1	●
Bornholms Hospital	481,6	499,9	6,7	506,6	502,5	-4,1	●
Herlev og Gentofte Hospital	5.014,0	5.272,4	167,0	5.439,4	5.379,3	-60,1	●
Steno Diabetes Center Copenhagen	207,3	236,8	8,1	244,9	237,1	-7,8	●
Nordsjællands Hospital	2.705,5	2.826,7	25,5	2.852,2	2.827,2	-25,0	●
Region Hovedstadens Psykiatri	3.912,6	4.078,9	-10,6	4.068,3	4.000,4	-67,9	●
Rigshospitalet	7.064,1	7.625,8	202,6	7.828,3	7.664,7	-163,6	●
Sundhedsområdet, fælles	8.586,7	8.186,2	-437,0	7.749,2	7.580,4	-168,8	
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.108,5	1.109,2	2,5	1.111,7	1.099,7	-12,0	●
Region Hovedstadens Apotek	105,3	99,3	75,3	174,7	174,7	0,0	▲
Center for IT og Medicoteknologi	1.865,3	1.927,2	4,9	1.932,2	1.877,2	-55,0	●
Center for HR og Uddannelse	1.127,8	1.048,3	0,3	1.048,6	1.048,6	0,0	▲
Center for Ejendomme	1.562,9	1.653,7	46,4	1.700,1	1.728,4	28,3	◆
Sygehusbehandling uden for regionen	719,5	723,0	0,0	723,0	754,2	31,2	◆
Fælles driftsudgifter m.v.	2.097,2	1.625,4	-566,4	1.059,0	897,7	-161,3	●
Praksisområdet	8.229,4	8.331,7	4,6	8.336,3	8.342,4	6,1	
Praksisområdet	8.229,4	8.331,7	4,6	8.336,3	8.342,4	6,1	◆
Social- og specialundervisningsområdet	-48,2	-52,5	-3,2	-55,7	-55,7	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-48,2	-52,5	-3,2	-55,7	-55,7	0,0	▲
Regional udvikling	894,7	893,8	0,0	893,8	894,6	0,8	
Kollektiv trafik	565,1	564,3	0,0	564,3	568,6	4,3	◆
Miljøområdet	171,6	170,1	0,0	170,1	170,1	0,0	▲
Øvrig regional udvikling	157,9	159,4	0,0	159,4	155,9	-3,5	●
Administration	1.012,7	1.089,0	-0,5	1.088,5	1.038,5	-50,0	
Sundhedsområdet	970,3	1.043,2	-0,5	1.042,7	994,9	-47,8	●
Socialområdet	22,6	24,4	0,0	24,4	23,2	-1,2	●
Regional udvikling	19,9	21,4	0,0	21,4	20,4	-1,0	●
Nettodriftsudgifter i alt	43.614,0	44.998,3	28,0	45.026,3	44.267,8	-758,5	
Investeringer							
Kvalitetsfundsmidler	1.466,0	1.637,1	-71,7	1.565,4	1.565,4	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	1.050,0	1.634,6	69,4	1.704,0	1.440,7	-263,3	
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	3.365,7	-2,3	3.363,4	3.103,1	-260,3	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	46.221,0	48.364,0	25,6	48.389,7	47.370,9	-1.018,7	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-43.900,8	-44.654,3	-90,7	-44.745,0	-44.745,0	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-955,9	-952,8	0,0	-952,8	-952,8	0,0	
Ekstraordinært likviditetstilskud	-468,1	-468,1	0,0	-468,1	-468,1	0,0	
Renter	49,7	-60,6	11,8	-48,8	-48,8	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.397,8	-1.632,1	71,7	-1.560,4	-1.560,4	0,0	
Afdrag på lån	967,4	976,0	0,0	976,0	976,0	0,0	
Låneoptagelse	-393,2	-503,1	0,2	-502,9	-502,9	0,0	
Finansiering i alt	-46.098,6	-47.294,9	-7,0	-47.301,9	-47.301,9	0,0	
Likviditetstræk¹	-122,4	-1.069,1	-18,6	-1.087,7	-69,0	1.018,7	

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	27.014,1	1.208,1	28.222,2	59,0
Amager og Hvidovre Hospital	3.305,4	166,6	3.472,0	4,2
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.769,0	87,5	2.856,5	3,6
Bornholms Hospital	506,6	25,4	532,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	5.439,4	246,5	5.685,9	5,5
Steno Diabetes Center Copenhagen	244,9	1,6	246,5	0,0
Nordsjællands Hospital	2.852,2	124,5	2.976,6	3,7
Region Hovedstadens Psykiatri	4.068,3	100,7	4.169,0	21,2
Rigshospitalet	7.828,3	455,3	8.283,6	20,7
Sundhedsområdet, fælles	7.749,2	158,2	7.907,4	277,1
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.111,7	8,6	1.120,3	1,0
Region Hovedstadens Apotek	174,7	-53,1	121,5	8,6
Center for IT og Medicoteknologi	1.932,2	107,4	2.039,6	0,0
Center for HR og Uddannelse	1.048,6	9,1	1.057,7	1,7
Center for Ejendomme	1.700,1	10,9	1.711,1	265,8
Sygehusbehandling uden for regionen	723,0	0,0	723,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.059,0	75,2	1.134,2	0,0
Praksisområdet	8.336,3	0,0	8.336,3	0,0
Praksisområdet	8.336,3	0,0	8.336,3	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-55,7	39,9	-15,7	28,1
Den Sociale Virksomhed	-55,7	39,9	-15,7	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	1.088,5	-351,4	737,1	0,0
Sundhedsområdet	1.042,7	-335,8	706,9	0,0
Socialområdet	24,4	-8,3	16,0	0,0
Regional udvikling	21,4	-7,3	14,1	0,0
Driftsvirksomhed i alt	45.026,3	1.055,1	46.081,3	430,1

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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
3.305,4	3.270,4	-35,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På Amager og Hvidovre Hospital forventes aktuelt et mindreforbrug på 35 mio. kr. som primært skyldes tidsforskydninger. Mindreforbruget søges overført til 2025.

Hospitalet er, sammen med CØK, i gang med at indgå samarbejde med Den Sociale Investeringsfond (DSI) om medfinansiering af Familieambulatoriet. Samarbejdet er en udløber af budgetinitiativet til budget 2025, hvor der blev afsat 2 mio. kr. årligt til den videre drift af projektet. Projektet er afhængig af medfinansiering fra evt. samarbejdspartnere og der er nu ved at blive indgået aftale med DSI, der vil yde et betinget tilskud på med 1,75 mio. kr. årligt i en 3-årig periode. Tilskuddet sker med udgangspunkt i den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM-modellen), hvor der opstilles en række succeskriterier, der antages at have en samlet positiv samfundsøkonomisk effekt. Tilskuddet fra investeringsfonden vil skulle afvikles efter projektperioden, hvis succeskriterierne opnås.

2.1.2 Aktivitet

Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	780.352	728.413	-51.938	-51.938	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.756,1	3.506,1	-250,0	-250,0	

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. 300 mio. i DRG-værdi, svarende til 8,0 % af budgettet.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2.2.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
2.769,0	2.585,9	-183,1	-172,9	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventes aktuelt et mindreforbrug på 183,1 mio. kr. som primært skyldes tidsforskydninger i projekter samt effektiviseringsopsparing til Nyt Bispebjerg. Mindreforbruget søges overført til 2025.

2.2.2 Aktivitet

Aktivitet - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	579.292	549.090	-30.202	-30.202	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.762,0	2.618,0	-144,0	-144,0	

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.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer en mindreaktivitet i 2024 på ca. 188 mio. i DRG-værdi, svarende til 6,8 % af budgettet.

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
506,6	502,5	-4,1	-2,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På Bornholms Hospital forventes aktuelt et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. som primært skyldes tidsforskydninger. Mindreforbruget søges overført til 2025.

2.3.2 Aktivitet

Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. 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 arbejder med og forventer at holde aktivitetsbudgettet. Aktuelt ses mindreaktivitet for perioden januar til oktober svarende til 1,7 % i forhold til budgettet.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

2.4.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
5.439,4	5.379,3	-60,1	-25,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Herlev og Gentofte Hospital forventer et mindreforbrug på ca. 60 mio. kr., som ønskes overført til 2025. Udviklingen siden 3. økonomirapport skyldes bl.a. forbrugsdæmpende initiativer på udvalgte afdelinger samt tidsforskydninger i midler vedr. afvikling af ventelister.

2.4.2 Aktivitet

Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.340.121	1.326.712	-13.409	-13.409	➡
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	6.480,2	6.119,9	-360,3	-360,3	➡

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. 440 mio. i DRG-værdi, svarende til 6,8 % af budgettet.

2.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

Økonomi

Driftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
244,9	237,1	-7,8	-4,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer et mindreforbrug på 7,8 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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	219,5	255,7	8,1	263,9	256,1	-7,8
Driftsudgifter i alt	219,5	255,7	8,1	263,9	256,1	-7,8
Indtægter	-12,2	-19,0	0,0	-19,0	-19,0	0,0
Nettodriftsudgifter	207,3	236,8	8,1	244,9	237,1	-7,8

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Supplerende behandling	78,9	87,9	0,0	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	22,3	0,0	22,3	22,3	0,0
Uddannelse	20,0	21,4	0,0	21,4	21,4	0,0
Strategisk ledelsespulje	7,0	7,3	0,0	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	190,3	0,0	190,3	190,3	0,0
Indtægter	-177,2	-190,3	0,0	-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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. 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 arbejder med og forventer at holde aktivitetsbudgettet. Aktuelt ses, som led i omlægning af patientforløb, mindreaktivitet for perioden januar til oktober svarende til 5,0 % i forhold til budgettet.

2.5 Nordsjællands Hospital

2.5.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Nordsjællands Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
2.852,2	2.827,2	-25,0	-20,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjællands Hospital forventer et mindreforbrug på 25 mio. kr., som dels relaterer sig til apparatur- og udstyrsanskaffelser i forbindelse med indflytning i Nyt Hospital Nordsjælland og dels relaterer sig til tidsforskydning af projekter og anskaffelser i driften.

2.5.2 Aktivitet

Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	642.144	628.893	-13.251	-13.251	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.319,9	3.140,3	-179,7	-179,7	

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.

Herlev og Gentofte 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
4.068,3	4.000,4	-67,9	-60,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer et mindreforbrug på 68 mio. kr., som ønskes overført til 2025.

Psykiatrien har fået et markant løft med midler fra Finansloven, som imidlertid ikke kan nå at blive anvendt fuldt ud i 2024. Det skyldes en sen udmøntning af midlerne til regionerne og udfordringer med at rekruttere så mange nye medarbejdere på relativ kort tid.

Det giver imidlertid mulighed for, at psykiatrien kan forbedre bygningerne og deres sikkerhedsmæssige indretning til glæde for patienter, pårørende og medarbejdere.

2.7 Rigshospitalet

2.7.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
7.828,3	7.664,7	-163,6	-142,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 163,6 mio. kr. idet en række projekter forskydes ind i 2025.

2.7.2 Aktivitet

Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. 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 forventer en mindreaktivitet i 2024 på ca. 360 mio. i DRG-værdi, svarende til 3,6 % af budgettet.

2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

2.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Akutberedskab

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.111,7	1.099,7	-12,0	-5,9	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer et mindreforbrug på 12 mio. kr., som ønskes overført til 2025. Halvdelen stammer fra et mindreforbrug på den almindelige drift, mens den anden halvdel er afsat som reserve til kendte, stigende rater i ambulancekontrakten.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

2.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
174,7	174,7	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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.932,2	1.877,2	-55,0	-25,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for IT og Medicoteknologi forventer ved 4. Økonomirapport et samlet mindreforbrug for året på 55,0 mio. kr. hvoraf 4,1 mio. kr. forventes overført til 2025. Det forventede forbrug er 30 mio. kr. lavere end ved 3. økonomirapport.

