

1. økonomirapport 2020

Bilag 2

BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER	3
BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER	19
BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING	24
BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE	25
BILAG 2.5: SUPPLERENDE OPLYSNINGER	26
Bilag 2.5.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet	26
Bilag 2.5.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet	27
BILAG 2.6 INVESTERINGSOMRÅDET	28
Bilag 2.6.1: Kvalitetsfond	28
Bilag 2.6.2: Øvrige projekter	31

Bilag 2.1: Bevillingsændringer

Korrektioner i 1. økonomirapport

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	26284	Betaling for akutbehandling	-2.559,0	-2.559,0
		26349	Regulering af den Regionale Barselfond	816,0	816,0
		26418	Pulje 3	-2.467,0	0,0
		26436	Overtagelse af håndtering af utensilier	-304,0	-304,0
		26439	1000 flere sygeplejersker	11.800,0	23.600,0
		26441	Medicinkorrektion	-3.787,0	-3.787,0
		26481	Genbevilling 2020	17.771,3	0,0
		26495	Patientansvarlig læge - efteruddannelse	309,0	0,0
		26496	Masterkurser	154,0	0,0
		26498	Efteruddannelse speciallæger	204,0	0,0
		26499	Medarbejdere der deltager i Medicinrådets arbejde	108,0	0,0
		26510	Uddannelsesmidler specialuddannelse i kræftsygepleje	780,0	0,0
		26516	Infektions task force	528,0	0,0
		26620	Forskningsfonden	4.753,4	0,0
		26631	KPIV:kompetenceløft kræftkirurgi	113,0	113,0
		26680	Flytning af indkøbsbesparelse	-107,0	-107,0
		26776	Fertilitetsstrategi: åben donor	4,7	4,7
		Resultat		28.117,4	17.776,7
	Investeringer - øvrige projekter	26418	Pulje 3	-1.241,9	0,0
		26522	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	14.926,2	0,0
		Resultat		13.684,2	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	25469	Bortfald af opkrævning vedr. rehabilitering - FRH	162,0	162,0
		26274	Meraktivitet: Fodkirurgi	2.440,0	0,0
		26275	Meraktivitet: Alloplastikoperationer	5.373,0	0,0
		26284	Betaling for akutbehandling	-3.513,0	-3.513,0
		26296	Udmøntning af demensmidler fra reserven 2020-2023	350,0	350,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
		26349	Regulering af den Regionale Barselfond	670,0	670,0
		26418	Pulje 3	-282,0	0,0
		26435	Ekstra MR-skanninger	1.760,0	0,0
		26439	1000 flere sygeplejersker	9.550,0	19.100,0
		26441	Medicinkorrektion	-5.117,0	-5.117,0
		26472	Rationel medicin - Task Force	500,0	0,0
		26481	Genbevilling 2020	176.620,1	0,0
		26487	Manglende PL-regulering 2018-2019 for siddende transport	-196,0	-196,0
		26495	Patientansvarlig læge - efteruddannelse	237,0	0,0
		26496	Masterkurser	115,0	0,0
		26498	Efteruddannelse speciallæger	39,0	0,0
		26499	Medarbejdere der deltager i Medicinrådets arbejde	141,0	0,0
		26510	Uddannelsesmidler specialuddannelse i kræftsygepleje	1.170,0	0,0
		26521	Mellem drift og anlæg	9.500,0	0,0
		26547	Tilbageførsel vedr. affaldshåndtering BFH	187,0	187,0
		26620	Forskningsfonden	1.250,0	0,0
		26631	KPIV:kompetenceløft kræftkirurgi	87,7	87,7
		Resultat		201.043,7	11.730,7
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	26517	Forskydning til 2020 - kvalitetsfond	340.215,7	0,0
		26556	Tilpasning til forventet regnskab 2020	-435.840,0	0,0
		Resultat		-95.624,3	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	26521	Mellem drift og anlæg	-9.500,0	0,0
		26522	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	45.379,9	0,0
		Resultat		35.879,9	0,0
Bornholms Hospital	Drift	26284	Betaling for akutbehandling	-544,0	-544,0
		26349	Regulering af den Regionale Barselfond	112,0	112,0
		26384	Bespareselsberegning	193,0	0,0
		26418	Pulje 3	-266,7	0,0
		26421	Korrektion af indkøbsbesparelse vedr. rejseudgifter	47,0	47,0
		26439	1000 flere sygeplejersker	1.650,0	3.300,0
		26441	Medicinkorrektion	-4.596,0	-4.596,0
		26479	Midlertidig sekretær til tarmkræftscreeningssekretariat	104,0	0,0
		26481	Genbevilling 2020	8.552,7	0,0
		26487	Manglende PL-regulering 2018-2019 for siddende transport	-99,0	-99,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
		26495	Patientansvarlig læge - efteruddannelse	38,0	0,0
		26496	Masterkurser	123,0	0,0
		26498	Efteruddannelse speciallæger	54,0	0,0
		26510	Uddannelsesmidler specialuddannelse i kræftsygepleje	390,0	0,0
		26521	Mellem drift og anlæg	-640,0	0,0
		Resultat		5.118,0	-1.780,0
	Investeringer - øvrige projekter	26521	Mellem drift og anlæg	640,0	0,0
		Resultat		640,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	26205	Frankering og porto	-1.400,0	-1.400,0
		26206	Diabetespumper og glykosemålere	1.140,0	1.140,0
		26207	Afregning mellem Psykiatri og HGH	-668,1	-668,1
		26284	Betaling for akutbehandling	-2.510,0	-2.510,0
		26296	Udmøntning af demensmidler fra reserven 2020-2023	1.175,0	1.175,0
		26349	Regulering af den Regionale Barselfond	1.196,0	1.196,0
		26436	Overtagelse af håndtering af utensilier	-138,0	-138,0
		26439	1000 flere sygeplejersker	17.300,0	34.600,0
		26441	Medicinkorrektion	19.603,0	19.603,0
		26471	Kørsel af vand fra Steno til Gentofte	-10,0	-10,0
		26481	Genbevilling 2020	3.199,7	0,0
		26487	Manglende PL-regulering 2018-2019 for siddende transport	-562,0	-562,0
		26495	Patientansvarlig læge - efteruddannelse	452,0	0,0
		26496	Masterkurser	133,0	0,0
		26498	Efteruddannelse speciallæger	293,0	0,0
		26499	Medarbejdere der deltager i Medicinrådets arbejde	431,0	0,0
		26510	Uddannelsesmidler specialuddannelse i kræftsygepleje	2.730,0	0,0
		26516	Infektions task force	528,0	0,0
		26518	FL: Indtægter CARG	-1.046,1	-1.394,8
		26581	Populationsansvar - Urologi	23.008,7	34.513,0
		26611	Assisteret p-dialyse	739,4	0,0
		26620	Forskningsfonden	5.045,0	0,0
		26623	Ambulant neurologi, Blegdamsvej	6.041,6	6.041,6
		26624	Ambulant neurologi, tidligere år	-2.851,9	0,0
		26776	Fertilitetsstrategi: åben donor	71,3	71,3
		Resultat		73.900,6	91.657,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	26517	Forskydning til 2020 - kvalitetsfond	134.818,6	0,0
		Resultat		134.818,6	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	26431	Renovering af Patologisk Afd	-4.000,0	0,0
		26522	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	126.889,7	0,0
		26557	Brainlab ifm. nye strålekanoner	2.500,0	0,0
		Resultat		125.389,7	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	26206	Diabetespumper og glykosemålere	1.742,3	1.742,3
		26349	Regulering af den Regionale Barselfond	19,0	19,0
		26439	1000 flere sygeplejersker	200,0	400,0
		26481	Genbevilling 2020	4.790,7	0,0
		26487	Manglende PL-regulering 2018-2019 for siddende transport	-18,0	-18,0
		26608	Vækst i diabetes I	4.488,6	4.488,6
		Resultat		11.222,6	6.631,9
Nordsjællands Hospital	Drift	26284	Betaling for akutbehandling	-1.077,0	-1.077,0
		26296	Udmøntning af demensmidler fra reserven 2020-2023	825,0	825,0
		26349	Regulering af den Regionale Barselfond	692,0	692,0
		26418	Pulje 3	-9.642,4	0,0
		26436	Overtagelse af håndtering af utensilier	-29,0	-29,0
		26439	1000 flere sygeplejersker	9.750,0	19.500,0
		26441	Medicinkorrektion	5.655,0	5.655,0
		26469	HP: Øre-næse-hals optageområde Midt	25.876,0	28.228,3
