

1. økonomirapport 2019

Bilag 3

KAPITEL 1: SAMMENFATNING 3

1.1 INDLEDNING 3

1.2 GENERELLE BEMÆRKNINGER 4

KAPITEL 2: GENBEVILLINGSGRUNDLAG FOR BEVILLINGSOMRÅDERNE 10

2.2 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL 12

2.3 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL 14

2.4 BORNHOLMS HOSPITAL 16

2.5 HERLEV- OG GENTOFTE HOSPITAL 18

2.6 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL 21

2.7 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 22

2.8 RIGSHOSPITALET 23

2.9 REGION HOVEDSTADENS AKUTBEREDSKAB 24

2.10 REGION HOVEDSTADENS APOTEK 25

2.11 CENTER FOR IT, MEDICO OG TELEFONI 26

2.12 CENTER FOR HR 28

2.13 CENTER FOR EJENDOMME 29

2.14 SYGEHUSBEHANDLING UDENFOR REGIONEN 30

2.15 FÆLLES DRIFTSUDGIFTER 31

2.16 PRAKSISOMRÅDET 33

2.17 SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDET 34

2.18 REGIONAL UDVIKLING 35

2.19 ADMINISTRATION 38

KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET 40**BILAG 1 – OVERFØRSLER FRA 2018 TIL 2019 PÅ DRIFTSOMRÅDET 41****BILAG 2 – OVERFØRSLER FRA 2018 TIL 2019 PÅ INVESTERINGSOMRÅDET (EKSKL. KVALITETSFONDSPROJEKTER) 47**

Kapitel 1: Sammenfatning

1.1 Indledning

Formålet med genbevillingsgrundlaget er at opgøre, hvilket mer- eller mindreforbrug i 2019 der søges genbevilget i 2020 for hospitalerne og de øvrige områder i budgettet.

Formålet er således ikke en regnskabsopgørelse med kommentarer. Der henvises i den forbindelse til Regnskab 2019, der forelægges for Regionsrådet i en særskilt mødesag.

For hospitalerne blev der ved 4. økonomirapport 2019 foretaget en opgørelse af årets afvigelse i lyset af de forventede resultater for udgifter til sygehusmedicin, barselsfond samt behandling af fremmede borgere i 2019.

På det grundlag blev virksomhedernes og fælleskontoens m.fl. budgetter reguleret i 4. økonomirapport 2019, så de passede til det forventede regnskabsresultat. Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget tages der hensyn til den endelige opgørelse af resultatet på de pågældende områder.

Genbevilling (overførsler) sker i denne 1. økonomirapport 2020.

1.2 Generelle bemærkninger

I den følgende oversigt vises resultatet for sundhedsområdet i 2019 set i forhold til forventningen ved 4. økonomirapport 2019.

Årets resultat

Mio. kr., 2019-priser	4. økonomirapport 2019			Endeligt resultat 2019		
	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	-377,2	-377,2	0,0	-436,5	-436,5
Amager og Hvidovre Hospital	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-17,8	-17,8
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0,0	-161,5	-161,5	0,0	-176,6	-176,6
Bornholms Hospital	0,0	-5,9	-5,9	0,0	-8,6	-8,6
Herlev og Gentofte Hospital	0,0	25,0	25,0	0,0	-3,2	-3,2
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-4,8	-4,8
Nordsjællands Hospital	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-26,6	-26,6
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0	-60,3	-60,3	0,0	-42,7	-42,7
Rigshospitalet	0,0	-152,0	-152,0	0,0	-156,2	-156,2
Sundhedsområdet, fælles	55,6	-283,1	-227,5	192,5	-332,6	-140,1
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	5,0	5,0	0,0	3,9	3,9
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	-3,9
Center for IT, Medico og Telefoni	0,0	-37,8	-37,8	0,0	-54,2	-54,2
Center for HR	-7,0	-21,2	-28,2	-6,7	-24,8	-31,5
Center for Ejendomme	0,0	-18,1	-18,1	0,8	-20,9	-20,1
Sygehusbehandling uden for regionen	20,6	0,0	20,6	39,1	0,0	39,1
Fælles driftsudgifter m.v.	42,0	-211,0	-169,0	159,3	-232,6	-73,3
Praksisområdet	-50,0	0,0	-50,0	31,6	0,0	31,6
Praksisområdet	-50,0	0,0	-50,0	31,6	0,0	31,6
I alt Sundhed, ekskl. administration	5,6	-660,3	-654,7	224,1	-769,0	-545,0
Administration	-5,3	-8,7	-14,0	-18,4	-14,2	-32,5
Sundhedsområdet	-5,3	-8,7	-14,0	-18,4	-14,2	-32,5
I alt Sundhed	0,3	-669,0	-668,7	205,7	-783,2	-577,5

Der er opgjort et samlet merforbrug på 205,7 mio. kr. der ikke genbevilges i 2020.

De 205,7 mio. kr. er det samme som den varige likviditetsvirkning (kassetræk) af årsopgørelsen for sundhedsområdets driftsrammer, da der ikke forudsættes genbevillinger m.m. af dette beløb.

I 4. økonomirapport 2020 var der forventning om et merforbrug på 1 mio. kr. Merforbruget i forhold til 4. økonomirapport er nettovirkningen af bl.a. korrektioner vedr. indtægter for behandling af fremmede patienter og stigende udgifter på praksisområdet.

Ud over merforbruget på 205,7 mio. kr., der ikke genbevilges, er der netto et mindreforbrug på 783,2 mio. kr., som søges genbevilget i 2020.

De forventede genbevillinger i 4. økonomirapport 2019 udgjorde 669,0 mio. kr., og der er dermed et mindreforbrug på netto 114,2 mio. kr. i forbindelse med den endelige opgørelse. Heraf vedrører 59,3 mio. kr. hospitalerne, og 54,9 mio. kr. de øvrige områder.

Opgørelsen af resultatet for sundhedsområdet er specificeret i det følgende.

1.2.1 Specifikation af opgørelsen for 2019

Resultat i forhold til budget ved justering til regnskabsprognose i 4. økonomirapport 2019

Mio. kr., 2019-priser	Budget ved 4. økonomirapport før justering til regnskabsprognose	Regnskab	Resultat	Korrektioner	Korrigeret resultat eksklusiv overførsler	Korrigeret resultat inklusiv overførsler
Hospitaler	21.888,9	21.626,6	-262,3	-174,1	-436,5	0,0
Amager og Hvidovre Hospital	2.683,8	2.675,7	-8,1	-9,7	-17,8	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.255,7	2.092,4	-163,3	-13,3	-176,6	0,0
Bornholms Hospital	401,3	392,1	-9,2	0,7	-8,6	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.627,4	4.653,1	25,7	-28,9	-3,2	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	103,7	101,2	-2,5	-2,2	-4,8	0,0
Nordsjællands Hospital	2.373,8	2.347,6	-26,3	-0,3	-26,6	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.112,4	3.059,8	-52,5	9,8	-42,7	0,0
Rigshospitalet	6.330,8	6.304,8	-26,0	-130,2	-156,2	0,0
Sundhedsområdet, fælles	7.090,7	6.809,3	-281,4	141,4	-140,1	192,5
Region Hovedstadens Akutberedskab	935,0	936,6	1,7	2,2	3,9	0,0
Region Hovedstadens Apotek	63,7	77,0	13,2	-17,2	-3,9	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.524,3	1.519,8	-4,5	-49,7	-54,2	0,0
Center for HR	1.013,1	974,2	-38,9	7,4	-31,5	-6,7
Center for Ejendomme	1.553,3	1.533,4	-19,9	-0,2	-20,1	0,8
Sygehusbehandling uden for regionen	929,9	969,0	39,1	0,0	39,1	39,1
Fælles driftsudgifter m.v.	1.071,4	799,3	-272,2	198,9	-73,3	159,3
Praksisområdet	6.824,4	6.856,0	31,6	0,0	31,6	31,6
Praksisområdet	6.824,4	6.856,0	31,6	0,0	31,6	31,6
I alt Sundhed, ekskl. administration	35.804,1	35.291,9	-512,2	-32,7	-545,0	224,1
Administration	787,6	749,9	-37,8	-0,1	-37,9	-18,4
Sundhedsområdet	787,6	749,9	-37,8	-0,1	-37,9	-18,4
I alt Sundhed	36.591,7	36.041,7	-550,0	-32,9	-582,9	205,7

