

1. økonomirapport

April 2025

Bilag 2 – Overførsler fra 2024 til 2025

Indhold

Kapitel 1: Sammenfatning.....	3
1.1 Indledning.....	3
1.2 Generelle bemærkninger	4
Kapitel 2: Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne.....	9
2.1 Amager og Hvidovre Hospital	11
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	13
2.3 Bornholms Hospital.....	15
2.4 Herlev og Gentofte Hospital	16
2.5 Steno Diabetes Center Copenhagen	18
2.6 Nordsjællands Hospital	19
2.7 Region Hovedstadens Psykiatri	20
2.8 Rigshospitalet	22
2.9 Region Hovedstadens Akutberedskab	23
2.10 Region Hovedstadens Apotek	24
2.11 Center for IT og Medicoteknologi	25
2.12 Center for HR og Uddannelse.....	26
2.13 Center for Ejendomme.....	27
2.14 Sygehusbehandling udenfor Regionen	28
2.15 Fælles driftsudgifter	29
2.16 Praksisområdet.....	31
2.17 Social- og Specialundervisningsområdet	32
2.18 Regional Udvikling	33
2.19 Administration	35
Kapitel 3: Investeringsbudget.....	37
Bilag 1 – Overførsler fra 2024 til 2025 på driftsområdet	38
Bilag 2 – Overførsler fra 2024 til 2025 på investeringsområdet (ekskl. Kvalitetsfondsmidler)	43

Kapitel 1: Sammenfatning

1.1 Indledning

Formålet med genbevillingsgrundlaget er at opgøre, hvilket mer- eller mindreforbrug i 2024 der søges genbevilget i 2025 for hospitalerne og de øvrige områder i budgettet.

Formålet er således ikke en regnskabsopgørelse med kommentarer. Der henvises i den forbindelse til Regnskab 2024, der forelægges for Regionsrådet i en særskilt mødesag.

Genbevilling (overførsler) sker i denne 1. økonomirapport 2025.

1.2 Generelle bemærkninger

I den følgende oversigt vises resultatet for sundhedsområdet i 2024 set i forhold til forventningen ved 4. økonomirapport 2024.

Årets resultat

Mio. kr., 2024-priser	4. økonomirapport 2024			Endeligt resultat 2024		
	Ikke overført mer-/mindre- forbrug	Mer-/mindre- forbrug der overføres	Samlet forventet resultat	Ikke overført mer-/mindre- forbrug	Mer-/mindre- forbrug der overføres	Samlet resultat
Hospitaler	0,0	-546,6	-546,6	-39,9	-587,0	-626,9
Amager og Hvidovre Hospital	0,0	-35,0	-35,0	0,0	-34,0	-34,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0,0	-183,1	-183,1	-19,2	-183,1	-202,3
Bornholms Hospital	0,0	-4,1	-4,1	-3,0	-4,6	-7,6
Herlev og Gentofte Hospital	0,0	-60,1	-60,1	0,0	-93,5	-93,5
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	-7,8	-7,8	0,0	-6,6	-6,6
Nordsjællands Hospital	0,0	-25,0	-25,0	-4,0	-28,0	-32,0
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0	-67,9	-67,9	-13,7	-68,0	-81,7
Rigshospitalet	0,0	-163,6	-163,6	0,0	-169,2	-169,2
Sundhedsområdet, fælles	105,5	-274,3	-168,8	398,3	-265,8	132,4
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	-12,0	-12,0	0,0	2,3	2,3
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,8
Center for IT og Medicoteknologi	-50,9	-4,1	-55,0	-87,9	-7,0	-94,9
Center for HR og Uddannelse	0,0	0,0	0,0	-0,2	-3,0	-3,1
Center for Ejendomme	62,2	-33,9	28,3	-3,4	-67,3	-70,7
Sygehusbehandling uden for regionen	31,2	0,0	31,2	37,7	0,0	37,7
Fælles driftsudgifter m.v.	63,0	-224,3	-161,3	452,9	-191,0	262,0
Praksisområdet	6,1	0,0	6,1	12,2	0,0	12,2
Praksisområdet	6,1	0,0	6,1	12,2	0,0	12,2
I alt Sundhed, ekskl. administration	111,6	-820,9	-709,3	370,5	-852,8	-482,3
Administration	-12,1	-37,3	-49,4	-60,6	-54,3	-114,9
Sundhedsområdet	-12,1	-37,3	-49,4	-60,6	-54,3	-114,9
I alt Sundhed	99,5	-858,2	-758,7	309,9	-907,1	-597,2

Der er opgjort et samlet merforbrug på 304,3 mio. kr. der ikke genbevilges i 2025. Disse midler indgår i opgørelsen af regionens kassebeholdning. Ved 4. økonomirapport 2024 blev der forventet et mindreforbrug på 99,5 mio. kr. Ændringen skyldes primært styring i forhold til udgiftsloftet.

Der er opgjort et mindreforbrug på 907,1 mio. kr. som søges genbevilget i 2025. Heraf 587,0 mio. kr. vedr. hospitalerne. Den ønskede genbevilling er lidt højere end indmeldingerne til 4. økonomirapport 2024.

Opgørelsen af resultatet for sundhedsområdet er specificeret i det følgende.

1.2.1 Specifikation af opgørelsen for 2024

Resultat i forhold til budget ved 4. økonomirapport 2024

Mio. kr., 2024-priser	Korrigeret budget 4. økonomirapport	Regnskab	Resultat	Korrektioner	Korrigeret resultat eksklusiv overførsler	Korrigeret resultat inklusive overførsler
Hospitaler	27.014,1	26.345,0	-669,1	42,1	-626,9	-39,9
Amager og Hvidovre Hospital	3.305,4	3.265,7	-39,7	5,7	-34,0	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.769,0	2.558,9	-210,1	7,8	-202,3	-19,2
Bornholms Hospital	506,6	500,1	-6,6	-1,0	-7,6	-3,0
Herlev og Gentofte Hospital	5.439,4	5.331,0	-108,3	14,8	-93,5	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	244,9	244,6	-0,3	-6,3	-6,6	0,0
Nordsjællands Hospital	2.852,2	2.812,8	-39,4	7,3	-32,0	-4,0
Region Hovedstadens Psykiatri	4.068,3	3.978,6	-89,8	8,0	-81,7	-13,7
Rigshospitalet	7.828,3	7.653,4	-174,9	5,8	-169,2	0,0
Sundhedsområdet, fælles	7.749,2	7.922,8	173,5	-41,1	132,4	398,3
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.111,7	1.113,7	2,0	0,3	2,3	0,0
Region Hovedstadens Apotek	174,7	193,2	18,5	-19,3	-0,8	-0,8
Center for IT og Medicoteknologi	1.932,2	1.794,9	-137,2	42,3	-94,9	-87,9
Center for HR og Uddannelse	1.048,6	1.066,6	18,0	-21,1	-3,1	-0,2
Center for Ejendomme	1.700,1	1.769,9	69,8	-140,5	-70,7	-3,4
Sygehusbehandling uden for regionen	723,0	760,7	37,7	0,0	37,7	37,7
Fælles driftsudgifter m.v.	1.059,0	1.223,7	164,7	97,3	262,0	452,9
Praksisområdet	8.336,3	8.359,4	23,1	-10,9	12,2	12,2
Praksisområdet	8.336,3	8.359,4	23,1	-10,9	12,2	12,2
I alt Sundhed, ekskl. administration	43.099,6	42.627,2	-472,4	-9,9	-482,3	370,5
Administration	1.042,7	927,6	-115,1	0,3	-114,8	-60,6
Sundhedsområdet	1.042,7	927,6	-115,1	0,3	-114,8	-60,6
I alt Sundhed	44.142,3	43.554,8	-587,5	-9,5	-597,1	309,9