		26478	Tilbageførsel af budget til affaldsbortskaffelse fra RHP	320,7	320,7
		26481	Genbevilling 2020	26.603,5	0,0
		26487	Manglende PL-regulering 2018-2019 for siddende transport	-268,0	-268,0
		26495	Patientansvarlig læge - efteruddannelse	248,0	0,0
		26496	Masterkurser	94,0	0,0
		26498	Efteruddannelse speciallæger	330,0	0,0
		26499	Medarbejdere der deltager i Medicinrådets arbejde	104,0	0,0
		26510	Uddannelsesmidler specialuddannelse i kræftsygepleje	1.170,0	0,0
		26776	Fertilitetsstrategi: åben donor	33,3	33,3
		Resultat		60.685,1	53.880,4
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	26517	Forskydning til 2020 - kvalitetsfond	473.311,9	0,0
		26556	Tilpasning til forventet regnskab 2020	-330.450,0	0,0
		26605	Tilpasning til forventet regnskab 2020 - kv. rapportering	-254.500,0	0,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
		Resultat		-111.638,1	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	26522	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	9.088,7	0,0
		Resultat		9.088,7	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	26207	Afregning mellem Psykiatri og HGH	668,1	668,1
		26349	Regulering af den Regionale Barselfond	1.042,0	1.042,0
		26418	Pulje 3	-5.086,1	0,0
		26439	1000 flere sygeplejersker	14.100,0	28.200,0
		26441	Medicinkorrektion	2.267,0	2.267,0
		26478	Tilbageførsel af budget til affaldsbortskaffelse fra RHP	-320,7	-320,7
		26481	Genbevilling 2020	42.708,6	0,0
		26487	Manglende PL-regulering 2018-2019 for siddende transport	-43,0	-43,0
		26495	Patientansvarlig læge - efteruddannelse	336,0	0,0
		26496	Masterkurser	136,0	0,0
		26498	Efteruddannelse speciallæger	724,0	0,0
		26547	Tilbageførsel vedr. affaldshåndtering BFH	-187,0	-187,0
		26606	Frivillige på døgnafsnit	405,0	0,0
		26607	Rewrite	481,0	0,0
		26620	Forskningsfonden	4.707,9	0,0
		26678	Visionsarbejde BUC	-5.000,0	0,0
		Resultat		56.938,7	31.626,3
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	26517	Forskydning til 2020 - kvalitetsfond	195.275,9	0,0
		26556	Tilpasning til forventet regnskab 2020	-73.533,0	0,0
		26605	Tilpasning til forventet regnskab 2020 - kv. rapportering	-39.800,0	0,0
		Resultat		81.942,9	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	26523	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	-27.394,1	0,0
		Resultat		-27.394,1	0,0
Rigshospitalet	Drift	26208	Høreapparatsbehandling	7.000,0	0,0
		26284	Betaling for akutbehandling	-5.147,0	-5.147,0
		26296	Udmøntning af demensmidler fra reserven 2020-2023	2.335,0	2.335,0
		26349	Regulering af den Regionale Barselfond	1.952,0	1.952,0
		26384	Besparelsesberegning	1.500,0	0,0
		26420	Pulje 3	-11.908,7	0,0
		26432	RH Gennembrud NF1 og NF2	-1.500,0	0,0
		26439	1000 flere sygeplejersker	28.350,0	56.700,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
		26441	Medicinkorrektion	29.874,0	29.874,0
		26469	HP: Øre-næse-hals optageområde Midt	-25.876,0	-28.228,3
		26470	Køl i centralkøkken	-300,0	0,0
		26481	Genbevilling 2020	156.224,4	0,0
		26487	Manglende PL-regulering 2018-2019 for siddende transport	-335,0	-335,0
		26495	Patientansvarlig læge - efteruddannelse	713,0	0,0
		26496	Masterkurser	203,0	0,0
		26498	Efteruddannelse speciallæger	776,0	0,0
		26499	Medarbejdere der deltager i Medicinrådets arbejde	759,0	0,0
		26510	Uddannelsesmidler specialuddannelse i kræftsygepleje	3.510,0	0,0
		26516	Infektions task force	-1.056,0	0,0
		26518	FL: Indtægter CARG	1.046,1	1.394,8
		26620	Forskningsfonden	8.333,8	0,0
		26622	Afhentning af prøver hos dermatologer i Region H	-281,3	-281,3
		26623	Ambulant neurologi, Blegdamsvej	-6.041,6	-6.041,6
		26624	Ambulant neurologi, tidligere år	2.851,9	0,0
		26631	KPIV:kompetenceløft kræftkirurgi	943,9	943,9
		26638	Implementering af Den Regionale Sterilcentral	60.000,0	0,0
		26680	Flytning af indkøbsbesparelse	107,0	107,0
		26776	Fertilitetsstrategi: åben donor	538,1	538,1
		Resultat		254.571,5	53.811,5
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	26517	Forskydning til 2020 - kvalitetsfond	133.418,9	0,0
		Resultat		133.418,9	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	26523	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	31.870,0	0,0
		Resultat		31.870,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	26349	Regulering af den Regionale Barselfond	90,0	90,0
		26420	Pulje 3	-306,1	0,0
		26439	1000 flere sygeplejersker	1.350,0	2.700,0
		26481	Genbevilling 2020	-3.877,5	0,0
		26482	Aktiv patientstøtte DPV - 2020	17.868,0	0,0
		26487	Manglende PL-regulering 2018-2019 for siddende transport	1.590,0	1.590,0
		26488	PL-regulering af leverandørkontrakter	6.978,0	6.978,0
		26490	Tilbageførsel af varig del af sag nr. 25504 fra 4. ØR 2019	-20.230,0	-20.230,0
		26494	Akuttelefon 1813 - fjernelse af afdrag 2020-2022	4.000,0	4.000,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
		26496	Masterkurser	97,0	0,0
		26521	Mellem drift og anlæg	-250,0	0,0
		Resultat		7.309,4	-4.872,0
	Investeringer - øvrige projekter	26521	Mellem drift og anlæg	250,0	0,0
		Resultat		250,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	25430	Fremrykket medicinindkøb	-200.000,0	0,0
		26271	Korrektion af pris- og lønfremskrivning	-1.243,0	-1.243,0
		26272	Stigende udgifter til medicinservice	1.100,0	0,0
		26300	Fremrykket medicinindkøb efter 4. ØR 2019	-17.071,0	0,0
		26349	Regulering af den Regionale Barselfond	104,0	104,0
		26420	Pulje 3	-1.300,0	0,0
		26426	Forvaltning af Apovision	402,0	0,0
		26472	Rationel medicin - Task Force	300,0	0,0
		26481	Genbevilling 2020	3.934,8	0,0
		26496	Masterkurser	123,0	0,0
		26499	Medarbejdere der deltager i Medicinrådets arbejde	185,0	0,0
		Resultat		-213.465,2	-1.139,0
	Investeringer - øvrige projekter	26525	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	6.998,6	0,0
		Resultat		6.998,6	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	26297	Strålebeskyttelsesgebyr - overførsel til CIMT	1.182,0	1.182,0
		26319	ATOS	-600,0	-600,0
		26349	Regulering af den Regionale Barselfond	210,0	210,0
		26369	Husleje på Lyngbyvej	-4.855,0	-4.855,0
		26370	Udmøntning af Sundhedsstrategipuljen vedr. PRO data	1.000,0	0,0
		26468	Genbevilling 2020	54.239,0	0,0
		26521	Mellem drift og anlæg	-73.000,0	0,0
		Resultat		-21.824,0	-4.063,0
	Investeringer - øvrige projekter	26521	Mellem drift og anlæg	73.000,0	0,0
		26525	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	55.086,2	0,0
		Resultat		128.086,2	0,0
Center for HR	Drift	26349	Regulering af den Regionale Barselfond	-7.181,0	-7.181,0
		26461	Enhed for kompetanceudvikling og uddannelse	500,0	0,0
		26463	Opfølgning - læringskultur og meningitis	400,0	0,0
		26492	En læge tæt på dig - CHR andel	4.490,0	0,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
Center for Ejendomme		26495	Patientansvarlig læge - efteruddannelse	-2.333,0	0,0
		26496	Masterkurser	-1.331,0	0,0
		26497	CHR genbevilling	24.797,0	0,0
		26498	Efteruddannelse speciallæger	-2.420,0	0,0
		26499	Medarbejdere der deltager i Medicinrådets arbejde	-1.728,0	0,0
		Resultat		15.194,0	-7.181,0