For hospitalerne er der i alt et mindreforbrug på 436,5 mio. kr.

For Sundhedsområdet fælles viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 140,1 mio. kr. Fratrækkes overførsler, resterer et merforbrug på 192,5 mio. kr.

Vedrørende praksisområdet er der i alt et mindreforbrug på 31,6 mio. kr., der ikke overføres.

For administrationsområdet (sundhed) udgør mindreforbruget på 37,9 mio. kr. Fratrækkes overførsler, resterer et mindreforbrug på 18,4 mio. kr.

De nævnte resultater er grundlaget for beslutning om genbevilling af mer- og mindreforbrug i 1. økonomirapport 2020.

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 2019. Det drejer sig om medicinudgifter, barselsudgifter, indtægter for patientbehandling og øvrige korrektioner.

Forbruget af medicin på hospitalerne er steget. Efter den gældende ordning udløser det en samlet forøgelse af genbevillingsgrundlaget på 36,6 mio. kr. i forhold til det forventede i 4. økonomirapport 2018. Faldende udgifter til barselsfonden medfører en yderligere forøgelse af genbevillingsgrundlaget på 7,2 mio. kr.

Derudover er der en korrektion vedrørende hospitalernes indtægtsbudgetter svarende til mindreindtægter på netto 140,1 mio. kr. i forhold til det skønnede i 4. økonomirapport.

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

1.2.3 Social – og specialundervisningsområdet samt regional udvikling

Vedrørende Den Sociale Virksomhed søges om genbevilling på 4,1 mio. kr. Genbevillingen finansieres af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 16,8 mio. kr. primo 2020. På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2020 om genbevilling.

1.2.4 Investeringsområdet

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) søges et mindreforbrug på samlet 579,4 mio. kr. genbevilget i 1. økonomirapport 2020. Beløbet er 51,5 mio. kr. mindre end forventet ved 4. økonomirapport. Forskellen skyldes især at mindreforbrug varslet ved 4. økonomirapport på det sociale område ikke er blevet genbevilget til 2020. Der pågår, som aftalt med budgetaftalen for 2020, et arbejde med at kortlægge det samlede renoveringsbehov for Den Sociale Virksomhed. Når kortlægningen er tilendebragt, vil regionsrådet blive forelagt en sag herom. Desuden havde regionen mod forventningen ved 4. økonomirapport, ved årsafslutningen ikke modtaget enkelte anlægsindtægter, fra staten og private

donationer. Det er administrationens forventning, at anlægsindtægterne vil komme i 2020 i stedet.

1.2.5 Oversigt over mindreudgifter der søges genbevilget i 1. økonomirapport

I 4. økonomirapport 2019 blev der foretaget en opgørelse af, hvilke mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, der foreløbigt forventedes overført til 2020. Budgetterne for 2019 blev korigeret svarende hertil. Regnskabsresultatet indebærer en række ændringer i de tidligere forventede overførsler.

Det fremgår af nedenstående tabel, at der er samlede mindreudgifter vedrørende driftsbudgettet på 788,0 mio. kr., som søges genbevilget i 2020.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2020-priser	Overførsler		
	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Hospitaller	489,3	455,5	436,5
Amager og Hvidovre Hospital	27,5	25,8	17,8
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	133,6	144,0	176,6
Bornholms Hospital	1,2	8,0	8,6
Herlev og Gentofte Hospital	25,0	16,6	3,2
Steno Diabetes Center Copenhagen	6,8	5,0	4,8
Nordsjællands Hospital	46,9	41,9	26,6
Region Hovedstadens Psykiatri	70,9	77,7	42,7
Rigshospitalet	177,4	136,7	156,2
Sundhedsområdet, fælles	240,9	223,7	332,6
Region Hovedstadens Akutberedskab	17,6	10,8	-3,9
Region Hovedstadens Apotek	-17,1	-0,1	3,9
Center for IT, Medico og Telefoni	11,2	34,9	54,2
Center for HR	13,8	9,9	24,8
Center for Ejendomme	10,1	0,0	20,9
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	205,4	168,2	232,6
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	23,3	28,1	14,3
Sundhedsområdet	23,3	28,1	14,3
Sundhed i alt	753,6	707,4	783,3
Social- og specialundervisningsområdet	12,3	10,9	4,1
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	1,2	1,4	0,6
Regional- og socialområdet i alt	13,5	12,3	4,7
Region Hovedstaden i alt	767,0	719,7	788,0

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 2020, 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. kvalitetsfondsprojekter) er der grundlag for at søge genbevilget netto i alt 579,4 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., 2020-priser	Overførsler		
	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Hospitaler	416,8	-12,8	200,8
Amager og Hvidovre Hospital	2,5	9,9	14,9
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	156,5	93,4	45,4
Bornholms Hospital	0,0	0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	6,3	80,7	126,9
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	0,0	0,0
Nordsjællands Hospital	26,8	21,9	9,1
Region Hovedstadens Psykiatri	10,9	-43,2	-27,4
Rigshospitalet	213,9	-175,6	31,9
Sundhedsområdet, fælles	427,7	433,2	378,6
Region Hovedstadens Akutberedskab	10,8	1,9	0,0
Region Hovedstadens Apotek	2,8	5,8	7,0
Center for IT, Medico og Telefoni	99,9	36,2	55,1
Center for HR	0,0	0,1	0,0
Center for Ejendomme	232,3	337,4	299,7
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	81,8	51,9	16,8
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	-165,5	-18,2	0,0
Sundhedsområdet	-165,5	-18,2	0,0
Sundhed i alt	678,9	402,1	579,4
Social- og specialundervisningsområdet	29,8	25,0	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	-8,2	-0,9	0,0
Regional- og socialområdet i alt	21,6	24,1	0,0
Region Hovedstaden i alt	700,5	426,2	579,4

Kapitel 2:

Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne

Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i det ajourførte budget uden tilpasningen af bevillingerne, som blev foretaget til den forventede regnskabsprognose i 4. økonomirapport.