For hospitalerne er der i alt et korrigeret mindreforbrug på 627 mio. kr.

For Sundhedsområdet fælles viser regnskabsresultatet et korrigeret merforbrug på 174 mio. kr.

Vedrørende praksisområdet er der i alt et korrigeret merforbrug på 23,1 mio. kr., der ikke overføres.

For administrationsområdet (sundhed) udgør det korrigerede mindreforbrug 115 mio. kr.

De nævnte resultater er grundlaget for beslutning om genbevilling af mer- og mindreforbrug i 1. økonomirapport 2025.

1.2.2 Korrektioner til resultatet for virksomhederne

Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget for virksomhederne skal der korrigeres for forskellige forhold, der har ændret sig siden 4. økonomirapport 2024. Det drejer sig om medicinudgifter, barselsudgifter, indtægter for patientbehandling og øvrige korrektioner.

Forbruget af medicin på hospitalerne er faldet lidt. Efter den gældende ordning reducerer det hospitalernes genbevillingsgrundlag med 6,8 mio. kr. i forhold til det forventede i 4. økonomirapport 2024. Merforbrug i barselsfonden medfører en forøgelse af genbevillingsgrundlaget på 18,9 mio. kr. for hospitalerne.

Derudover er der en korrektion vedrørende hospitalernes indtægtsbudgetter svarende til en korrektion på netto 11,4 mio. kr. i forhold til det skønnede i 4. økonomirapport.

Genbevillingsgrundlaget er i øvrigt justeret for en række andre forhold, herunder fremrykning af medicinindkøb, justeringer i forhold til anlægsbevilling og udlægningsaftaler m.v.

1.2.3 Investeringsområdet

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) søges et mindreforbrug på samlet 422,9 mio. kr. genbevilget i 1. økonomirapport 2025. Beløbet er 158,5 mio. kr. større end forventet ved 4. økonomirapport 2024.

1.2.4 Oversigt over mindreudgifter der søges genbevilget i 1. økonomirapport

Det fremgår af nedenstående tabel, at der er samlede mindreudgifter vedrørende driftsbudgettet på 910,5 mio. kr., som søges genbevilget i 2025.

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
Social- og specialundervisningsområdet	0,0	7,8	0,8
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	1,4	2,3	2,5
Regional- og socialområdet i alt	1,4	10,1	3,4
Region Hovedstaden i alt	770,5	726,6	910,5

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen, jf. ovenfor. Overførslerne er nærmere specificeret under de enkelte bevillingsområder i kapitel 2 og i underbilag 1.

For stort set alle områder med mindreforbrug er der overførsler til dækning af udgiftsformål i 2025, hvor der er tale om en tidsmæssig forskydning af projekternes gennemførelse.

Der er derudover for flere af områderne også lagt op til overførsel af mindreforbrug afledt af tilbageholdenhed, der søges overført til ikke varige driftsformål inden for en ramme på 0,4 % af nettobevillingen, jf. bevillingsreglerne.

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfundsprojekter) er der grundlag for at søge genbevilget netto i alt 424,1 mio. kr., jf. nedenstående oversigt. Tidsforskydningen skyldes forsinkelse i projektering, udførelse m.v., samt f.eks. forsinkelse i anskaffelse og installation af apparatur m.v.

Investeringsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., løbende priser	Overførsler		
	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Hospitaller	276,8	111,8	171,8
Amager og Hvidovre Hospital	6,5	4,2	2,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	69,7	67,6	62,8
Bornholms Hospital	0,0	0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	105,3	68,4	42,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	1,5	1,1	1,0
Nordsjællands Hospital	14,0	3,3	1,1
Region Hovedstadens Psykiatri	28,0	28,6	32,0
Rigshospitalet	51,9	-61,4	30,7
Sundhedsområdet, fælles	146,1	130,9	246,6
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	0,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	8,0	8,6	7,7
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	237,1
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	28,3	-14,6	1,7
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	418,3
Social- og specialundervisningsområdet	0,0	0,0	5,7
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	5,7
Region Hovedstaden i alt	422,9	245,6	424,1

Kapitel 2: Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne

Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i det ajourførte budget i 4. økonomirapport 2024.

Der er foretaget følgende korrektioner:

Korrektioner på sundhedsområdet					
Mio. kr., 2024-priser	Sygehus- medicin	Barsels- udgifter	Indtægter vedr. behand- ling af fremmede	Øvrige korrektioner	Korrektioner i alt
Hospitaler	6,8	18,9	11,4	5,1	42,1
Amager og Hvidovre Hospital	-0,5	2,3	2,9	1,0	5,7
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	4,4	1,9	1,8	-0,3	7,8
Bornholms Hospital	0,3	0,3	-0,5	-1,1	-1,0
Herlev og Gentofte Hospital	7,3	3,4	2,1	2,1	14,8
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	0,2	-0,6	-5,8	-6,3
Nordsjællands Hospital	-0,7	2,0	-0,9	6,9	7,3
Region Hovedstadens Psykiatri	-1,2	3,2	6,0	0,0	8,0
Rigshospitalet	-2,7	5,6	0,6	2,3	5,8
Sundhedsområdet, fælles	-6,8	-19,5	-11,4	-3,4	-41,1
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,1	0,4	0,0	-0,2	0,3
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,3	0,0	-19,6	-19,3
Center for IT og Medicoteknologi	0,0	0,6	0,0	41,7	42,3
Center for HR og Uddannelse	0,0	-21,1	0,0	0,0	-21,1
Center for Ejendomme	0,0	0,3	0,0	-140,9	-140,5
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	-6,9	0,1	-11,4	115,5	97,3
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	-10,9	-10,9
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	-10,9	-10,9
I alt Sundhed, ekskl. administration	0,0	-0,6	0,0	-9,3	-9,9
Administration	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
Sundhedsområdet	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
I alt Sundhed	0,0	-0,3	0,0	-9,3	-9,5

Korrektionerne tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4. økonomirapport 2024 og det faktiske forbrug på de pågældende områder.