	Drift	25469	Bortfald af opkrævning vedr. rehabilitering - FRH	-162,0	-162,0
		26205	Frankering og porto	1.400,0	1.400,0
		26349	Regulering af den Regionale Barselfond	133,0	133,0
		26369	Husleje på Lyngbyvej	4.855,0	4.855,0
		26414	Trafikprojekt Glostrup 2 af 2	1.000,0	0,0
		26418	Pulje 3	5.820,3	0,0
		26420	Pulje 3	4.920,7	0,0
		26436	Overtagelse af håndtering af utensilier	471,0	471,0
		26471	Kørsel af vand fra Steno til Gentofte	10,0	10,0
		26481	Genbevilling 2020	20.904,3	0,0
		26520	OPI-projekt ny cyklotron BFH følgeudgifter kloakomlægning mv	127,0	0,0
		26614	Reetablering af udearealer	6.000,0	0,0
		26618	Infrastruktur Glostrup etape 1	8.880,0	650,0
		26622	Afhentning af prøver hos dermatologer i Region H	281,3	281,3
		26678	Visionsarbejde BUC	5.000,0	0,0
		Resultat		59.640,6	7.638,3
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	26517	Forskydning til 2020 - kvalitetsfond	251.623,1	0,0
		26556	Tilpasning til forventet regnskab 2020	-392.968,0	0,0
		Resultat		-141.344,9	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	26418	Pulje 3	13.165,9	0,0
		26420	Pulje 3	8.594,1	0,0
		26431	Renovering af Patologisk Afd	17.200,0	0,0
		26470	Køl i centralkøkken	300,0	0,0
		26524	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	251.022,3	0,0
		26525	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	43.196,8	0,0
		26625	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	5.500,0	0,0
		26432	RH Gennembrud NF1 og NF2	1.500,0	0,0
		26509	Salgsindtægt - Ullasvej 2	-1.199,5	0,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
		26555	Korrektion for pl (indtægt)	291,0	0,0
		Resultat		339.570,5	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	26274	Meraktivitet: Fodkirurgi	-2.440,0	0,0
		26275	Meraktivitet: Alloplastikoperationer	-5.373,0	0,0
		26487	Manglende PL-regulering 2018-2019 for siddende transport	-69,0	-69,0
		26581	Populationsansvar - Urologi	-23.008,7	-34.513,0
		Resultat		-30.890,7	-34.582,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	26349	Regulering af den Regionale Barselfond	21,0	21,0
		26446	Genbevilling CSU 2020 - 1	80.648,0	0,0
		26448	Genbevilling CSU 2020 - 2	31.521,0	0,0
		26459	Rekrutteringstiltag 2020	500,0	0,0
		26461	Enhed for kompetanceudvikling og uddannelse	-500,0	0,0
		26463	Opfølgning - læringskultur og meningitis	-400,0	0,0
		26464	Fondsmidler 2020	8.711,0	0,0
		26465	Finansiering fra praksis 2020	25.633,0	0,0
		26472	Rationel medicin - Task Force	-800,0	0,0
		26482	Aktiv patientstøtte DPV - 2020	-17.868,0	0,0
		26606	Frivillige på døgnafsnit	-405,0	0,0
		26607	Rewrite	-481,0	0,0
		26619	Genbevilling CRU 2020	26.300,0	0,0
		26620	Forskningsfonden	-24.090,0	0,0
		25430	Fremrykket medicinindkøb	200.000,0	0,0
		26157	Styrkelse af indkøbsområdet	-1.500,0	-1.500,0
		26206	Diabetespumper og glykosemålere	-2.882,3	-2.882,3
		26208	Høreapparatsbehandling	-7.000,0	0,0
		26232	Nulstilling	-0,2	-0,2
		26233	Nulstilling	0,0	-0,1
		26235	Nulstilling	0,0	0,0
		26271	Korrektion af pris- og lønfremskrivning	1.243,0	1.243,0
		26272	Stigende udgifter til medicinservice	-1.100,0	0,0
		26284	Betaling for akutbehandling	14.750,0	14.750,0
		26296	Udmøntning af demensmidler fra reserven 2020-2023	-4.685,0	-4.685,0
		26297	Strålebeskyttelsesgebyr - overførsel til CIMT	-1.182,0	-1.182,0
		26300	Fremrykket medicinindkøb efter 4. ØR 2019	17.071,0	0,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
		26320	Kvalitetsfondsprojekter	-1.250,0	0,0
		26370	Udmøntning af Sundhedsstrategipuljen vedr. PRO data	-1.000,0	0,0
		26377	Børnelægenes børnetips	-1.500,0	0,0
		26382	Forsikringspræmier	-400,0	0,0
		26384	Besparesesberegning	-1.693,0	0,0
		26414	Trafikprojekt Glostrup 2 af 2	-1.000,0	0,0
		26421	Korrektion af indkøbsbesparelse vedr. rejseudgifter	-47,0	-47,0
		26426	Forvaltning af Apovision	-402,0	0,0
		26431	Renovering af Patologisk Afd	-13.200,0	0,0
		26435	Ekstra MR-skanninger	-1.760,0	0,0
		26439	1000 flere sygeplejersker	-94.050,0	-188.100,0
		26441	Medicinkorrektion	-43.899,0	-43.899,0
		26456	Genbevilling 2020 - Administration & Sundfælles	94.090,0	0,0
		26479	Midlertidig sekretær til tarmkræftscreeningssekretariat	-104,0	0,0
		26488	PL-regulering af leverandørkontrakter	-6.978,0	-6.978,0
		26490	Tilbageførsel af varig del af sag nr. 25504 fra 4. ØR 2019	20.230,0	20.230,0
		26492	En læge tæt på dig - CHR andel	-4.490,0	0,0
		26494	Akuttelefon 1813 - fjernelse af afdrag 2020-2022	-4.000,0	-4.000,0
		26505	Intern budgetomplacering - sundfælles	40,0	40,0
		26508	Intern budgetomplacering - sundfælles	0,0	0,0
		26510	Uddannelsesmidler specialuddannelse i kræftsygepleje	-9.750,0	0,0
		26520	OPI-projekt ny cyklotron BFH følgeudgifter kloakomlægning mv	-127,0	0,0
		26557	Brainlab ifm. nye strålekanoner	-2.500,0	0,0
		26608	Vækst i diabetes I	-4.488,6	-4.488,6
		26611	Assisteret p-dialyse	-739,4	0,0
		26614	Reetablering af udearealer	-6.000,0	0,0
		26618	Infrastruktur Glostrup etape 1	-8.880,0	-650,0
		26631	KPIV:kompetenceløft kræftkirurgi	-1.144,5	-1.144,5
		26638	Implementering af Den Regionale Sterilcentral	-60.000,0	0,0
		26776	Fertilitetsstrategi: åben donor	-647,4	-647,4
		Resultat		187.814,5	-223.920,2
	Investeringer - øvrige projekter	26485	Investeringsfonden (kunstig intelligens)	3.887,0	0,0
		26525	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	16.804,5	0,0
		Resultat		20.691,5	0,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
Praksisområdet	Drift	26459	Rekrutteringstiltag 2020	-500,0	0,0
		26464	Fondsmidler 2020	-8.711,0	0,0
		26465	Finansiering fra praksis 2020	-25.633,0	0,0
		Resultat		-34.844,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	26437	Tilpasning af budget til takstgrundlag	6.982,0	6.982,0
		26438	Bredegaard, belægning dagtilbud	1.327,0	1.327,0
		26440	Geelsgårdskolen, justering p.g.a. forkert elevtal	-5.409,0	-5.409,0
		26442	Jonstrupvang, ekstra studerende	200,0	0,0
		26443	Kompetencemidler	10,0	0,0
		26445	Særforanstaltninger aftalt med kommuner	-809,0	0,0
		26481	Genbevilling 2020	4.058,0	0,0
		Resultat		6.359,0	2.900,0
Miljøområdet	Drift	26621	Intern overførsel Regional udvikling	4.200,0	0,0
		Resultat		4.200,0	0,0
Øvrig regional udvikling	Drift	26621	Intern overførsel Regional udvikling	-4.200,0	0,0
		Resultat		-4.200,0	0,0
Administration	Drift	26349	Regulering af den Regionale Barselfond	124,0	124,0
		26456	Genbevilling 2020 - Administration & Sundfælles	7.399,0	0,0
		26496	Masterkurser	153,0	0,0
		26363	Center for Politik og Kommunikation	-0,3	-0,3
		26365	Center for Politik og Kommunikation	-0,1	-0,1
		26377	Børnelægenes børnetips	1.500,0	0,0
		26450	Genbevilling 2020 - Administration	7.512,0	0,0
		26157	Styrkelse af indkøbsområdet	1.500,0	1.500,0
		26212	Budgetomplacering	1,0	1,0
		26232	Nulstilling	0,0	0,0
		26235	Nulstilling	0,0	0,0
		26254	Nulstilling fortsat	0,0	0,0
		26284	Betaling for akutbehandling	600,0	600,0
		26319	ATOS	600,0	600,0
		26320	Kvalitetsfundsprojekter	1.250,0	0,0
		26382	Forsikringspræmier	400,0	0,0
		Resultat		21.038,6	2.824,6
Samlet resultat	Drift			687.929,8	2.940,2