Der er derudover foretaget følgende korrektioner:

Korrektioner på sundhedsområdet

Mio. kr., 2019-priser	Sygehus- medicin	Barsels- udgifter	Indtægter vedr. behand- ling af fremmede	Takst- styring	Øvrige korrektioner	Korrektioner i alt
Hospitaler	-36,6	-6,5	-140,1	0,0	9,1	-174,1
Amager og Hvidovre Hospital	-1,6	-0,8	-7,5	0,0	0,1	-9,7
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-1,6	-0,7	-7,1	0,0	-4,0	-13,3
Bornholms Hospital	-0,1	-0,1	-0,3	0,0	1,2	0,7
Herlev og Gentofte Hospital	-19,6	-1,2	-12,7	0,0	4,7	-28,9
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	0,0	-0,5	0,0	-1,7	-2,2
Nordsjællands Hospital	2,4	-0,7	-2,6	0,0	0,6	-0,3
Region Hovedstadens Psykiatri	-0,9	-1,0	11,8	0,0	0,0	9,8
Rigshospitalet	-15,3	-2,0	-121,2	0,0	8,3	-130,2
Sundhedsområdet, fælles	36,6	6,6	140,1	0,0	-42,0	141,4
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	-0,1	0,0	0,0	2,3	2,2
Region Hovedstadens Apotek	0,0	-0,1	0,0	0,0	-17,1	-17,2
Center for IT, Medico og Telefoni	0,0	-0,2	0,0	0,0	-49,5	-49,7
Center for HR	0,0	7,2	0,0	0,0	0,2	7,4
Center for Ejendomme	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,2
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	36,6	0,0	140,1	0,0	22,1	198,9
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt Sundhed, ekskl. administration	0,0	0,1	0,0	0,0	-32,9	-32,7
Administration	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Sundhedsområdet	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
I alt Sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,9	-32,9

Korrektionerne tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4. økonomirapport 2019 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 32,9 mio. kr. Beløbet vedrører blandt andet justering i forhold til lokale investeringsrammer m.v.

2.2 Amager og Hvidovre Hospital

Amager og Hvidovre Hospital

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2019	2.678.787
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019	5.000
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019 (A)	2.683.787
Faktisk regnskab	2.675.705
Korrekationer	-9.689
Sygehusmedicin	-1.555
Barselsudgifter	-816
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-7.453
Takststyring	0
Øvrige	134
Regnskab efter korrekationer (B)	2.666.016
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	17.771
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning	13.551
Sygepleje gastroenterologisk efterudd.	207
Endoskopi IV	150
Per Hølmich, CAG-projektet	35
Lina Holm Ingelsrud, PRO ALLO	447
Nina Skavlan G. KOL telerehabilitering	700
Sund Integration (Hanne W. Frederiksen)	65
Jens Bukh, Hepatitis C vaccine Region H	1.300
Dina Cortes, Anv. telemedicin akutbereds	1.062
Søren Møller, Udvikling af hjertesvigt h	43
Kvantitativ billedanalyse, Tim Dyrby	725
X-Ray pants	340
Mona Katrine Holm, Forskningsmidler 2019	205
Sara Tønnings, TDM-projekt	91
Lars Lang Lehrskov, FF AHH 2019	47
Ejvind Frausing Hansen, O2Matic 2018	247
Anne Brødsgaard, amning præmature børn	22
Mirjana Cihoric, Strategisk forsk.pul 18	166
Ejvind Frausing Hansen, O2Matic 2019	66
Optimering af eksisterende skannerkapaci	1.719
Morten T. Kristensen, Tværspuljen	584
Ældre med risiko for underernæring	257
Thomas Bandholm, Coordinated konservativ	130
Mette Merete Pedersen, Tværspuljen	170

Ditte Maria Sivertsen, Tværspuljen	568	
Thomas Bandholm, Coordinated konservativ	500	
Morten T. Kristensen	575	
Julie J. Petersen, Familiesygepleje på..	158	
Steno Partners, Ole Snorgaard	635	
Fodområdet (Steno Partners)	950	
Sensorforløb (Steno Partners)	90	
Anne Brødsgaard, Strategisk pulje 2015	155	
Komp.udvikl Type 2 diabetes og KOL i Syd	37	
Specialuddannelse, Anæstesi og intensiv	184	
Forebyggelse af voldelig episoder- med særlig forkus på organisk delirium	78	
Arbejds miljøkonsulent/stresscoach	173	
arbejds miljødagen	300	
Strategisk pulje til forskning i sygepleje, 2019	170	
Projekt tidlig diagnostik (TB 2019-939)	200	
Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen		4.221
Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen	4.221	
Overførsler i alt		17.771

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

Amager og Hvidovre Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2019 et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 17,8 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger samt tilbageholdenhed og søges genbevilget i 2020.

2.3 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2019	2.094.244
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019	161.450
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019 (A)	2.255.694
Faktisk regnskab	2.092.389
Korrektioner	-13.315
Sygehusmedicin	-1.553
Barselsudgifter	-670
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-7.092
Takststyring	0
Øvrige	-4.000
Regnskab efter korrektioner (B)	2.079.074
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	176.620
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	167.620
Forsinkede bevillinger	
akutpakke	2.300
pulje 3 forretningsdrevne	-5.899
Forsinkelse demensmidler	1.929
sundhedsstrategi	2.300
KI farm, medicinfunk, Zelo drift	1.900
komplekse symptomer	2.286
DUT varigt inhabile	650
IT systemopdateringer of forbedringer - FM køkken	500
Videokonferenceudstyr røntgen	155
GP - forskydning afsendt faktura	401
CEJ - forforbrug rokadeplan	2.300
LAF bæk KFNM	1.300
GCP	1.918
Tværsektoriel forekningsenhed	3.289
KI.farmakologisk	10.344
Arbejdsmedicin	3.476
CKFF	18.085
Opsparing indretning af nyt laboratorium KBA	16.532
Effektiviseringspulje nyt hospital	14.144
Opsparing til flytning	16.731
Projekter i øvrigt	21.403

Friemidler		
Opsparing til kommende flytteudgifter, sterilcentral mv	51.576	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		9.000
Friemidler	9.000	
Overførsler i alt		176.620

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

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2019 et mindreforbrug på 161,5 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 176,6 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger samt tilbageholdenhed og søges genbevilget i 2020.

2.4 Bornholms Hospital

Bornholms Hospital

1.000 kr.

Bevilling i 4. økonomirapport 2019	395.342
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019	5.947

Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019 (A) 401.289

Faktisk regnskab	392.059
Korrekationer	677
Sygehusmedicin	-57
Barselsudgifter	-112
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-340
Takststyring	0
Øvrige	1.186

Regnskab efter korrekationer (B) 392.736

Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* 8.553

Søges overført til følgende formål:

Tidsforskydning:	6.953
Det aktive patientforum	546
Udviklingshospital Bornholm	750
Steno periodeforskydning	226
Apparatur	623
Lønæssige periodiseringer	290
Finanslovsmidler jordmødre	100
CEJ Fysiske rammer SA2	267
Apparatur - anlæg	40
Overførsel til 2020 til videreførsel af aktiviteter fra Steno bevilling	625
Fremrykket tilbagebetaling af gæld	2.248
Opvaskemaskine i hospitalskøkkenet - anlæg	600
Apparatur	220
Øvrige overførsler	418

Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: 1.600

Særlig SP-indsats (skal ses i sammenhæng med "SPRINT" der først implementeres på BOH primo 2020) 1600

Overførsler i alt 8.553

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

Bornholms Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2019 et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 8,6 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger samt tilbageholdenhed og søges genbevilget i 2020.

