

4. økonomirapport 2020

Bilag 2

BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER	3
BILAG 2.2: FORVENTEDE OVERFØRSLER – DRIFTSOMRÅDET	16
BILAG 2.3: FORVENTEDE OVERFØRSLER – ANLÆGSOMRÅDET	27
BILAG 2.4: OMKOSTNINGSELEMENTER	32
BILAG 2.5: EKSTERN FORSKNING	37
BILAG 2.6: PENGESTRØMSOPGØRELSE	38
BILAG 2.7: SUPPLERENDE OPLYSNINGER	39
Bilag 2.7.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet	39
Bilag 2.7.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet	40
BILAG 2.8 INVESTERINGSOMRÅDET	41
Bilag 2.8.1: Kvalitetsfond	41
Bilag 2.8.2: Øvrige projekter	44
BILAG 2.9 NYE EKSTERNE MIDLER	51

Bilag 2.1: Bevillingsændringer

Korrektioner i 4. økonomirapport

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	28040	KPIV: Beslutningsstøtteværktøjer	347,4	0,0
		28312	Tilbageførsel af AUB og VEU-midler	4.215,8	0,0
		28325	Regulering patientindtægter	27.887,7	0,0
		28326	Vækst i praksisydelser, reagenser	-690,8	0,0
		28328	Forbrug SSI	409,9	0,0
		28329	Vækst Diabetespumper og glukosemålere	1.476,1	0,0
		28330	KPIV: Kompetenceløft i kræftkirurgi	272,8	0,0
		28353	Tbf. lægelig videreuddannelse ej varig sag 27046	-3.021,0	0,0
		28354	Lægeligvidereuddannelse 2019 varig	4.353,3	4.353,3
		28355	Lægeligvidereuddannelse 2020 varig	4.859,3	4.859,3
		28356	Regulering klinisk basis uddan(KBU), 2020	112,4	112,4
		28383	Regulering barselsfond 2020	-2.170,0	-2.170,0
		28387	Medicinkompensation	-1.175,0	0,0
		28390	Korrektion indkøbsbesparelse	107,0	107,0
		28391	Speciallægeudd. BOH ovf. til AHH	163,1	0,0
		28397	Mellem drift og anlæg	42,0	0,0
		28398	Pulje 3	-2.453,2	0,0
		28411	Telemedicin	30,0	0,0
		28412	Læringskultur	50,0	0,0
		28413	Patientinddragelse - decentrale midler	476,0	0,0
		28440	Afdrag på leasingkontrakter 2020 - medicotekniske puljer	2.269,8	2.269,8
		28442	Patientindtægter, organisatorisk ansvar	20.140,5	20.140,5
		28448	Førtidsindfrielse ESCO solceller	20.694,7	0,0
		Resultat		78.397,8	29.672,2
	Investeringer - øvrige projekter	28397	Mellem drift og anlæg	-42,0	0,0
		28398	Pulje 3	-413,4	0,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
		Resultat		-455,4	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	28040	KPIV: Beslutningsstøtteværktøjer	455,2	0,0
		28312	Tilbageførsel af AUB og VEU-midler	3.720,1	0,0
		28322	Overførelse af sterilcentralmidler vedr. RFID	122,3	0,0
		28325	Regulering patientindtægter	26.503,6	0,0
		28326	Vækst i praksisydelser, reagenser	-396,3	0,0
		28328	Forbrug SSI	47,3	0,0
		28329	Vækst Diabetespumper og glukosemålere	528,5	0,0
		28353	Tbf. lægelig videreuddannelse ej varig sag 27046	-1.595,0	0,0
		28354	Lægeligvidereuddannelse 2019 varig	3.872,0	3.872,0
		28355	Lægeligvidereuddannelse 2020 varig	2.565,8	2.565,8
		28356	Regulering klinisk basis uddan(KBU), 2020	674,6	674,6
		28383	Regulering barselsfond 2020	-1.959,0	-1.959,0
		28387	Medicinkompensation	7.641,0	0,0
		28397	Mellem drift og anlæg	-21.655,8	0,0
		28398	Pulje 3	-6.309,6	0,0
		28413	Patientinddragelse - decentrale midler	381,0	0,0
		28415	Rationel medicinanvendelse - klinisk farmakologisk afd.	29,0	0,0
		28440	Afdrag på leasingkontrakter 2020 - medicotekniske puljer	2.374,0	2.374,0
		28442	Patientindtægter, organisatorisk ansvar	8.051,5	8.051,5
		28449	Førtidsindfrielse nødstrømsanlæg	70.992,4	0,0
		28479	Mellem drift og anlæg	-500,0	0,0
		28516	OPI - O-15 cyklotron-projektet	731,4	0,0
		Resultat		96.274,1	15.578,9
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	28455	Tilpasning til forventet regnskab 2020	266,0	0,0
		Resultat		266,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	28397	Mellem drift og anlæg	21.655,8	0,0
		28479	Mellem drift og anlæg	500,0	0,0
		28485	Køl og Nødstrøm Bispebjerg - restramme efter indfrielse	4.842,0	0,0
		28623	Tillægsbevilling - Ny Psykiatri Bispebjerg (dec. 2020)	19.100,0	0,0
		Resultat		46.097,8	0,0
Bornholms Hospital	Drift	28040	KPIV: Beslutningsstøtteværktøjer	119,8	0,0
		28312	Tilbageførsel af AUB og VEU-midler	586,3	0,0
		28320	Tarmkræftscreeningssekretariat ekstraordinære personaleudg	90,0	0,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
		28321	Tarmkræftscreeningssekretariat - 30 tmer årsværk ekstra	47,6	285,6
		28325	Regulering patientindtægter	1.669,0	0,0
		28326	Vækst i praksisydelser, reagenser	-182,9	0,0
		28328	Forbrug SSI	48,2	0,0
		28329	Vækst Diabetespumper og glukosemålere	12,4	0,0
		28356	Regulering klinisk basis uddan(KBU), 2020	899,4	899,4
		28357	Screeningssekretariat - forventet mindreforbrug	-2.422,0	0,0
		28383	Regulering barselsfond 2020	-310,0	-310,0
		28387	Medicinkompensation	118,0	0,0