Korrektionerne vedrørende sygehusmedicin og indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede borgere modgås af tilsvarende ændringer af rammen/resultatet for sundhedsvæsenets fælleskonto.

Derudover er driftsråderummet under øvrige korrektioner øget med 9,3 mio. kr. Beløbet vedrører en lang række modsatrettede områder herunder regulering iht. økonomimodeller om diabetesdevices, sonderemedier og udlægningsaftaler m.v.

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

Amager og Hvidovre Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2024		3.305.378
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2024	-35.000	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2024 (A)		3.305.378
Faktisk regnskab		3.265.728
Korrektioner		5.675
Sygehusmedicin	-538	
Barselsudgifter	2.281	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	2.887	
Øvrige	1.045	
Regnskab efter korrektioner (B)		3.271.402
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		33.976
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		10.254
Implementering af sterilcentral og ibrugtagning af KF	10.254	
Øvrige overførsler		23.722
Bevilling til klinisk vejlederuddannelse i 2024 og 2025	68	
Det nære sundhedsvæsen, Kommunale akutfunktioner	2.021	
Klynger	2.177	
Børn som pårørende	185	
Håndskannere	932	
Forskningsprojekter	5.295	
Flerårige forskningsprojekter	6.339	
Brobyg ulighed i Børnesundhed (L-21230-80032)	60	
Midler til MR scanning ved lændesmerter	570	
Midler til fedmekirurgi	2.000	
Non-invasiv artrosebehandling	1.365	
Udlægningaftale i speciallægepraksis	2.300	
Trepartsmidler - engangsmidler overføres jf. HR-chefmøde	410	
Overførsler i alt		33.976

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2024 opgjort til et samlet mindreforbrug på 34,0 mio. kr. Hele beløbet søges genbevillet i 2025.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af interne projekter samt udskudte ibrugtagningsudgifter til kvalitetsfundsprojektet.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2024		2.769.004
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2024	-183.100	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2024 (A)		2.769.004
Faktisk regnskab		2.558.874
Korrektioner		7.819
Sygehusmedicin	4.358	
Barselsudgifter	1.931	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	1.810	
Øvrige	-281	
Regnskab efter korrektioner (B)		2.566.692
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		202.312
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		177.103
Kræftområdet - drift/apparatur	1.460	
Restbudget leasing	7.000	
35 nye senge - når ikke at blive leveret i 2024	1.000	
Pulje 3	3.500	
Rådgivende akutfunktion	1.997	
Bornholmer pulje heri vagttag BOH	8.000	
Rusmiddelsenge	5.000	
Non operativ	612	
PAO	500	
Klyngemidler	1.100	
sag 39401 - KPIV: Kompetenceløft - Peter-Martin Krarup	209	
sag 39867 - IVDR og engangsmidler (KBA)	2.255	
Rest trepartsmidler	4.700	
Mindreforbrug privathospitaler 2024	5.398	
Børneområdet AKM nov - apr	150	
Børn som pårørende	124	
Røntgen - indtægter kursus og konferencer	779	
DS -til konference	63	
Tilpas til genbevilling	-18.516	
Flerårige projekter		
GCP	933	
Opsparing til flytning nyt hospital	76.136	
Arbejdsmedicin	4.128	

Kl. Farm	18.406	
CKFF	16.607	
Tværspuljen	3.274	
Børnemidler	5.908	
Opsparing KBA	3.026	
Projekter i øvrigt	23.353	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		5.993
Frie midler 0,4%	5.993	
Overførsler i alt		183.096

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2024 opgjort til et samlet mindreforbrug på 202,3 mio. kr. hvoraf 183,1 mio. kr. søges genbevilget i 2025.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter, herunder samarbejde med Bornholms Hospital og projekter samt opsparing til flytning til Nyt Bispebjerg Hospital mm.

2.3 Bornholms Hospital

Bornholms Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2024		506.623
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2024	-4.100	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2024 (A)		506.623
Faktisk regnskab		500.061
Korrektioner		-1.018
Sygehusmedicin	299	
Barselsudgifter	325	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-506	
Øvrige	-1.136	
Regnskab efter korrektioner (B)		499.044
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		7.579
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		4.401
Finansiering af leasingydelser kommende år	1.229	
Telefonsystem	1.200	
Pukkelafvikling, Røntgen og Skanning	1.000	
Non-operativ behandling af slidgigt i knæ	141	
Sundhedsklynge og Byg Bro	96	
UFR - Udvikling og afvikling af indsats	180	
FRU - fokus på erfarne medarbejdere	110	
Godt på vej i sygeplejen og tværsekt. for ældre og kronisk sygdom	65	
Beløb til indfrielse af leasing som først kan ske i 2025	380	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		200
Frie midler 0,4 %	200	
Overførsler i alt		4.601

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2024 opgjort til et samlet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. hvoraf 4,6 mio. kr. søges genbevilget i 2025.

Genbevillingerne vedrører primært leasing, opsparing til nyt telefonsystem og tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

Herlev og Gentofte Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2024		5.439.387
<i>Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2024</i>	<i>-60.100</i>	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2024 (A)		5.439.387
Faktisk regnskab		5.331.040
Korrektioner		14.800
Sygehusmedicin	7.314	
Barselsudgifter	3.371	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	2.065	
Øvrige	2.050	
Regnskab efter korrektioner (B)		5.345.840
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		93.547
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		67.647
Interne projekter	29.926	
Sundhedsklyngemidler	11.121	
Pukkelafvikling	10.000	
Non-operativ behandling (projekt)	1.979	
Rest af ekstra bevilling til HOP25 (7 mio.)	4.414	
Tidsforskydning ift. øget kapacitetstiltag	8.500	
IVDR-certificering for laboratorieområdet	6.383	
Medfinansiering af merudgifter til cyklotron	4.300	
Tilpasning til genbevillingsgrundlag jf leasing	-8.976	
Øvrige overførsler:		25.900
Den Fælles Sterilcentral, implementering og instrumentkøb	25.900	
Overførsler i alt		93.547

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2024 opgjort til et samlet mindreforbrug på 93,5 mio. kr. Heraf søges alle midlerne genbevilget i 2025.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

Der genbevilges 25,9 mio. kr. vedr. instrumentkøb på sterilcentralen, som efterfølgende overføres til den nye selvstændige virksomhed. Midlerne blev givet til instrumentkøb i 2024, men nåede ikke at få afløb.