2.5 Herlev- og Gentofte Hospital

Herlev og Gentofte Hospital

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2019	4.652.403
Forventet merforbrug ved 4. økonomirapport 2019	-25.000
Bevilling inkl. merforbrug ved 4. økonomirapport 2019 (A)	4.627.403
Faktisk regnskab	4.653.065
Korrektioner	-28.862
Sygehusmedicin	-19.638
Barselsudgifter	-1.196
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-12.706
Takststyring	0
Øvrige	4.678
Regnskab efter korrektioner (B)	4.624.203
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	3.200
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	3.200
Periodeforskydning af øremærkede midler	3.200
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	0
Overførsler i alt	3.200

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

Herlev og Gentofte Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2019 et merforbrug 25,0 mio. kr.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen viser det korrigerede regnskabsresultat et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i 2019.

Mindreforbruget i 2019 skyldes tidsforskydninger på midler, som er øremærket konkrete projekter. Mindreforbruget søges overført til 2020 i 1. økonomirapport.

2.5.1 Steno Diabetes Center Copenhagen

Steno Diabetes Center Copenhagen

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2019		101.248
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019		2.500
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019 (A)		103.748
Faktisk regnskab		101.200
Korrektioner		-2.242
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-19	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-501	
Takststyring	0	
Øvrige	-1.723	
Regnskab efter korrektioner (B)		98.958
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		4.791
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		4.376
Uforbrugte midler på internt forskningsprojekt (E PSP) til øremærket formål	500	
Udskudte aktiviteter/periodeforskydninger	2.000	
Forskydning af uddannelsesaktiviteter	300	
Periodeforskydning vedr. ombygning i Klinikken	200	
Periodeforskydning, mindre anskaffelser	500	
Periodeforskydning trivsels-og arbejdsmiljøforanstaltninger	250	
Periodeforskydning, udviklingsprojekt vedr. overgangen fra børn til voksen	240	
Udviklingsprojekt vedr. effektive arbejdsgange hen mod indflytning i nyt SDCC	386	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		415
R2019 resultat	415	
Overførsler i alt		4.791

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

Steno Diabetes Center Copenhagen forventede ved 4. økonomirapport 2019 et mindreforbrug 2,5 mio. kr.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen viser det korrigerede regnskabsresultat et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i 2019.

Mindreforbruget i 2019 skyldes tidsforskydninger på diverse projekter, samt generel tilbageholdenhed. Mindreforbruget søges overført til 2020 i 1. økonomirapport

2.6 Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2019		2.358.848
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019		15.000
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019 (A)		2.373.848
Faktisk regnskab		2.347.589
Korrektioner		-344
Sygehusmedicin	2.409	
Barselsudgifter	-692	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-2.639	
Taktstyring	0	
Øvrige	578	
Regnskab efter korrektioner (B)		2.347.245
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		26.603
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		17.108
Tidsforskydning ombygning af patientværelser Montebello	850	
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret)	4.324	
Tidsforskydning af projekter i driften inkl. innovationsprojekter	11.934	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		9.495
Tilbageholdenhed og stillingsvakancer	9.495	
Overførsler i alt		26.603

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

Nordsjællands Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2019 et mindreforbrug på 15,0 mio. kr.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 26,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes tidsforskydning og generel tilbageholdenhed og søges genbevillet i 1. økonomirapport 2020.

2.7 Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2019	3.052.045
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019	60.310
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019 (A)	3.112.355
Faktisk regnskab	3.059.810
Korrekationer	9.837
Sygehusmedicin	-918
Barselsudgifter	-1.042
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	11.797
Takststyring	0
Øvrige	0
Regnskab efter korrekationer (B)	3.069.647
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	42.709
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	40.886
Intern forskning	7.000
Badehus, opgradering af alarmer og etablering af callcenter	9.500
Udskudt uddannelse (KAT)	4.000
Inventar til NRSB	4.000
Pulje 3-projekter	3.000
Genhusning af ældrepsykiatrisk på FBH matriklen	12.753
Flytte	633
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	1.823
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	1.823
Overførsler i alt	42.709

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

Region Hovedstadens Psykiatri forventede ved 4. økonomirapport 2019 et mindreforbrug på 60,3 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 42,7 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger samt tilbageholdenhed og søges genbevilget i 2020.

2.8 Rigshospitalet

Rigshospitalet

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2019	6.178.815
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019	151.989
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019 (A)	6.330.804
Faktisk regnskab	6.304.770
Korrekationer	-130.190
Sygehusmedicin	-15.312
Barselsudgifter	-1.952
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-121.194
Taktstyring	0
Øvrige	8.268
Regnskab efter korrekationer (B)	6.174.580
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	156.224
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	130.901
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	74.480
Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde	9.480
Periodeforskydninger vedrørende løn	500
Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter	25.194
Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser	1.075
Periodeforskydning af øremærkede bevillinger	20.172
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	25.323
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	25.323
Overførsler i alt	156.224

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

Rigshospitalet forventede ved 4. økonomirapport 2019 et mindreforbrug på 152,0 mio. kr.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen viser det korrigerede regnskabsresultat et samlet mindreforbrug på 156,2 mio. kr. i 2019.

Mindreforbruget i 2019 skyldes tidsforskydninger på mindre byggearbejder, puljer vedr. arbejdsmiljø, udviklingsprojekter mv. og tilbageholdenhed og ønskes genbevilget i 2020.

2.9 Region Hovedstadens Akutberedskab

Region Hovedstadens Akutberedskab

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2019		939.974
Forventet merforbrug ved 4. økonomirapport 2019		-5.000
Bevilling inkl. merforbrug ved 4. økonomirapport 2019 (A)		934.974
Faktisk regnskab		936.646
Korrekktioner		2.205
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-90	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Taktstyring	0	
Øvrige	2.295	
Regnskab efter korrekktioner (B)		938.851
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		-3.877
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		-3.877
Tilbagebetaling af merforbrug for 2019	-3.877	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		0
Overførsler i alt		-3.877

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

Region Hovedstadens Akutberedskab forventede ved 4. økonomirapport 2019 et merforbrug på 5,0 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr.

Merforbruget skyldes i særdeleshed, at lønudgifterne til Akuttelefonen 1813 har været presset som følge af stor fokus på overholdelse af de tidsbaserede servicemål. Desuden er investeringsrammen overskredet med 1,5 mio. kr. på grund af indkøb af 2 ambulancer og 2 akutlægebiler. Denne overskridelse dækkes af driftsbudgettet. Der overføres derfor i alt et merforbrug på 3,9 mio. kr. til 2020.

2.10 Region Hovedstadens Apotek

Region Hovedstadens Apotek

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2019		63.732
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019		0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019 (A)		63.732
Faktisk regnskab		76.972
Korrekktioner		-17.175
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-104	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Takststyring	0	
Øvrige	-17.071	
Regnskab efter korrekktioner (B)		59.797
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		3.935
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		3.935
Regulering af den Regionale Barselsfond for 2019	104	
Forskydning af projekter	3.831	
Overførsler i alt		3.935

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

Region Hovedstadens Apotek forventede ved 4. økonomirapport 2019 økonomisk balance. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug primært tidsforskydning af en række mindre projekter og søges genbevilget i 2020.