Dette skyldes bl.a. et større forventet mindreforbrug på projekter under den Digitale Styregruppe på 20 mio. kr. Herudover er det forventede mindreforbrug på tværs af CIMTs øvrige aktiviteter øget med 30 mio. kr.

Ved 4. økonomirapport forventer CIMT at kunne fremrykke reinvesteringer i IT-infrastruktur og investering i datacentre fra 2025 til 2024 for en værdi af 30 mio. kr.

2.11 Center for HR og Uddannelse

2.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR og Uddannelse

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.048,6	1.048,6	0,0	0,0	

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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.700,1	1.728,4	28,3	67,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for Ejendomme forventer et resultat for 2024 på +28,3 mio. kr. Det sætter sig sammen af et forventet merforbrug på 62 mio. kr. og en forventet overførsel til 2025 på 33,9 mio. kr.

Merforbruget på 62 mio. kr. skyldes primært øgede udgifter til forsyning. Her er der et fald på knap 6 mio. kr. i forhold til 3. ØR. Derudover er der en mindre rammekorrektion fra anlæg til drift.

Den forventede overførsel til 2025 på 33,9 mio. kr. skyldes periodeforskydning på projekter.

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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
723,0	754,2	31,2	26,8	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på ca. 31,2 mio. kr., hvilket er en forværring på 4,4 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport.

Hovedparten af merforbruget skyldes stigende udgifter til behandling af regionens borgere 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.059,0	897,7	-161,3	-303,6	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 161 mio. kr. heraf forventes overførsler fra 2024 til 2025 på i alt 224 mio. kr.

På baggrund af beslutninger i forbindelse med 4. økonomirapport er der blandt andet udmøntet 232 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld.

Mindreforbruget excl. overførsler er beskrevet nærmere nedenfor.

Uddybning af forventet merforbrug i 2024

Det forventede merforbrug excl. overførsler udgør 63 mio. kr. jf. nedenstående tabel

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2024-priser	Afgivelse ved 4. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-82
Behandlingssærydelser	11
Mellemregionale indtægter	-105
Insulinpumper m.v.	4
Øvrige områder	236
I alt	63

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

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser.

Medicin på hospitaler

Der forventes et mindreforbrug vedr. medicin på 82 mio. kr.

Mindreforbruget hænger bl.a. sammen med udviklingen i 2023, hvor det realiserede forbrug er lavere end budgetteret. I 2024 forventes vækst i udgifterne og et træk på den centrale medicinpulje, men samlet set inden for den budgetterede ramme.

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 11 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 3. kvartal 2024, og den aktuelle prognose viser et mindreforbrug vedrørende reserven til mindreindtægter på ca. 105 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. 4 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. 30 mio. kr.

Respiratorbehandling for hjemmeboende patienter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 46 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 215 mio. kr.

Budgetreserve

Der resterer 25,6 mio. kr. på reserven på 100 mio. kr., som er indregnet i den samlede prognose.

2.15 Praksisområdet

2.15.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Praksisområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
8.336,3	8.342,4	6,1	37,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	6.147,6	6.139,6	-0,9	6.138,6	6.179,8	41,1
Medicintilskud	2.081,8	2.192,1	5,5	2.197,7	2.162,7	-35,0
Nettodriftsudgifter	8.229,4	8.331,7	4,6	8.336,3	8.342,4	6,1

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	3.190,4	3.191,4	-2,2	3.189,2	3.230,3	41,1
Speciallægehjælp	1.794,1	1.793,7	1,2	1.794,9	1.794,9	0,0
Tandlægebehandling	535,2	535,2	0,0	535,2	535,2	0,0
Øvrige praksisydelser	627,9	619,3	0,0	619,3	619,3	0,0
Nettodriftsudgifter	6.147,6	6.139,6	-0,9	6.138,6	6.179,8	41,1

Der forventes et merforbrug på 6 mio. kr. i 2024, som dækker over et merforbrug vedr. praksisområdet ekskl. medicintilskud på 41 mio. kr. og et mindreforbrug vedr. tilskudsmedicin på 35 mio. kr.

Prognosen for praksisområderne 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. Tilskudsmedicinbudgettet er endvidere tilført nye midler fra økonomiaftalen i størrelsesordenen 42 mio. kr. i 2024, svarende til det forventede merforbrug ved 2. økonomirapport. Det kan bemærkes, at det oprindelige medicintilskudsbudget for 2024 (før løftet på hhv. 70 mio. kr. og 42 mio. kr.) følger forudsætningerne fra økonomiaftalen 2024, hvor skønnet er udarbejdet af staten (Sundhedsdatastyrelsen).

Merforbruget på praksisoverenskomsterne skyldes primært speciallæge-, almen praksis- og tandlægeområdet, hvor der ventes et merforbrug i størrelsesorden 70 mio. kr., mens der ventes et delvist modgående mindreforbrug fra øvrige områder bl.a. psykolog- og fysioterapiområdet.

Prognosen for udgifter til medicintilskud ved 4. økonomirapport viser et lavere udgiftsniveau end ved 3. Økonomirapport, og der forventes nu et mindreforbrug. I prognosen er der indregnet nye vurderinger af 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 medicinprognosen 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.

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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	903,4	918,8	11,1	929,9	929,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	155,2	187,9	-4,8	183,1	183,1	0,0
Driftsudgifter i alt	1.058,6	1.106,7	6,3	1.113,0	1.113,0	0,0
Indtægter	-2,5	-26,9	0,0	-26,9	-26,9	0,0
Nettodriftsudgifter	1.056,1	1.079,8	6,3	1.086,1	1.086,1	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	0,5	22,6	22,6	0,0
Forrentning	6,9	12,4	0,0	12,4	12,4	0,0
Omkostningselementer i alt	33,3	38,9	0,5	39,3	39,3	0,0
Omkostningsbevilling	1.089,3	1.118,7	6,8	1.125,4	1.125,4	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	-1.163,6	-9,5	-1.173,1	-1.173,1	0,0
Omkostningsbevilling	-14,3	-13,0	-2,7	-15,7	-15,7	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	5,9
Aftale om særtakst med en kommune	0,4
Tilpasning af afskrivninger	0,5
Tilbudsdrift i alt	6,8
<i>Indtægter</i>	
Tilpasning af takstindtægter	-9,5
Indtægter i alt	-9,5
I alt	-2,7

2.17 Regional Udvikling

2.17.1 Økonomi

Budget - Regional udvikling

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	565,1	564,3	0,0	564,3	568,6	4,3
Miljøområdet	171,6	170,1	0,0	170,1	170,1	0,0
Øvrig regional udvikling	157,9	159,4	0,0	159,4	155,9	-3,5
Driftsbevilling i alt	894,7	893,8	0,0	893,8	894,6	0,8
Betaling til anlæg af letbane	66,0	66,0	0,0	66,0	69,0	3,0
Samlet bevilling	960,7	959,8	0,0	959,8	963,6	3,8

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-728,0	-727,2	0,0	-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	960,1	0,0	960,1	963,9	3,8
Indirekte administration	12,6	14,1	0,0	14,1	13,1	-1,0
Årets resultat med letbanebetaling	-7,0	21,4	0,0	21,4	24,2	2,8
Betaling til anlæg af letbane	66,0	66,0	0,0	66,0	69,0	3,0
Årets resultat uden letbanebetaling	-73,0	-44,6	0,0	-44,6	-44,8	-0,2

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 24,2 mio. kr. I budgettet for 2024 forventes et omkostningsbaseret underskud på 21,4 mio. kr. Forskellen skyldes:

- et merforbrug på driften på 0,8 mio. kr.
- et merforbrug på anlæg på 3,0 mio. kr.
- en reduceret betaling til den indirekte administration med -1,0 mio. kr.

Merforbruget på driftsområdet (0,8 mio.kr.) er sammensat af et merforbrug på kollektiv trafik (4,3 mio. kr.) og et mindreforbrug på øvrig regional udvikling (-3,5 mio. kr.), 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, som er steget fra 66 til 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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	90,2	97,4	0,0	97,4	97,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	853,6	845,6	0,0	845,6	846,4	0,8
Driftsudgifter i alt	943,8	943,0	0,0	943,0	943,8	0,8
Indtægter	-49,1	-49,1	0,0	-49,1	-49,1	0,0
Nettodriftsudgifter	894,7	893,8	0,0	893,8	894,6	0,8
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	960,1	0,0	960,1	963,9	3,8

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. 4. økonomirapport)	-0,5
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2024	-32,2

- = 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 24,2 mio. kr. i 2024, reducerer det akkumulerede overskud til 32,2 mio. kr. ultimo 2024.

2.17.2 Kollektiv trafik

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
564,3	568,6	4,3	7,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes i 4. økonomirapport et merforbrug på kollektiv trafik på 4,3 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. mindre end i 3. økonomirapport.

Reduktionen i merforbruget på 2,7 mio. kr. skyldes forbrugsudskydelser til 2025:
Forsinkelse af henholdsvis buslomme ved Favrholm St. (1,0 mio. kr.) og BRT-lignende tiltag i Hillerød Kommune (1,7 mio. kr.).

2.17.3 Miljøområdet

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
170,1	170,1	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Som i 3. 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
159,4	155,9	-3,5	-1,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På bevillingsområdet Øvrig regional udvikling forventes i forbindelse med denne økonomirapport et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. mod et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Ændringen på 2,2 mio. kr. i det forventede mindreforbrug fra 3. til 4. økonomirapport skyldes primært en yderligere forbrugsudskydelse af diverse projekter til 2025 med i alt 0,8 mio. kr. samt at der er skabt balance mellem lønforbrug og lønbudget (1,4 mio. kr.).

2.18 Administration

2.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.088,5	1.038,5	-50,0	-11,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer i forbindelse med denne økonomirapport et mindreforbrug på 50,0 mio. kr., hvor 37,3 mio. kr. forventes overført til 2025. Dette skyldes projekter i Dataenheden og Koncern Indkøb, som skydes til næste år.

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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	634,5	707,4	-0,5	706,9	659,1	-47,8
Socialområdet	14,3	16,1	0,0	16,0	14,9	-1,2
Regional udvikling	12,6	14,1	0,0	14,1	13,1	-1,0
Indirekte administration	661,3	737,6	-0,5	737,1	687,1	-50,0
Omkostningsbevilling	661,3	737,6	-0,5	737,1	687,1	-50,0

Kapitel 3: Investeringsbudget

3.1 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende *kvalitetsfondsprojekterne* udgør i alt 1.466,0 mio. kr., mens det korrigerede investeringsbudget efter 3. økonomirapport, udgør i alt 1.637,1 mio. kr.

I denne økonomirapport søges bevillingsændringer for i alt -71,7 mio. kr., der skyldes tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2024.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter 1.565,4 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 99,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Investeringsbudget 2024 - Kvalitetsfondsprojekter

Mio. kr., 2024-priser		
Vedtaget investeringsbudget		
		1.466,0
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport		
		1.637,1
Bevillingsændringer		
Tilpasning til forventet regnskab		
Nyt Hospital Bispebjerg	1,3	
Nyt Hospital Nordsjælland	-73,0	
Tilpasning til forventet regnskab i alt		-71,7
Bevillingsændringer i alt		-71,7
Korrigeret investeringsbudget (netto)		1.565,4

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 3. økonomirapport, udgør i alt 1.728,7 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 69,4 mio. kr., der tilskrives godkendte sager, øget investering, samt berigtigelse af projektøkonomi. Herefter udgør det korrigerede investeringsbudget i alt 1.798,0 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 657,0 mio. kr. 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.

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 den godkendte budgetramme i økonomiaftalen.