2.5 Steno Diabetes Center Copenhagen

Steno Diabetes Center Copenhagen

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2024		244.861
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2024	-7.800	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2024 (A)		244.861
Faktisk regnskab		244.562
Korrekktioner		-6.260
Sygehusmedicin	-11	
Barselsudgifter	179	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-597	
Øvrige	-5.830	
Regnskab efter korrekktioner (B)		238.303
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		6.559
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		6.559
Periodeforskydning i anvendelse af indtægter fra LÆ-attester (Klinikken)	741	
Tidsforskydning i projekt vedr. nye patientforløb samt påsætning af pumper	1.274	
periodeforskydning i anvendelse af overhead midler	1.400	
Periodeforskydning ledelse- og strategiske udviklingsprojekter	1.537	
Periodeforskydning, intern forskning	190	
Midler fra SUM: Infrastruktur fase 1	1.141	
Tilpas til genbevilling	276	
Overførsler i alt		6.559

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2024 opgjort til et samlet mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Heraf søges 6,6 mio. kr. genbevilget i 2025.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.6 Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2024		2.852.174
<i>Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2024</i>	<i>-25.000</i>	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2024 (A)		2.852.174
Faktisk regnskab		2.812.820
Korrektioner		7.318
Sygehusmedicin	-703	
Barselsudgifter	2.004	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-931	
Øvrige	6.948	
Regnskab efter korrektioner (B)		2.820.138
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		32.036
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		28.035
Tidsforskydning af projekter i driften	8.657	
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret)	2.603	
Tidsforskydning - diverse anskaffelser/apparatur	13.272	
Tidsforskydning af DUT-midler til implementering af IVDR	3.204	
Tidsforskydning af midler vedr. Børn som pårørende	163	
Tidsforskydning af midler vedr. KPIV kompetenceløft	136	
Overførsler i alt		28.035

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2024 opgjort til et samlet mindreforbrug på 32 mio. kr. Der søges genbevilget 28 mio. kr. i 2025.

Genbevillingerne vedrører tidsforskydninger af forskellige projekter og anskaffelser i driften.

2.7 Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2024	4.068.336
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2024	-67.900
Bevilling ved 4. økonomirapport 2024 (A)	4.068.336
Faktisk regnskab	3.978.571
Korrekationer	8.017
Sygehusmedicin	-1.213
Barselsudgifter	3.219
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	6.012
Øvrige	0
Regnskab efter korrekationer (B)	3.986.588
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	81.748
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	23.882
Igangsatte mindre bygnings- og forskønnelsesprojekter samt pulje 3 OP'er, der først kan overføres til CEJ i 2025	4.000
Intern forskning	15.000
Børn som pårørende	252
Handleplan for sikkerhed og tryghed (opr. 12,5 mio.kr. til bygningsmæssig gennemgang)	4.630
Øvrige overførsler:	44.118
Finansiering af sikkerhedsassistenter 2025 (24-17,5 mio. kr.) Jf. BA 2025	6.500
Finansiering af sikkerhedsassistenter 2025 merbehov ift. BA2025	2.400
Frigør tid til behandling i børne- og ungdomspsykiatrien (projekt jf. BA2025)	2.600
Lygten, klargøring og ibrugtagning af nyt ambulatorie	4.000
Bygningsmæssige tilpasninger vedr. dobbeltdiagnose behandling og sikkerhed	7.843
Udbedring af haver i Udsigten, PC Sct. Hans	4.500
Udbedring af personale have i Udsigten	1.125
Opgradering af alarmsystem på PC Ballerup	15.000
Sundhedsklynge 2. Skal overføres til Bispebjerg Frederiks Hospital	150
Overførsler i alt	68.000

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2024 opgjort til et samlet mindreforbrug på 68,0 mio. kr. Heraf søges 68,0 mio. kr. genbevilget i 2025.

Genbevillingerne skyldes primært tidsforskydninger og udfordringer med at rekruttere et stort antal nye medarbejdere på relativt kort tid, efter at psykiatrien fik et markant løft med midler fra Finansloven midtvejs i 2024.

2.8 Rigshospitalet

Rigshospitalet

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2024		7.828.332
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2024	-163.600	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2024 (A)		7.828.332
Faktisk regnskab		7.653.388
Korrektioner		5.786
Sygehusmedicin	-2.713	
Barselsudgifter	5.573	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	616	
Øvrige	2.310	
Regnskab efter korrektioner (B)		7.659.174
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		169.158
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		169.158
Vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	95.921	
Mindre uafsluttede byggearbejde	6.000	
Projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	4.755	
Renovering og vedligeholdelse	2.000	
Løn	9.939	
Mindre anskaffelser	2.500	
Øremærkede bevillinger	90.890	
Forberedelsen af Mary Elizabeths Hospital	10.000	
Tilpas til genbevilling	-52.847	
Overførsler i alt		169.158

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2024 opgjort til et samlet mindreforbrug på 169,2 mio. kr. Heraf søges 169,2 mio. kr. genbevilget i 2025.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.9 Region Hovedstadens Akutberedskab

Region Hovedstadens Akutberedskab

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2024		1.111.693
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2024	-12.000	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2024 (A)		1.111.693
Faktisk regnskab		1.113.707
Korrektioner		314
Sygehusmedicin	129	
Barselsudgifter	352	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Øvrige	-167	
Regnskab efter korrektioner (B)		1.114.021
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		-2.327
Søges overført til følgende formål:		
Øvrige overførsler:		-2.198
Akutberedskabets resultat	-2.013	
Korrektion vedr. HEMS	167	
Regulering af den regionale barselsfond	-352	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		-129
Frie midler 0,4 %	-129	
Overførsler i alt		-2.327

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2024 opgjort til et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. Merforbruget skyldes, at indtægten på 21,9 mio. kr. på projektmidler fra Sundhedsstyrelsen Akutpulje 1 og 2 først indregnes i regnskabet i 2025. Korrigeret herfor vil regnskabsresultatet have vist et mindreforbrug på 19,6 mio. kr.

Den negative overførsel på 2,3 mio. kr. imødegås af indtægten på 21,9 mio. kr. som vedrører et forbrug i 2024.