2.11 Center for IT, Medico og Telefoni

Center for IT, Medico og Telefoni

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2019		1.486.514
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019		37.810
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019 (A)		1.524.324
Faktisk regnskab		1.519.788
Korrekationer		-49.703
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-210	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Taktstyring	0	
Øvrige	-49.493	
Regnskab efter korrekationer (B)		1.470.085
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		54.239
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		54.239
Etablering af talegenkendelse i SP for udvalgte områder	18.000	
Automatisk overførsel af data fra infusionspumper til SP	1.400	
Lønmidler vedr. Steno til SP udvikling for perioden 2020-2022	7.800	
SP-projekter	5.250	
Videreførelse af PRO kompetencemidler fra CSU fra 2019 til 2020	1.085	
SP-projekt Medicinering (Optimering)	4.275	
CT skannere (del af 2019 bevilling bruges først i 2021)	3.701	
Medico standardiseringspulje, del af forbrug udskudt til 2020.	1.066	
Generelt mindreforbrug på løn	4.562	
Generelt mindreforbrug på øvrig drift videreføres til at være med til at løse budgetudfordringer i CIMT.	7.100	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		0
Overførsler i alt		54.239

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

Mindreforbruget efter korrekationer udgør 54,2 mio. kr., som søges genbevilget grundet tidsforskydninger, hovedsageligt vedr. drift og udviklingsprojekter vedr.

Sundhedsplatformen, CT Skannere, Medico standardiseringspulje samt mindreforbrug på løn og øvrig drift.

Den medtagne korrektion under øvrige på netto 49,5 mio. kr. dækker over investeringsudgifter på 49,8 mio. kr., som er bogført under driftsområdet, men som hører til under virksomhedens investeringsbudget, samt merforbrug under den lokale investering ramme, der dækkes af mindreforbrug under driftsområdet på 0,3 mio. kr.

2.12 Center for HR

Center for HR

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2019		991.875
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019		21.200
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019 (A)		1.013.075
Faktisk regnskab		974.222
Korrektioner		7.357
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	7.179	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Taktstyring	0	
Øvrige	178	
Regnskab efter korrektioner (B)		981.579
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		31.495
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		24.797
Diverse puljer og projekter	24.797	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		0
Overførsler i alt		24.797

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

Mindreforbruget efter korrektioner udgør 31,5 mio. kr., hvoraf 24,8 mio. kr. søges genbevilget grundet tidsforskydninger. Dette er 3,6 mio. kr. mere end forventet ved 4. økonomirapport.

2.13 Center for Ejendomme

Center for Ejendomme

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2019		1.535.166
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019		18.100
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019 (A)		1.553.266
Faktisk regnskab		1.533.361
Korrektioner		-177
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-133	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Taktstyring	0	
Øvrige	-44	
Regnskab efter korrektioner (B)		1.533.185
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		20.081
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning		19.904
Tidsforskydning af projekter	18.100	
Genbevilling af øvrige projekter	1.804	
Øvrige overførsler:		1.000
Udlæg ifm. projekt om økonomistyring	1.000	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		0
Overførsler i alt		20.904

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

Regnskabsresultatet i 2019 udviste et mindreforbrug efter korrektioner på 20,1 mio. kr. som søges genbevilget grundet tidsforskydninger. Dette er 1,8 mio. kr. mere end forventet ved 4. økonomirapport.

Center for Ejendomme forventer i 2020 økonomisk balance i forhold til deres korrigerede budget efter genbevilling fra 2019.

2.14 Sygehusbehandling udenfor Regionen

Sygehusbehandling uden for regionen

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2019	929.944
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019	0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019 (A)	929.944
Faktisk regnskab	969.041
Korrektioner	0
Sygehusmedicin	0
Barselsudgifter	0
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0
Taktstyring	0
Øvrige	0
Regnskab efter korrektioner (B)	969.041
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	-39.097
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

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 39,1 mio. kr.

Merforbruget søges ikke genbevilliget i 1. økonomirapport 2020.

2.15 Fælles driftsudgifter

Fælles driftsudgifter m.v.

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2019		860.472
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019		210.963
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019 (A)		1.071.436
Faktisk regnskab		799.277
Korrektioner		198.878
Sygehusmedicin	36.624	
Barselsudgifter	-21	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	140.128	
Takststyring	0	
Øvrige	22.147	
Regnskab efter korrektioner (B)		998.155
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		73.281
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		232.559
Praksisplanlægning, KAP-H efteruddannelse mv.	41.392	
Et sammenhængende sundhedsvæsen mv.	20.971	
Udvikling og kvalitet mv.	14.857	
Telemedicin projekter mv.	23.982	
Hospitalsplan, analyseopgaver	1.210	
Kompetencecenter for Patientoplevelser	7.784	
Patientsikkerhed	1.973	
Forskningsfonden & diverse centrale projekter på forskningsområdet mv.	26.300	
DUT-sager	23.144	
Uddannelsesinitiativer	7.428	
Tarmkræft screening	9.200	
Sundhedsstrategi	21.670	
Kræftplan IV	11.357	
OPI projekter	21.291	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		0
Overførsler i alt		232.559

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

I 4. økonomirapport 2019 blev der foretaget en reduktion svarende til genbevilling af 211 mio. kr. i 2020. Der er endvidere i 4. økonomirapport foretaget korrektioner overfor andre budgetkonti, således at merforbrug er dækket ligesom mindreforbrug er korrigeret med modposter på sundfælles.

I forbindelse med den endelige korrektion af regnskabsresultatet for 2019 overføres 198,9 mio. kr. fra kontoen for fælles driftsudgifter m.v. til hospitalerne og administration. Den medtagne korrektion under øvrige på netto 22,1 mio. kr. omfatter hovedsagelig korrektioner vedrørende fremrykket indkøb af medicin, høreapparater, diabetespumper mv. Hertil kommer korrektioner til hospitalerne ift. sygehusmedicin på 36,6 mio. kr. og indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter på 140,1 mio. kr.

Der søges i endeligt regnskab om genbevilling på 232,6 mio. kr., hvilket er 21,6 mio. kr. mere end i 4. økonomirapport 2019, hvor der blev forventet en genbevilling på 211,0 mio. kr.

Det endelige bogførte regnskab på sundfælles er 61 mio. kr. lavere end forventet ved 4. økonomirapport, hvor de samlede nettoudgifter blev skønnet til 860,5 mio. kr., og hvor regnskabet faktisk blev 799,3 mio. kr. Forskellen skyldes primært mindreforbrug vedr. puljen til vækst i medicinudgifter på hospitalerne og færre udgifter til patienterstatninger.