		28391	Speciallægeudd. BOH ovf. til AHH	-163,1	0,0
		28398	Pulje 3	-222,6	0,0
		28413	Patientinddragelse - decentrale midler	57,0	0,0
		28433	Tilbagefaldsstilling BOH/CHRU	131,0	529,0
		28435	Overflytning af SP-årsværk	-496,0	-496,0
		28436	Overflytning af SP-årsværk	244,0	0,0
		28440	Afdrag på leasingkontrakter 2020 - medicotekniske puljer	717,4	717,4
		Resultat		943,4	1.625,4
	Investeringer - øvrige projekter	28398	Pulje 3	-633,0	0,0
	Resultat			-633,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	28040	KPIV: Beslutningsstøtteværktøjer	2.168,4	0,0
		28311	Analyser klinisk biokemi	-15,0	-90,0
		28312	Tilbageførsel af AUB og VEU-midler	6.743,3	0,0
		28325	Regulering patientindtægter	9.052,3	0,0
		28326	Vækst i praksisydelser, reagenser	-781,7	0,0
		28328	Forbrug SSI	266,5	0,0
		28329	Vækst Diabetespumper og glukosemålere	-207,7	0,0
		28330	KPIV: Kompetenceløft i kræftkirurgi	733,0	0,0
		28348	BIOSEK - nye fryserer/racks fælles frysefaciliteter	1.557,6	0,0
		28353	Tbf. lægelig videreuddannelse ej varig sag 27046	-604,0	0,0
		28354	Lægeligvidereuddannelse 2019 varig	3.368,8	3.368,8
		28355	Lægeligvidereuddannelse 2020 varig	1.397,0	1.397,0
		28356	Regulering klinisk basis uddan(KBU), 2020	-1.124,3	-1.124,3
		28383	Regulering barselsfond 2020	-3.228,0	-3.228,0
		28387	Medicinkompensation	19.869,0	0,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
		28397	Mellem drift og anlæg	-13.650,0	0,0
		28398	Pulje 3	-637,3	0,0
		28413	Patientinddragelse - decentrale midler	670,0	0,0
		28429	Afdrag på leasingkontrakter 2020 - strålekanoner	2.142,9	2.142,9
		28440	Afdrag på leasingkontrakter 2020 - medicotekniske puljer	7.042,7	7.042,7
		28442	Patientindtægter, organisatorisk ansvar	-1.283,7	-1.283,7
		28451	Afdrag på leasingkontrakter 2020 - varmegenvinding	10.378,5	10.378,5
		28453	Populationsansvar Urologi	-11.504,3	0,0
		Resultat		32.353,9	18.603,8
		Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	28455 Tilpasning til forventet regnskab 2020	-65.000,0	0,0
		Resultat		-65.000,0	0,0
		Investeringer - øvrige projekter	28397 Mellem drift og anlæg	13.650,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	28398	Pulje 3	-133,7	0,0
		Resultat		13.516,3	0,0
		28312	Tilbageførsel af AUB og VEU-midler	333,0	0,0
		28325	Regulering patientindtægter	-849,4	0,0
		28329	Vækst Diabetespumper og glukosemålere	15.372,3	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	28383	Regulering barselsfond 2020	-57,0	-57,0
		Resultat		14.798,9	-57,0
		28040	KPIV: Beslutningsstøtteværktøjer	347,4	0,0
		28312	Tilbageførsel af AUB og VEU-midler	3.540,5	0,0
		28322	Overførelse af sterilcentralmidler vedr. RFID	43,9	0,0
		28325	Regulering patientindtægter	22.071,1	0,0
		28326	Vækst i praksisydelser, reagenser	-964,6	0,0
		28327	Regulering Høreapparater	-8.076,0	0,0
		28328	Forbrug SSI	196,0	0,0
		28329	Vækst Diabetespumper og glukosemålere	1.524,9	0,0
		28333	Overførelse vedr. UpTo-Date	-403,0	-433,0
		28353	Tbf. lægelig videreuddannelse ej varig sag 27046	-2.795,0	0,0
		28354	Lægeligvidereuddannelse 2019 varig	2.772,0	2.772,0
		28355	Lægeligvidereuddannelse 2020 varig	4.490,8	4.490,8
		28356	Regulering klinisk basis uddan(KBU), 2020	1.124,3	1.124,3
		28383	Regulering barselsfond 2020	-1.917,0	-1.917,0
		28387	Medicinkompensation	4.000,0	0,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
		28397	Mellem drift og anlæg	-20.029,7	0,0
		28413	Patientinddragelse - decentrale midler	372,0	0,0
		28421	Sonderemedier og pumper	350,0	0,0
		28439	Pulje 3	-10.135,5	0,0
		28440	Afdrag på leasingkontrakter 2020 - medicotekniske puljer	3.422,6	3.422,6
		28442	Patientindtægter, organisatorisk ansvar	726,0	726,0
		28532	DUT Center for voldtægts ofre NOH	380,0	190,0
		Resultat		1.040,7	10.375,6
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	28455	Tilpasning til forventet regnskab 2020	-136.179,0	0,0
		28552	Indtægter fra salg af Helsingør Hospital	-28.762,8	0,0
		Resultat		-164.941,8	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	28397	Mellem drift og anlæg	20.029,7	0,0
		Resultat		20.029,7	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	28187	FL20: Styrket kapacitet psykiatri	28.211,2	0,0
		28188	FL20: Styrket kapacitet retspsykiatri	7.052,8	0,0
		28302	Visitation Særlige pladser psykiatri	-1.000,0	-1.000,0
		28312	Tilbageførsel af AUB og VEU-midler	5.270,9	0,0
		28328	Forbrug SSI	50,4	0,0
		28353	Tbf. lægelig videreuddannelse ej varig sag 27046	-2.325,0	0,0
		28354	Lægelig videreuddannelse 2019 varig	847,0	847,0
		28355	Lægelig videreuddannelse 2020 varig	3.759,3	3.759,3