2.10 Region Hovedstadens Apotek

Region Hovedstadens Apotek

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2024		174.678
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2024	0	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2024 (A)		174.678
Faktisk regnskab		193.174
Korrektioner		-19.308
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	308	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Øvrige	-19.616	
Regnskab efter korrektioner (B)		173.866
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		813
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		0
Øvrige overførsler:		0
Overførsler i alt		0

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2024 opgjort til et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget søges ikke genbevilget i 2025.

2.11 Center for IT og Medicoteknologi

Center for IT og Medicoteknologi

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2024		1.932.168
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2024	-4.100	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2024 (A)		1.932.168
Faktisk regnskab		1.794.935
Korrektioner		42.297
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	580	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Øvrige	41.717	
Regnskab efter korrektioner (B)		1.837.233
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		94.936
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		4.100
Akut pulje vedr. modtager betaler projekt	1.600	
1813 initiativer, samtaleteknik	2.500	
Øvrige overførsler:		2.900
Mindreforbrug på licenser	2.900	
Overførsler i alt		7.000

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2024 opgjort til et samlet mindreforbrug på 94,9 mio. kr. heraf søges 7,0 mio. kr. genbevilget i 2025.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.12 Center for HR og Uddannelse

Center for HR og Uddannelse

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2024		1.048.576
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2024	0	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2024 (A)		1.048.576
Faktisk regnskab		1.066.610
Korrektioner		-21.138
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-21.138	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Øvrige	0	
Regnskab efter korrektioner (B)		1.045.472
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		3.104
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		2.950
Diverse udviklingsprojekter	1.500	
Øvrige	1.450	
Overførsler i alt		2.950

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2024 opgjort til et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Heraf søges 3,0 mio. kr. genbevilget i 2025.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.13 Center for Ejendomme

Center for Ejendomme

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2024		1.700.105
<i>Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2024</i>	<i>-33.900</i>	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2024 (A)		1.700.105
Faktisk regnskab		1.769.918
Korrektioner		-140.514
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	349	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Øvrige	-140.863	
Regnskab efter korrektioner (B)		1.629.404
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		70.701
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning		67.261
Diverse projekter	67.261	
Overførsler i alt		67.261

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutning, er det korrigerede resultat for 2024 opgjort til et samlet mindreforbrug på 70,7 mio. kr. Heraf søges 67,3 mio. kr. genbevilget i 2025, hvilket stemmer overens med Center for Ejendommens indmeldte behov for overførsel til 2025.

Genbevillingen vedrører tidsforskydning af aktiviteter og projekter.

2.14 Sygehusbehandling udenfor Regionen

Sygehusbehandling uden for regionen

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2024		723.016
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2024	0	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2024 (A)		723.016
Faktisk regnskab		760.723
Korrektioner		0
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Øvrige	0	
Regnskab efter korrektioner (B)		760.723
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		-37.708
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		0
Øvrige overførsler:		0
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		0
Overførsler i alt		0

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2024 opgjort til et samlet merforbrug på 37,7 mio. kr.

Merforbruget søges ikke genbevilget i 2025.

2.15 Fælles driftsudgifter

Fælles driftsudgifter m.v.

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2024		1.059.006
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2024	-224.350	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2024 (A)		1.059.006
Faktisk regnskab		1.223.690
Korrektioner		97.267
Sygehusmedicin	-6.922	
Barselsudgifter	58	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-11.355	
Øvrige	115.487	
Regnskab efter korrektioner (B)		1.320.957
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		-261.951
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		190.953
Kræftplan IV	8.796	
OPI projekter	6.091	
Personlig medicin	6.962	
Uddannelsesinitiativer	10.000	
Øvrige	22.224	
Diverse	4.200	
DNS – systemunderstøttelse	2.300	
Sundhedsreform - Kvalitetspakker og læge	3.894	
Landskabskilen	6.300	
DUT	2.245	
Tidsforskydninger øvrige projekter	117.941	
Overførsler i alt		190.953

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2024 opgjort til et samlet merforbrug på 262 mio. kr. Opgørelsen er påvirket af, at der er gennemført en række styringsmæssige tiltag i forhold til fremrykning af medicinindkøb og indfrielse af leasinggæld for at aflaste regionens økonomi i 2026 og frem. Der er desuden gennemført hensættelser vedr. bl.a. forhøjede ejendomsskatter.

Der søges om genbevilling i alt 191,0 mio. kr. vedr. en række tidsforskudte aktiviteter og projekter.

2.16 Praksisområdet

Praksisområdet

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2024		8.336.290
Praksisydelser ekskl. medicin	6.138.632	
Medicin	2.197.659	
<i>Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2024</i>	<i>0</i>	
<i>Praksisydelser ekskl. medicin</i>	<i>0</i>	
<i>Medicin</i>		
Bevilling ved 4. økonomirapport 2024 (A)		8.336.290
Faktisk regnskab		8.359.411
Praksisydelser ekskl. medicin	6.207.521	
Medicin	2.151.889	
Korrektioner		-10.940
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Øvrige	-10.940	
Regnskab efter korrektioner (B)		8.348.471
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		-12.181
Søges overført til følgende formål:		
Overførsler i alt		0

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Det korrigerede resultat efter regnskabsafslutningen for 2024 er opgjort til et samlet merforbrug på 12,2 mio. kr.

Merforbruget søges ikke genbevilget i 2025.

2.17 Social- og Specialundervisningsområdet

Den Sociale Virksomhed

	Forventet regnskab 2024 ØR 4 2024	Faktisk regnskab 2024 ØR 1 2025
1.000.kr		
Kommunal takstbetaling (1)	-1.173.068	-1.191.800
Omkostninger:		
Institutionsdrift	1.125.408	1.158.460
Direkte administration	31.936	32.134
Indirekte henførbare administration	14.861	11.917
Omkostninger i alt (2)	1.172.206	1.202.511
Årets resultat (3) = (1) + (2)	-862	10.711
Akkumuleret resultat primo 2024 (4)	-46.400	-46.400
Akkumuleret resultat ultimo 2024 (5) = (3) + (4)	-47.262	-35.689

- = overskud, + = underskud

Det sociale områdes økonomi skal hvile i sig selv, og de samlede omkostninger (inkl. administration) ved at drive de sociale tilbud i regionen finansieres af kommunale takstbetalinger.

Af sin bevilling skal DSV dække sin del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen på 11,9 mio. kr. i 2024.

Områdets økonomi styres af den årlige resultatopgørelse, hvor takstindtægterne fra kommunerne sammenholdes med omkostningerne ved at drive det sociale område i regionen. Et eventuelt over- eller underskud på området konteres på status, hvoraf fremgår det samlede økonomiske mellemværende mellem regionen og kommunerne i form af for meget eller for få indbetalte takster gennem årene.

