

Økonomisk status



1. Økonomirapport 2025

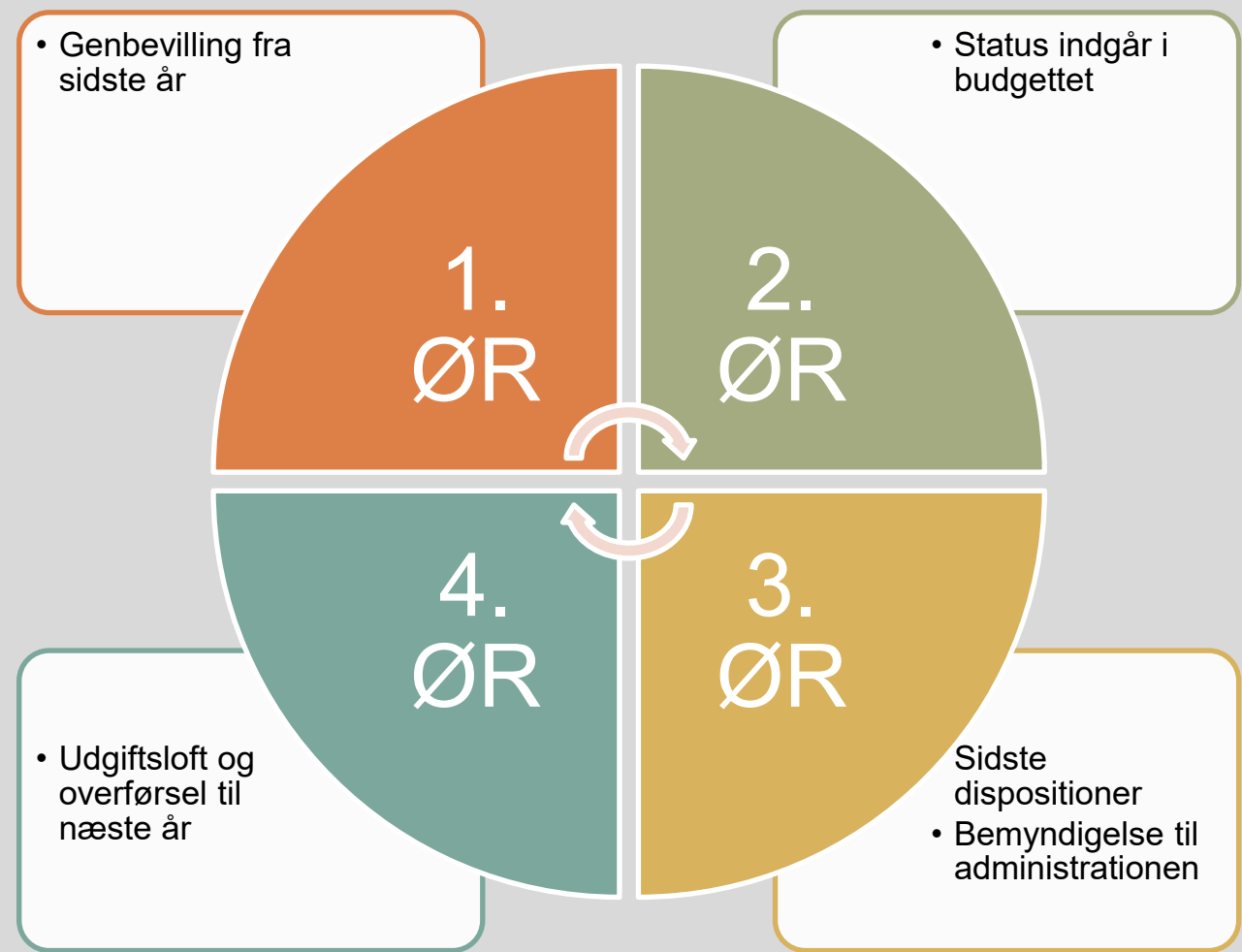
Teknisk gennemgang

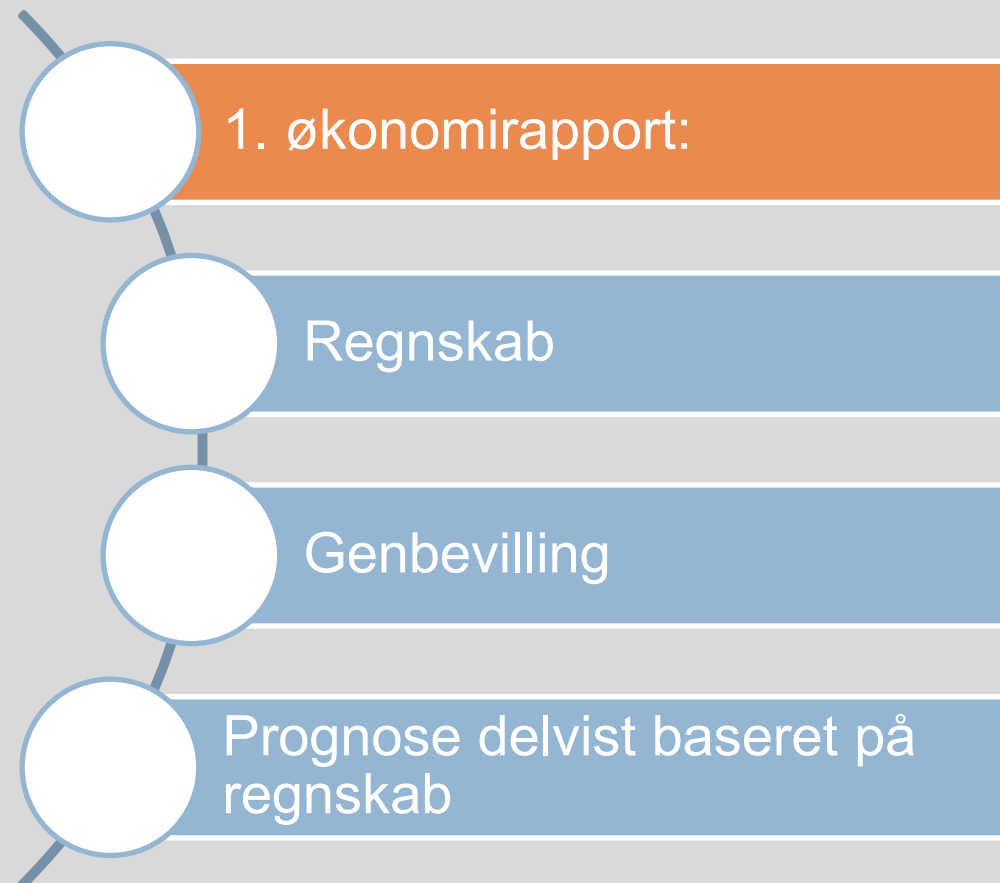
8. april 2025

Dispositioner

Prognose

Regnskab 2024





Dispositioner

Prognose

Regnskabet er
udarbejdet

Revisionen går i
gang

Beretning
15. Juni
(7 dage)

Godkendelse af
årsregnskab
Investerings-
regnskaber
august

Regnskab 2024

Regler

Omkostninger

Udgifter

Mio. kr.	Udgiftsloft 2024	Regnskab 2024	Afvigelse
Sundhedsområdet	43.569	43.552	17