2.16 Praksisområdet

Praksisområdet

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2019		6.824.411
Praksisydelser ekskl. medicin	5.236.002	
Medicin	1.588.409	
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019		0
Praksisydelser ekskl. Medicin	0	
Medicin	0	
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019 (A)		6.824.411
Faktisk regnskab		6.855.976
Praksisydelser ekskl. Medicin	5.278.898	
Medicin	1.577.078	
Korrektioner		0
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Takststyring	0	
Øvrige	0	
Regnskab efter korrektioner (B)		6.855.976
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		-31.565
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

Ved 4. økonomirapport 2019 blev der forventet et mindreforbrug på 50 mio. kr. på Praksisområdet, som blev udlignet med merforbrug på andre områder. I forbindelse med regnskabsafslutningen er der opgjort et yderligere mindreforbrug på 31,6 mio. kr.

På praksisområdet foretages ikke overførsel af mer-/mindreforbrug til næste budgetår.

2.17 Social- og Specialundervisningsområdet

Den Sociale Virksomhed

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2019		-36.839
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019		0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019 (A)		-36.839
Faktisk regnskab		-57.828
Korrektioner		0
Regnskab efter korrektioner (B)		-57.828
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		20.989
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		4.058
Genbevilling 2019-20	4.058	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		0
Overførsler i alt		4.058

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

Den udgifts- og indtægtsmæssige del af Den Sociale Virksomheds (DSV) bevilling udviste en merindtægt på 36,8 mio. kr. i 4. økonomirapport 2019. Der var ikke planlagt overførsler i 4. økonomirapport 2019.

I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et genbevillingsgrundlag på 21,0 mio. kr. som følge af, at takstindtægterne siden 4. økonomirapport 2019 er forøget. Af genbevillingsgrundlaget skal DSV imidlertid dække sin del af fællesudgifterne i koncernadministrationen på 16,5 mio. kr.

I 1. økonomirapport 2020 søges om en genbevilling på 4,1 mio. kr. af mindreforbruget på tilbuddene.

Genbevillingen på 4,1 mio. kr. finansieres af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

2.18 Regional Udvikling

2.18.1 Kollektiv trafik

Regional Udvikling - Kollektiv Trafik

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2019	475.400
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019	0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019 (A)	475.400
Faktisk regnskab	471.100
Korrektioner	0
Regnskab efter korrektioner (B)	471.100
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	4.300
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

Kollektiv trafik forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 16,8 mio. kr. primo 2020.

På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2020 om genbevilling.

2.18.2 Miljø

Regional Udvikling - Miljøområdet

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2019	142.600
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019	0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019 (A)	142.600
Faktisk regnskab	139.100
Korrektioner	0
Regnskab efter korrektioner (B)	139.100
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	3.500
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

Miljøområdet forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 16,8 mio. kr. primo 2020.

På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2020 om genbevilling.

2.18.3 Øvrig regional udvikling

Regional Udvikling - Øvrig Regional Udvikling

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2019	170.000
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019	0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019 (A)	170.000
Faktisk regnskab	174.100
Korrektioner	0
Regnskab efter korrektioner (B)	174.100
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	-4.100
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

Øvrig regional udvikling forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 16,8 mio. kr. primo 2020.

På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2020 om genbevilling.

2.19 Administration

Administration

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2019		806.034
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019		9.136
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2019 (A)		815.170
Faktisk regnskab		781.190
Korrekationer		-122
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-122	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Takststyring	0	
Øvrige	0	
Regnskab efter korrekationer (B)		781.068
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		34.102
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		14.911
Generelt mindreforbrug på løn	3.500	
Fusionering CPK	7.811	
Rapportbyggere til "diabetes univers" og registrering	2.700	
Renovering af gang, kontorer og mødelokaler i Blok C	300	
Koncernindkøb mindreforbrug	600	
Øvrige overførsler:		0
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		0
Overførsler i alt		14.911

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

Mindreforbruget efter korrekationer udgør 34,1 mio. kr. hvoraf 14,9 mio. kr. søges genbevilget grundet tidsforskydninger, dette er 5,8 mio. kr. mere end medtaget ved 4. økonomirapport 2019. Det resterende mindreforbrug udgør 19,2 mio. kr.

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 mindreforbrug uden tilretninger udgør 24,8 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 96 % af det samlede omkostninger på administrationsområdet henføres til sundhedsområdet; 2,1 % til socialområdet og 1,9 % til regional udvikling.

Administration

Tusinde kr.	Bevilling i		
	4. økonomirapport	Regnskab	Afvigelse
Sundhedsområdet	773.617	749.855	23.761
Socialområdet	17.004	16.436	568
Regional udvikling	15.414	14.899	515
Total	806.034	781.190	24.844

Kapitel 3: Investeringsbudget

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekter i 2019 udgør før forskydninger til 2020 samlet 2.063,7 mio. kr. Af det korrigerede budget består 1.622,1 mio. kr. af forskydninger fra 2018.

I 4. økonomirapport 2019 var det vurderingen, at regnskabsresultatet for kvalitetsfundsprojekterne for 2019 ville udgøre 1.463,6 mio. kr., og at overførslerne til 2020 ville udgøre 600,1 mio. kr. Dertil kom forventet mindreforbrug håndteret i forbindelse med 1., 2. og 3. økonomirapport 2019.

Genbevillingsgrundlaget for 2019 udviser på kvalitetsfundsområdet et forbrug på 1.310,4 mio. kr., og forskydninger til 2020 på i alt 1.528,7 mio. kr. Dermed var der et mindreforbrug på kvalitetsfundsområdet i 2019 på yderligere 153,2 mio. kr. end vurderingen ved 4. økonomirapport 2019.

Vedrørende øvrige projekter var det i 4. økonomirapport 2019 vurderingen, at overførslerne til 2020 ville udgøre 630,9 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2019 udviser et forbrug på 1.102,1 mio. kr., og overførsler til 2020 på i alt 579,4 mio. kr., svarende 51,5 mio. kr. mindre end vurderingen i 4. økonomirapport 2019.

Investeringsbudget - øvrigt anlæg, overførsler af mindreforbrug

Mio. kr., 2019-priser	Overført fra 2018 til 2019	Forventet overførsel fra 2019 til 2020 i 4. økonomirapport 2019	Genbevilling fra 2019 til 2020 i 1. økonomirapport 2020	Ændring i forhold til 4. økonomirapport 2019
Investeringsbevillinger i alt	637,7	630,9	579,4	-51,5

Investeringsudgifter som er registreret som driftsudgifter udgør i alt 51,3 mio. kr.