		28356	Regulering klinisk basis uddan(KBU), 2020	-449,7	-449,7
		28383	Regulering barselsfond 2020	-2.861,0	-2.861,0
		28387	Medicinkompensation	2.560,0	0,0
		28413	Patientinddragelse - decentrale midler	584,0	0,0
		28430	Merkapacitet anæstesi ifb ECT	-50,0	-150,0
		28431	Indkøbsbesparelse madvarer	-361,0	-361,0
		28438	Pulje 3	-28.134,5	0,0
		28439	Pulje 3	-3.138,4	0,0
		Resultat		10.016,0	-215,5
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	28455	Tilpasning til forventet regnskab 2020	66,0	0,0
		Resultat		66,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	28623	Tillægsbevilling - Ny Psykiatri Bispebjerg (dec. 2020)	-19.100,0	0,0
		Resultat		-19.100,0	0,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
Rigshospitalet	Drift	27973	Luxturna	7.522,9	3.506,5
		28040	KPIV: Beslutningsstøtteværktøjer	2.300,1	0,0
		28311	Analyser klinisk biokemi	15,0	90,0
		28312	Tilbageførsel af AUB og VEU-midler	10.793,7	0,0
		28322	Overførelse af sterilcentralmidler vedr. RFID	132,0	0,0
		28325	Regulering patientindtægter	-43.985,8	0,0
		28326	Vækst i praksisydelser, reagenser	47,8	0,0
		28327	Regulering Høreapparater	-4.959,8	0,0
		28328	Forbrug SSI	888,7	0,0
		28329	Vækst Diabetespumper og glukosemålere	1.736,8	0,0
		28330	KPIV: Kompetenceløft i kræftkirurgi	575,0	0,0
		28333	Overførelse vedr. UpTo-Date	-834,0	-897,0
		28353	Tbf. lægelig videreuddannelse ej varig sag 27046	-4.660,0	0,0
		28354	Lægeligvidereuddannelse 2019 varig	6.278,3	6.278,3
		28355	Lægeligvidereuddannelse 2020 varig	7.493,8	7.493,8
		28356	Regulering klinisk basis uddan(KBU), 2020	-674,6	-674,6
		28383	Regulering barselsfond 2020	-5.535,0	-5.535,0
		28387	Medicinkompensation	-8.667,0	0,0
		28388	Respiratorhjælpere - tilbageførsel af budget	-4.848,0	-4.848,0
		28389	Respiratorhjælpere - engangsudgifter	1.590,0	0,0
		28390	Korrektion indkøbsbesparelse	-107,0	-107,0
		28394	Videncenter for dataanmeldelser varig	-4.748,1	-4.748,1
		28395	Videncenter for dataanmeldelser ej varig	2.769,7	0,0
		28413	Patientinddragelse - decentrale midler	1.190,0	0,0
		28423	Tilbageførsel af midler til installation af CT-skannere	-833,0	0,0
		28429	Afdrag på leasingkontrakter 2020 - strålekanoner	2.142,9	2.142,9
		28430	Merkapacitet anæstesi ifb ECT	50,0	150,0
		28431	Indkøbsbesparelse madvarer	361,0	361,0
		28432	Luxturna etablering	-341,0	0,0
		28440	Afdrag på leasingkontrakter 2020 - medicotekniske puljer	19.792,0	19.792,0
		28441	Afdrag på leasingkontrakter 2020 - patologi	552,5	552,5
		28442	Patientindtægter, organisatorisk ansvar	-27.634,2	-27.634,2
		28450	Førtidsindfrielse - apparaturanskaffelser Nordfløjen	147,4	0,0
		28482	Pulje 3	-3.657,0	0,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
		28486	Køb af Audiometribokse (hidtil forudsat leasinganskaffet)	-3.000,0	0,0
		28517	Migrænebehandling Aimovig	2.050,0	0,0
		28532	DUT Center for voldtægts ofre NOH	-380,0	-190,0
		Resultat		-46.435,0	-4.267,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	28455	Tilpasning til forventet regnskab 2020	-571,1	0,0
		28458	Ændring af bevillingstype - Det nye Rigshospital juni 2020	-63.746,0	0,0
		28459	Tilpasning til forbrug pr. 31. marts 2020	-32.750,0	0,0
		Resultat		-97.067,1	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	28312	Tilbageførsel af AUB og VEU-midler	351,7	0,0
		28383	Regulering barselsfond 2020	-267,0	-267,0
		28398	Pulje 3	-83,7	0,0
		28440	Afdrag på leasingkontrakter 2020 - medicotekniske puljer	477,9	477,9
		Resultat		478,9	210,9
Region Hovedstadens Apotek	Drift	28312	Tilbageførsel af AUB og VEU-midler	688,9	0,0
		28323	Overførsel af midler vedr. Apovision	400,0	0,0
		28344	Etablering af medicinbokse	1.000,0	0,0
		28345	Fremrykket medicinindkøb 2020	200.000,0	0,0
		28347	Lagerforøgelse sfa. stigende medicinomsætning	6.990,0	0,0
		28383	Regulering barselsfond 2020	-280,0	-280,0
		28432	Luxturna etablering	341,0	0,0
		28439	Pulje 3	-286,5	0,0
		Resultat		208.853,4	-280,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	28312	Tilbageførsel af AUB og VEU-midler	781,5	0,0
		28322	Overførsel af sterilcentralmidler vedr. RFID	-337,7	0,0
		28323	Overførsel af midler vedr. Apovision	-400,0	0,0
		28332	Opdrift på Medicområdet	11.000,0	0,0
		28333	Overførsel vedr. UpTo-Date	1.237,0	1.330,0
		28361	DUT: Åbenhed og synlighed-drift_LPR3	6.225,0	0,0
		28383	Regulering barselsfond 2020	-586,0	-586,0
		28397	Mellem drift og anlæg	2.900,0	0,0
		28426	Patientinddragelse - Byg af PRO	400,0	0,0
		28435	Overflytning af SP-årsværk	496,0	496,0
		28436	Overflytning af SP-årsværk	-244,0	0,0
		28437	Intern omplacering	-0,3	-0,3

