

2. økonomirapport 2020

Bilag 2

BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER	3
BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER	12
BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING	17
BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE	18
BILAG 2.5: SUPPLERENDE OPLYSNINGER	19
Bilag 2.5.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet	19
Bilag 2.5.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet	20
BILAG 2.6 INVESTERINGSOMRÅDET	21
Bilag 2.6.1: Kvalitetsfond	21
Bilag 2.6.2: Øvrige projekter	24

Bilag 2.1: Bevillingsændringer

Korrektioner i 2. økonomirapport

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	26865	KPIV: Kompetenceløft kræftkirurgi	113,0	0,0
		26906	KPIV: Kompetenceløft kræftkirurgi	-113,0	-113,0
		27041	E-boks samlet i CHRU	-50,0	-50,0
		27042	Specialuddannelserne intensiv og kræftsygepleje ekstra midle	607,0	0,0
		27045	TBF stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger 24883 ej varig	-3.038,0	-3.038,0
		27046	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger 2020	3.021,0	0,0
		27054	Regulering indefrysning feriegodtgørelse 2020	-4.755,0	0,0
		27060	Overdragelse af HVH-AMH rute 668 til CEJ	-747,0	-747,0
		27071	Pulje 3	-146,2	0,0
		27087	Licenser, Det Kongelige Bibliotek	-600,0	-600,0
		27099	Finansiering af flytte- og genhusningsomk. - Nyt Hvidovre	37.400,0	0,0
		27108	Installation af CT-skannere	417,0	0,0
			Resultat		32.108,8
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	26865	KPIV: Kompetenceløft kræftkirurgi	138,1	0,0
		26906	KPIV: Kompetenceløft kræftkirurgi	-87,7	-87,7
		27013	Procollagen-analyser	-165,0	-165,0
		27030	Mellem drift og anlæg	-1.460,0	0,0
		27041	E-boks samlet i CHRU	-45,0	-45,0
		27042	Specialuddannelserne intensiv og kræftsygepleje ekstra midler	1.214,0	0,0
		27045	TBF stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger 24883 ej varig	-2.702,0	-2.702,0
		27046	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger 2020	1.595,0	0,0
		27054	Regulering indefrysning feriegodtgørelse 2020	-4.090,0	0,0
		27071	Pulje 3	-2.086,9	0,0
		27087	Licenser, Det Kongelige Bibliotek	-500,0	-500,0
		27108	Installation af CT-skannere	833,0	0,0
			Resultat		-7.356,5