Bilag 1 – Overførsler fra 2019 til 2020 på driftsområdet

Samlede overførselsoversigt

1.000 kr., 2019-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2019	Overførsel til 2020
Amager og Hvidovre Hospital	5.000	17.771
Tidsforskydning		
Sygepleje gastroenterologisk efterudd.		207
Endoskopi IV		150
Per Hølmich, CAG-projektet		35
Lina Holm Ingelsrud, PRO ALLO		447
Nina Skavlan G. KOL telerehabilitering		700
Sund Integration (Hanne W. Frederiksen)		65
Jens Bukh, Hepatitis C vaccine Region H		1.300
Dina Cortes, Anv. telemedicin akutbereds		1.062
Søren Møller, Udvikling af hjertesvigt h		43
Kvantitativ billedanalyse, Tim Dyrby		725
X-Ray pants		340
Mona Katrine Holm, Forskningsmidler 2019		205
Sara Tønnings, TDM-projekt		91
Lars Lang Lehrskov, FF AHH 2019		47
Ejvind Frausing Hansen, O2Matic 2018		247
Anne Brødsgaard, amning præmature børn		22
Mirjana Cihoric, Strategisk forsk.pul 18		166
Ejvind Frausing Hansen, O2Matic 2019		66
Optimering af eksisterende skannerkapaci		1.719
Morten T. Kristensen, Tværspuljen		584
Ældre med risiko for underernæring		257
Thomas Bandholm, Coordinated konservativ		130
Mette Merete Pedersen, Tværspuljen		170
Ditte Maria Sivertsen, Tværspuljen		568
Thomas Bandholm, Coordinated konservativ		500
Morten T. Kristensen		575
Julie J. Petersen, Familiesygepleje på..		158
Steno Partners, Ole Snorgaard		635
Fodområdet (Steno Partners)		950
Sensorforløb (Steno Partners)		90
Anne Brødsgaard, Strategisk pulje 2015		155
Komp.udvikl Type 2 diabetes og KOL i Syd		37
Specialuddannelse, Anæstesi og intensiv		184
Forebyggelse af voldelig episoder- med særlig fokus på organisk delirium		78
Arbejds miljøkonsulent/stresscoach		173
arbejds miljødagen		300
Strategisk pulje til forskning i sygepleje, 2019		170

1.000 kr., 2019-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2019	Overførsel til 2020
Projekt tidlig diagnostik (TB 2019-939)		200
Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen		
Tilbageholdenhed		4.221
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	161.450	176.620
Tidsforskydning:		
Forsinkede bevillinger		
akutpakke		2.300
pulje 3 forretningsdrevne		-5.899
Forsinkelse demensmidler		1.929
sundhedsstrategi		2.300
KI farm, medicinfunk, Zelo drift		1.900
komplekse symptomer		2.286
DUT varigt inhabile		650
IT systemopdateringer of forbedringer - FM køkken		500
Videokonferenceudstyr røntgen		155
GP - forskydning afsendt faktura		401
CEJ - forforbrug rokadeplan		2.300
LAF bæk KFN		1.300
GCP		1.918
Tværasektoriel forekningsenhed		3.289
KI.farmakologisk		10.344
Arbejdsmedicin		3.476
CKFF		18.085
Opsparing indretning af nyt laboratorie KBA		16.532
Effektiviseringspulje nyt hospital		14.144
Opsparing til flytning		16.731
Projekter i øvrigt		21.403
Frie midler		
Opsparing til kommende flytteudgifter, sterilcentral mv		51.576
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler		9.000
Bornholms Hospital	5.947	8.553
Tidsforskydning:		
Det aktive patientforum		546
Udviklingshospital Bornholm		750
Steno periodeforskydning		226
Apparatur		623

	Forventede overførsler ved	Overførsel
1.000 kr., 2019-priser	4. økonomirapport 2019	til 2020
Lønæssige periodiseringer		290
Finanslovsmidler jordmødre		100
CEJ Fysiske rammer SA2		267
Apparatur - anlæg		40
Overførsel til 2020 til videreførsel af aktiviteter fra Steno bevilling		625
Fremrykket tilbagebetaling af gæld		2.248
Opvaskemaskine i hospitalskøkkenet - anlæg		600
Apparatur		220
Øvrige overførsler		418
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: Særlig SP-indsats (skal ses i sammenhæng med "SPRINT" der først implementeres på BOH primo 2020)		1.600
Herlev og Gentofte Hospital	-25.000	3.200
Tidsforskydning: Periodeforskydning af øremærkede midler		3.200
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Steno Diabetes Center Copenhagen	2.500	4.791
Tidsforskydning: Uforbrugte midler på internt forskningsprojekt (E PSP) til øremærket formål		500
Udskudte aktiviteter/periodeforskydninger		2.000
Forskydning af uddannelsesaktiviteter		300
Periodeforskydning vedr. ombygning i Klinikken		200
Periodeforskydning, mindre anskaffelser		500
Periodeforskydning trivsels-og arbejdsmiljøforanstaltninger		250
Periodeforskydning, udviklingsprojekt vedr. overgangen fra børn til voksen		240
Udviklingsprojekt vedr. effektive arbejdsgange hen mod indflytning i nyt SDCC		386
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: R2019 resultat		415
Nordsjællands Hospital	15.000	26.603
Tidsforskydning: Tidsforskydning ombygning af patientværelser Montebello		850
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret)		4.324
Tidsforskydning af projekter i driften inkl. innovationsprojekter		11.934
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: Tilbageholdenhed og stillingsvakancer		9.495
Region Hovedstadens Psykiatri	60.310	42.709

1.000 kr., 2019-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2019	Overførsel til 2020
Tidsforskydning:		
Intern forskning		7.000
Badehus, opgradering af alarmer og etablering af callcenter		9.500
Udskudt uddannelse (KAT)		4.000
Inventar til NRSH		4.000
Pulje 3-projekter		3.000
Genhusning af ældrepsykiatrisk på FBH matriklen		12.753
Flytte		633
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen		1.823
Rigshospitalet	151.989	156.224
Tidsforskydning:		
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler		74.480
Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde		9.480
Periodeforskydninger vedrørende løn		500
Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter		25.194
Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser		1.075
Periodeforskydning af øremærkede bevillinger		20.172
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen		25.323
Region Hovedstadens Akutberedskab	-5.000	-3.877
Tidsforskydning:		
Tilbagebetaling af merforbrug for 2019		-3.877
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Region Hovedstadens Apotek	0	3.935
Tidsforskydning:		
Regulering af den Regionale Barselsfond for 2019		104
Forskydning af projekter		3.831
Center for IT, Medico og Telefoni	37.810	54.239
Tidsforskydning:		
Etablering af talegenkendelse i SP for udvalgte områder		18.000
Automatisk overførsel af data fra infusionspumper til SP		1.400
Lønmidler vedr. Steno til SP udvikling for perioden 2020-2022		7.800
SP-projekter		5.250
Videreførelse af PRO kompetencemidler fra CSU fra 2019 til 2020		1.085
SP-projekt Medicinering (Optimering)		4.275
CT skannere (del af 2019 bevilling bruges først i 2021)		3.701
Medico standardiseringspulje, del af forbrug udskudt til 2020.		1.066

	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2019	Overførsel til 2020
1.000 kr., 2019-priser		
Generelt mindreforbrug på løn		4.562
Generelt mindreforbrug på øvrig drift videreføres til at være med til at løse budgetudfordringer i CIMT.		7.100
Center for HR	21.200	24.797
Tidsforskydning:		
Diverse puljer og projekter		24.797
Center for Ejendomme	18.100	20.904
Tidsforskydning:		
Tidsforskydning af projekter		18.100
Genbevilling af øvrige projekter		1.804
Øvrige overførsler:		
Udlæg ifm. projekt om økonomistyring		1.000
Sygehusbehandling uden for regionen	0	0
Fælles driftsudgifter m.v.	210.963	232.559
Tidsforskydning:		
Praksisplanlægning, KAP-H efteruddannelse mv.		41.392
Et sammenhængende sundhedsvæsen mv.		20.971
Udvikling og kvalitet mv.		14.857
Telemedicin projekter mv.		23.982
Hospitalsplan, analyseopgaver		1.210
Kompetencecenter for Patientoplevelser		7.784
Patientsikkerhed		1.973
Forskningsfonden & diverse centrale projekter på forskningsområdet mv.		26.300
DUT-sager		23.144
Uddannelsesinitiativer		7.428
Tarmkræft screening		9.200
Sundhedsstrategi		21.670
Kræftplan IV		11.357
OPI projekter		21.291
Praksisområdet	0	0
Den Sociale Virksomhed	0	4.058
Tidsforskydning:		
Genbevilling 2019-20		4.058
Regional Udvikling - Kollektiv Trafik	0	0