Investeringsbudget 2024 - Øvrige projekter

Mio. kr., 2024-priser	
Vedtaget budget	1.141,0
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport	1.728,7
Bevillingsændringer	
Godkendte sager	
Fornylse af Jonstrupvang, Udgifter (RR august 2024)	4,0
Fornylse af Jonstrupvang, Indtægter (RR august 2024)	-0,7
Donation CT-scannere og operationsrobot, Udgifter (RR september 2024)	23,6
Donation CT-scannere og operationsrobot, Indtægter (RR september 2024)	-23,6
Godkendte sager i alt	3,3
Øvrige ændringer	
Øget investering	
AV-udstyr, Bispebjerg og Frederiksberg	2,0
Apparatur til fertilitetsområdet, Herlev og Gentofte	3,6
Apparatur til fertilitetsområdet, Nordsjællands Hospital	0,4
Apparatur til fertilitetsområdet, Rigshospitalet	4,1
Nyt apparatur, Rigshospitalet	6,8
Brainlab, Rigshospitalet	4,9

CAMES pulje til medicoteknisk udstyr, Center for HR og Uddannelse	1,7	
Mindre projekter, Center for Ejendomme	26,6	
Pulje 3-projekter	36,2	
Øget investering i alt		86,2
Andre ændringer		
Anlægsreserven	-26,6	
Andre ændringer i alt		-26,6
Øvrige ændringer i alt		59,6
Kassetræk		
Berigtigelse af samlet projektøkonomi, Fremrykkede investeringer (2020)	6,5	
Kassetræk i alt		6,5
Bevillingsændringer i alt		69,4
Korrigeret investeringsbudget (netto):		1.798,1

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

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

3.2.1 Øvrige ændringer

Her anvises bevillingsændringer som ikke medfører kassetræk, men finansieres af disponerede og ledige midler på drift og anlæg.

Til denne økonomirapportering indarbejdes øvrige ændringer for i alt 59,6 mio. kr.

Der bevilges en øget investering for samlet 86,2 mio. kr., fordelt med 2,0 mio. kr. til køb af AV-udstyr, 8,1 mio. kr. til apparatur til fertilitetsområdet på 3 matrikler, 6,8 mio. kr. til nyt apparatur på Rigshospitalet, 4,9 mio. kr. vedrørende Brainlab på Rigshospitalet, 1,7 mio. kr. vedrørende CAMES pulje til medicoteknisk udstyr på Center for HR og Uddannelse, 26,6 mio. kr. vedrørende mindre projekter, samt 36,2 mio. kr. vedrørende Pulje 3-projekter.

Bevillingerne finansieres af virksomhedernes drift med i alt 59,6 mio. kr., samt reserven til håndtering af uforudsete budgetudfordringer (anlægsreserven) med i alt 26,6 mio. kr.

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 for i alt 6,5 mio. kr.

Ved udarbejdelsen af 4. økonomirapport er der gjort status for projektet med fremrykkede investeringer igangsat i 2020 i forbindelse med Covid-epidemien. Projektet er ved tidligere økonomirapporteringer nedskrevet med i alt 10,6 mio. kr. De resterende fremrykkede investeringer forventes gennemført med tilbageførsel af budget for i alt 6,5 mio. kr.

Beløbet indstilles tillægsbevilget hvormed anlægsprojektet kan regnskabsaflægges i 2025.

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 4. 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	-37.363,7	-90,7	-37.454,4	-37.454,4	0,0
I alt	-43.900,8	-44.654,3	-90,7	-44.745,0	-44.745,0	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	-727,2	0,0	-727,2	-727,2	0,0
I alt	-955,9	-952,8	0,0	-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 4. økonomirapport er opgjort excl. 90,7 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 oktober 2024 samt den forventede udvikling resten af året.

Regionen har ultimo oktober 2024 placeret ca. 4,02 mia. kr. i danske stats- og realkreditobligationer samt ca. 245 mio. kr. i erhvervsobligationer.

4.2.1 Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-21,7	-121,1	59,8	-61,3	-61,3	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	59,8	-82,0	-82,0	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, kvalitetsfundsproj	53,2	48,2	0,0	48,2	48,2	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	-10,7	-48,0	-58,7	-58,7	0,0
Renteudgifter	90,5	81,2	-48,0	33,2	33,2	0,0
Renter m.v. i alt	49,7	-60,6	11,8	-48,8	-48,8	0,0

Renteindtægter og kursgevinster af likvide aktiver skønnes ved udgangen af oktober at udgøre ca. 120,0 mio. kr. for hele 2024, hvilket er en stigning på 98,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2024.

Det nuværende renteniveau bidrager positivt til både regionens forrentning af bankindeståender samt afkast på variabelt forrentede realkreditobligationer. Markedsrenterne er dog hen over efteråret faldet hvilket bidrager til højere obligationskurser på regionens beholdning af real- og statsobligationer.

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. kvalitetsfundsprojekterne 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 4. kvartal i 2024 fastsat til en rente på 3,05 pct.

Der forventes en indtægt på 48,8 mio. kr. som fordeles på social- og specialundervisning med en udgift på 12,4 mio. kr., en indtægt til sundhed på 59,9 mio. kr. og en indtægt til regional udvikling på 1,3 mio. kr.

Rentefordeling

Mio. kr., 2024-priser	
Sundhedsområdet	-59,9
Socialområdet	12,4
Regional udvikling	-1,3
I alt	-48,8

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>Ændring i tidligere økonomirapporter²</i>	
Driftsbudget	-1.384,3
Sundhedsområdet	-1.313,3
Social- og specialundervisningsområdet	4,3
Regional udvikling	0,9
Administration	-76,2
Investeringsbudget	-758,7
Kvalitetsfondsmidler	-171,1
Sundhedsområdet øvrigt	-584,6
Social- og specialundervisningsområdet	-3,1
Finansielle budgetposter	1.196,3
Ændringer i alt før 4. økonomirapport 2024	-946,7
<i>Ændringer i 4. økonomirapport 2024</i>	
Driftsbudget	-28,0
Sundhedsområdet	-31,6
Social- og specialundervisningsområdet	3,2
Regional udvikling	0,0
Administration	0,5
Investeringsbudget	2,3
Kvalitetsfondsmidler	71,7
Sundhedsområdet øvrigt	-69,4
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Ændring i finansielle budgetposter	7,0
Finansiering, sundhedsområdet	90,7
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	-11,8
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-71,7
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	-0,2
Ændringer i alt ved 4. økonomirapport 2024	-18,6
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	673,7

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2023, og ved 1., 2. og 3. 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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	92,9	53,2	0,0	53,2	53,2	0,0
Tilgodehavender kvalitetsfond	-1.466,0	-1.637,1	71,7	-1.565,4	-1.565,4	0,0
Langfristede tilgodehavender	-24,7	-48,2	0,0	-48,2	-48,2	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.397,8	-1.632,1	71,7	-1.560,4	-1.560,4	0,0
Afdrag	967,4	976,0	0,0	976,0	976,0	0,0
Lånoptagelse	-393,2	-503,1	0,2	-502,9	-502,9	0,0
Nettoafdrag	574,2	472,9	0,2	473,1	473,1	0,0
Finansiering i alt	-823,6	-1.159,1	71,9	-1.087,2	-1.087,2	0,0

4.2.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Det budgetterede lånoptag for 2024 udgør 502,9 mio. kr. fordelt med 446 mio. kr. til refinansiering af afdrag, 6 mio. kr. til Jonstrupvang samt 50,9 mio. kr. til lokalbaneinvesteringer.

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 er der optaget lån til Jonstrupvang på 6 mio. kr. og der budgetteres med et lånoptag på 50,9 mio. kr. vedrørende lokalbaner.

Afdrag og lånoptagelse						
Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	-52,5	1,6	-50,9	-50,9	0,0
Lånoptagelse vedr. Favrholm Station	0,0	-4,6	4,6	0,0	0,0	0,0
Lånoptagelse kvalitetsfond	-794,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag og lånoptagelse	-219,8	472,9	6,2	479,1	479,1	0,0
Langfristet gæld ultimo året²	-7.018,4	-6.325,5	6,2	-6.319,3	-6.319,3	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	-1990,9	-1.990,9
Nyt Hospital Nordsjælland	-794,0	0,0
Lånoptagelser	-794,0	0,0
Langfristet gæld ultimo året	-2.784,9	-1.990,9

1) Ultimo gæld i regnskab 2023 ekskl. leasing

2) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

4.2.7 Leasinggæld

Nedenfor er vist den skønnede udvikling på leasinggæld i 2024.

Leasinggæld

Mio. kr., 2024-priser	Primo 2024	Ændring	Ultimo 2024
Medicotekniske anskaffelser	439,4	165,7	605,1
Energieffektiviseringer	215,8	-114,9	100,9
Sterilcentral Rigshospitalet	205,8	-40,0	165,9
Sterilcentral Herlev Gentofte	179,1	0,9	180,0
ESCO - Hvidovre Hospital	108,6	-12,4	96,2
Total body PET/CT-scanner	55,4	-10,2	45,1
Køretøjer	53,1	1,7	54,7
Nødstrømsanlæg	50,4	-5,3	45,1
Automatiseret laboratorieudst.	33,6	-5,0	28,5
Trykkammer på Rigshospitalet	30,7	0,7	31,4
Uddannelsescenter Bispebjerg	29,4	70,6	100,0
Udvidelse af kølekapacitet, Herlev	25,9	-2,8	23,1
Køkkenudstyr og energitiltag	20,2	5,9	26,1
Rigshospitalet Centralkøkken	18,7	25,1	43,9
Apparatur til patologi	11,3	-1,9	9,4
Varmegenvindingsanlæg	10,5	-10,5	0,0
Afd. for Karkirurgi på Rigshos	2,6	7,1	9,7
Udstyr til Nordsjællands hosp	0,0	24,2	24,2
I alt	1.490,4	98,9	1.589,3

Kapitel 5: Bevillingsændringer og øvrige oversigter

5.1 Bevillingsændringer

Korrektioner i 4. økonomirapport

1.000 kr., 2024-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2024	Beløb 2025
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	39501	Rev, impl. af diff. HPV-screening	4.162,0	0,0
		39506	Apparatur til fertilitetsområdet	690,0	0,0
		39801	Periodeforskydninger vedr. implementering af regional steril	15.000,0	0,0
		39835	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	1.069,0	0,0
		39844	Pulje 3 projekter del 1	-14.590,7	0,0
		39852	Mercedes eVito til HVH Logistikafdeling	-70,0	-70,0
		39853	Mercedes eVito til HVH Logistikafdeling	35,3	0,0
		39866	IVDR	1.369,0	1.369,0
		39867	IVDR engangsmidler	5.661,0	0,0
		39889	Vækst diabetesdevises	1.410,1	0,0
		39891	Vækst praksisrekvirerede biokemiske analyser	2.222,3	0,0
		39892	Regulering patientindtægter	4.000,7	0,0
		39893	Regulering medicinske særydelser 2023	-67,0	0,0
		39896	Den regionale ernæringskomite	25,0	0,0
		39897	Børn som pårørende	184,7	184,7
		39898	Region Hovedstadens forskningsfond	548,0	0,0
		39929	Regulering indtægtsbudget ift. 2021	-155,0	0,0
		39930	IV-behandling Q4	-95,6	0,0
		39939	Aktivitetsbaserede midler - Vaccinationsindsats 2024	914,0	0,0
		39941	FRU - Fokus på erfarne medarbejdere	67,0	0,0
		39943	Efterudd. opvågnings- og operations-sygeplejersker	130,0	0,0
		39944	Føtalmedicinske sonografer	404,0	0,0
		39983	Leasingkontrakter adm. 2024 - til indfrielse	243,7	0,0
		40011	Leasingindfrielse Medico 20-21-23	20.669,4	0,0
		40012	Leasingbudget tilbageførsel Medico 20-21-23	-2.834,5	-5.669,0
		40063	Leasingkontrakt adm. 01/06 2024 korrigeret	589,0	589,0
		40069	Særydelser medicin 2024	-67,0	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	Resultat		41.514,6	-3.596,3
		39401	KPIV: Kompetenceløft	209,4	0,0
		39819	Tværspulje 4 ØR	-42,0	0,0
		39835	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	835,0	0,0
		39845	Pulje 3 projekter del 2	-4.000,1	0,0
		39865	AV udstyr til Udd. center	-1.983,0	0,0
		39866	IVDR	192,0	192,0
		39867	IVDR engangsmidler	2.063,0	0,0
		39873	Ilægger til Centralvaskeriet	3.000,0	0,0
		39886	Vækst medicin	2.169,1	0,0
		39889	Vækst diabetesdevises	1.474,1	0,0
		39891	Vækst praksisrekvirerede biokemiske analyser	1.348,5	0,0
		39892	Regulering patientindtægter	3.644,2	0,0
		39893	Regulering medicinske særydelser 2023	-759,8	0,0
		39897	Børn som pårørende	152,0	152,0
		39899	PIF pulje	-89,9	0,0
		39929	Regulering indtægtsbudget ift. 2021	97,3	0,0
		39930	IV-behandling Q4	-260,0	0,0
		39939	Aktivitetsbaserede midler - Vaccinationsindsats 2024	666,2	0,0
		39941	FRU - Fokus på erfarne medarbejdere	57,0	0,0
		39943	Efterudd. opvågnings- og operations-sygeplejersker	176,0	0,0
		39946	Traumebehandling Psyk	-32,9	0,0
		39969	Rusmiddelprob til sundhedsklynge, psyk	-300,0	0,0
		39982	Leasingkontrakter adm. 01/12 2024	48,3	96,7
		39983	Leasingkontrakter adm. 2024 - til indfrielse	572,3	0,0
		40011	Leasingindfrielse Medico 20-21-23	15.140,5	0,0
		40012	Leasingbudget tilbageførsel Medico 20-21-23	-2.113,0	-4.225,9
		40026	Ekstra tekstiler til CV	1.700,0	0,0
		40063	Leasingkontrakt adm. 01/06 2024 korrigeret	47,4	47,4
		40069	Særydelser medicin 2024	-759,8	0,0
		Resultat		23.251,9	-3.737,8
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	40075	KF Bispebjerg ØR tilpasning	1.300,0	0,0
		Resultat		1.300,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	39865	AV udstyr til Udd. center	1.983,0	0,0
		Resultat		1.983,0	0,0
Bornholms Hospital	Drift	39835	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	121,0	0,0
		39845	Pulje 3 projekter del 2	-150,0	0,0
		39866	IVDR	38,0	38,0
		39867	IVDR engangsmidler	413,0	0,0