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	27086	Tilpasning til forventet regnskab	100,0	0,0
		Resultat		100,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	27030	Mellem drift og anlæg	1.460,0	0,0
		27044	Renovering af Centralvaskeri	13.700,0	0,0
		Resultat		15.160,0	0,0
Bornholms Hospital	Drift	27030	Mellem drift og anlæg	-260,0	0,0
		27041	E-boks samlet i CHRU	-7,0	-7,0
		27042	Specialuddannelserne intensiv og kræftsygepleje ekstra midler	607,0	0,0
		27054	Regulering indefrysning feriegodtgørelse 2020	-712,0	0,0
		27087	Licenser, Det Kongelige Bibliotek	-100,0	-100,0
		27108	Installation af CT-skannere	417,0	0,0
		Resultat		-55,0	-107,0
	Investeringer - øvrige projekter	27030	Mellem drift og anlæg	260,0	0,0
		Resultat		260,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	26865	KPIV: Kompetenceløft kræftkirurgi	1.686,8	0,0
		26984	Populationsansvar Urologi	-11.504,3	0,0
		26985	Ablationsbehandling	3.266,7	9.800,0
		26986	Ablationsbehandling etablering	900,0	0,0
		27013	Procollagen-analyser	165,0	165,0
		27030	Mellem drift og anlæg	2.033,0	0,0
		27041	E-boks samlet i CHRU	-75,0	-75,0
		27042	Specialuddannelserne intensiv og kræftsygepleje ekstra midler	607,0	0,0
		27045	TBF stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger 24883 ej varig	-2.351,0	-2.351,0
		27046	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger 2020	604,0	0,0
		27054	Regulering indefrysning feriegodtgørelse 2020	-7.061,0	0,0
		27055	Genberegning - genbevilling (Nødstrøm)	2.472,0	0,0
		27056	Udgifter ift. Livsrum	451,7	0,0
		27071	Pulje 3	-20,7	0,0
		27083	Leasingafdrag Klinisk Biokemi Herlev	4.400,0	4.400,0
		27084	Besparelser (reagenser og forbrugsvarer - KBA Herlev)	-5.700,0	-5.700,0
		27087	Licenser, Det Kongelige Bibliotek	-1.000,0	-1.000,0
		Resultat		-11.125,9	5.239,0
	Investeringer - øvrige projekter	27071	Pulje 3	-5.945,7	0,0
		27089	Investeringsbevilling Varemodtagelse Herlev	-5.000,0	-5.000,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
		27108	Installation af CT-skannere	2.500,0	0,0
		27030	Mellem drift og anlæg	-2.033,0	0,0
		27090	Nødstrømsanlæg - Uforbrugt leasing	2.700,0	0,0
		27091	Tillægsbevillinger Regionale sterilcentraler (april 2020)	30.000,0	0,0
		Resultat		22.221,3	-5.000,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	27041	E-boks samlet i CHRU	-4,0	-4,0
		27054	Regulering indefrysning feriegodtgørelse 2020	-122,8	0,0
		27133	NNF bevilling pl. korr	2,9	2,9
		27134	NNF bevilling pl. korr_del	-2,9	-2,9
		Resultat		-126,8	-4,0
	Investeringer - øvrige projekter	27015	IT-infrastruktur SDCCbyggeri	10.000,0	0,0
		Resultat		10.000,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	27041	E-boks samlet i CHRU	-42,0	-42,0
		27042	Specialuddannelserne intensiv og kræftsygepleje ekstra midler	607,0	0,0
		27045	TBF stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger 24883 ej varig	-1.935,0	-1.935,0
		27046	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger 2020	2.795,0	0,0
		27054	Regulering indefrysning feriegodtgørelse 2020	-3.993,0	0,0
		27071	Pulje 3	-2.889,9	0,0
		27087	Licenser, Det Kongelige Bibliotek	-500,0	-500,0
		Resultat		-5.957,9	-2.477,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	27086	Tilpasning til forventet regnskab	200,0	0,0
		Resultat		200,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	27041	E-boks samlet i CHRU	-63,0	-63,0
		27045	TBF stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger 24883 ej varig	-591,0	-591,0
		27046	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger 2020	2.325,0	0,0
		27054	Regulering indefrysning feriegodtgørelse 2020	-6.425,0	0,0
		27071	Pulje 3	-368,5	0,0
		27087	Licenser, Det Kongelige Bibliotek	-800,0	-800,0
		Resultat		-5.922,5	-1.454,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	27086	Tilpasning til forventet regnskab	-415,9	0,0
		Resultat		-415,9	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	27065	Simulationscenter	-14.597,1	0,0
		Resultat		-14.597,1	0,0
Rigshospitalet	Drift	26865	KPIV: Kompetenceløft kræftkirurgi	943,9	0,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
		26906	KPIV: Kompetenceløft kræftkirurgi	-943,9	-943,9
		27030	Mellem drift og anlæg	-10.000,0	0,0
		27041	E-boks samlet i CHRU	-127,0	-127,0
		27042	Specialuddannelserne intensiv og kræftsygepleje ekstra midle	4.858,0	0,0
		27045	TBF stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger 24883 ej varig	-4.383,0	-4.383,0
		27046	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger 2020	4.660,0	0,0
		27049	Telemedicin overførsel	60,0	0,0
		27054	Regulering indefrysning feriegodtgørelse 2020	-12.414,0	0,0
		27068	Medicin og særydelser	-9.207,0	0,0
		27071	Pulje 3	-2.683,7	0,0
		27087	Licenser, Det Kongelige Bibliotek	-1.500,0	-1.500,0
		27091	Tillægsbevillinger Regionale sterilcentraler (april 2020)	6.300,0	0,0