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter			1.573,2	0,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			684.755,2	0,0
Center for Økonomi	Renter	26615	Finansiering 1. økonomirapport	7.200,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	26615	Finansiering 1. økonomirapport	-10.800,0	
	Låneoptagelse	26615	Finansiering 1. økonomirapport	18.300,0	
			Resultat	14.700,0	
Samlet resultat	Finansiering			14.700,0	0,0
Korrektioner i alt				1.388.958,2	2.940,2

Hovedkasse		Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)		Beløb	Beløb
1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	2020	2021
Center for Økonomi	Renter	26615	Finansiering 1. økonomirapport	-7.200,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	26615	Finansiering 1. økonomirapport	10.800,0	
	Låneoptagelse	26615	Finansiering 1. økonomirapport	-18.300,0	
	Resultat			-14.700,0	
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	26481	Genbevilling 2020	-17.771,3	0,0
		Resultat		-17.771,3	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	26522	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	-14.926,2	0,0
	Resultat			-14.926,2	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	26481	Genbevilling 2020	-176.620,1	0,0
		Resultat		-176.620,1	0,0
	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	26517	Forskydning til 2020 - kvalitetsfond	-340.215,7	0,0
		26556	Tilpasning til forventet regnskab 2020	435.840,0	0,0
		Resultat		95.624,3	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	26522	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	-45.379,9	0,0
Bornholms Hospital	Drift	26481	Genbevilling 2020	-8.552,7	0,0
		Resultat		-8.552,7	0,0
	Drift	26481	Genbevilling 2020	-3.199,7	0,0
		Resultat		-3.199,7	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	26481	Genbevilling 2020	-3.199,7	0,0
		Resultat		-3.199,7	0,0
	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	26517	Forskydning til 2020 - kvalitetsfond	-134.818,6	0,0
		Resultat		-134.818,6	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	26481	Genbevilling 2020	-126.889,7	0,0
		Resultat		-126.889,7	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	26522	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	-126.889,7	0,0
		Resultat		-126.889,7	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	26481	Genbevilling 2020	-4.790,7	0,0
		Resultat		-4.790,7	0,0
	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	26481	Genbevilling 2020	-26.603,5	0,0
		Resultat		-26.603,5	0,0
		26517	Forskydning til 2020 - kvalitetsfond	-473.311,9	0,0
		26556	Tilpasning til forventet regnskab 2020	330.450,0	0,0
		26605	Tilpasning til forventet regnskab 2020 - kvrt.rapportering	254.500,0	0,0
		Resultat		111.638,1	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	26522	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	-9.088,7	0,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
		Resultat		-9.088,7	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	26481	Genbevilling 2020	-42.708,6	0,0
		Resultat		-42.708,6	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	26517	Forskydning til 2020 - kvalitetsfond	-195.275,9	0,0
		26556	Tilpasning til forventet regnskab 2020	73.533,0	0,0
		26605	Tilpasning til forventet regnskab 2020 - kvrt.rapportering	39.800,0	0,0
		Resultat		-81.942,9	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	26523	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	27.394,1	0,0
		Resultat		27.394,1	0,0
Rigshospitalet	Drift	26481	Genbevilling 2020	-156.224,4	0,0
		Resultat		-156.224,4	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	26517	Forskydning til 2020 - kvalitetsfond	-133.418,9	0,0
		Resultat		-133.418,9	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	26523	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	-31.870,0	0,0
		Resultat		-31.870,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	26481	Genbevilling 2020	3.877,5	0,0
		Resultat		3.877,5	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	26481	Genbevilling 2020	-3.934,8	0,0
		Resultat		-3.934,8	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	26525	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	-6.998,6	0,0
		Resultat		-6.998,6	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	26468	Genbevilling 2020	-54.239,0	0,0
		Resultat		-54.239,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	26525	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	-55.086,2	0,0
		Resultat		-55.086,2	0,0
Center for HR	Drift	26497	CHR genbevilling	-24.797,0	0,0
		Resultat		-24.797,0	0,0
Center for Ejendomme	Drift	26481	Genbevilling 2020	-20.904,3	0,0
		Resultat		-20.904,3	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	26517	Forskydning til 2020 - kvalitetsfond	-251.623,1	0,0
		26556	Tilpasning til forventet regnskab 2020	392.968,0	0,0
		Resultat		141.344,9	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	26524	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	-251.022,3	0,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
		26525	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	-43.196,8	0,0
		26625	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	-5.500,0	0,0
		26509	Salgsindtægt - Ullasvej 2	1.199,5	0,0
		26555	Korrektion for pl (indtægt)	-291,0	0,0
		Resultat		-298.810,5	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	26446	Genbevilling CSU 2020 - 1	-80.648,0	0,0
		26448	Genbevilling CSU 2020 - 2	-31.521,0	0,0
		26619	Genbevilling CRU 2020	-26.300,0	0,0
		26456	Genbevilling 2020 - Administration & Sundfælles	-94.090,0	0,0
		Resultat		-232.559,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	26485	Investeringsfonden (kunstig intelligens)	-3.887,0	0,0
		26525	Genbevilling fra 2019 - Øvrig anlæg	-16.804,5	0,0
		Resultat		-20.691,5	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	26437	Tilpasning af budget til takstgrundlag	-6.982,0	-6.982,0
		26438	Bredegaard, belægning dagtilbud	-1.327,0	-1.327,0
		26440	Geelsgårdskolen, justering p.g.a. forkert elevtal	5.409,0	5.409,0
		26442	Jonstrupvang, ekstra studerende	-200,0	0,0
		26443	Kompetencemidler	-10,0	0,0
		26445	Særforanstaltninger aftalt med kommuner	809,0	0,0
		26481	Genbevilling 2020	-4.058,0	0,0
		Resultat		-6.359,0	-2.900,0
Administration	Drift	26456	Genbevilling 2020 - Administration & Sundfælles	-7.399,0	0,0
		26450	Genbevilling 2020 - Administration	-7.512,0	0,0
		Resultat		-14.911,0	0,0
Samlet Resultat	Finansiering			-14.700,0	0,0
Samlet Resultat	Drift			-790.297,5	-2.900,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter			-1.573,2	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			-582.347,2	0,0
Hovedkasse i alt				-1.388.917,9	-2.900,0