Herlev og Gentofte Hospital		39886	Vækst medicin	585,9	0,0
		39889	Vækst diabetesdevises	139,2	0,0
		39891	Vækst praksisrekvirerede biokemiske analyser	-88,2	0,0
		39892	Regulering patientindtægter	1.096,7	0,0
		39893	Regulering medicinske særydelser 2023	-17,9	0,0
		39897	Børn som pårørende	27,4	27,4
		39902	konsulentbistand fordelingsregnskab	-25,0	0,0
		39929	Regulering indtægtsbudget ift. 2021	2,1	0,0
		39939	Aktivitetsbaserede midler - Vaccinationsindsats 2024	445,7	0,0
		39941	FRU - Fokus på erfarne medarbejdere	10,0	0,0
		39942	Uddannelse af erfarne medarbejdere	100,0	0,0
		39943	Efterudd. opvågnings- og operations-sygeplejersker	46,0	0,0
		39982	Leasingkontrakter adm. 01/12 2024	169,7	339,3
		39983	Leasingkontrakter adm. 2024 - til indfrielse	221,5	0,0
		40011	Leasingindfrielse Medico 20-21-23	4.017,7	0,0
		40012	Leasingbudget tilbageførsel Medico 20-21-23	-544,9	-1.089,8
		40063	Leasingkontrakt adm. 01/06 2024 korigeret	97,1	97,1
		40069	Særydelser medicin 2024	-17,9	0,0
		Resultat		6.687,0	-587,9
	Drift	39401	KPIV: Kompetenceløft	463,7	0,0
		39506	Apparatur til fertilitetsområdet	3.634,0	0,0
		39835	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	2.221,0	0,0
		39846	Pulje 3 projekter del 3	-20.476,1	0,0
		39861	Instrumenter, sterilcentralen	20.000,0	0,0
		39866	IVDR	1.775,0	1.775,0
		39867	IVDR engangsmidler	6.383,0	0,0
		39870	Implementering af hospitalsplan 2025	7.000,0	0,0
		39885	Kompetanceudvikling - Kateterpleje	500,0	0,0
		39886	Vækst medicin	6.400,0	0,0
		39889	Vækst diabetesdevises	7,9	0,0
		39891	Vækst praksisrekvirerede biokemiske analyser	607,2	0,0
		39892	Regulering patientindtægter	3.203,8	0,0
		39893	Regulering medicinske særydelser 2023	-7.291,5	0,0
		39897	Børn som pårørende	282,5	282,5
		39929	Regulering indtægtsbudget ift. 2021	259,1	0,0
		39930	IV-behandling Q4	383,1	0,0
		39931	BIOSEK frysere	2.000,0	0,0
		39939	Aktivitetsbaserede midler - Vaccinationsindsats 2024	622,2	0,0
		39941	FRU - Fokus på erfarne medarbejdere	102,0	0,0

		39943	Efterudd. opvågnings- og operations-sygeplejersker	352,0	0,0
		39944	Føtalmedicinske sonografer	-134,7	0,0
		39953	Indtægtsbudget vedr. behandling med alfa1 anti	-1.525,4	-1.525,4
		39956	Apparatur til fertilitetsområdet	-3.634,0	0,0
		39973	Indsamling og håndtering af væv, blod mv. RGBG	1.778,3	0,0
		39974	Sterilcentralen - Program løn og øvrig drift	12.400,0	0,0
		39977	Projekt BoneView	55,0	0,0
		39982	Leasingkontrakter adm. 01/12 2024	192,4	384,8
		39983	Leasingkontrakter adm. 2024 - til indfrielse	4.324,6	0,0
		40006	Leasingindfrielse - Sterilcentral	64.177,1	0,0
		40007	Leasingbudget tilbageførsel - Sterilcentral 1	-12.056,5	-12.056,5
		40008	Leasingbudget tilbageførsel - Sterilcentral 2	2.943,5	2.943,5
		40010	Leasingbudget tilbageførsel - Sterilcentral 4	4.556,5	0,0
		40011	Leasingindfrielse Medico 20-21-23	98.975,3	0,0
		40012	Leasingbudget tilbageførsel Medico 20-21-23	-13.323,0	-26.646,0
		40023	Hjertecenter Hovedstaden_delårs	-4.425,8	0,0
		40024	Hjertecenter Hovedstaden	-10.000,2	-120.002,0
		40036	Sterilcentralen - den datadrevne sterilcentral	700,0	0,0
		40063	Leasingkontrakt adm. 01/06 2024 korrigeret	1.002,2	1.002,2
		40068	Den fælles sterilcentral pukkelaftvikling	-137,8	0,0
		40069	Særydelser medicin 2024	-7.291,5	0,0
		Resultat		167.004,8	-153.842,0
	Investeringer - øvrige projekter	39956	Apparatur til fertilitetsområdet	3.634,0	0,0
		40030	Cyklotron Herlev - Indtægt flyttes til HGH	-36.000,0	0,0
		Resultat		-32.366,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	39835	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	91,0	0,0
		39886	Vækst medicin	1,2	0,0
		39889	Vækst diabetesdevises	8.040,4	0,0
		39929	Regulering indtægtsbudget ift. 2021	-35,1	0,0
		39941	FRU - Fokus på erfarne medarbejdere	7,0	0,0
		Resultat		8.104,5	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	39401	KPIV: Kompetenceløft	136,0	0,0
		39506	Apparatur til fertilitetsområdet	315,0	0,0
		39806	Fertilitetsmidler fra 3 til 6 forsøg_NOH	384,3	384,3
		39807	Hjælp til barn nr 2_NOH	76,7	0,0
		39835	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	674,0	0,0
		39846	Pulje 3 projekter del 3	-783,6	0,0
		39864	Bemanding af lægevagt Frsund og Helsing - testperiode 2024	-870,0	0,0
		39866	IVDR	273,0	273,0

		39867	IVDR engangsmidler	2.931,0	0,0
		39886	Vækst medicin	9.600,0	0,0
		39889	Vækst diabetesdevises	2.829,8	0,0
		39890	Vækst høreapparater	-1.466,6	0,0
		39891	Vækst praksisrekvirerede biokemiske analyser	1.193,5	0,0
		39893	Regulering medicinske særydelser 2023	239,3	0,0
		39897	Børn som pårørende	162,7	162,7
		39929	Regulering indtægtsbudget ift. 2021	13,1	0,0
		39930	IV-behandling Q4	617,5	0,0
		39939	Aktivitetsbaserede midler - Vaccinationsindsats 2024	3.179,7	0,0
		39941	FRU - Fokus på erfarne medarbejdere	56,0	0,0
		39943	Efterudd. opvågnings- og operations-sygeplejersker	176,0	0,0
		39944	Føtalmedicinske sonografer	-134,7	0,0
		39959	Peugeot e208 til NOH Gynækologisk Obstetrisk Afdeling 1	-20,3	-20,3
		39960	Peugeot e208 til NOH Gynækologisk Obstetrisk Afdeling 2	-26,9	-26,9
		39961	Peugeot e208 til NOH Gynækologisk Obstetrisk Afdeling 3	14,8	0,0
		39979	Apparatur til fertilitetsområdet	-409,0	0,0
		39982	Leasingkontrakter adm. 01/12 2024	7,8	15,5
		39983	Leasingkontrakter adm. 2024 - til indfrielse	265,3	0,0
		40011	Leasingindfrielse Medico 20-21-23	6.514,7	0,0
		40012	Leasingbudget tilbageførsel Medico 20-21-23	-977,9	-1.955,9
		40063	Leasingkontrakt adm. 01/06 2024 korrigeret	247,2	247,2
		40069	Særydelser medicin 2024	239,3	0,0
		Resultat		25.457,9	-920,3
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	40076	KF Nordsjælland ØR tilpasning	-73.000,0	0,0
	Resultat			-73.000,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	39979	Apparatur til fertilitetsområdet	409,0	0,0
	Resultat			409,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	39835	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	36,0	0,0
		39847	Pulje 3 projekter del 4	-20.556,3	0,0
		39850	Driftsudgifter til PC Ballerup modulbyggeri	-212,0	-212,0
		39851	Driftsudgifter til PC Ballerup modulbyggeri	141,0	0,0
		39854	Drift af Sydvestvej	-1.770,0	-1.770,0
		39855	Drift af Sydvestvej	440,0	0,0
		39886	Vækst medicin	-3.566,3	0,0
		39892	Regulering patientindtægter	1.351,8	0,0
		39897	Børn som pårørende	251,6	251,6
		39941	FRU - Fokus på erfarne medarbejdere	89,0	0,0
		39946	Traumebehandling Psyk	32,9	0,0