		27108	Installation af CT-skannere	833,0	0,0
		27109	OPI-robot	4.500,0	0,0
		27123	Tilsyn med databehandlere m.v.	2.000,0	2.000,0
		Resultat		-17.103,7	-4.953,9
	Investeringer - øvrige projekter	27030	Mellem drift og anlæg	10.000,0	0,0
		27064	Genberegning - genbevilling (Donation PET/MR)	40.663,6	0,0
		Resultat		50.663,6	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	27041	E-boks samlet i CHRU	-5,0	-5,0
		27054	Regulering indefrysning feriegodtgørelse 2020	-371,0	0,0
		27057	Udvidet lejemål Telegrafvej 5	-30,0	-40,0
		Resultat		-406,0	-45,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	27041	E-boks samlet i CHRU	-7,0	-7,0
		27054	Regulering indefrysning feriegodtgørelse 2020	-743,0	0,0
		Resultat		-750,0	-7,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	27030	Mellem drift og anlæg	-32.200,0	0,0
		27054	Regulering indefrysning feriegodtgørelse 2020	-1.560,0	0,0
		27058	CIMT udvikling af brugergænseflader	20.000,0	0,0
		27059	CIMT reinvesteringer i IT-infrastruktur	70.000,0	0,0
		27091	Tillægsbevillinger Regionale sterilcentraler (april 2020)	4.641,7	0,0
		Resultat		60.881,7	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	27030	Mellem drift og anlæg	32.200,0	0,0
		Resultat		32.200,0	0,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
Center for HR	Drift	27041	E-boks samlet i CHRU	425,0	425,0
		27043	Korrektion elevudgifter	-26.000,0	-26.000,0
		27045	TBF stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger 24883 ej varig	15.000,0	15.000,0
		27046	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger 2020	-15.000,0	0,0
		27047	Patientsikkerhedsanalyser	100,0	0,0
		27054	Regulering indefrysning feriegodtgørelse 2020	-955,0	0,0
		Resultat		-26.430,0	-10.575,0
Center for Ejendomme	Drift	27049	Telemedicin overførsel	1.178,0	0,0
		27054	Regulering indefrysning feriegodtgørelse 2020	-824,0	0,0
		27057	Udvidet lejemål Telegrafvej 5	30,0	40,0
		27060	Overdragelse af HVH-AMH rute 668 til CEJ	747,0	747,0
		27071	Pulje 3	5.892,4	0,0
		Resultat		7.023,4	787,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	27086	Tilpasning til forventet regnskab	100,0	0,0
		Resultat		100,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	27065	Simulationscenter	14.597,1	0,0
		27071	Pulje 3	8.249,2	0,0
		27089	Investeringsbevilling Varemodtagelse Herlev	15.000,0	5.000,0
		Resultat		37.846,3	5.000,0
	Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	26984	Populationsavsvar Urologi	11.504,3
26985			Ablationsbehandling	-3.266,7	-9.800,0
26986			Ablationsbehandling etablering	-900,0	0,0
27002			Udvikling af løsning til Det Frie udvidede sygehusvalg	-1.000,0	0,0
Resultat				6.337,7	-9.800,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	27047	Patientsikkerhedsanalyser	-100,0	0,0
		27049	Telemedicin overførsel	-1.238,0	0,0
		27050	Masterkurser intern omp.	156,0	0,0
		27087	Licenser, Det Kongelige Bibliotek	5.000,0	5.000,0
		26865	KPIV: Kompetenceløft kræftkirurgi	-2.881,7	0,0
		26906	KPIV: Kompetenceløft kræftkirurgi	1.144,5	1.144,5
		27015	IT-infrastruktur SDCCbyggeri	-10.000,0	0,0
		27042	Specialuddannelserne intensiv og kræftsyrgepleje ekstra midler	-8.500,0	0,0
		27043	Korrektion elevudgifter	26.000,0	26.000,0
		27044	Renovering af Centralvaskeri	-13.700,0	0,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
		27054	Regulering indefrysning feriegodtgørelse 2020	45.512,0	0,0
		27058	CIMT udvikling af brugergrænseflader	-20.000,0	0,0
		27059	CIMT reinvesteringer i IT-infrastruktur	-70.000,0	0,0
		27068	Medicin og særydelser	9.207,0	0,0
		27083	Leasingafdrag Klinisk Biokemi Herlev	-4.400,0	-4.400,0
		27084	Besparelser (reagenser og forbrugsvarer - KBA Herlev	5.700,0	5.700,0
		27090	Nødstrømsanlæg - Uforbrugt leasing	-2.700,0	0,0
		27091	Tillægsbevillinger Regionale sterilcentraler (april 2020)	-10.941,7	0,0
		27108	Installation af CT-skannere	-5.000,0	0,0
		27109	OPI-robot	-4.500,0	0,0
		27123	Tilsyn med databehandlere m.v.	-2.000,0	-2.000,0
		Resultat		-63.241,9	31.444,5
Den Sociale Virksomhed	Drift	27016	Lavere belægning end forventet	6.206,0	0,0
		27017	Tilskud til ekstra studerende	168,0	0,0
		27022	Stigende objektiv finansiering	-4.982,0	0,0
		Resultat		1.392,0	0,0
Øvrig regional udvikling	Drift	27054	Regulering indefrysning feriegodtgørelse 2020	-341,0	0,0
		Resultat		-341,0	0,0
Administration	Drift	27050	Masterkurser intern omp.	-156,0	0,0
		27054	Regulering indefrysning feriegodtgørelse 2020	-882,0	0,0
		27002	Udvikling af løsning til Det Frie udvidede sygehusvalg	1.000,0	0,0
		Resultat		-38,0	0,0
Samlet resultat	Drift			-31.111,6	0,0
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			-15,9	0,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			153.754,1	0,0
Center for Økonomi	Renter	27122	Finansiering 2. økonomirapport	16.000,0	
		Resultat		16.000,0	
Samlet resultat	Finansiering			16.000,0	0,0
Korrektioner i alt				138.626,6	0,0