1.000 kr., 2019-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2019	Overførsel til 2020
Regional Udvikling - Erhvervsudvikling	0	0
Regional Udvikling - Miljøområdet	0	0
Regional Udvikling - Øvrig Regional Udvikling	0	0
Administration	9.136	14.911
Tidsforskydning:		
Generelt mindreforbrug på løn		3.500
Fusionering CPK		7.811
Rapportbyggere til "diabetes univers" og registrering		2.700
Renovering af gang, kontorer og mødelokaler i Blok C		300
Koncernindkøb mindreforbrug		600
Til 2020 i alt	669.405	787.997

Bilag 2 – Overførsler fra 2019 til 2020 på investeringsområdet (ekskl. Kvalitetsfondsprojekter)

Samlet overførselsoversigt

1.000 kr.	Forventet overførsler ved 4. økonomirapport 2019	Genbevilling til 2020
Amager og Hvidovre Hospital	9.340	14.926
Tidsforskydning		
Lokal investeringsramme	9.340	14.926
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	96.731	45.380
Tidsforskydning		
Lokal investeringsramme	10.000	10.390
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg	872	4.236
Logistik- og laboratoriebygning	18.197	18.404
Infrastruktur	0	143
Fælles byggeplads	6.301	5.373
Projektering og bygherreomkostninger	19.083	0
Forarbejder renovering	0	228
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning	0	495
Nedrivning af bygning 50, 51 og 52	0	-36
Nedrivning af bygning 19B	2.477	0
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg	39.800	39.948
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg	0	-33.800
Herlev og Gentofte Hospital	13.392	126.890
Tidsforskydning		
Lokal investeringsramme	4.049	14.826
Projektering, udbud og licitation RS2	0	3.335
Entrepriser - Regional Sterilcentral	0	-16.859
Onkologisk ambulatorium	0	2.490
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg	1.468	0
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling	0	205

1.000 kr.	Forventet overførsler ved 4. økonomirapport 2019	Genbevilling til 2020
Center for Fordybelse og Tro - Donation	577	8.502
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.	0	18.617
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence	17.431	17.431
SDCC - Byggeudgifter	62.100	94.927
SDCC - Fondsdonation	-76.000	-20.850
SDCC Afledte - rådighedsbeløb	216	216
SDCC Nedrivning af Arkade	3.551	3.644
Skannere mv. - kræftforskning	0	500
BrainLap - OPI Strålekanoner	0	-94
Nordsjællands Hospital	0	9.089
Tidsforskydning		
Lokal investeringsramme	0	9.089
Rigshospitalet	83.208	31.870
Tidsforskydning		
Lokal investeringsramme	0	3.747
Medfinansiering af reetablering af midtervej/tværvej på Blegdamsvej	9.063	9.563
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb	4.495	5.235
Bygherrerådgivning N-hus	0	13.800
Totalrådgivning N-hus	21.850	870
Udførsel Neurorehabilitering	1.292	1.292
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	0	40.483
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	0	-54.620
Udførelsesbevilling - BørneRiget	0	5.656
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	5.495	5.495
BrainLap - OPI Strålekanoner	350	350
Indkøb af stråleaccelerator (rum 4)	0	-40.664
Donation af PET/MR	40.664	40.664
Center for It-, Medico- og Telefoni	48.888	55.086
Tidsforskydning		
Lokal investeringsramme	0	681
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	42.100	47.342
SOR	6.788	7.064

1.000 kr.	Forventet overførsler ved 4. økonomirapport 2019	Genbevilling til 2020
Region Hovedstadens Apotek	4.000	6.999
Tidsforskydning		
Lokal investeringsramme	4.000	6.999
Region Hovedstadens Psykiatri	28.894	36.956
Tidsforskydning		
Lokal investeringsramme	5.747	12.310
Ramme til psykiatriområdet	22.000	22.000
Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup	25	1.525
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet	1.121	1.121
Center for Ejendomme	275.159	299.719
Tidsforskydning		
Lokal investeringsramme	17	-13.321
Renoveringsmæssigt efterslæb	12.869	19.601
Pulje 3 projekter	32.684	34.991
SDCC Ombygninger	2.558	2.586
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg	7.895	7.797
Kabelomlægning ved Herlev ifm. Letbanen	0	-250
HPFI Herlev og Gentofte	0	10.416
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)	0	338
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	0	55
Renoveringspulje 2015	0	194
HPFI Amager og Hvidovre	235	609
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	6.645	2.305
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger	1.638	2.136
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand	1.277	1.277
Etablering af kølekapacitet	2.288	2.337
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet	1.631	1.566
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	377	370
Etablering af nye brandspjæld	0	621
CEICAD Rigshospitalet Glostrup	0	889
Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte	0	2.246
Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte	0	-8.048
Nedrivning af Rockefeller og Bygning 64	11.424	31.588
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset	116.938	106.455
Donation til etape 2 af Center for Hørelse og Balance	0	-2.000
Gennembrud mellem Nordfløj 1 og 2	0	4.500
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital	5.111	3.390

Renoveringspuljen 2017	25.061	30.611
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)	0	1.271
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg	0	1.787
Automatisk sengevask på Herlev Hospital	9.207	9.207
Udskiftning af alarmer i psykiatrien	0	4.747
Neurokade på Rigshospitalet	3.723	5.224
Etablering af bygning ved Fr.sund Hosp. til 15 særlige pladser i psykiatrien	0	13
HVH Frysehotel	150	580
HGH Frysestald	7	0
Nedrivning af vuggestue på BBH og køb af Tuborgvej 233	0	60
Køb af Borgervænget 5-7	7.000	7.007
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks	15.000	15.000
Renovering af patologisk afdeling - Herlev	0	1.000
Etablering af lægehus på Amager	3.816	3.615
Etablering af lægehus på Frederiksberg	7.610	6.951
Fælles projekter - sundhedsområdet	36.169	33.925
Tidsforskydning		
It/sundhedsplatform	3.457	3.457
Sundhedsplatform Steno	3.149	0
Indendørs skiltning	22	0
Lokal investeringsramme - Center for HR	4	0
Fælles frysefaciliteter	971	1.456
Kræftplan IV Indkøb af apparatur	4.057	4.057
LPR3 udgift (rådgivningsbeløb 2018)	15.145	17.100
Øvrige It investeringer (Den statslige digitaliseringsfond)	7.855	7.855
Øvrige It investeringer (It-understøttelse af arbejdsgange)	1.509	0
Anlægsindtægter og tilskud	0	-81.470
Tidsforskydning		
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre	0	-64.350
LPR3 tilskud	0	-17.120
Den Sociale Virksomhed i alt	35.153	0
Tidsforskydning		
Lokal investeringsramme	35.153	0
Genbevilling til 2020 i alt	630.932	579.369