I 4. økonomirapport 2024 forventedes årets resultat at blive et overskud på 0,9 mio. kr. Det faktiske resultat blev et underskud på 10,7 mio. kr., hvorefter det akkumulerede resultat ultimo 2024 udviser et overskud på 35,7 mio. kr. Forskellen kan primært tilskrives, at omkostningerne stiger ca. 12 mio. kr. mere end takstindtægterne fra 4. økonomirapport 2024 til 1. økonomirapport 2025.

2.18 Regional Udvikling

Regional Udvikling

	Forventet regnskab 2024 ØR 4 2024	Faktisk regnskab 2024 ØR 1 2025
1.000 kr.		
Finansiering:		
Statsligt bloktilskud	-727.164	-727.164
Kommunalt udviklingsbidrag	-225.679	-227.844
Finansiering i alt (1)	-952.843	-955.008
Udgifter:		
Kollektiv trafik	568.555	565.559
Miljøområdet	170.133	167.001
Øvrig regional udvikling	155.936	147.104
Hovedstadens letbane	69.000	69.104
Udgifter i alt (2)	963.624	948.768
Omkostningselementer (3)	307	-346
Indirekte henførbare administrationsomkostninger (4)	13.063	10.476
Omkostninger i alt (5) = (2) + (3) + (4)	976.994	958.898
Årets resultat (6) = (1) + (5)	24.151	3.890
Akkumuleret resultat primo 2024 (7)	-56.357	-56.357
Akkumuleret resultat ultimo 2024 (9) = (6) + (7) + (8)	-32.206	-52.467

- = overskud, + = underskud

I 4. økonomirapport 2024 forventedes årets resultat at blive et underskud på 24,2 mio. kr. Det faktiske resultat blev et underskud på 3,9 mio. kr.

Budget- og regnskabsreglerne betyder, at et over- eller underskud for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Ved indgangen til 2024 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 56,4 mio. kr. Det akkumulerede overskud er opgjort på baggrund af det omkostningsbaserede regnskabsresultat gennem årene.

Årets resultat betyder, at det akkumulerede overskud ultimo 2024 udgør 52,5 mio. kr.

Bevægelsen i årets resultat fra 4. økonomirapport 2024 til 1. økonomirapport 2025 på 20,3 mio. kr. skyldes flere faktorer.

Regionen har modtaget 2,1 mio. kr. mere i finansiering end forventet i 4. økonomirapport 2024. Desuden er den indirekte administrationsomkostning 2,6 mio. kr. lavere end forventet i 4. økonomirapport 2024

Udgiften til kollektiv trafik blev 3,0 mio. kr. mindre end forventet i 4. økonomirapport 2024. Hovedårsagen til stigningen er en øget forbrugsudskydelse til 2025, blandt andet vedrørende sti- og broforbindelsen ved Favrholm St.

At forbruget på miljøområdet blev 3,1 mio. kr. mindre end forventet ved 4. økonomirapport 2024 skyldes et lavere end forventet aktivitetsniveau i sidste del af året.

På Øvrig regional udvikling ligger regnskabet 8,8 mio. kr. under det forventede ved 4. økonomirapport 2024. Dette skyldes større end forventede tidsforskydninger af flere projekter i relation til områderne infrastruktur, klima og miljø.

2.19 Administration

Administration

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2024		1.088.477
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2024	-37.300	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2024 (A)		1.088.477
Faktisk regnskab		967.848
Korrektioner		336
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	336	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	0	
Øvrige	0	
Regnskab efter korrektioner (B)		968.184
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		120.293
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		56.842
Projekter, Center for Økonomi	39.445	
Valgmidler, CPK	420	
Midlertidige ansættelser, CPK	1.950	
Diverse projekter, CPK	9.234	
Tidsforskydninger diverse projekter, CSU	5.793	
Overførsler i alt		56.842

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2024 opgjort til et samlet mindreforbrug på 120,3 mio. kr. Heraf søges 56,8 mio. kr. genbevilget i 2025.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.19.1 Fordelingsregnskab – udgifter

Nedenfor er medtaget oversigter over fordelingen af det samlede udgiftsregnskab på de tre aktivitetsområder: Sundhed, socialområdet og regional udvikling, hvor mindreforbruget uden tilretninger udgør 120,6 mio. kr.

Bevilling og forbrug fordeles ud fra en fordelingsnøgle svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer.

Som det fremgår af oversigterne herunder, medfører dette, at 95,8 % af de samlede omkostninger på administrationsområdet henføres til sundhedsområdet; 2,2 % til socialområdet og 1,9 % til regional udvikling.

Administration

Tusinde kr.	Bevilling i		
	4. økonomirapport	Regnskab	Afvigelse
Sundhedsområdet	1.042.701	927.611	115.090
Socialområdet	24.361	21.413	2.948
Regional udvikling	21.415	18.824	2.591
Total	1.088.477	967.848	120.629

Kapitel 3: Investeringsbudget

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekter i 2024 udgjorde samlet 1.565,4 mio. kr. Af det korrigerede budget bestod 371,8 mio. kr. forskydninger fra 2023 og netto -272,4 mio. kr. vedrører forskydninger til 2025 godkendt ved 1., 2. og 3. økonomirapport.

I 4. økonomirapport 2024 var det vurderingen, at regnskabsresultatet for *kvalitetsfundsprojekterne* for 2024 ville udgøre 1.523,4 mio. kr., og at forskydningen på kvalitetsfundsområdet til 2024 hermed samlet ville udgøre 0 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2024 udviser på kvalitetsfundsområdet et forbrug på 1.525,5 mio. kr., og et genbevillingsgrundlag på 39,8 mio. kr., hvoraf -2,2 mio. kr. genbevilges, da 42 mio. kr. vedrørende Nyt Hospital Hvidovre er bevilget via reduktionsmodellen som finansiering af anlægsprojektet og er forbrugt på kvalitetsfundsprojektet på et tidligere tidspunkt. Dermed afviger forventningen ved 4. økonomirapport, det endelige regnskabsresultat for 2024 på kvalitetsfundsområdet med -2,2 mio. kr.

Vedrørende *øvrige projekter* var det i 4. økonomirapport 2024 vurderingen, at overførslerne til 2025 ville udgøre 264,4 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2024 udviser et forbrug inkl. driftsførte investeringsudgifter på i alt 1.403,1 mio. kr., og overførsler til 2024 på i alt 422,9 mio. kr., svarende til yderligere 158,5 mio. kr. end vurderingen var ved 4. økonomirapport 2024.