Hovedkasse		Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)		Beløb	Beløb
1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	2020	2021
Center for Økonomi	Renter	27122	Finansiering 2. økonomirapport	-16.000,0	
			Resultat	-16.000,0	
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	27099	Finansiering af flytte- og genhusningsomk. - Nyt Hvidovre	-37.400,0	0,0
			Resultat	-37.400,0	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	27086	Tilpasning til forventet regnskab	-100,0	0,0
			Resultat	-100,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	27055	Genberegning - genbevilling (Nødstrøm)	-2.472,0	0,0
		27056	Udgifter ift. Livsrum	-451,7	0,0
			Resultat	-2.923,7	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	27091	Tillægsbevillinger Regionale sterilcentraler (april 2020)	-30.000,0	0,0
			Resultat	-30.000,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	27133	NNF bevilling pl. korr	-2,9	-2,9
		27134	NNF bevilling pl. korr_del	2,9	2,9
			Resultat	0,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	27086	Tilpasning til forventet regnskab	-200,0	0,0
			Resultat	-200,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	27086	Tilpasning til forventet regnskab	415,9	0,0
			Resultat	415,9	0,0
Rigshospitalet	Investeringer - øvrige projekter	27064	Genberegning - genbevilling (Donation PET/MR)	-40.663,6	0,0
			Resultat	-40.663,6	0,0
Center for Ejendomme	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	27086	Tilpasning til forventet regnskab	-100,0	0,0
			Resultat	-100,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	27089	Investeringsbevilling Varemodtagelse Herlev	-10.000,0	0,0
			Resultat	-10.000,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	27016	Lavere belægning end forventet	-6.206,0	0,0
		27017	Tilskud til ekstra studerende	-168,0	0,0
		27022	Stigende objektiv finansiering	4.982,0	0,0
			Resultat	-1.392,0	0,0
Samlet Resultat	Finansiering			-16.000,0	0,0
Samlet Resultat	Drift			-41.715,7	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			15,9	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			-80.663,6	0,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
				-138.363,4	0,0