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
		28454	Intern omplacering	0,0	0,0
		28509	Fremrykning af Infrastruktur investeringer	11.400,0	-150,0
		Resultat		32.871,5	1.089,7
	Investeringer - øvrige projekter	28397	Mellem drift og anlæg	-2.900,0	0,0
		Resultat		-2.900,0	0,0
Center for HR og Uddannelse	Drift	28312	Tilbageførsel af AUB og VEU-midler	949,2	0,0
		28353	Tbf. lægelig videreuddannelse ej varig sag 27046	15.000,0	0,0
		28354	Lægelig videreuddannelse 2019 varig	-21.491,3	-21.491,3
		28355	Lægelig videreuddannelse 2020 varig	-24.565,8	-24.565,8
		28356	Regulering klinisk basis uddan(KBU), 2020	-562,2	-562,2
		28383	Regulering barselsfond 2020	19.917,0	19.917,0
		28392	Nationalt kvalitetsprogram (LKT), varig	-1.850,0	-1.850,0
		28393	Nationalt kvalitetsprogram (LKT), ej varig	545,3	0,0
		28410	Sektion for kompetenceudvikling	157,0	0,0
		28412	Læringskultur	250,0	0,0
		28433	Tilbagefaldsstilling BOH/CHRU	-131,0	-529,0
		28440	Afdrag på leasingkontrakter 2020 - medicotekniske puljer	222,3	222,3
		28518	Lægelig videreuddannelse korrektion	30.000,0	0,0
		Resultat		18.440,7	-28.858,8
Center for Ejendomme	Drift	28312	Tilbageførsel af AUB og VEU-midler	640,1	0,0
		28322	Overførelse af sterilcentralmidler vedr. RFID	39,5	0,0
		28383	Regulering barselsfond 2020	-358,0	-358,0
		28398	Pulje 3	6.650,1	0,0
		28409	Affald - Genbrug og donation	60,0	0,0
		28438	Pulje 3	5.489,5	0,0
		28439	Pulje 3	362,9	0,0
		28451	Afdrag på leasingkontrakter 2020 - varmegenvinding	-10.378,5	-10.378,5
		28482	Pulje 3	223,3	0,0
		Resultat		2.729,0	-10.736,5
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	28455	Tilpasning til forventet regnskab 2020	-12.854,0	0,0
		28458	Ændring af bevillingstype - Det nye Rigshospital juni 2020	-17.854,0	0,0
		28459	Tilpasning til forbrug pr. 31. marts 2020	-5.000,0	0,0
		Resultat		-35.708,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	28398	Pulje 3	4.236,4	0,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
		28438	Pulje 3	22.645,0	0,0
		28439	Pulje 3	13.197,5	0,0
		28482	Pulje 3	3.433,6	0,0
		28456	Fremrykning af investeringer til 2020	149.175,0	0,0
		28486	Køb af Audiometribokse (hidtil forudsat leasinganskaffet)	3.000,0	0,0
		Resultat		195.687,5	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	28453	Populationsansvar Urologi	11.504,3	0,0
		Resultat		11.504,3	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	28383	Regulering barselsfond 2020	-61,0	-61,0
		28392	Nationalt kvalitetsprogram (LKT), varig	1.200,0	1.200,0
		28393	Nationalt kvalitetsprogram (LKT), ej varig	-370,3	0,0
		28409	Affald - Genbrug og donation	-60,0	0,0
		28410	Sektion for kompetenceudvikling	-157,0	0,0
		28411	Telemedicin	-30,0	0,0
		28412	Læringskultur	-300,0	0,0
		28413	Patientinddragelse - decentrale midler	-3.730,0	0,0
		28415	Rationel medicinanvendelse - klinisk farmakologisk afd.	-29,0	0,0
		28426	Patientinddragelse - Byg af PRO	-650,0	0,0
		28660	Finansiering af nyt modul	-450,0	-300,0
		28312	Tilbageførsel af AUB og VEU-midler	-38.914,2	0,0
		28394	Videncenter for dataanmeldelser varig	4.748,1	4.748,1
		28395	Videncenter for dataanmeldelser ej varig	-2.769,7	0,0
		27973	Luxturna	-7.522,9	-3.506,5
		28040	KPIV: Beslutningsstøtteværktøjer	-5.738,4	0,0
		28187	FL20: Styrket kapacitet psykiatri	-28.211,2	0,0
		28188	FL20: Styrket kapacitet retspsykiatri	-7.052,8	0,0
		28302	Visitation Særlige pladser psykiatri	1.000,0	1.000,0
		28313	S4HANA-Platform	-8.200,0	0,0
		28320	Tarmkræftscreeningssekretariat ekstraordinære personaleudg	-90,0	0,0
		28321	Tarmkræftscreeningssekretariat - 30 timer årsværk ekstra	-47,6	-285,6
		28325	Regulering patientindtægter	-42.348,5	0,0
		28327	Regulering Høreapparater	13.035,8	0,0
		28328	Forbrug SSI	-2.097,7	0,0
		28329	Vækst Diabetespumper og glukosemålere	-20.443,4	0,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
		28330	KPIV: Kompetenceløft i kræftkirurgi	-1.580,8	0,0
		28332	Opdrift på Medicområdet	-11.000,0	0,0
		28344	Etablering af medicinbokse	-1.000,0	0,0
		28345	Fremrykket medicinindkøb 2020	-200.000,0	0,0
		28347	Lagerforøgelse sfa. stigende medicinomsætning	-6.990,0	0,0
		28348	BIOSEK - nye fryserne/racks fælles frysefaciliteter	-1.557,6	0,0
		28357	Screeningssekretariat - forventet mindreforbrug	2.422,0	0,0
		28361	DUT: Åbenhed og synlighed-drift_LPR3	-6.225,0	0,0
		28387	Medicinkompensation	-24.346,0	0,0
		28388	Respiratorhjælpere - tilbageførsel af budget	4.848,0	4.848,0
		28389	Respiratorhjælpere - engangsudgifter	-1.590,0	0,0
		28421	Sonderemedier og pumper	-350,0	0,0
		28423	Tilbageførsel af midler til installation af CT-skannere	833,0	0,0
		28429	Afdrag på leasingkontrakter 2020 - strålekanoner	-4.285,7	-4.285,7
		28437	Intern omplacering	0,3	0,3
		28440	Afdrag på leasingkontrakter 2020 - medicotekniske puljer	-36.318,8	-36.318,8
		28441	Afdrag på leasingkontrakter 2020 - patologi	-552,5	-552,5
		28448	Førtidsindfrielse ESCO solceller	-20.694,7	0,0
		28449	Førtidsindfrielse nødstrømsanlæg	-70.992,4	0,0
		28450	Førtidsindfrielse - apparaturanskaffelser Nordfløjen	-147,4	0,0
		28485	Køl og Nødstrøm Bispebjerg - restramme efter indfrielse	-4.842,0	0,0
		28509	Fremrykning af Infrastruktur investeringer	-11.400,0	150,0
		28516	OPI - O-15 cyklotron-projektet	-731,4	0,0
		28517	Migrænebehandling Aimovig	-2.050,0	0,0
		28518	Lægeligvidereuddannelse korrektion	-30.000,0	0,0
		Resultat		-577.840,6	-33.363,7
	Investeringer - øvrige projekter	28456	Fremrykning af investeringer til 2020	-150.000,0	0,0
		28458	Ændring af bevillingstype - Det nye Rigshospital juni 2020	81.600,0	0,0
		Resultat		-68.400,0	0,0
Praksisområdet	Drift	28326	Vækst i praksisydelser, reagenser	2.968,5	0,0
		28328	Forbrug SSI	190,7	0,0
		Resultat		3.159,3	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	28315	Ændret belægning	347,0	0,0
		28316	Justering af tidligere genbevilling	402,0	0,0