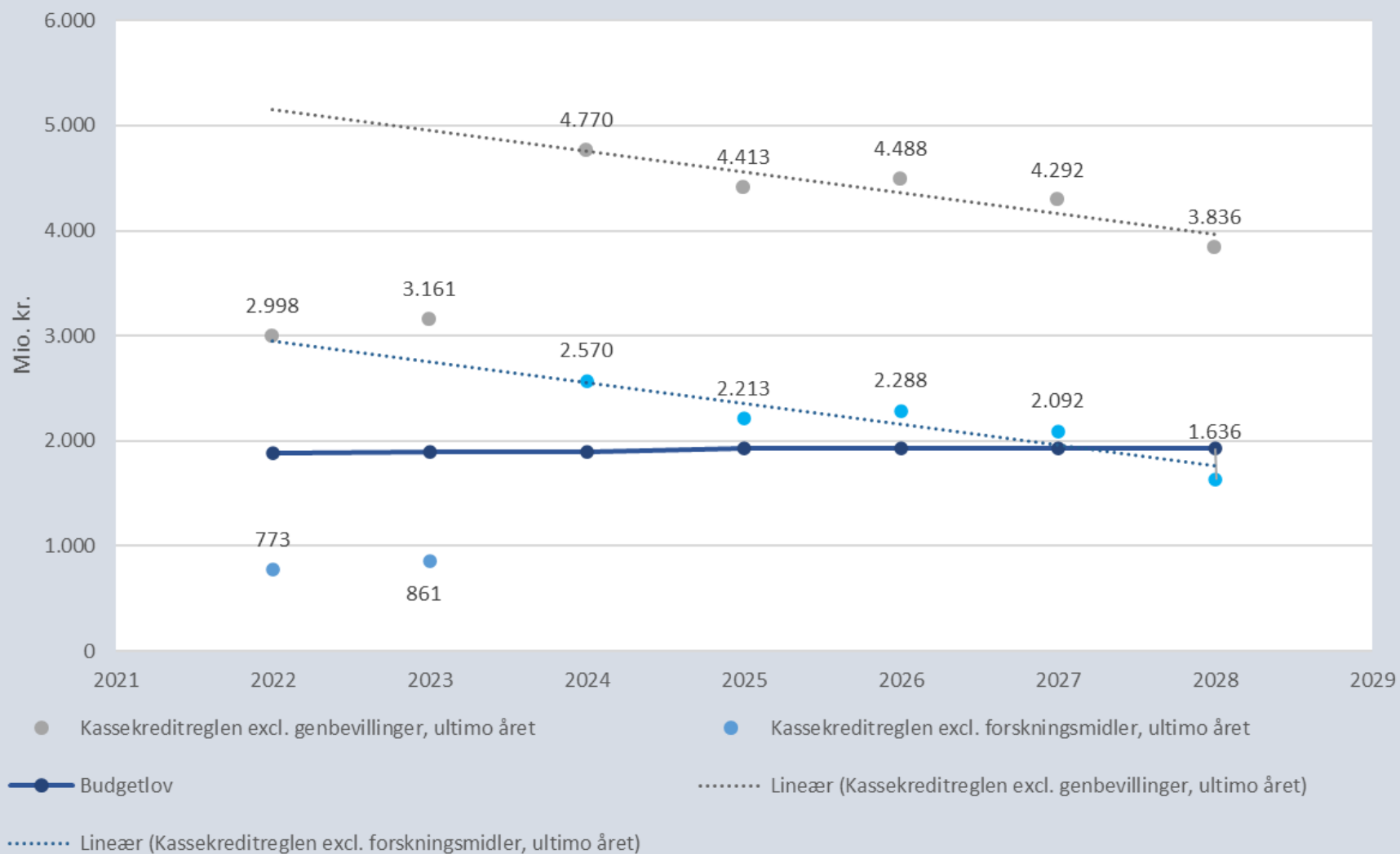
Driften på sundhedsområdet udviser et mindreforbrug på 17 mio. kr. i forhold til udgiftsloftet

Anlægsrammen 2024 udviser et samlet mindreforbrug på 476,9 mio. kr. i forhold til det korrigeret rådighedsbeløb