+ = kassehængslæggelse, - = kassetræk

Ændring i omkostningslementer

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb	Beløb
				2020	2021
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	27021	Ændrede omkostningslementer	-6.938,0	0,0
	Forrentning	27021	Ændrede omkostningslementer	-2.089,0	0,0
		Resultat		-9.027,0	0,0
Ændring i omkostningslementer i alt				-9.027,0	0,0

Bilag 2.2:

Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2020-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. 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	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. 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	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. 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	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. 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

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. 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

Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet 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

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet 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

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet 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

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. 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	0,3	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	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	6,8	8,8	0,0	8,8	8,8	0,0

Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekktioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	242,1	0,0	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	259,2	0,0	259,2	259,2	0,0

Center for IT, Medico & Telefoni

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekktioner 2. 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	142,0	0,0	142,0	142,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	66,2	146,2	0,0	146,2	146,2	0,0

Center for HR

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekktioner 2. 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	Korrekktioner 2. 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	Korrekktioner 2. 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.

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. 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	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

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. 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

Den Sociale Virksomhed

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,3	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,7	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	29,3	28,8	-6,9	21,8	21,8	0,0
Forrentning	6,0	3,8	-2,1	1,8	1,8	0,0
Omkostningselementer i alt	38,3	35,5	-9,0	26,4	26,4	0,0

Kollektiv Trafik

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. 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

Miljøområdet

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. 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	0,3	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	Korrekationer 2. 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	Korrekationer 2. 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	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	27,3	38,1	0,0	38,1	38,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-225,8	-220,2	0,0	-220,2	-220,2	0,0
Lagerforskydning	-0,2	241,9	0,0	241,9	241,9	0,0
Afskrivninger	1.217,8	1.297,3	-6,9	1.290,4	1.290,4	0,0
Forrentning	6,0	3,8	-2,1	1,8	1,8	0,0
Omkostningselementer i alt	1.025,2	1.361,0	-9,0	1.351,9	1.351,9	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		
Hospitaller					
Amager & Hvidovre Hospital	-124.758	79.768	46.196	-85.188	-83.982
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-96.541	100.000	37.000	-145.000	-104.541
Herlev og Gentofte Hospital	-312.446	31.585	17.401	-20.887	-284.346
Steno Diabetes Center Copenhagen	-88.954	56.286	49.719	-66.585	-49.534
Nordsjællands Hospital	-32.106	3.886	1.171	-7.985	-35.035
Region Hovedstadens Psykiatri	-50.040	53.415	14.949	-54.673	-36.348
Rigshospitalet	-982.802	574.148	598.734	-689.333	-499.253
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-9.517	460	55	-25	-9.027
Center for HR	-9.067	0	0	0	-9.067
Fælles driftsudgifter m.v.	-286	0	0	0	-286
Samlet ekstern forskning	-1.706.518	899.549	765.226	-1.069.677	-1.111.420

Bilag 2.4:

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2020-priser	Budget	Social- og		Regional	I alt
	2020	Sundhed	special- undervisning	udvikling	
Årets resultat	28,3	-992,7	3,7	5,1	-983,8
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.170,8	1.221,2	21,8	0,3	1.243,4
+ intern forrentning	6,0	0,0	1,8	0,0	1,8
+ 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	20,8	-4,9	1.351,9
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.368,2	-3.166,4	-25,0		-3.191,4
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.368,2	-3.166,4	-25,0	0,0	-3.191,4
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.314,7	-2.823,0	-0,5	0,2	-2.823,3
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				-1,8
+/- øvrige finansielle poster	1.197,5				1.208,3
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	952,3				949,0
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-362,4				-1.874,2
F. Likvider, primo budgetåret	1.157,0				2.444,1
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	794,6				569,8
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					224,8

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 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-945,7	-963,8	15,2	-948,6	-948,6	0,0
Tilbudsdrift*	906,7	928,4	-22,9	905,5	905,5	0,0
Direkte administration	27,3	27,3	0,0	27,3	27,3	0,0
Indirekte administration	11,5	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0
Årets resultat	-0,2	3,9	-7,6	-3,7	-3,7	0,0