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
		Resultat		749,0	0,0
Øvrig regional udvikling	Investeringer - øvrige projekter	28456	Fremrykning af investeringer til 2020	825,0	0,0
		Resultat		825,0	0,0
Administration	Drift	28312	Tilbageførsel af AUB og VEU-midler	299,1	0,0
		28383	Regulering barselsfond 2020	-328,0	-328,0
		28392	Nationalt kvalitetsprogram (LKT), varig	650,0	650,0
		28393	Nationalt kvalitetsprogram (LKT), ej varig	-175,0	0,0
		28313	S4HANA-Platform	8.200,0	0,0
		28426	Patientinddragelse - Byg af PRO	250,0	0,0
		28660	Finansiering af nyt modul	450,0	300,0
		Resultat		9.346,1	622,0
	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	28420	Kvalitetsfond anlægsindtægt	-416.600,0	0,0
		Resultat		-416.600,0	0,0
Samlet resultat	Drift			-102.318,9	0,0
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter			-778.984,9	0,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			184.667,9	0,0
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	28425	Finansiering 4. økonomirapport	416.600,0	
	Renter	28425	Finansiering 4. økonomirapport	-2.300,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	28425	Finansiering 4. økonomirapport	-11.600,0	
	Afdrag på lån	28425	Finansiering 4. økonomirapport	-300,0	
	Låneoptagelse	28425	Finansiering 4. økonomirapport	-3.800,0	
		Resultat		398.600,0	
Samlet resultat	Finansiering			398.600,0	0,0
Korrektioner i alt				-298.035,9	0,0