+=kassehenglæggelse, - = kassetræk

Ændring i omkostningsselementer

Ændring i omkostningsselementer				Beløb	Beløb
1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	2020	2021
Region Hovedstadens Akutberedskab	Afskrivninger	26489	Tilpasning af omkostningselement	2.000,0	2.000,0
		Resultat		2.000,0	2.000,0
Region Hovedstadens Apotek	Forskydning i hensættelse til feriepenge Lagerforskydning	26424	Fremrykkede medicinindkøb 2020->2019	2.000,0	0,0
		25430	Fremrykket medicinindkøb	225.000,0	0,0
		26424	Fremrykkede medicinindkøb 2020->2019	17.071,0	0,0
		Resultat		244.071,0	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Afskrivninger	26371	Opjustering af afskrivningsbudget jf genberegning	80.000,0	0,0
		Resultat		80.000,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	26437	Tilpasning af budget til takstgrundlag	36,0	36,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	26437	Tilpasning af budget til takstgrundlag	-175,0	-175,0
	Afskrivninger	26437	Tilpasning af budget til takstgrundlag	-533,0	-533,0
	Forrentning	26437	Tilpasning af budget til takstgrundlag	-2.144,0	-2.144,0
		Resultat		-2.816,0	-2.816,0
Ændring i omkostningsselementer i alt				323.255,0	-816,0

Bilag 2.2:

Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	172,0	172,0	0,0	172,0	172,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	179,4	179,4	0,0	179,4	179,4	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	12,5	12,5	0,0	12,5	12,5	0,0
Lagerforskydning	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Afskrivninger	82,2	82,2	0,0	82,2	82,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	84,5	84,5	0,0	84,5	84,5	0,0

Bornholms Hospital

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,9	23,9	0,0	23,9	23,9	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	26,5	26,5	0,0	26,5	26,5	0,0

Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	19,1	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	252,3	252,3	0,0	252,3	252,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	274,3	274,3	0,0	274,3	274,3	0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2020-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nordsjællands Hospital

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2020-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	104,8	104,8	0,0	104,8	104,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	121,3	121,3	0,0	121,3	121,3	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2020-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	59,8	57,8	0,0	57,8	57,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	69,7	66,7	0,0	66,7	66,7	0,0

Rigshospitalet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2020-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	288,4	288,4	0,0	288,4	288,4	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	329,4	329,4	0,0	329,4	329,4	0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2020-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	4,5	4,5	2,0	6,5	6,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	6,8	6,8	2,0	8,8	8,8	0,0

Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	2,0	2,1	2,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	242,1	242,1	242,1	0,0
Afskrivninger	14,6	14,6	0,0	14,6	14,6	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	15,2	15,2	244,1	259,2	259,2	0,0

Center for IT, Medico & Telefoni

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	62,0	62,0	80,0	142,0	142,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	66,2	66,2	80,0	146,2	146,2	0,0

Center for HR

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-3,8	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	-1,2	7,6	0,0	7,6	7,6	0,0

Center for Ejendomme

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0

Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fælles driftsudgifter m.v.