Udgiftsbaseret driftsregnskab 2024

Udgiftsbaseret (nettodriftsudgifter)	Oprindeligt budget 2024	Tillægs- bevillinger 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelser *)	
Beløb i mio. kr.					mio. kr.	%
Område Bevillingsniveau						
Hospitaller	24.938,7	2.075,4	27.014,1	26.345,0	669,1	2,5%
Sundhedsområdet, fælles	8.586,7	-837,4	7.749,2	7.922,8	-173,5	-2,2%
Praksisområdet	8.229,4	106,9	8.336,3	8.359,4	-23,1	-0,3%
Praksisområdet	8.229,4	106,9	8.336,3	8.359,4	-23,1	-0,3%
Social- og specialundervisningsområdet	-48,2	-7,5	-55,7	-40,9	-14,7	-
Regional udvikling	894,7	-0,9	893,8	879,7	14,2	1,6%
Administration	1.012,7	75,7	1.088,5	967,8	120,6	11,1%
Sundhed	967,7	72,4	1.040,0	927,6	112,5	10,8%
Socialområdet	24,0	1,8	25,8	21,4	4,4	18,9%
Regional udvikling	21,1	1,6	22,6	18,8	3,8	18,9%
I alt driftsvirksomhed	43.614,0	1.412,3	45.026,3	44.433,7	592,5	1,3%

Kassebeholdning



Genbevillinger

Bevillingsregler

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

Genbevillinger er steget ift. tidligere år.

- Negativt ift. økonomisk styring.
- Administrationen arbejder med håndtering.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., løbende priser	Overførsler		
	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Hospitaler	447,6	413,2	587,0
Amager og Hvidovre Hospital	20,6	38,7	34,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	152,1	194,9	183,1
Bornholms Hospital	6,2	5,3	4,6
Herlev og Gentofte Hospital	52,9	41,2	93,5
Steno Diabetes Center Copenhagen	7,8	9,4	6,6
Nordsjællands Hospital	47,1	16,6	28,0
Region Hovedstadens Psykiatri	22,2	0,0	68,0
Rigshospitalet	138,7	107,1	169,2
Sundhedsområdet, fælles	290,3	253,2	265,8
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	-7,0	-2,3
Region Hovedstadens Apotek	23,1	0,1	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	28,0	15,3	7,0
Center for HR og Uddannelse	9,5	3,8	3,0
Center for Ejendomme	32,3	25,8	67,3
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	197,4	215,2	191,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	31,2	50,1	54,3
Sundhedsområdet	31,2	50,1	54,3
Sundhed i alt	769,1	716,5	907,1

Aktuelt

Mindreforbrug ift. budgetramme: 74 mio. kr.

- Lettelser vedr. fremrykket medicinindkøb og indfrielse af leasinggæld.
- Inkl. dispositioner i forbindelse med 1. økonomirapport.

Merforbrug ift. anlægsramme: 300 mio. kr.

- Primært Mary Elisabeth, hvor der forventes større afløb end tidligere forudsat. (teknisk tidsforskydning)

Væsentlig prognoseusikkerhed

Prognose

Regnskab 2024

Budgetrammen: afvigelse på 74 mio. kr.

(Sundhedsområdet, drift excl. tidsforskydninger til næste budgetår)

Mio. kr., 2025-priser	Korrigeret bevilling	Afgivelse 1. ØR
Tilskudsmedicin (praksisområdet)	2.183	-21
Praksisområdet excl. medicin	6.351	37
Medicin på hospitaler	3.973	-20
Mellemregionale indtægter	3.458	0
Øvrige områder	-	188
Fremrykket medicinindkøb og indfrielse af leasinggæld i 2024 samt dispositioner i 1. økonomirapport	-	-258
Driftsprognose i alt	45.054	-74

Væsentlig usikkerhed i prognosen

Øvrige områder

- Mindreforbrug vedr. leasingudgifter.
- Mindreforbrug vedr. respiratorptt.
- Reservationer til kendte udfordringer.
- Mv.

Fremrykning af medicinindkøb og indfrielse af leasinggæld i 2024.