Investeringsbudget - øvrigt anlæg, overførsler af mindreforbrug

Mio. kr., 2024-priser	Overført fra 2023 til 2024	Forventet overførsel fra 2024 til 2025 i 4. økonomirapport 2024	Genbevilling fra 2024 til 2025 i 1. økonomirapport 2025	Ændring i forhold til 4. økonomirapport 2024
Investeringsbevillinger i alt	245,6	264,4	422,9	158,5

Investeringsudgifter som er registreret som driftsudgifter udgør i alt 71,6 mio. kr.

Bilag 1 – Overførsler fra 2024 til 2025 på driftsområdet

Samlede overførselsoversigt

1.000 kr., 2024-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2024	Overførsel til 2025
Amager og Hvidovre Hospital	35.000	33.976
Tidsforskydning:		
Implementering af sterilcentral og ibrugtagning af KF		10.254
Øvrige overførsler		
Bevilling til klinisk vejlederruddannelse i 2024 og 2025		68
Det nære sundhedsvæsen, Kommunale akutfunktioner		2.021
Klynger		2.177
Børn som pårørende		185
Håndskannere		932
Forskningsprojekter		5.295
Flerårige forskningsprojekter		6.339
Brobyg ulighed i Børnesundhed (L-21230-80032)		60
Midler til MR scanning ved lændesmerter		570
Midler til fedmekirurgi		2.000
Non-invasiv artrosebehandling		1.365
Udlægningaftale i speciallægepraksis		2.300
Trepartsmidler - engangsmidler overføres jf. HR-chefmøde		410
Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen		
Tilbageholdenhed		0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	183.100	183.096
Tidsforskydning:		
Kræftområdet - drift/apparatur		1.460
Restbudget leasing		7.000
35 nye senge - når ikke at blive leveret i 2024		1.000
Pulje 3		3.500
Rådgivende akutfunktion		1.997
Bornholmer pulje heri vagttag BOH		8.000
Rusmiddelsenge		5.000
Non operativ		612
PAO		500
Klyngemidler		1.100
sag 39401 - KPIV: Kompetenceløft - Peter-Martin Krarup		209
sag 39867 - IVDR og engangsmidler (KBA)		2.255
Rest trepartsmidler		4.700
Mindreforbrug privathospitaler 2024		5.398
Børneområdet AKM nov - apr		150
Børn som pårørende		124
Røntgen - indtægter kursus og konferencer		779

DS -til konference	63	
Tilpas til genbevilling	-18.516	
GCP	933	
Opsparing til flytning nyt hospital	76.136	
Arbejdsmedicin	4.128	
Kl. Farm	18.406	
CKFF	16.607	
Tværspuljen	3.274	
Børnemidler	5.908	
Opsparing KBA	3.026	
Projekter i øvrigt	23.353	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler 0,4%	5.993	
Bornholms Hospital	4.100	4.601
Tidsforskydning:		
Finansiering af leasingydelser kommende år	1.229	
Telefonsystem	1.200	
Pukkelafvikling, Røntgen og Skanning	1.000	
Non-operativ behandling af slidgigt i knæ	141	
Sundhedsklynge og Byg Bro	96	
UFR - Udvikling og afvikling af indsats	180	
FRU - fokus på erfarne medarbejdere	110	
Godt på vej i sygeplejen og tværsekt. for ældre og kronisk sygdom	65	
Beløb til indfrielse af leasing som først kan ske i 2025	380	
Øvrige overførsler:		
Resterende mindreforbrug hensat til pres i 2025	0	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler 0,4 %	200	
Herlev og Gentofte Hospital	60.100	93.547
Tidsforskydning:		
Interne projekter	29.926	
Sundhedsklyngemidler	11.121	
Pukkelafvikling	10.000	
Non-operativ behandling (projekt)	1.979	
Rest af ekstra bevilling til HOP25 (7 mio.)	4.414	
Tidsforskydning ift. øget kapacitetstiltag	8.500	
IVDR-certificering for laboratorieområdet	6.383	
Medfinansiering af merudgifter til cyklotron	4.300	
Tilpasning til genbevillingsgrundlag jf leasing	-8.976	
Øvrige overførsler:		
Den Fælles Sterilcentral, implementering og instrumentkøb	25.900	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler 0,4%	0	
Steno Diabetes Center Copenhagen	7.800	6.559

Tidsforskydning:		
Periodeforskydning i anvendelse af indtægter fra LÆ-attester (Klinikken)		741
Tidsforskydning i projekt vedr. nye patientforløb samt påsætning af pumper		1.274
periodeforskydning i anvendelse af overhead midler		1.400
Periodeforskydning ledelse- og strategiske udviklingsprojekter		1.537
Periodeforskydning, intern forskning		190
Midler fra SUM: Infrastruktur fase 1		1.141
Tilpas til genbevilling		276
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler 0,4 %		0
Nordsjællands Hospital	25.000	28.035
Tidsforskydning:		
Tidsforskydning af projekter i driften		8.657
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret)		2.603
Tidsforskydning - diverse anskaffelser/apparatur		13.272
Tidsforskydning af DUT-midler til implementering af IVDR		3.204
Tidsforskydning af midler vedr. Børn som pårørende		163
Tidsforskydning af midler vedr. KPIV kompetenceløft		136
Øvrige overførsler:		
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler 0,4%		0
Region Hovedstadens Psykiatri	67.900	68.000
Tidsforskydning:		
Igangsatte mindre bygnings- og forskønnelsesprojekter samt pulje 3 OP'er, der først kan overføres til CEJ i 2025		4.000
Intern forskning		15.000
Børn som pårørende		252
Handleplan for sikkerhed og tryghed (opr. 12,5 mio.kr. til bygningsmæssig gennemgang)		4.630
Øvrige overførsler:		
Finansiering af sikkerhedsassistenter 2025 (24-17,5 mio. kr.) Jf. BA 2025		6.500
Finansiering af sikkerhedsassistenter 2025 merbehov ift. BA2025		2.400
Frigør tid til behandling i børne- og ungdomspsykiatrien (projekt jf. BA2025)		2.600
Lygten, klargøring og ibrugtagning af nyt ambulatorie		4.000
Bygningsmæssige tilpasninger vedr. dobbeltdiagnose behandling og sikkerhed		7.843
Udbedring af haver i Udsigten, PC Sct. Hans		4.500
Udbedring af personale have i Udsigten		1.125
Opgradering af alarmsystem på PC Ballerup		15.000
Sundhedsklynge 2. Skal overføres til Bispebjerg Frederiks Hospital		150
Rigshospitalet	163.600	169.158
Tidsforskydning:		
Vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler		95.921
Mindre uafsluttede byggearbejde		6.000
Projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.		4.755