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2020-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0

Praksisområdet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2020-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Den Sociale Virksomhed

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2020-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,3	1,3	0,0	1,4	1,4	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,7	1,7	-0,2	1,5	1,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	29,3	29,3	-0,5	28,8	28,8	0,0
Forrentning	6,0	6,0	-2,1	3,8	3,8	0,0
Omkostningselementer i alt	38,3	38,3	-2,8	35,5	35,5	0,0

Kollektiv Trafik

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2020-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Miljøområdet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2020-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0

Øvrig regional udvikling

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Administration

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-309,1	-302,3	0,0	-302,3	-302,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	47,0	47,0	0,0	47,0	47,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	-260,9	-254,1	0,0	-254,1	-254,1	0,0

Total

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	27,3	36,1	2,0	38,1	38,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-225,8	-220,0	-0,2	-220,2	-220,2	0,0
Lagerforskydning	-0,2	-0,2	242,1	241,9	241,9	0,0
Afskrivninger	1.217,8	1.215,8	81,5	1.297,3	1.297,3	0,0
Forrentning	6,0	6,0	-2,1	3,8	3,8	0,0
Omkostningselementer i alt	1.025,2	1.037,7	323,3	1.361,0	1.361,0	0,0

Bilag 2.3: Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2020-priser	Primo 2020	Årets forbrug		Ny finansiering	Ultimo 2020
		Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter		
Hospitaler					
Amager & Hvidovre Hospital	-124.758	153.722	112.570	-141.928	-394
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-96.541	93.000	34.000	-135.000	-104.541
Herlev og Gentofte Hospital	-312.446	131.814	54.002	-115.237	-241.867
Steno Diabetes Center Copenhagen	-88.954	86.020	61.016	-114.357	-56.275
Nordsjællands Hospital	-32.106	1.272	268	-530	-31.097
Region Hovedstadens Psykiatri	-50.040	53.004	14.955	-53.837	-35.918
Rigshospitalet	-982.802	480.326	377.452	-523.740	-648.764
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-10.673	460	55	-25	-10.183
Center for HR	-9.067	0	0	0	-9.067
Fælles driftsudgifter m.v.	-286	0	0	0	-286
Samlet ekstern forskning	-1.707.674	999.618	654.318	-1.084.654	-1.138.392

Bilag 2.4:

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2020-priser	Budget 2020	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	28,3	-1.006,8	-3,9	4,8	-1.005,9
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.170,8	1.221,2	28,8	0,3	1.250,3
+ intern forrentning	6,0	0,0	3,8	0,0	3,8
+ lagerforskydning	-0,2	241,9	0,0	0,0	241,9
+ hensættelse til feriepenge	26,1	35,6	1,4	0,0	37,0
+ hensættelse til tjenestemandspension	83,3	80,6	1,5	0,0	82,1
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-260,8	-243,2	-5,7	-5,2	-254,1
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	1.025,3	1.336,1	29,8	-4,9	1.361,0
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.368,2	-3.012,7	-25,0		-3.037,7
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.368,2	-3.012,7	-25,0	0,0	-3.037,7
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.314,7	-2.683,3	0,9	-0,1	-2.682,6
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	214,5				196,2
- afdrag på eksterne lån	-453,7				-453,7
- forrentning af interne lån	-6,0				-3,8
+/- øvrige finansielle poster	1.197,5				1.208,3
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	952,3				947,0
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-362,4				-1.735,6
F. Likvider, primo budgetåret	1.157,0				2.444,1
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	794,6				708,4
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					86,2

Bilag 2.5: Supplerende oplysninger

Bilag 2.5.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-945,7	-945,7	-18,1	-963,8	-963,8	0,0
Tilbudsdrift*	906,7	906,7	21,6	928,4	928,4	0,0
Direkte administration	27,3	27,3	0,0	27,3	27,3	0,0
Indirekte administration	11,5	11,5	0,5	12,0	12,0	0,0
Årets resultat	-0,2	-0,2	4,1	3,9	3,9	0,0

- = overskud, + = underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, forøges med 0,5 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.

I budgettet for Den Sociale Virksomhed er der ikke indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling, som skal finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2020 var der et akkumuleret overskud på 51,1 mio. kr. I forbindelse med denne 1. økonomirapport 2020 er der et underskud på 3,9 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2019. Ultimo 2020 forventes et akkumuleret overskud på 47,2 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2020-priser	
Akkumuleret resultat primo 2020	
	-51,1
Disponeringer i 2020	
Takstreduktion 2020	0,0
Genbevilling fra 2019	4,1
Øvrige korrektioner (t.o.m. 1. økonomirapport)	-0,2
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2020	-47,2

Bilag 2.5.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet

UDGIFTS- OG OMKOSTNINGSBEVILLING

Indirekte administration

Mio. kr., 2020-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	814,5	17,7	16,3	848,5
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	0,0	0,0	1,2
Udgift til tjenestemandspension	-292,5	-6,8	-6,3	-305,6
Hensættelse til tjenestemandspension	3,2	0,1	0,1	3,3
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	45,0	1,1	1,0	47,0
Omkostningsbevilling	571,3	12,0	11,1	594,4

Bilag 2.6 Investeringsområdet

Bilag 2.6.1: Kvalitetsfond

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Konsekvenser af godkendte sager i 2019 og 2020	Forskydning fra 2019	Tilpasning til forventet regnskab 1. ØR	Korrigeret budget efter 1. ØR	Forventet regnskab 2020
Nyt Hospital Bispebjerg						
Rådighedsbeløb	18,4		0,0	-17,9	0,5	
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	23,4		3,6	-11,0	16,0	16,0
Laboratorie- og logistikbygning			1,3		1,3	1,3
Infrastruktur			0,0		0,0	0,1
Fælles byggeplads	15,1	-1,6	-1,8	-5,7	6,0	6,0
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg			3,9	-3,4	0,5	0,5
Totalrådgivning - Akuthuset			30,8	-20,8	10,0	10,0
Investeringsbevilling til Nordblok	148,9		246,0	-343,5	51,4	51,4
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning			31,9	-28,4	3,5	3,5
It og medico - Midlertidig Akutmodtagelse og Røntgen Satellit			18,6	-5,1	13,5	13,5
Renovering og ombygning af Bygn. 6			6,0		6,0	6,4
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	205,9	-1,6	340,2	-435,8	108,7	108,7
Nyt Hospital Herlev						
Rådighedsbeløb			0,0		0,0	

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Konsekvenser af godkendte sager i 2019 og 2020	Forskydning fra 2019	Tilpasning til forventet regnskab 1. ØR	Korrigeret budget efter 1. ØR	Forventet regnskab 2020
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	263,6		134,8		398,4	398,4
Nyt Hospital Herlev i alt	263,6	0,0	134,8	0,0	398,4	398,4
Nyt Hospital Nordsjælland						
Finansiering af arkæologiske undersøgelser			6,3	-5,3	1,0	1,0
Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning og it-medico projektering					0,0	
Projektering inkl. Totalrådgivning			-5,9		-5,9	
Investeringsbevilling til grundkøb			6,9	-6,4	0,5	0,5
Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, fundament, kældere og tunnel, byggestyring inkl. projektering, bygherrerådgivning, IMT-rådgivning	151,6		466,0	-254,5	363,1	395,5
Rådighedsbeløb	357,0		0,0	-318,8	38,2	
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	508,6	0,0	473,3	-585,0	397,0	397,0
Nyt Hospital Hvidovre						
Ombygning etape 1 - 4			42,6	-42,6	0,0	
Nybyggeri/Totalrådgiver			-29,8		-29,8	31,6
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt	38,6		56,3	-85,3	9,6	9,6
Fremskudte anlægsarbejder			-5,2		-5,2	
Udførelse af nybyggeri	187,9		187,8	-179,0	196,7	196,7
Rådighedsbeløb	152,7		0,0	-86,1	66,6	
Nyt Hospital Hvidovre i alt	379,2	0,0	251,6	-393,0	237,9	237,9
Det Nye Rigshospital						
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst			26,7	-11,4	15,3	15,3