- = overskud, + = underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, ændres ikke 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 2. økonomirapport 2020 er der et overskud på 3,7 mio. kr. Ultimo 2020 forventes dermed et akkumuleret overskud på 54,8 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. 2. økonomirapport)	-7,8
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2020	-54,8

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	571,2	12,0	11,1	594,3

Bilag 2.6 Investeringsområdet

Bilag 2.6.1: Kvalitetsfond

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

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget efter 1. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab 2020
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	263,6	398,4		398,4	398,4
Nyt Hospital Herlev i alt	263,6	398,4	0,0	398,4	398,4
Nyt Hospital Nordsjælland					
Finansiering af arkæologiske undersøgelser		1,0		1,0	1,0
Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning og it-medico projektering		0,0		0,0	0,0
Projektering inkl. Totalrådgivning		-5,9		-5,9	0,0
Investeringsbevilling til grundkøb		0,5		0,5	0,5
Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, fundament, kældere og tunnel, byggestyring inkl. projektering, bygherrerådgivning, IMT rådgivning	151,6	363,1	0,2	363,3	395,7
Rådighedsbeløb	357,0	38,2		38,2	
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	508,6	397,0	0,2	397,2	397,2
Nyt Hospital Hvidovre					
Ombygning etape 1 - 4		0,0		0,0	0,0
Nybyggeri/Totalrådgiver		-29,8		-29,8	31,6
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt	38,6	9,6		9,6	9,6
Fremskudte anlægsarbejder		-5,2		-5,2	0,0
Udførelse af nybyggeri	187,9	196,7	0,1	196,8	196,8
Rådighedsbeløb	152,7	66,6		66,6	0,0
Nyt Hospital Hvidovre i alt	379,2	237,9	0,1	238,0	238,0
Det Nye Rigshospital					
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst		15,3		15,3	36,9
Totalrådgivning		7,7		7,7	7,7

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget efter 1. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab 2020
Opførelse af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen		-45,9		-45,9	52,0
Rådighedsbeløb	7,8	62,2		62,2	
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar		102,0		102,0	90,7
Det Nye Rigshospital i alt	7,8	141,3	0,0	141,3	187,3
Ny Retspsykiatri Sct. Hans					
Rådighedsbeløb	0,1	17,4	-17,4	0,0	
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans		0,0		0,0	
Udførelse af nybyggeri	194,4	259,0	17,0	276,0	276,0
Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt	194,5	276,4	-0,4	276,0	276,0
Udgifter i alt	1.559,6	1.559,6	0,0	1.559,6	1.605,6

Bilag 2.6.2: Øvrige projekter

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Ændringer i 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab 2020 (dranst 3)	Forventet regnskab 2020 (dranst 1)	Forventet regnskab 2020 i alt
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital									
Lokal investeringsramme	11,1	12,0		15,2	15,2	27,1	27,1		27,1
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	133,6	-7,3			-	-7,3			0,0
Byggherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg	2,0	6,3			-	6,3	3,0		3,0
Logistik- og laboratoriebygning		18,4			-	18,4	0,4		0,4
Infrastruktur		0,1			-	0,1	0,2		0,2
Fælles byggeplads	5,3	10,7			-	10,7	0,5		0,5
Udførelse af nybyggeri		138,4			-	138,4	149,5		149,5
Forarbejder renovering		1,2			-	1,2	1,0		1,0
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		0,5			-	0,5	-		0,0
Nedrivning af bygning 50, 51 og 52		1,5			-	1,5	1,0		1,0
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg	33,8	73,7		-33,8	-33,8	39,9	15,0		15,0
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg	-33,8	-67,6		33,8	33,8	-33,8	-17,9		-17,9
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	152,0	187,9	0,0	15,2	15,2	203,0	179,9	0,0	179,9
Bornholms Hospital									
Lokal investeringsramme		0,6		0,3	0,3	0,9	0,9		0,9
Bornholms Hospital i alt	0,0	0,6	0,0	0,3	0,3	0,9	0,9	0,0	0,9