		39969	Rusmiddelprob til sundhedsklynge, psyk	300,0	0,0
		39958	Jordbevilling Sct. Hans	12.864,0	0,0
		Resultat		-10.598,3	-1.730,4
Rigshospitalet	Drift	39397	CAR-T ændring indtægtsbudget	3.823,0	3.823,0
		39806	Fertilitetsmidler fra 3 til 6 forsøg_NOH	-384,3	-384,3
		39807	Hjælp til barn nr 2_NOH	-76,7	0,0
		39819	Tværspulje 4 ØR	42,0	0,0
		39835	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	4.766,0	0,0
		39848	Pulje 3 projekter del 5	-14.837,5	0,0
		39861	Instrumenter, sterilcentralen	-20.000,0	0,0
		39866	IVDR	4.216,0	4.216,0
		39867	IVDR engangsmidler	14.996,0	0,0
		39869	TMK, kæbeanomali	9.000,0	0,0
		39886	Vækst medicin	16.677,4	0,0
		39887	Vækst særydelser	28.126,4	0,0
		39888	Regional finansiering af WGS	5.000,0	0,0
		39889	Vækst diabetesdevises	-2.115,1	0,0
		39890	Vækst høreapparater	2.903,2	0,0
		39891	Vækst praksisrekvirerede biokemiske analyser	-353,1	0,0
		39892	Regulering patientindtægter	17.605,2	0,0
		39893	Regulering medicinske særydelser 2023	-10.770,2	0,0
		39894	Rehabilitering børn med erhvervet hjerneskade	360,0	0,0
		39897	Børn som pårørende	439,1	439,1
		39898	Region Hovedstadens forskningsfond	952,0	0,0
		39929	Regulering indtægtsbudget ift. 2021	-281,6	0,0
		39930	IV-behandling Q4	-663,6	0,0
		39938	Luk af projekter	-512,4	0,0
		39941	FRU - Fokus på erfarne medarbejdere	165,0	0,0
		39943	Efterudd. opvågnings- og operations-sygeplejersker	883,0	0,0
		39944	Føtalmedicinske sonografer	-134,7	0,0
		39952	Restbevilling vedr. biobank	-2.829,6	-2.829,6
		39954	Meraktivitet Hjertecenteret	-3.235,6	-3.235,6
		39955	Biobank/ Personlig medicin	-5.374,0	0,0
		39962	Nissan Ariya til RH Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Aud	-22,5	-22,5
		39963	Nissan Ariya til RH Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Aud	7,6	0,0
		39964	2 stk. Maxus e-Deliver til patienttransport	-274,1	-274,1
		39965	2 stk. Maxus e-Deliver til patienttransport	240,2	0,0
		39978	Den Regionale Sterilcentral - Løn direktør	325,2	0,0
		39981	Brainlab	-2.450,0	0,0

		39982	Leasingkontrakter adm. 01/12 2024	1.932,6	3.865,1
		39983	Leasingkontrakter adm. 2024 - til indfrielse	2.771,0	0,0
		39992	Leasingkontrakt adm. 01/06 2024 RH Trykkammer	3.500,0	3.500,0
		39993	Leasingkontrakt adm. 01/06 2024 RH Trykkammer	771,4	771,4
		40006	Leasingindfrielse - Sterilcentral	69.924,2	0,0
		40008	Leasingbudget tilbageførsel - Sterilcentral 2	-14.638,7	-14.638,7
		40009	Leasingbudget tilbageførsel - Sterilcentral 3	3.561,3	3.561,3
		40010	Leasingbudget tilbageførsel - Sterilcentral 4	5.538,7	0,0
		40011	Leasingindfrielse Medico 20-21-23	75.267,4	0,0
		40012	Leasingbudget tilbageførsel Medico 20-21-23	-10.526,2	-21.052,4
		40023	Hjertecenter Hovedstaden_delårs	4.425,8	0,0
		40024	Hjertecenter Hovedstaden	10.000,2	120.002,0
		40028	Apparatur til helgenomsekventering	1.278,0	0,0
		40029	Opfølgning på midler til ventelisteafvikling	-3.000,0	0,0
		40063	Leasingkontrakt adm. 01/06 2024 korrigeret	4.020,7	4.020,7
		40068	Den fælles sterilcentral pukkelaftvikling	137,8	0,0
		40069	Særydelser medicin 2024	1.378,1	0,0
		Resultat		202.554,5	101.761,3
	Investeringer - øvrige projekter	39506	Apparatur til fertilitetsområdet	4.061,0	0,0
		39981	Brainlab	4.900,0	0,0
		40028	Apparatur til helgenomsekventering	6.760,0	0,0
	Resultat			15.721,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	39835	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	32,0	0,0
		39845	Pulje 3 projekter del 2	-840,8	0,0
		39864	Bemanding af lægevagt Frsund og Helsing - testperiode 2024	870,0	0,0
		39939	Aktivitetsbaserede midler - Vaccinationsindsats 2024	300,0	0,0
		39941	FRU - Fokus på erfarne medarbejdere	8,0	0,0
		39949	ÅV-midler fra Modtager-Betaler pulje CIIMT	54,2	650,0
		40011	Leasingindfrielse Medico 20-21-23	2.367,3	0,0
		40012	Leasingbudget tilbageførsel Medico 20-21-23	-320,9	-641,9
		Resultat		2.469,7	8,1
Region Hovedstadens Apotek	Drift	39832	Genudbud af Apovision	450,0	0,0
		39833	Driftsbevilling Apovision	360,0	0,0
		39847	Pulje 3 projekter del 4	595,7	0,0
		39912	Midler til ekstraordinært indkøb af lægemidler	250,0	0,0
		39913	Forventede modtagne erstatninger for 2024	-8.700,0	0,0
		39914	Fremrykning af medicinindkøb fra 2025 til 2024 (yderligere)	80.000,0	-80.000,0
		39939	Aktivitetsbaserede midler - Vaccinationsindsats 2024	2.368,1	0,0
		39941	FRU - Fokus på erfarne medarbejdere	11,0	0,0

Center for IT og Medicoteknologi	Drift	Resultat		75.334,9	-80.000,0
		39827	Standardiseringspulje for medicoudstyr	20.944,2	0,0
		39829	Finansiering af DOBS kontrakt	500,0	0,0
		39832	Genudbud af Apovision	-450,0	0,0
		39833	Driftsbevilling Apovision	-360,0	0,0
		39835	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	-9.845,0	0,0
		39836	RSI - LUNA	-1.000,0	0,0
		39846	Pulje 3 projekter del 3	-4.782,7	0,0
		39939	Aktivitetsbaserede midler - Vaccinationsindsats 2024	49,7	0,0
		39949	ÅV-midler fra Modtager-Betaler pulje CIIMT	-54,2	-650,0
		39977	Projekt BoneView	-55,0	0,0
		Resultat		4.947,0	-650,0
Center for HR og Uddannelse	Drift	39858	Den Regionale Sterilcentral - Rekruttering	16,8	0,0
		39941	FRU - Fokus på erfarne medarbejdere	-572,0	0,0
		39942	Uddannelse af erfarne medarbejdere	-100,0	0,0
		39943	Efterudd. opvågnings- og operations-sygeplejersker	-1.763,0	0,0
		39945	Drifts- og funktionsprøver Optima	2.000,0	0,0
		39951	Udmøntning Telehjerter	34,8	0,0
		39982	Leasingkontrakter adm. 01/12 2024	81,5	163,0
		40002	CAMES medicoteknisk udstyr	300,0	0,0
		40011	Leasingindfrielse Medico 20-21-23	343,2	0,0
		40012	Leasingbudget tilbageførsel Medico 20-21-23	-62,0	-124,0
		Resultat		279,3	39,0
	Investeringer - øvrige projekter	40002	CAMES medicoteknisk udstyr	1.700,0	0,0
		Resultat		1.700,0	0,0
Center for Ejendomme	Drift	39844	Pulje 3 projekter del 1	4.051,5	0,0
		39845	Pulje 3 projekter del 2	1.274,4	0,0
		39846	Pulje 3 projekter del 3	24.982,3	0,0
		39847	Pulje 3 projekter del 4	9.438,7	0,0
		39848	Pulje 3 projekter del 5	4.516,6	0,0
		39850	Driftsudgifter til PC Ballerup modulbyggeri	212,0	212,0
		39851	Driftsudgifter til PC Ballerup modulbyggeri	-141,0	0,0
		39852	Mercedes eVito til HVH Logistikafdeling	70,0	70,0
		39853	Mercedes eVito til HVH Logistikafdeling	-35,3	0,0
		39854	Drift af Sydvestvej	1.770,0	1.770,0
		39855	Drift af Sydvestvej	-440,0	0,0
		39939	Aktivitetsbaserede midler - Vaccinationsindsats 2024	465,5	0,0
		39959	Peugeot e208 til NOH Gynækologisk Obstetrisk Afdeling 1	20,3	20,3
		39960	Peugeot e208 til NOH Gynækologisk Obstetrisk Afdeling 2	26,9	26,9

		39961	Peugeot e208 til NOH Gynækologisk Obstetrisk Afdeling 3	-14,8	0,0
		39962	Nissan Ariya til RH Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Aud	22,5	22,5
		39963	Nissan Ariya til RH Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Aud	-7,6	0,0
		39964	2 stk. Maxus e-Deliver til patienttransport	274,1	274,1
		39965	2 stk. Maxus e-Deliver til patienttransport	-240,2	0,0
		39991	Ny cykelpendlerordning	129,6	57,6
		Resultat		46.375,4	2.453,4
	Investeringer - øvrige projekter	39843	Projekter fra anlægsreserven	26.552,1	0,0
		39844	Pulje 3 projekter del 1	10.539,2	0,0
		39845	Pulje 3 projekter del 2	3.716,5	0,0
		39846	Pulje 3 projekter del 3	1.060,0	0,0
		39847	Pulje 3 projekter del 4	10.521,9	0,0
		39848	Pulje 3 projekter del 5	10.320,9	0,0
		39988	Fremrykkede investeringer	6.463,0	0,0
		40030	Cyklotron Herlev - Indtægt flyttes til HGH	36.000,0	0,0
		39985	Jonstrupvang	3.300,0	24.000,0
		Resultat		108.473,6	24.000,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	39836	RSI - LUNA	1.000,0	0,0
		39885	Kompetanceudvikling - Kateterpleje	-500,0	0,0
		39894	Rehabilitering børn med erhvervet hjerneskade	-360,0	0,0
		39895	CSU - Intern	1.012,0	0,0
		39896	Den regionale ernæringskomite	-25,0	0,0
		39897	Børn som pårørende	-1.500,0	-1.500,0
		39898	Region Hovedstadens forskningsfond	-1.500,0	0,0
		39899	PIF pulje	89,9	0,0
		39939	Aktivitetsbaserede midler - Vaccinationsindsats 2024	-9.633,2	0,0
		39951	Udmøntning Telehjerter	-34,8	0,0
		39952	Restbevilling vedr. biobank	2.829,6	2.829,6
		39397	CAR-T ændring indtægtsbudget	-3.823,0	-3.823,0
		39401	KPIV: Kompetenceløft	-809,0	0,0
		39501	Rev, impl. af diff. HPV-screening	-7.104,0	0,0
		39506	Apparatur til fertilitetsområdet	-8.700,0	0,0
		39801	Periodeforskydninger vedr. implementering af regional steril	-15.000,0	0,0
		39805	Vaccineindsats og demensmidler	90.718,2	0,0
		39827	Standardiseringspulje for medicoudstyr	-20.944,2	0,0
		39829	Finansiering af DOBS kontrakt	-500,0	0,0
		39858	Den Regionale Sterilcentral - Rekruttering	-16,8	0,0
		39862	DUT:vederlagsfri antipsykotisk medicin til patienter med ski	-6.593,2	-6.593,2
		39866	IVDR	-7.863,0	-7.863,0