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Konsekvenser af godkendte sager i 2019 og 2020	Forskydning fra 2019	Tilpasning til forventet regnskab 1. ØR	Korrigeret budget efter 1. ØR	Forventet regnskab 2020
Totalrådgivning			10,4	-2,7	7,7	7,7
Opførsel af parkeringshus, patienthotel/ administrationsbygning og Nordfløjen			-45,9		-45,9	16,3
Rådighedsbeløb	7,8		34,5	19,9	62,2	
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar			107,8	-5,8	102,0	102,0
Det Nye Rigshospital i alt	7,8	0,0	133,4	0,0	141,3	141,3
Ny Retsspsykiatri Sct. Hans						
Rådighedsbeløb	0,1		0,0	17,3	17,4	
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retsspsykiatri Sct. Hans			90,8	-90,8	0,0	
Udførelse af nybyggeri	194,4		104,4	-39,8	259,0	276,4
Ny Retsspsykiatri Sct. Hans i alt	194,5	0,0	195,3	-113,3	276,4	276,4
Udgifter i alt	1.559,6	-1,6	1.528,7	-1.527,1	1.559,6	1.559,6

Bilag 2.6.2: Øvrige projekter

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Konsekvenser af godkendte sager i 2019 og 2020	Genbevil- ling fra 2019	Andre ændrin- ger i 1. ØR	Korrige- ret bud- get efter 1. ØR	Forventet regnskab 2020 (dranst 3)	Forventet regnskab 2020 (dranst 1)	Forventet regnskab 2020 i alt
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital								
Lokal investeringsramme	11,1		10,4	-9,5	12,0			0,0
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	133,6		0,0	-140,9	-7,3			0,0
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg	2,0		4,2		6,3	2,5		2,5
Logistik- og laboratoriebygning			18,4		18,4	0,4		0,4
Infrastruktur			0,1		0,1	0,2		0,2
Fælles byggeplads	5,3		5,4		10,7	0,5		0,5
Udførelse af nybyggeri				138,4	138,4	132,5		132,5
Forarbejder renovering			0,2	1,0	1,2	1,0		1,0
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning			0,5		0,5	0,1		0,1
Nedrivning af bygning 50, 51 og 52			0,0	1,5	1,5	1,5		1,5
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg	33,8		39,9		73,7	16,1		16,1
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg	-33,8		-33,8		-67,6	18,9		-18,9
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	151,976	0,0	45,4	-9,5	187,9	137,5	0,0	137,5
Bornholms Hospital								
Lokal investeringsramme			0,0	0,6	0,6			0,0
Bornholms Hospital i alt	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Konsekvenser af godkendte sager i 2019 og 2020	Genbevil- ling fra 2019	Andre ændrin- ger i 1. ØR	Korrige- ret bud- get efter 1. ØR	Forventet regnskab 2020 (dranst 3)	Forventet regnskab 2020 (dranst 1)	Forventet regnskab 2020 i alt
Herlev og Gentofte Hospital								
Lokal investeringsramme	11,7		14,8	-4,0	22,5	22,5		22,5
Projektering, udbud og licitation RS2			3,3		3,3	4,7		4,7
Entrepriser - Regional Sterilcentral			-16,9		-16,9	12,5		-12,5
Onkologisk ambulatorium			2,5		2,5	2,5		2,5
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikale in- frastruktur			0,0		0,0	0,1		0,1
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling			0,2		0,2	0,4		0,4
Center for Fordybelse og Tro - Donation			8,5		8,5			0,0
SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	300,0		0,0		300,0			0,0
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.			18,6		18,6	11,0		11,0
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence			17,4		17,4	62,0		62,0
SDCC - Byggeudgifter			94,9		94,9	315,0		315,0
SDCC - Fondsdonation	-300,0		-20,9		-320,9	320,9		-320,9
SDCC Afledte - rådighedsbeløb			0,2		0,2	0,2		0,2
SDCC Nedrivning af Arkade			3,6		3,6	3,6		3,6
Skannere mv. - kræftforskning			0,5		0,5	0,5		0,5
BrainLap - OPI Strålekanoner			-0,1	2,5	2,4	2,5		2,5
Herlev og Gentofte Hospital i alt	11,7	0,0	126,9	-1,5	137,1	91,7	0,0	91,7
Nordsjællands Hospital								
Lokal investeringsramme	2,8		9,1		11,9	11,9		11,9

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Konsekvenser af godkendte sager i 2019 og 2020	Genbevil- ling fra 2019	Andre ændrin- ger i 1. ØR	Korrige- ret bud- get efter 1. ØR	Forventet regnskab 2020 (dranst 3)	Forventet regnskab 2020 (dranst 1)	Forventet regnskab 2020 i alt
Nordsjællands Hospital i alt	2,8	0,0	9,1	0,0	11,9	11,9	0,0	11,9
Amager og Hvidovre Hospital								
Lokal investeringsramme	13,4		14,9	-1,2	27,1	20,0		20,0
Amager og Hvidovre Hospital i alt	13,428	0,0	14,9	-1,2	27,1	20,0	0,0	20,0
Rigshospitalet								
Lokal investeringsramme	18,7		0,0		18,7	18,7		18,7
Medfinansiering af reetablering af midtervej/tværvæg på Blegdamsvej			3,7		3,7	3,1		3,1
Fondsdonation investeringsbevilling			9,6		9,6	9,6		9,6
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger			0,0		0,0	3,0		3,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse			0,0		0,0	3,4		3,4
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb			0,0		0,0			0,0
Bygherrerådgivning N-hus	5,2		5,2		10,5	4,1		4,1
Totalrådgivning N-hus	13,2		13,8		27,0	16,4		16,4
Udførsel Neurorehabilitering	180,0		0,9		180,9	238,5		238,5
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling			1,3		1,3			0,0
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	78,9		40,5		119,4	16,3		16,3
Udførelsesbevilling - BørneRiget	280,4		-54,6		225,8	79,2		79,2
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-104,6		5,7		-98,9	35,5		-35,5
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	-15,2		5,5		-9,7			0,0
BørneRiget - rådighedsbeløb	-30,4		0,0		-30,4			0,0
Genanskaffelse af PET/CT			0,4		0,4	0,4		0,4