Mio. kr., 2020-priser	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Ændringer i 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab 2020 (dranst 3)	Forventet regnskab 2020 (dranst 1)	Forventet regnskab 2020 i alt
Herlev og Gentofte Hospital									
Lokal investeringsramme	11,7	22,5		-8,4	-8,4	14,1	14,1		14,1
Projektering, udbud og licitation RS2		3,3	14,6		14,6	17,9	17,9		17,9
Entrepriser - Regional Sterilcentral		-16,9	15,4		15,4	-1,5	-1,5		-1,5
Onkologisk ambulatorium		2,5			0,0	2,5	2,5		2,5
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg		0,0		0,7	0,7	0,7	0,3		0,3
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		0,0			0,0	0,0	0,2		0,2
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling		0,2			0,0	0,2	0,5		0,5
Center for Fordybelse og Tro - Donation		8,5			0,0	8,5			0,0
SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådgighedsbeløb)	300,0	300,0			0,0	300,0	256,9		256,9
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.		18,6			0,0	18,6	18,6		18,6
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence		17,4			0,0	17,4	17,4		17,4
SDCC - Byggeudgifter		94,9			0,0	94,9	94,9		94,9
SDCC - Fondsdonation	-300,0	-320,9			0,0	-320,9	-320,9		-320,9
SDCC Afledte - rådgighedsbeløb		0,2			0,0	0,2	0,2		0,2
SDCC Nedrivning af Arkade		3,6			0,0	3,6	3,6		3,6
Skannere mv. - kræftforskning		0,5			0,0	0,5	0,5		0,5
BrainLap - OPI Strålekanoner		2,4			0,0	2,4	2,4		2,4
Herlev og Gentofte Hospital i alt	11,7	137,1	30,0	-7,8	22,2	159,3	107,8	0,0	107,8
Steno Diabetes Center Copenhagen									
IT-infrastruktur				10,0	10,0	10,0	10,0		10,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0
Nordsjællands Hospital									
Lokal investeringsramme	2,8	11,9			-	11,9	11,9		11,9

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Ændringer i 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab 2020 (dranst 3)	Forventet regnskab 2020 (dranst 1)	Forventet regnskab 2020 i alt
Nordsjællands Hospital i alt	2,8	11,9	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9	0,0	11,9
Amager og Hvidovre Hospital									
Lokal investeringsramme	13,4	27,1				-	27,1	20,0	20,0
Amager og Hvidovre Hospital i alt	13,4	27,1	0,0	0,0	0,0	27,1	20,0	0,0	20,0
Rigshospitalet									
Lokal investeringsramme	18,7	18,7		10,0	10,0	28,7	28,7		28,7
Medfinansiering af reetablering af midtervej/tværvej på Blegdamsvej		3,7				-	3,7	3,7	3,7
Fondsdonation investeringsbevilling		9,6				-	9,6	1,0	1,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger		0,0				-	-		0,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse		0,0				-	-		0,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb		0,0				-	-		0,0
Bygherrerådgivning N-hus	5,2	10,5				-	10,5	3,9	3,9
Totalrådgivning N-hus	13,2	27,0				-	27,0	16,1	16,1
Udførsel Neurorehabilitering	180,0	180,9				-	180,9	187,5	187,5
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling		1,3				-	1,3	-	0,0
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	78,9	119,4				-	119,4	51,3	51,3
Udførelsesbevilling - BørneRiget	280,4	225,8				-	225,8	-	0,0
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-104,6	-98,9				-	-98,9	-16,3	-16,3
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	-15,2	-9,7				-	-9,7	-	0,0
BørneRiget - rådighedsbeløb	-30,4	-30,4				-	-30,4	-	0,0
Genanskaffelse af PET/CT		0,4				-	0,4	0,4	0,4
Donation af PET/MR		-40,7		40,7	40,7	0,0	-		0,0