Anlægsrammen

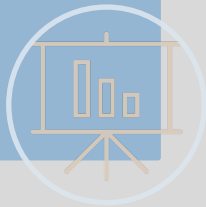
(Øvrigt anlæg)

Forventet afvigelse ift. anlægsrammen	Mio. kr., 2025-priser
Mary Elisabeth Hospital (teknisk forskydning mellem år)	+125
Mindre renoveringsprojekter	+50
Ny Psykiatri Bispebjerg (tidsforskydninger fra 2024)	+35
Øvrige områder	+90
Vurdering ved 1. ØR	+300

Aktivitet på somatiske hospitaler

- Mindreaktivitet.
- Stor usikkerhed.

Aktivitet



- Tre udmøntninger i 2024 på i alt 140 mio. kr.
- Indsatser er med få undtagelser afviklet som planlagt.
- Ventetiden falder.

Udskudt aktivitet



- Måltal opfyldt i 2024.
- Endnu ikke konkrete måltal eller resultater for 2025.

Nærhedsfinansiering



Risici

Bortfald af særlige midler til ventelisteafvikling

- Akutpuljen fra 2023 og 2024 er bortfaldet.

Mellemregionale indtægter

- Stor usikkerhed.

Forhøjede ejendomsskatter

- Risiko for væsentlig stigning i ejendomsskat.

Prognose

Regnskab 2024

Regional udvikling – forventet merforbrug på 13,7 mio. kr. (tilbageholdelse af puljer)

Merforbruget skyldes udelukkende planlagte forbrugsudskydelser af projekter fra tidligere år

Kollektiv trafik: Merforbrug på 3,4 mio. kr.:

- Forbrugsudskydelser fra tidligere år til 2025

Miljø: Balance

Øvrig regional udvikling: Merforbrug på 10,3 mio. kr.:

- Forbrugsudskydelser fra tidligere år til 2025

Anlæg: Balance

Det foreslås, at merforbruget i 2025 finansieres af det tilsvarende mindreforbrug til projekterne i tidligere år

Det akkumulerede overskud ultimo 2025 forventes at udgøre 46 mio. kr.

Driftsudgifterne ligger under udgiftsloftet (-55 mio. kr.)

Prognose

Regnskab 2024

Anbefaling til dispositioner

Udmøntning af resterende fertilitetsmidler

- 12,1 mio. kr. i varige midler.
- Udmøntes til hospitalerne.

Forsinket HOP25 gr. asbest på GHG

- 18,4 mio. kr. i engangsmidler.
- Finansieres af regionens budgetreserve.

Renovering af Herlev personalekantine

- 10 mio. kr. i 2025. (anlægsreserve)
- 20 mio. kr. i 2026. (inv. budget)

Effektiviseringskrav, Amager og Hvidovre Hospital

- Det resterende effektivitetskrav på ca. 80 mio. kr. tilbageføres til Amager og Hvidovre Hospital.

Forny et leasinggramme på køretøjer

- Der afsættes en leasinggramme på 50 mio. kr. til regionens køretøjer.
- Leasinggrammen administreres af Center for Ejendomme.

Opretholdelse af behandlingskapacitet

- Prisreduktion over for Region Sjælland ift. brug af andre partnere.
- 20 mio. kr. til udvalgte ptt. grupper. (engangs).
- Fastholder aktivitet og kompetencer i kommende Region Østjylland.
- Finansieres af råderum.

Rekruttering og fastholdelse vedr. læger i almen praksis.

- 5 mio. kr.
- Opsøgende rekrutteringsenhed vedr. læger i almen praksis.
- Finansieres af budgetreserve.

Udvalgspuljer vedr. trafik og mobilitet samt miljø og klima tilbageholdes.

- Sikre finansiering til forventede bevillingsreduktioner som følge af Sundhedsreformen.

Sundhedsreform

- 5 mio. kr. (engangs).
- Understøttelse af forberedelse til reform.
- Fordeles af koncerndirektion.
- Finansieres af budgetreserve.

Dispositioner

Prognose

Regnskab 2024