Hovedkasse		Kassetræk (-) / Kassehenglæggelse (+)		Beløb 2020	Beløb 2021
1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel		
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	28425	Finansiering 4. økonomirapport	-416.600,0	
	Renter	28425	Finansiering 4. økonomirapport	2.300,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	28425	Finansiering 4. økonomirapport	11.600,0	
	Afdrag på lån	28425	Finansiering 4. økonomirapport	300,0	
	Låneoptagelse	28425	Finansiering 4. økonomirapport	3.800,0	
	Resultat			-398.600,0	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	28455	Tilpasning til forventet regnskab 2020	-266,0	0,0
		Resultat		-266,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	28455	Tilpasning til forventet regnskab 2020	65.000,0	0,0
		Resultat		65.000,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	28455	Tilpasning til forventet regnskab 2020	136.179,0	0,0
		28552	Indtægter fra salg af Helsingør Hospital	28.762,8	0,0
		Resultat		164.941,8	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	28455	Tilpasning til forventet regnskab 2020	-66,0	0,0
		Resultat		-66,0	0,0
Rigshospitalet	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	28455	Tilpasning til forventet regnskab 2020	571,1	0,0
		28459	Tilpasning til forbrug pr. 31. marts 2020	32.750,0	0,0
		Resultat		33.321,1	0,0
Center for Ejendomme	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	28455	Tilpasning til forventet regnskab 2020	12.854,0	0,0
		28459	Tilpasning til forbrug pr. 31. marts 2020	5.000,0	0,0
		Resultat		17.854,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	28315	Ændret belægning	-347,0	0,0
		28316	Justering af tidligere genbevilling	-402,0	0,0
		Resultat		-749,0	0,0
Administration	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	28420	Kvalitetsfond anlægsindtægt	416.600,0	0,0
		Resultat		416.600,0	0,0
Samlet Resultat	Finansiering			-398.600,0	0,0
Samlet Resultat	Drift			-749,0	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			697.384,9	0,0
Hovedkasse i alt				298.035,9	0,0