39867	IVDR engangsmidler	-32.447,0	0,0
39869	TMK, kæbeanomali	-9.000,0	0,0
39870	Implementering af hospitalsplan 2025	-7.000,0	0,0
39873	Ilægger til Centralvaskeriet	-3.000,0	0,0
39886	Vækst medicin	-31.867,5	0,0
39887	Vækst særydelser	-28.126,4	0,0
39888	Regional finansiering af WGS	-5.000,0	0,0
39889	Vækst diabetesdevises	-11.786,2	0,0
39890	Vækst høreapparater	-1.436,6	0,0
39892	Regulering patientindtægter	-30.902,4	0,0
39893	Regulering medicinske særydelser 2023	18.667,0	0,0
39912	Midler til ekstraordinært indkøb af lægemidler	-250,0	0,0
39913	Forventede modtagne erstatninger for 2024	8.700,0	0,0
39914	Fremrykning af medicinindkøb fra 2025 til 2024 (yderligere)	-80.000,0	80.000,0
39929	Regulering indtægtsbudget ift. 2021	100,1	0,0
39930	IV-behandling Q4	18,5	0,0
39931	BIOSEK frysere	-2.000,0	0,0
39938	Luk af projekter	512,4	0,0
39945	Drifts- og funktionsprøver Optima	-2.000,0	0,0
39953	Indtægtsbudget vedr. behandling med alfa1 anti	1.525,4	1.525,4
39954	Meraktivitet Hjertecenteret	3.235,6	3.235,6
39955	Biobank/Personlig medicin	5.374,0	0,0
39958	Jordbevilling Sct. Hans	-12.864,0	0,0
39973	Indsamling og håndtering af væv, blod mv. RGBG	-1.778,3	0,0
39974	Sterilcentralen - Program løn og øvrig drift	-12.400,0	0,0
39978	Den Regionale Sterilcentral - Løn direktør	-325,2	0,0
39981	Brainlab	-2.450,0	0,0
39982	Leasingkontrakter adm. 01/12 2024	-2.432,3	-4.864,5
39983	Leasingkontrakter adm. 2024 - til indfrielse	-8.398,3	0,0
39992	Leasingkontrakt adm. 01/06 2024 RH Trykkammer	-3.500,0	-3.500,0
39993	Leasingkontrakt adm. 01/06 2024 RH Trykkammer	-771,4	-771,4
40002	CAMES medicoteknisk udstyr	-2.000,0	0,0
40006	Leasingindfrielse - Sterilcentral	-134.101,3	0,0
40007	Leasingbudget tilbageførsel - Sterilcentral 1	12.056,5	12.056,5
40008	Leasingbudget tilbageførsel - Sterilcentral 2	11.695,2	11.695,2
40009	Leasingbudget tilbageførsel - Sterilcentral 3	-3.561,3	-3.561,3
40010	Leasingbudget tilbageførsel - Sterilcentral 4	-10.095,2	0,0
40011	Leasingindfrielse Medico 20-21-23	-223.295,4	0,0
40012	Leasingbudget tilbageførsel Medico 20-21-23	30.702,4	61.404,8

		40026	Ekstra tekstiler til CV	-1.700,0	0,0
		40028	Apparatur til helgenomsekventering	-8.038,0	0,0
		40029	Opfølgning på midler til ventelisteafvikling	3.000,0	0,0
		40036	Sterilcentralen - den datadrevne sterilcentral	-700,0	0,0
		40063	Leasingkontrakt adm. 01/06 2024 korrigeret	-6.003,7	-6.003,7
		40069	Særydelser medicin 2024	6.518,8	0,0
		Resultat		-566.380,9	134.267,3
	Investeringer - øvrige projekter	39843	Projekter fra anlægsreserven	-26.552,1	0,0
	Resultat			-26.552,1	0,0
Praksisområdet	Drift	39501	Rev, impl. af diff. HPV-screening	2.942,0	0,0
		39862	DUT:vederlagsfri antipsykotisk medicin til patienter med ski	6.593,2	6.593,2
		39891	Vækst praksisrekvirerede biokemiske analyser	-4.930,2	0,0
	Resultat			4.605,0	6.593,2
Den Sociale Virksomhed	Drift	39933	Ændret belægning	-3.157,7	0,0
	Resultat			-3.157,7	0,0
Administration	Drift	39895	CSU - Intern	-1.012,0	0,0
		39939	Aktivitetsbaserede midler - Vaccinationsindsats 2024	622,0	0,0
		39991	Ny cykelpendlerordning	-129,6	-57,6
		39902	konsulentbistand fordelingsregnskab	25,0	0,0
	Resultat			-494,6	-57,6
Samlet resultat	Drift			27.955,0	0,0
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			-71.700,0	0,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			69.368,5	24.000,0
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	39809	Finansiering 4. økonomirapport	-90.718,2	
	Renter	39809	Finansiering 4. økonomirapport	11.800,0	
	Låneoptagelse	39809	Finansiering 4. økonomirapport	200,0	
	Kort- og langfristede tilgodehavende	39809	Finansiering 4. økonomirapport	71.700,0	
	Resultat			-7.018,2	
Samlet resultat	Finansiering			-7.018,2	0,0
Korrektioner i alt				18.605,3	24.000,0

Hovedkasse

1.000 kr., 2024-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2024	Beløb 2025
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	39809	Finansiering 4. økonomirapport	90.718,2	
	Renter	39809	Finansiering 4. økonomirapport	-11.800,0	
	Låneoptagelse	39809	Finansiering 4. økonomirapport	-200,0	

	Kort- og langfristede tilgodehavende	39809	Finansiering 4. økonomirapport	-71.700,0	
		Resultat		7.018,2	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	40075	KF Bispebjerg ØR tilpasning	-1.300,0	0,0
		Resultat		-1.300,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	40076	KF Nordsjælland ØR tilpasning	73.000,0	0,0
		Resultat		73.000,0	0,0
Center for Ejendomme	Investeringer - øvrige projekter	39988	Fremrykkede investeringer	-6.463,0	0,0
		39985	Jonstrupvang	-3.300,0	-24.000,0
		Resultat		-9.763,0	-24.000,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	39805	Vaccineindsats og demensmidler	-90.718,2	0,0
		Resultat		-90.718,2	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	39933	Ændret belægning	3.157,7	0,0
		Resultat		3.157,7	0,0
Samlet Resultat	Finansiering			7.018,2	0,0
Samlet Resultat	Drift			-87.560,5	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			71.700,0	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			-9.763,0	-24.000,0
Hovedkasse i alt				-18.605,3	-24.000,0

+ = kassehenlæggelse, - = kassetræk

Ændring i omkostningselementer

1.000 kr., 2024-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2024	Beløb 2025
Region Hovedstadens Apotek	Lagerforskydning	40037	(5) Fremrykning af medicinindkøb fra 2025 til 2024	-80.000,0	80.000,0
		Resultat		-80.000,0	80.000,0
Center for IT og Medicoteknologi	Lagerforskydning	39976	Reduktion af lager af netværkskomponenter	25.000,0	25.000,0
	Afskrivninger	39975	Ændring i flere anlæg fra udførelse til afsluttet	17.000,0	0,0
	Resultat			42.000,0	25.000,0
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	39934	Tilpasning af afskrivninger	453,1	0,0
		Resultat		453,1	0,0
Ændring i omkostningselementer i alt				-37.546,9	105.000,0

5.2 Forventede overførsler – drift

Overførsler på driftsområdet

1.000 kr., 2024-priser	Overførsel til 2025
Amager og Hvidovre Hospital	35.000
Tidsforskydninger	
Periodeforskydninger vedr. implementering af sterilcentral og ibrugtagning af kval.fond	15.000
Øvrige overførsler	
Klyngemidler	2.697
Det nære sundhedsvæsen, Kommunale akutfunktioner	1.500
Børn som pårørende (4.ØR)	185
Håndskannere	750
Bevilling til klinisk vejlederuddannelse i 2024 og 2025	68
Akutmidler	2.438
Non-invasiv artrosebehandling	178
Forskningsmidler fra 4. ØR til gynækologi og Gastro	548
Forskningsprojekter	5.345
Flerårige forskningsprojekter	6.291
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	183.100
Tidsforskydninger	
Børnemidler	5.777
Kræftområdet - drift/apparatur	1.460
Restbudget leasing	3.200
35 nye senge - når ikke at blive leveret i 2024	1.000
Pulje 3	4.000
Rådgivende akutfunktion	1.997
Bornholmer pulje heri vagttag BOH	8.000
Rusmiddelsenge	5.000
Non operativ	612
Opsparing til flytning nyt hospital	75.462
Arbejdsmedicin	2.803
Kl. Farm	18.625
CKFF	16.169
Tværspuljen	3.815
Opsparing KBA	3.026
Projekter i øvrigt	19.895
Forskydninger til vækst medico og pc udskiftning, privathospitalsudgifter, pulje 3	16.000
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	

Frie midler	11.000
Øvrige overførsler	
Teknisk korrektion - residual	-14.741
Bornholms Hospital	4.100
Tidsforskydninger	
Finansiering af leasingydelser kommende år	1.400
Telefonsystem	1.200
Pukkelafvikling, Røntgen og Skanning	950
Non-operativ behandling af slidgigt i knæ - start 1. jan. 2025 (kan ovf. jf. bevilling 3.ØR)	141
Sundhedsklynge og Byg Bro	115
UFR - Udvikling og afvikling af indsats, tværsektoriel og tværfaglig undervisning og træning	180
Øvrige overførsler	
Teknisk korrektion - residual	114
Herlev og Gentofte Hospital	59.979
Tidsforskydninger	
Interne projekter	23.000
Sundhedsklyngemidler	2.000
Pukkelafvikling	10.000
Non-operativ behandling (projekt)	1.979
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Overførsel til sikring af fortsat balance i 2025	23.000
Steno Diabetes Center Copenhagen	7.800
Tidsforskydninger	
Periodeforskydning i anvendelse af indtægter fra LÆ-attester (Klinikken)	720
Tidsforskydning i projekt vedr. nye patientforløb samt påsætning af pumper	2.280
periodeforskydning i anvendelse af overhead midler	2.500
Periodeforskydning ledelse- og strategiske udviklingsprojekter	2.300
Nordsjællands Hospital	25.000
Tidsforskydninger	
Tidsforskydning af projekter i driften, herunder sundhedsklynger, efterudd. speciallæger, non-operativ behandling af orto. patienter	8.797
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret)	2.200
Tidsforskydning - diverse anskaffelser/apparatur mv. i driften - NHN	12.700

Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Frie midler	1.303
Region Hovedstadens Psykiatri	67.900
Tidsforskydninger	
Igangsatte mindre bygnings- og forskønnelsesprojekter samt pulje 3 OP'er	4.000
Intern forskning	15.000
Børn som pårørende	252
Handleplan for sikkerhed og tryghed	4.630
Øvrige overførsler	
Finansiering af sikkerhedsassistenter 2025 (24-17,5 mio. kr.) Jf. BA 2025	6.500
Frigør tid til behandling i børne- og ungdomspsykiatrien (projekt jf. BA2025)	2.600
Akiutmodtagelse PC Bornholm, etablering (projekt jf. BA2025)	4.900
Lygten, klargøring og ibrugtagning af nyt ambulatorie	4.000
Bygningsmæssige tilpasninger vedr. dobbeltdiagnose behandling og sikkerhed	27.293
Udbedring af haver i Udsigten, PC Sct. Hans	4.500
Ombygning, Hans Bogbinders Alle	5.200
Udbedring af personale have i Udsigten	1.125
Opgradering af alarmsystem på PC Ballerup	15.000
Teknisk korrektion - residual	-27.100
Rigshospitalet	163.600
Tidsforskydninger	
Vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	90.802
Mindre uafsluttede byggearbejde	6.000
Projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	4.755
Renovering og vedligeholdelse	2.000
Løn	147
Mindre anskaffelser	2.500
Øremærkede bevillinger	14.251
Øremærkede midler til projekter i 2025	32.000
Øvrige overførsler	
Teknisk korrektion - residual	11.145
Region Hovedstadens Akutberedskab	12.000
Tidsforskydninger	
Opsparing ift. Periodisering af kontraktudgifter over årene	5.900
Anskaffelse og leasing af køretøjsamt renovering og vedligeholdelse af bygninger	1.700

Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Frie midler	4.400
Region Hovedstadens Apotek	0
Center for IT og Medicoteknologi	4.100
Tidsforskydninger	
Akut pulje vedr. modtager betaler projekt	1.600
1813 initiativer, samtaleteknik	2.500
Center for HR og Uddannelse	0
Center for Ejendomme	33.900
Tidsforskydninger	
Periodeforskydning på projekter	33.900
Sygehusbehandling uden for regionen	0
Fælles driftsudgifter m.v.	224.350
Tidsforskydninger	
Istandsættelse af HGH	12.500
DUT-sager	14.948
Uddannelsesinitativer	21.200
Kræftplan IV	8.000
OPI projekter	6.091
Livmoderhalskræftscreening	7.600
Børne- og fødeområdet	3.990
Sundhedsreform - kvalitetspakker og læge	3.894
RBGB - Regionernes bio og genom bank	1.767
Projekt "Bedre tekstiler"	179
DNS- systemunderstøttelse	2.300
Personlig medicin	15.000
Projekt "Synlighed og åbenhed om resultater"	8.387
Øvrige overførsler	
Øvrige	118.494
Praksisområdet	0
Social- og specialundervisningsområdet	0