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Ændringer i 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab 2020 (dranst 3)	Forventet regnskab 2020 (dranst 1)	Forventet regnskab 2020 i alt
Investeringsbevilling til anskaffelse og installation af PET/MR		40,7			-	40,7	35,0		35,0
Rigshospitalet i alt	426,3	458,2	0,0	50,7	50,7	508,8	311,4	0,0	311,4
Region Hovedstadens Akutberedskab									
Lokal investeringsramme	1,6	1,9			-	1,9	2,6		2,6
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	1,6	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	2,6	0,0	2,6
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni									
Lokal investeringsramme		73,7		32,2	32,2	105,9	246,4		246,4
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	50,0	97,3			-	97,3	39,0	58,3	97,3
SOR		7,1			-	7,1	2,6	4,5	7,1
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	50,0	178,1	0,0	32,2	32,2	210,3	288,0	62,8	350,7
Region Hovedstadens Apotek									
Lokal investeringsramme	3,7	10,7			-	10,7	10,7		10,7
Region Hovedstadens Apotek i alt	3,7	10,7	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7	0,0	10,7
Region Hovedstadens Psykiatri									
Lokal investeringsramme	6,1	18,4		-1,6	-1,6	16,8	16,8		16,8
Ramme til psykiatriområdet		22,0		-13,0	-13,0	9,0			0,0
Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		1,5			-	1,5	1,5		1,5
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		1,1			-	1,1	1,1		1,1
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	6,1	43,1	0,0	-14,6	-14,6	28,5	19,4	0,0	19,4
CEJ, Center for Ejendomme									

Mio. kr., 2020-priser	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Ændringer i 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab 2020 (dranst 3)	Forventet regnskab 2020 (dranst 1)	Forventet regnskab 2020 i alt
Lokal investeringsramme		-13,0			-	-13,0	-13,0		-13,0
Renoveringsmæssigt efterslæb	30,6	38,1			-	38,1	38,1		38,1
Pulje 3 projekter		56,8		8,2	8,2	65,0	79,6		79,6
Simulationscenter PC Ballerup				14,6	14,6	14,6	79,6		79,6
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	-0,3		-0,3
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	13,1			-	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			-	-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		6,0			-	6,0	6,0		6,0
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
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)		1,3			-	1,3	1,3		1,3

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Ændringer i 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab 2020 (dranst 3)	Forventet regnskab 2020 (dranst 1)	Forventet regnskab 2020 i alt
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
Investeringsbevilling til 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			-	-20,0	-20,0		-20,0
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks		35,0			-	35,0	35,0		35,0
Renovering af patologisk afdeling - Herlev		30,3			-	30,3	30,3		30,3
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		15,0
Modernisering af køkkener (Herlev og Hvidovre)	6,7	6,7			-	6,7	6,7		6,7
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	43,0	43,0			-	43,0	43,0		43,0
Modernisering af affaldsterminaler	10,0	10,0			-	10,0	10,0		10,0
Investeringsbevilling til varemottagelse på Herlev			15,0		15,0	15,0	20,0		20,0
Center for Ejendomme i alt	116,1	441,6	15,0	22,8	37,8	479,4	564,0	0,0	564,0
Fælles projekter - sundhedsområdet									
It/sundhedsplatform		3,5			-	3,5			0,0
Fælles frysefaciliteter		1,5			-	1,5			0,0
Kræftplan IV Indkøb af apparatur		4,1			-	4,1	4,1		4,1
LPR3 udgift (rådgighedsbeløb 2018)		17,1			-	17,1			0,0
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens		3,9			-	3,9			0,0
Øvrige It investeringer (Den statslige digitaliseringsfond)		7,9			-	7,9			0,0

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af sager efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Ændringer i 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab 2020 (dranst 3)	Forventet regnskab 2020 (dranst 1)	Forventet regnskab 2020 i alt
Fremrykning af investeringer							200		200
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	37,8	204,1	0,0	204,1
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	783,6	1.535,8	45,0	108,8	153,8	1.689,5	1.730,6	62,8	1.793,4
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	-82,7	0,0	0,0	0,0	-82,7	-82,7	0,0	-82,7
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	783,6	1.453,1	45,0	108,8	153,8	1.606,8	1.648,0	62,8	1.710,7
Den Sociale Virksomhed									
Lokal investeringsramme	25,0	25,0			-	25,0	35,0		35,0
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	35,0	0,0	35,0
Samlet investeringsramme	808,6	1.478,1	45,0	108,8	153,8	1.631,8	1.683,0	62,8	1.745,7