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Konsekvenser af godkendte sager i 2019 og 2020	Genbevil- ling fra 2019	Andre ændrin- ger i 1. ØR	Korrige- ret bud- get efter 1. ØR	Forventet regnskab 2020 (dranst 3)	Forventet regnskab 2020 (dranst 1)	Forventet regnskab 2020 i alt
Donation af PET/MR			-40,7		-40,7	40,7		-40,7
Investeringsbevilling til anskaffelse og installation af PET/MR			40,7		40,7	40,7		40,7
Rigshospitalet i alt	426,3	0,0	31,9	0,0	458,2	357,1	0,0	357,1
Region Hovedstadens Akutberedskab								
Lokal investeringsramme	1,6		0,0	0,3	1,9	1,9		1,9
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	1,6	0,0	0,0	0,3	1,9	1,9	0,0	1,9
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni								
Lokal investeringsramme			0,7	73,0	73,7	73,7		73,7
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	50,0		47,3		97,3	35,0	59,3	94,3
SOR			7,1		7,1	2,6	4,5	7,1
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	50,0	0,0	55,1	73,0	178,1	111,3	63,8	175,1
Region Hovedstadens Apotek								
Lokal investeringsramme	3,7		7,0		10,7			0,0
Region Hovedstadens Apotek i alt	3,7	0,0	7,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri								
Lokal investeringsramme	6,1		12,3		18,4			0,0
Ramme til psykiatriområdet			22,0		22,0			0,0
Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup			1,5		1,5			0,0
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet			1,1		1,1			0,0
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	6,1	0,0	37,0	0,0	43,1	0,0	0,0	0,0

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Konsekvenser af godkendte sager i 2019 og 2020	Genbevil- ling fra 2019	Andre ændrin- ger i 1. ØR	Korrige- ret bud- get efter 1. ØR	Forventet regnskab 2020 (dranst 3)	Forventet regnskab 2020 (dranst 1)	Forventet regnskab 2020 i alt
CEJ, Center for Ejendomme								
Lokal investeringsramme			-13,3	0,3	-13,0	0,0		0,0
Renoveringsmæssigt efterslæb	30,6		19,6	-12,1	38,1	38,1		38,1
Pulje 3 projekter			35,0	21,8	56,8	0,0		0,0
SDCC Ombygninger			2,6		2,6	2,6		2,6
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg			7,8		7,8	7,8		7,8
Kabelomlægning ved Herlev ifm. Letbanen			-0,3		-0,3	3,0		3,0
HPFI Herlev og Gentofte			10,4		10,4	10,4		10,4
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)			0,3		0,3	0,3		0,3
Forebyggelse af vandskader efter skybrud			0,1		0,1	0,1		0,1
Renoveringspulje 2015			0,2		0,2	0,2		0,2
HPFI Amager og Hvidovre			0,6		0,6	0,6		0,6
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	10,8		2,3		13,1	13,1		13,1
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger			2,1		2,1	2,1		2,1
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand			1,3		1,3	1,3		1,3
Etablering af kølekapacitet			2,3		2,3	2,3		2,3
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet			1,6		1,6	1,6		1,6
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)			0,4		0,4	0,4		0,4
Etablering af nye brandspjæld			0,6		0,6	0,6		0,6
CEICAD Rigshospitalet Glostrup			0,9		0,9	0,9		0,9
Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte			2,2		2,2	2,2		2,2
Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte			-8,0		-8,0	-8,0		-8,0
Nedrivning af Rockefeller og Bygn. 64			31,6		31,6	31,6		31,6
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset			106,5		106,5	106,5		106,5
Donation til etape 1 af Center for Hørelse og Balance		-15,0	0,0		-15,0	-15,0		-15,0
Donation til etape 2 af Center for Hørelse og Balance			-2,0		-2,0	-2,0		-2,0
Gennembrud mellem Nordfløj 1 og 2			4,5	1,5	6,0	0,0		0,0
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital			3,4		3,4	3,4		3,4
Renoveringspuljen 2017			30,6		30,6	30,6		30,6

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Konsekvenser af godkendte sager i 2019 og 2020	Genbevil- ling fra 2019	Andre ændrin- ger i 1. ØR	Korrige- ret bud- get efter 1. ØR	Forventet regnskab 2020 (dranst 3)	Forventet regnskab 2020 (dranst 1)	Forventet regnskab 2020 i alt
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)			1,3		1,3	1,3		1,3
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)			1,8		1,8	1,8		1,8
Automatisk sengevask på Herlev Hospital			9,2		9,2	9,2		9,2
Udskiftning af alarmer i psykiatrien			4,7		4,7	4,7		4,7
Neurokade på Rigshospitalet			5,2		5,2	5,2		5,2
Etablering af bygning ved Fr.sund Hosp. til 15 særlige pladser i psykiatrien			0,0		0,0	0,0		0,0
HVH Frysehotel			0,6		0,6	0,6		0,6
Nedrivning af vuggestue på BBH og køb af Tuborgvej 233			0,1		0,1	0,1		0,1
Køb af Borgervænget 5-7			7,0		7,0	7,0		7,0
Donation af ny trykkammerkompleks		-20,0	0,0		-20,0	-20,0		-20,0
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks		20,0	15,0		35,0	35,0		35,0
Renovering af patologisk afdeling - Herlev			1,0	29,3	30,3	0,0		0,0
Etablering af lægehus på Amager			3,6		3,6	3,6		3,6
Etablering af lægehus på Frederiksberg			7,0		7,0	7,0		7,0
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	15,0				15,0	15,0		15,0
Modernisering af køkkener (Herlev og Hvidovre)	6,7				6,7	6,7		6,7
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	43,0				43,0	43,0		43,0
Modernisering af affaldsterminaler	10,0				10,0	10,0		10,0
Center for Ejendomme i alt	116,1	-15,0	299,7	40,8	441,6	364,7	0,0	364,7
Fælles projekter - sundhedsområdet								
It/sundhedsplatform			3,5		3,5	3,5		3,5
Fælles frysefaciliteter			1,5		1,5	1,5		1,5
Kræftplan IV Indkøb af apparatur			4,1		4,1	4,1		4,1
LPR3 udgift (rådgighedsbeløb 2018)			17,1		17,1	17,1		17,1
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens				3,9	3,9	3,9		3,9
Øvrige It investeringer (Den statslige digitaliseringsfond)			7,9		7,9	7,9		7,9

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Konsekvenser af godkendte sager i 2019 og 2020	Genbevil- ling fra 2019	Andre ændrin- ger i 1. ØR	Korrige- ret bud- get efter 1. ØR	Forventet regnskab 2020 (dranst 3)	Forventet regnskab 2020 (dranst 1)	Forventet regnskab 2020 i alt
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	0,0	0,0	33,9	3,9	37,8	37,8	0,0	37,8
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	783,6	-15,0	660,8	106,3	1.535,8	1.133,8	63,8	1.197,6
Anlægsindtægter og tilskud								
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre			-64,4		-64,4	-64,4		-64,4
LPR3 tilskud			-17,1		-17,1	-17,1		-17,1
Salgsindtægt - Ullasvej 2				-1,2	-1,2	-1,2		-1,2
Anlægsindtægter og tilskud i alt	0,0	0,0	-81,5	-1,2	-82,7	-82,7	0,0	-82,7
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	783,6	-15,0	579,4	105,1	1.453,1	1.051,2	63,8	1.115,0
Den Sociale Virksomhed								
Lokal investeringsramme	25,0		0,0		25,0	25,0		25,0
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
Samlet investeringsramme	808,6	-15,0	579,4	105,1	1.478,1	1.076,2	63,8	1.140,0