Kollektiv trafik	0
Miljøområdet	0
Øvrig regional udvikling	0
Administration	37.289
Tidsforskydninger	
Løn - midlertidige ansættelser som løber ind i 2025	1.500
CPK udviklingsmidler	3.000
Workzone	330
Adfærdskampagne - uniformer	130
Rettergangsfuldmægtig - til grundkursus samt retssager	63
Fødeområdet, fælles digital fødselsforberedelse ifbm. Fødeuniverset	310
Fødeområdet, kommunikation på instagram	80
SoMe LinkedIn evaluering og revidering af LinkedIn strategi	40
Employer branding, projekt udskudt til 2025	85
Programledelse, del af projekt udskudt til 2025	130
Grøn pris	20
Grøn2030 - Uddannelse, del af projekt udstudt til 2025	437
Grøn2030 - Kommunikation POL budgetmidler 2024, implementeringskommunikation	250
Grøn2030 pulje - KR - KSM - LCA scope 3	125
Grøn2030 pulje - #9 Laboratorier og diagnostik	50
Grøn2030 pulje - #10 Klimavenlig kost i kantiner og køkkener	100
Grøn2030 pulje - #15 Reduktion i medicinforbrug	50
Psykiatrighjælper	60
Psykatrighjælper for pårørende og unge	150
Patientinformer, Vyond-licenser	91
Blanketløsning, prioriteret til formularprojektet	900
Skabeloner opdatering og udvikling af supplerende Templat-skabeloner	100
Skilteudvikling, evaluering af wayfindingen på HEH	125
Børnelægenes børnetips udvikling og produktion af nye produkter	163
Øvrige overførsler	
Øvrige overførsler	29.000
Total	858.118

5.3 Forventede overførsler – anlæg

	Overførsel til 2025
1.000 kr., 2024-priser	
Amager og Hvidovre Hospital	0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	67.202
Lokal investeringsramme	823
Ny Psykiatri Bispebjerg	63.681
Køl- og Nødstrøm	2.354
Renovering af haveanlæg på Bispebjerg	345
Bornholms Hospital	0
Herlev og Gentofte Hospital	50.355
SDCC	50.355
Steno Diabetes Center Copenhagen	1.061
IT-infrastruktur	1.061
Nordsjællands Hospital	0
Region Hovedstadens Psykiatri	28.235
Lokal investeringsramme	19.235
Ramme til psykiatriområdet	9.000
Rigshospitalet	11.274
Fondsdonation investeringsbevilling	9.080
Bygherrerådgivning N-hus	-7.286
Udførsel Neurorehabilitering	-53.540

BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	-40.963
Udførelsesbevilling - BørneRiget	-368.092
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådhedsbeløb)	411.198
Mary Elisabeths Hospital - Indtægter	53.302
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	-267
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Totalrådgivning	123
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital overførsel af parkhus, adm. Byg og Nordfløjen	342
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT	7.378
Region Hovedstadens Akutberedskab	-44
Lokal investeringsramme	-44
Region Hovedstadens Apotek	7.773
Lokal investeringsramme	7.773
Center for IT og Medicoteknologi	0
Center for Ejendomme	101.276
Pulje 3	7.000
Ombygning BUC, Glostrup	4.600
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre	14.556
Fremrykning af investeringer	23.533
Tillægsbevilling - Sterilcentralen	6.758
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg	672
HPFI Herlev og Gentofte	3.786
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet	442
Udskudte projekter - Renoveringspuljen 2017	1.080
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)	225
Udskiftning af alarmer i psykiatrien	3.178
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	1.402
Modernisering af køkken (Hvidovre)	3.827
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	-9
Modernisering af affaldsterminaler	1.260
Investeringsbevilling til varemottagelse på Herlev	556
Det Nye Rigshospital - Nordfløj 1	118
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev	8.592
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)	5.086

Køb af ambulancebaser	-772
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler	1.995
Ombygning af afdeling for karkirurgi	5.391
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks	-8.555
Cyklotron Herlev (Udgift)	16.556
Fælles projekter - sundhedsområdet	0
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	267.133
Anlægsindtægter og tilskud	0
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	267.133
Den Sociale Virksomhed	3.656
Lokal investeringsramme	656
Jonstrupvang (udgifter)	3000
Regional udvikling	0
Total	270.789

5.4 Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. 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	Korrekationer 4. 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	Korrekationer 4. 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	Korrekationer 4. 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	4. 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	4. 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	4. 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	4. 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	4. 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 4. 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	11,7	-80,0	-68,3	-68,3	0,0
Afskrivninger	13,5	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	14,5	26,9	-80,0	-53,1	-53,1	0,0

Center for IT og Medicoteknologi

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	25,0	25,0	25,0	0,0
Afskrivninger	62,0	62,0	17,0	79,0	79,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	66,2	65,4	42,0	107,4	107,4	0,0

Center for HR og Uddannelse

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	8,1	9,1	0,0	9,1	9,1	0,0

Center for Ejendomme

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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 4. 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	4. 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	4. 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	4. 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	0,5	22,6	22,6	0,0
Forrentning	6,9	12,4	0,0	12,4	12,4	0,0
Omkostningselementer i alt	33,9	39,5	0,5	39,9	39,9	0,0

Kollektiv Trafik

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

Total

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2024-priser	budget	budget	4. 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	11,7	-55,0	-43,3	-43,3	0,0
Afskrivninger	1.127,1	1.320,5	17,5	1.337,9	1.337,9	0,0
Forrentning	6,9	12,4	0,0	12,4	12,4	0,0
Omkostningselementer i alt	893,2	1.092,6	-37,5	1.055,1	1.055,1	0,0

5.5 Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

Årets forv. forbrug					
1.000 kr., 2024-priser	Primo 2024	Lønudgifter	Øvrige	Ny	Ultimo 2024
			driftsudgifter	finansiering	
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

5.6 Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2024-priser	Budget 2024	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	308,5	-366,6	-0,3	44,6	-322,3
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.125,1	1.313,1	22,6	0,3	1.335,9
+ intern forrentning	6,9	0,0	12,4	0,0	12,4
+ lagerforskydning	0,0	-43,3	0,0	0,0	-43,3
+ 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	1.030,4	31,6	-7,0	1.055,1
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.607,0	-3.269,3	-28,1	-66,0	-3.363,4
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.607,0	-3.269,3	-28,1	-66,0	-3.363,4
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.407,2	-2.605,5	3,2	-28,4	-2.630,7
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	393,2				502,9
- afdrag på eksterne lån	-967,4				-976,0
- forrentning af interne lån	-6,9				-12,4
+/- øvrige finansielle poster incl. likviditetstilskud	1.865,9				2.028,5
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	1.284,8				1.542,9
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-122,4				-1.087,7
F. Likvider, primo budgetåret	1.756,2				1.761,4
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	1.633,8				673,7
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					960,1

5.7 Supplerende oplysninger

5.7.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-1.135,5	-1.163,6	-9,5	-1.173,1	-1.173,1	0,0
Tilbudsdrift	1.089,3	1.118,7	6,8	1.125,4	1.125,4	0,0
Direkte administration	32,0	31,9	0,0	31,9	31,9	0,0
Indirekte administration	14,3	16,1	0,0	16,0	14,9	-1,2
Årets resultat	0,0	3,0	-2,7	0,3	-0,9	-1,2

- = 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. 4. økonomirapport)	-4,8
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2024	-47,3

5.7.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet

Indirekte administration

Mio. kr., 2024-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	1.042,7	24,4	21,4	1.088,5
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	706,9	16,0	14,1	737,1

5.8 Investeringsområdet

5.8.1 Kvalitetsfond

Kvalitetsfondsprojekter (Beløb i mio. kr., 2024-priser)	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 3. ØR	Bevillinger til 4. ØR	Korrigeret budget efter 4. ØR	Forventet regnskab	Afvigelse Korrigeret Budget
<i>Nyt Hospital Bispebjerg</i>						
Bygherreudgifter til Nyt Hospital		18,0	0,0	18,0	0,0	18,0
Opførelse af Akuthuset	450,0	129,3	0,8	130,1	148,1	-18,0
IT og medicoteknik til Akuthus og resterende renoveringsprojekter	90,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Renovering og ombygning af Bygn. 6		3,3	0,5	3,8	3,8	0,0
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	540,0	152,1	1,3	153,4	153,4	0,0
<i>Nyt Hospital Nordsjælland</i>						
Rådighedsbeløb	884,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger		1.409,0	-58,0	1.351,0	1.351,0	0,0
Investeringsbevilling til indkøb af bygherreleverancer		34,0	-15,0	19,0	19,0	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	884,0	1.443,0	-73,0	1.370,0	1.370,0	0,0
<i>Nyt hospital Hvidovre</i>						
Færdiggørelse	42,0	42,0	0,0	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	1.637,1	-71,7	1.565,4	1.523,4	42,0

5.8.2 Øvrige projekter

Øvrige Anlægsprojekter (Beløb i mio. kr., 2024-priser)	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 3. ØR	Bevillinger til 4. ØR	Korrigeret budget efter 4. ØR	Forventet regnskab (Anlæg)	Forventet regnskab (Drift)	Forventet regnskab (I alt)	Afvigelse Korrigeret Budget
<i>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</i>								
Lokal investeringsramme		1,6	2,0	3,6	2,8		2,8	0,8
Ny Psykiatri Bispebjerg	201,9	265,7		265,7	202,0		202,0	63,7
Køl- og Nødstrøm		2,6		2,6	0,2		0,2	2,4
Renovering af haveanlæg på Bispebjerg		0,4		0,4	0,1		0,1	0,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	201,9	270,3	2,0	272,3	205,1	0,0	205,1	67,2
<i>Bornholms Hospital</i>								
Lokal investeringsramme		0,0		0,0			0,0	0,0
Bornholms Hospital i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Herlev og Gentofte Hospital</i>								
Lokal investeringsramme		1,9	3,6	5,5	5,5		5,5	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)		57,4		57,4	7,0		7,0	50,4
SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådhedsbeløb)		70,0		70,0	7,0		7,0	63,0
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.		2,0		2,0			0,0	2,0
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence		8,8		8,8			0,0	8,8
SDCC - Byggeudgifter		-23,4		-23,4			0,0	-23,4
BrainLap - OPI Strålekanoner		2,4		2,4	2,5		2,5	-0,1

Nyt Hospital Herlev Cyklotron (Udgift)	11,3 0,0	11,3 0,0	11,1 0,0	11,1 0,0	0,2 0,0			
Herlev og Gentofte Hospital i alt	0,0	73,0	3,6	76,6	26,1	0,0	26,1	50,5
Steno Diabetes Center Copenhagen IT-infrastruktur	1,1	1,1	0,0	0,0	1,1			
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
Nordsjællands Hospital Lokal investeringsramme	3,3	0,4	3,7	3,7	3,7	0,0		
Nordsjællands Hospital i alt	0,0	3,3	0,4	3,7	3,7	0,0	3,7	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	10,8	10,8	17,3	17,3	-6,5		
Brainlab	5,0	4,9	9,9	9,9	9,9	0,0		
Fondsdonation investeringsbevilling	9,2	9,2	0,1	0,1	9,1			
Nyt Hospital Glostrup	-67,1	-67,1	6,3	-6,3	-60,8			
Bygherrerådgivning N-hus	-7,3	-7,3		0,0	-7,3			