Renovering og vedligeholdelse	2.000	
Løn	9.939	
Mindre anskaffelser	2.500	
Øremærkede bevillinger	90.890	
Forberedelsen af Mary Elizabeths Hospital	10.000	
Tilpas til genbevilling	-52.847	
Region Hovedstadens Akutberedskab	12.000	-2.327
Tidsforskydning:		
Akutberedskabets resultat	-2.013	
Korrektion vedr. HEMS	167	
Regulering af den regionale barselsfond	-352	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		-129
Frie midler 0,4 %		
Region Hovedstadens Apotek	0	0
Center for IT og Medicoteknologi	4.100	7.000
Tidsforskydning:		
Akut pulje vedr. modtager betaler projekt	1.600	
1813 initiativer, samtaleteknik	2.500	
Øvrige overførsler:		
Mindreforbrug på licenser	2.900	
Center for HR og Uddannelse	0	2.950
Tidsforskydning:		
Diverse udviklingsprojekter	1.500	
Øvrige	1.450	
Center for Ejendomme	33.900	67.261
Tidsforskydning:		
Diverse projekter	67.261	
Sygehusbehandling uden for regionen	0	0
Fælles driftsudgifter m.v.	224.350	190.953
Tidsforskydning:		
Kræftplan IV	8.796	
OPI projekter	6.091	
Personlig medicin	6.962	
Uddannelsesinitiativer	10.000	
Øvrige	22.224	
Diverse	4.200	
DNS – systemunderstøttelse	2.300	

Sundhedsreform - Kvalitetspakker og læge		3.894
Landskabskilen		6.300
DUT		2.245
Tidsforskydninger øvrige projekter		117.941
Praksisområdet	0	0
Administration	39.000	56.842
Tidsforskydning:		
Projekter, Center for Økonomi		39.445
Valgmidler, CPK		420
Midlertidige ansættelser, CPK		1.950
Diverse projekter, CPK		9.234
Tidsforskydninger diverse projekter, CSU		5.793
Til 2025 i alt	859.950	909.651

Bilag 2 – Overførsler fra 2024 til 2025 på investeringsområdet (ekskl. Kvalitetsfondsmidler)

1.000 kr., 2024-priser	Forventede overførsel ved 4. økonomirapport 2024	Genbevilling til 2025
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	67.202	62.757
Lokal investeringsramme	823	3.472
Ny Psykiatri Bispebjerg	63.681	56.415
Køl- og Nødstrøm	2.354	2.529
Renovering af haveanlæg på Bispebjerg	345	341
Bornholms Hospital i alt	0	0
Lokal investeringsramme	0	0
Herlev og Gentofte Hospital i alt	50.355	54.461
Lokal investeringsramme	0	1.765
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)	50.355	52.696
Steno Diabetes Center Copenhagen	1.061	1.027
IT-infrastruktur	1.061	1.027
Nordsjællands Hospital i alt	0	1.057
Lokal investeringsramme	0	1.057
Amager og Hvidovre Hospital i alt	0	2.318
Lokal investeringsramme	0	2.318
Rigshospitalet i alt	11.274	30.686
Fondsdonation investeringsbevilling	9.080	9.240
Nyt Hospital Glostrup	-60.826	-61.143
Mary Elisabeths Hospital - Udgifter	2.143	17.617
Mary Elisabeths Hospital - Indtægter	53.302	54.942
Det Nye Rigshospital - Tillægsbevilling 2020	7.575	9.986
Donation af CT-scannere og operationsrobot (Udgifter)	0	14.130
Donation af CT-scannere og operationsrobot (Indtægter)	0	-14.087

Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	-44	110
Lokal investeringsramme	-44	110
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	0	0
Lokal investeringsramme	0	0
Region Hovedstadens Apotek i alt	7.773	7.747
Lokal investeringsramme	7.773	7.747
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	28.235	31.974
Lokal investeringsramme	19.235	20.747
Ramme til psykiatriområdet	9.000	9.000
Nyt PC Sct. Hans	0	2.227
Center for Ejendomme i alt	94.856	226.313
Mindre projekter	0	23.493
Pulje 3	7.000	56.177
Renoveringsplan	0	19.053
Ombygning BUC, Glostrup	4.600	4.905
De særlige pladser (RR marts 2024)	9.500	10.163
Sterilcentralen - End to end test	880	5.975
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre	14.556	56.162
Fremrykning af investeringer	23.533	26.783
Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospitalet	6.758	6.848
Nyt plasmaferese-center, Borgervænget	0	-1.257
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg	672	2.462
HPFI Herlev og Gentofte	3.786	4.124
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet	442	-1.019
Udskudte projekter - Renoveringspuljen 2017	1.080	1.238
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)	225	225
Udskiftning af alarmer i psykiatrien	3.178	3.178
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	1.402	145
Modernisering af køkken (Hvidovre)	3.827	6.441
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	-9	-549
Modernisering af affaldsterminaler	1.260	1.281
Investeringsbevilling til varemottagelse på Herlev	556	722
Det Nye Rigshospital - Nordfløj 1	118	164
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev	8.592	8.779
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)	5.086	4.784
Køb af ambulancebaser	-772	-868
Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev	0	-1.086
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler	1.995	4.613

Ombygning af afdeling for karkirurgi	5.391	5.434
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks	-8.555	-9.469
Cyklotron Herlev (Udgift)	16.556	6.582
Cyklotron Herlev (Indtægt)	-16.800	-12.500
Psykiatrisk Center Glostrup - Modulbyggeri - Udgifter	0	830
Psykiatrisk Center Glostrup - Modulbyggeri - Indtægter	0	-7.500
Nyt Familiehus, Glostrup (indtægter, Fondsdonation)	-200	-200
Nyt Familiehus, Glostrup (udgifter)	200	200
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	0	1.662
Pulje til akutte anlægsinvesteringer i løbet af året (Anlægsreserven)	0	1.662
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	260.712	420.112
Anlægsindtægter og tilskud i alt	0	0
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	260.712	420.112
Den Sociale Virksomhed i alt	3.656	2.803
Lokal investeringsramme	656	5.729
Jonstrupvang (Udgifter)	3.000	3.774
Jonstrupvang - Køb af grunde	0	-6.000
Jonstrupvang (indtægter)	0	-700
Regional Udvikling i alt	0	0
Samlet investeringsramme	264.368	422.915



**Region
Hovedstaden**

Region Hovedstaden
Center for Økonomi
Kongens Vænge 2
DK - 3400 Hillerød

Telefon: 3866 5000
Mail: center-for-oekonomi@regionh.dk
www.regionh.dk