+=kassehenglæggelse, - = kassetræk

Ændring i omkostningsselementer

1.000 kr., 2020-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2020	Beløb 2021
Amager og Hvidovre Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	28830	Korrektion feriepenge	12.534,0	12.534,0
	Afskrivninger	28448	Førtidsindfrielse ESCO solceller	-20.694,7	0,0
		Resultat		-8.160,7	12.534,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	28675	Tilpasning af omkostningselementer	16.900,0	16.900,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	28675	Tilpasning af omkostningselementer	-5.500,0	-5.500,0
	Afskrivninger	28449	Førtidsindfrielse nødstrømsanlæg	-70.992,4	0,0
		Resultat		-59.592,4	11.400,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Forskydning i hensættelse til feriepenge	28830	Korrektion feriepenge	10.200,0	10.200,0
		Resultat		10.200,0	10.200,0
Rigshospitalet	Afskrivninger	28450	Førtidsindfrielse - apparaturanskaffelser Nordfløjen	-147,4	0,0
		Resultat		-147,4	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Forskydning i hensættelse til feriepenge	28447	Opskrivelse af hensættelse til feriepenge	1.000,0	0,0
		Resultat		1.000,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Lagerforskydning	28350	Omkostningselementer Apoteket - 2020/2021	-241.990,0	235.000,0
	Afskrivninger	28350	Omkostningselementer Apoteket - 2020/2021	6.112,0	0,0
		Resultat		-235.878,0	235.000,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Afskrivninger	28331	Ændring af afskrivninger	18.600,0	0,0
		Resultat		18.600,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	28317	Ændrede forventninger til omkostningselementer	201,0	0,0
	Forrentning	28317	Ændrede forventninger til omkostningselementer	519,0	0,0
		Resultat		720,0	0,0
Ændring i omkostningselementer i alt				-273.258,5	269.134,0

Bilag 2.2: Forventede overførsler – driftsområdet

Overførsler på driftsområdet

1.000 kr., 2020-priser	Overførsel til 2021
Amager og Hvidovre Hospital	32.000
Øvrige overførsler	
Endoskopi IV	489
Camilla Ejlersen, se din baby taler	429
Nina la Cour Freiesleben Forskningsmidler	1.235
Lina Holm Ingelsrud, PRO ALLO	487
Anders Troelsen, Forskningsmidler 2020	50
Clinical Academic Group: Research	462
Ulrik Dixen , Forskningsmidler 2020	25
Steno Partners, Ole Snorgaard	633
Fodområdet (Steno Partners)	1.582
Sensorforløb (Steno Partners)	91
Ejvind Frausing Hansen, O2Matic 2018	27
Nina Skavlan G. KOL telerehabilitering	255
Ejvind Frausing Hansen, O2Matic 2019	247
Henrik Hansen, KOL online rehabilitering	597

1.000 kr., 2020-priser	Overførsel til 2021
Sund Integration (Hanne W. Frederiksen)	65
Jens Bukh, Hepatitis C vaccine Region H	183
Ditte Marie Klitbo Forskningsmidler 2020	200
Thomas Benfield, GNB5-RGH	1.221
Jens Bukh, Nye bredspektrede lægemidler	1.221
Anne Brødsgaard, amning præmature børn	23
Dina Cortes, Anv. telemedicin akutbereds	529
Anne Vibeke Wewer, Frie forskningsmidler	90
Søren Møller, Udvikling af hjertesvigt h	43
Kvantitativ billedanalyse, Tim Dyrby	400
X-Ray pants	308
Optimering af eksisterende skannerkapaci	2.000
RegionH - AI Neuroprint	1.300
Katrine H. Hansen,Forskningsmidler 2020	135
Morten T. Kristensen	169
Morten T. Kristensen, Tværs puljen	401
Optimeret medicinsk behandling af ældre	400
Anne Brødsgaard, Lektorat	88
Sara Tønnings, TDM-projekt	91
Mirjana Cihoric, Strategisk forsk.pul 18	96
Mirjana Cihoric, Forskningsmidler 2020	282
Marianne Agerskov, Forskningsmidler 2020	90
Niklas Nielsen,Fri Forskningsmidler 2020	90
Stresscoach	173
Forebyggelse af voldelige episoder- med særlig fokus på organisk delir	78