Udførsel Neurorehabilitering		-59,8		-59,8	6,3		-6,3	-53,5
Mary Elisabeths Hospital - Udgifter	838,7	762,1		762,1	760,0		760,0	2,1
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse		-7,0		-7,0	34,0		34,0	-41,0
Udførelsesbevilling - BørneRiget	595,7	357,9		357,9	726,0		726,0	-368,1
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	243,0	411,2		411,2			0,0	411,2
Mary Elisabeths Hospital - Indtægter	-243,0	-187,0		-187,0	240,3		-240,3	53,3
Det Nye Rigshospital - Tillægsbevilling 2020		17,1		17,1	9,5		9,5	7,6
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Byggherredudgifter og omkostninger		-0,3		-0,3			0,0	-0,3
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Totalrådgivning		0,1		0,1			0,0	0,1
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen		0,3		0,3			0,0	0,3
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT		16,9		16,9	9,5		9,5	7,4
Fondsdonation:								
Donation af CT-scannere og operationsrobot (Udgifter)		0,0	23,6	23,6	21,6	2,0	23,6	0,0
Donation af CT-scannere og operationsrobot (Indtægter)		0,0	23,6	-23,6	-23,6		-23,6	0,0
Rigshospitalet i alt	595,7	539,3	15,7	555,0	548,2	2,0	550,2	4,9
Region Hovedstadens Akutberedskab								
Lokal investeringsramme		1,0		1,0	1,0		1,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0

<i>CIMT, Center for It- og Medicoteknologi</i>								
Lokale investeringsramme		0,0		0,0	50,8		50,8	-50,8
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	25,0	25,0		25,0	37,0	12,0	49,0	-24,0
CIMT, Center for It- og Medicoteknologi i alt	25,0	25,0	0,0	25,0	87,8	12,0	99,8	-74,8
<i>CHRU, Center for HR og Uddannelse i alt</i>								
CAMES pulje til medicoteknisk udstyr			1,7	1,7	1,7		1,7	0,0
CHRU, Center for HR og Uddannelse i alt	0,0	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0	1,7	0,0
<i>Region Hovedstadens Apotek</i>								
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
<i>Region Hovedstadens Psykiatri</i>								
Lokal investeringsramme		21,2		21,2	2,0		2,0	19,2
Ramme til psykiatriområdet		9,0		9,0	0,0		0,0	9,0
<u>Afsluttede projekter i 2024:</u>								
Styrket kapacitet i psykiatrien		0,0		0,0			0,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	0,0	30,2	0,0	30,2	2,0	0,0	2,0	28,2
<i>CEJ, Center for Ejendomme</i>								

<u>Mindre projekter:</u>								
Mindre projekter		28,7	19,1	47,8	47,8	47,8	0,0	
Pulje 3		42,8	41,3	84,1	77,1	77,1	7,0	
<u>Renoveringsplan:</u>								
Renoveringsplan		40,0		40,0	40,0	40,0	0,0	
<u>Større regionale bevillinger:</u>								
Ombygning BUC, Glostrup (Tidl. Nordstjernen) (RR marts 2024)		9,0		9,0	4,4	4,4	4,6	
De særlige pladser (RR marts 2024)		13,3		13,3	3,8	3,8	9,5	
Sterilcentralen - End to end test		16,3		16,3	15,4	15,4	0,9	
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre	105,4	351,9		351,9	295,3	295,3	14,6	
Fremrykning af investeringer		25,5	6,5	32,0	8,5	8,5	23,5	
Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospitalet	22,0	38,2		38,2	31,5	-0,1	31,4	6,8
<u>Øvrige regionale bevillinger:</u>								
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg		2,5		2,5	1,8	1,8	0,7	
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	0,0		0,0	0,0	
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet		0,9		0,9	0,5	0,5	0,4	
Udskudte projekter - Renoveringspuljen 2017		1,8		1,8	-0,8	1,5	0,7	1,1
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	0,0	0,0	3,2	
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre		5,8		5,8	4,4	4,4	1,4	
Modernisering af køkken (Hvidovre)		7,0		7,0	3,2	3,2	3,8	
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)		-11,2		-11,2	-11,2	-11,2	0,0	
Modernisering af affaldsterminaler		1,3		1,3	0,1	0,1	1,3	
Investeringsbevilling til varemottagelse på Herlev		0,8		0,8	0,2	0,2	0,6	
Det Nye Rigshospital - Nordfløj 1		0,4		0,4	0,3	0,3	0,1	

Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev	9,0		9,0	0,4		0,4	8,6	
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)	7,3		7,3	2,2		2,2	5,1	
Køb af ambulancebaser	0,2		0,2	1,0		1,0	-0,8	
Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev	-2,5		-2,5	-2,5		-2,5	0,0	
Udvidelse af Akutberedskab	0,1		0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler	10,3		10,3	6,1	2,2	8,3	2,0	
Ombygning af afdeling for karkirurgi	8,8		8,8	3,4		3,4	5,4	
<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	
Køb af areal ved PC Glostrup (FL2020)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket	5,7		5,7	0,0		0,0	5,7	
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Forsikringsudlæg	0,0		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	
Genhusning på Frederiksberg (delvis FL2020)	2,1		2,1	0,0		0,0	2,1	
Fysiske rammer på fødeafdelinger (Herlev)	-1,1		-1,1	0,0		0,0	-1,1	
Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet	15,0		15,0	17,1		17,1	-2,1	
<u>Fondsdonation:</u>								
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks	1,3		1,3	9,8		9,8	-8,6	
Cyklotron Herlev (Udgift)	35,8	5,0	30,8	14,2		14,2	16,6	
Cyklotron Herlev (Indtægt)	-36,0	5,0	-31,0	-14,2		-14,2	-16,8	
Psykiatrisk Center Glostrup - Modulbyggeri - Udgifter	0,0	7,5	7,5	7,5		7,5	0,0	
Psykiatrisk Center Glostrup - Modulbyggeri - Indtægter	-7,5		-7,5	-7,5		-7,5	0,0	
Nyt Familiehus, Glostrup (indtægter, Fondsdonation)	-0,2		-0,2			0,0	-0,2	
Nyt Familiehus, Glostrup (udgifter)	0,2		0,2			0,0	0,2	
Center for Ejendomme i alt	127,4	637,2	69,2	706,4	560,3	3,7	564,0	100,4

Fælles projekter - sundhedsområdet								
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens		3,9		3,9		0,0		3,9
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger		9,4		9,4		0,0		9,4
Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet		0,0		0,0		0,0		0,0
Pulje til akutte anlægsinvesteringer i løbet af året (Anlægsreserven)	100,0	28,2	26,6	1,7	0,0	0,0		1,7
Cyklotron Herlev - Indtægt		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
Pulje 3 - Udmøntning		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
Medicinbokse		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
Patientkaldeanlæg		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	100,0	41,5	-26,6	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	1.050,0	1.634,6	66,1	1.700,7	1.440,7	17,7	1.458,5	200,2
Anlægsindtægter og tilskud								
Indtægter fra salg af ejendomme		0,0		0,0	-14,9		-14,9	14,9
Anlægsindtægter og tilskud i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,9	0,0	-14,9	14,9
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	1.050,0	1.634,6	66,1	1.700,7	1.425,9	17,7	1.443,6	215,1
Den Sociale Virksomhed								
Lokal investeringsramme	25,0	28,1		28,1	27,4		27,4	0,7
Jonstrupvang (Udgifter)		0,0	4,0	4,0	1,0		1,0	3,0
Jonstrupvang (indtægter)		0,0	0,7	-0,7	-0,7		-0,7	0,0
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	28,1	3,3	31,4	27,7	0,0	27,7	3,7

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	1.728,7	69,4	1.798,0	1.522,6	17,7	1.540,3	215,7

5.9 Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 4. 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
4. kvartal 2024	Rigshospitalet	Indenrigs- og sundhedsministeriet	Nye Veje	11.100	11.100	0	2024-2057	
4. kvartal 2024	Bispebjerg/Frederiksberg Hospital	Novo Nordisk	The Historical Medical Nirth Registre	19.360	19.360	0	2025-2028	
4. kvartal 2024	Herlev/Gentofte Hospital	Leo F	Optimizing Treatment of Psoriasis	12.000	12.000	0	2025-2029	
I alt				42.460	42.460	0		

5.10 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler

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

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

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

5.10.1 EU-lager

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

Region Hovedstaden har sammen med SFOS udarbejdet en afviklingsplan for EU nødlageret i forhold til lukning af EU-nødlageret. Målet er at sikre, at de danske ejere af EU-nødlagerprojektet rettidigt 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.

Med henblik på reduktion af muligt tab af varer, har EU-nødlageret cirkuleret kitler til de regionale beredskabslagre, som cirkulerer nyindkøbte kitler tilbage, forventeligt Q2 2025. Dermed forfriskes de lagerførte værnemidler efter en cirkulationsmodel, der sikrer bedst mulig levetid af produkterne på EU-nødlageret, hvor varernes liggetid må forventes at være længere end på det nationale lager.

Driftsbudget - EU-lager

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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

5.10.2 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 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 udløbet sprit er foretaget og afhændelse af udløbet sprit er igangsat i juni 2024, og vil forventeligt været håndteret ultimo 2024/primus 2025. 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 en række salgsrunder af holdbare værnemidler og sprit 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 der, som følge af overkapacitet af værnemidler, 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 i regi af Region Hovedstaden.

Driftsbudget - Nationalt lager

Budget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. 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	-885,97	493,08

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 4. økonomirapport har hospitalerne et budget på 27,1 mia. i DRG-værdi. Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 1,7 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet.

Prognosen viser en lavere aktivitet end i 3. Økonomirapport 2024.

Administrationen og hospitalerne har løbende dialog omkring andelen af mindreaktivitet, som kan tilskrives omlægning af behandling inden for den værdibaserede tilgang.

6.1 Aktivitet 2024

Af tabel 1 ses det, at mindreaktiviteten for perioden januar til oktober 2024 er ca. 1,2 mia. i DRG-værdi, svarende til 5,2 % i forhold til budgettet. Aktiviteten er desuden 0,2 % lavere, målt i DRG-værdi, end 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	Aug	Sep	Okt	Total	Årsniveau
Aktivitet 2023	2.301	2.013	2.382	1.936	2.181	2.281	1.720	2.101	2.157	2.146	21.218	25.473
Budget 2024	2.358	2.127	2.483	2.062	2.264	2.429	1.828	2.220	2.331	2.219	22.321	27.078
Aktivitet 2024	2.261	2.080	2.073	2.214	2.211	2.133	1.824	2.016	2.146	2.212	21.170	25.415
Mer/mindre aktivitet ift. 2023	-40	67	-309	278	30	-147	103	-85	-12	66	-49	-58
Akk. mer/mindre ift 2023	-40	26	-283	-4	26	-121	-18	-103	-115	-49	-0,2%	-0,2%
Mer/mindre aktivitet ift. budget	-97	-47	-410	152	-53	-295	-4	-205	-185	-7	-1.151	-1.663
Akk. mer/mindre ift budget 2024	-97	-144	-554	-402	-455	-750	-754	-959	-1.144	-1.151	-5,2%	-6,1%

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

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

DRGsgsh forløb - Antal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Total	Årsniveau
Aktivitet 2023	434.665	383.081	461.584	361.273	416.999	443.259	312.969	409.787	418.006	415.387	4.057.010	4.849.402
Budget 2024	434.547	397.186	458.650	379.192	412.290	455.068	324.082	414.234	440.017	411.150	4.126.415	4.997.648
Aktivitet 2024	433.037	400.579	388.916	432.583	423.761	413.954	338.693	394.853	414.611	427.381	4.068.368	4.863.139
Mer/mindre aktivitet ift. 2023	-1.628	17.498	-72.668	71.310	6.762	-29.305	25.724	-14.934	-3.395	11.994	11.358	13.737
Akk. mer/mindre ift 2023	-1.628	15.870	-56.798	14.512	21.274	-8.031	17.693	2.759	-636	11.358	0,3%	0,3%
Mer/mindre aktivitet ift. budget	-1.510	3.393	-69.734	53.391	11.471	-41.114	14.611	-19.381	-25.406	16.231	-58.047	-134.509
Akk. mer/mindre ift budget 2024	-1.510	1.883	-67.850	-14.459	-2.988	-44.103	-29.491	-48.872	-74.279	-58.047	-1,4%	-2,7%

I graferne nedenfor, ses aktivitetsudviklingen for alle hospitalerne.