1.000 kr., 2020-priser	Overførsel til 2021
Arbejdsmiljødagen	300
Supervision i Akutmodtagelsen	9
Masterkurser i patientsikkerhed	141
Kompetenceudvikling Type 2 Diabetes og KOL Syd	27
Sammenhængende borgerforløb	137
Kli. undervisningsaktivitet-kompetence udv	35
Tryghedspersoner til mennesker med demens	313
Bedre forløb for ptt med hjertesygdom	30
ØR 1 Midler til kræftsygepleje	780
Uddannelse i HR	535
Kræftplan IV: Midler til beslutningsværktøjer	347
Patientansvarlig læge - efteruddannelse (SAP sagsnr. 26495)	309
Efteruddannelse fra CHR, ØR 3	77
Efteruddannelse fra CHR, ØR 3	137
Efteruddannelse fra CHR, ØR 3	180
Efteruddannelse fra CHR, ØR 3	104
Efteruddannelse fra CHR, ØR 3	14
Efteruddannelse fra CHR, ØR 3	109
Efteruddannelse fra CHR, ØR 3	42
Efteruddannelse fra CHR, ØR 3	14
Efteruddannelse fra CHR, ØR 3	42
Efteruddannelse fra CHR, ØR 3	28
Efteruddannelse fra CHR, ØR 3	208
Efteruddannelse fra CHR, ØR 3	14
Efteruddannelse fra CHR, ØR 3	37

1.000 kr., 2020-priser	Overførsel til 2021
Efteruddannelse fra CHR, ØR 3	220
Overførsel som følge af tilbageholdenhed	11.526
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	196.338
Tidsforskydninger	
Intensivuddannelse (sag 27042)	607
Restmidler udmøntning af demensmidler	2.059
Kl. Farm, drift	2.560
SC - komplekse symptomer	2.000
Kompetenceløft kræftkirurgi (sag 26865)	138
erføres til 2021 - det står der i bevillingsskrivelsen vi kan	198
Efteruddannelse speciallæger 2020 (sag 27839)	1.013
YL fonden - manglende udlodning	50
implementeringsudgifter sterilcentral afd Z	200
Forskydning udgifter pulje 3 - procedurestuer - inkl. apparatur	11.300
Forskydning udgifter sterilcentral	2.600
Mindreforbrug TFE	3.596
Mindreforbrug GCP	826
Projekter Kl. farm	11.464
Projekter CKFF	20.101
Projekter Arb.medicin	781
Projekter KBA - opsparing lab indretning	9.305
Projekt - effektiviseringsgevinster	33.283
Projekt - opsparing til flytning nyt hosp	16.731

1.000 kr., 2020-priser	Overførsel til 2021
Interne projekter	0
Projekter i øvrigt	24.565
Flytteudgifter	43.560
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Frie midler	9.400
Bornholms Hospital	4.616
Tidsforskydninger	
Midler til uddannelse af kræftsygeplejerske	260
Det aktive patientforum	93
Digital Ø	235
Efteruddannelse af speciallæger	139
Midler til medarbejdere, der deltager i Medicinrådets arbejde	33
Overførsel til 2021: Finanslovsmidler fødeafsnit	160
Masteruddannelse - patientsikkerhed	82
Central platform for patientkald og kritiske alarmer	214
Cytorum	2.000
Steno partneraftale	300
Sammedagsscreening	100
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Apparatur og mindre ombygninger	1.000,0

1.000 kr., 2020-priser	Overførsel til 2021
Herlev og Gentofte Hospital	84.400
Tidsforskydninger	
Forsinket udbetaling af FEA-tillæg i forbindelse med pukkelafvikling	3.400
Midler til obligatorisk efteruddannelse af speciallæger, m.m.	4.000
Forsinket indflytning og ibrugtagning af Nyt Herlev Hospital (NHH)	47.300
Interne projekter	18.000
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Frie midler	11.700
Steno Diabetes Center Copenhagen	3.892
Tidsforskydninger	
Tidsforskydning i aktiviteter ifm. øget antal patienter da rekruttering af personale ikke har været mulig pga. COVID 19	1.900
Tidsforskydning i aktiviteter ifm. flytning til nyt SDCC pga. forsinkelse i byggeriet	1.100
Øvrige overførsler	
Øvrig overførsel	892
Nordsjællands Hospital	35.000
Tidsforskydninger	
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret)	4.000
Tidsforskydning af projekter i driften inkl. innovationsprojekter	10.710

1.000 kr., 2020-priser	Overførsel til 2021
Tidsforskydning ombygning af patientværelser Montebello	2.000
Tidsforskydning - mindre ombygninger	4.500
Tidsforskydning - diverse anskaffelser/apparatur mv.	4.000
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Tilbageholdenhed og stillingsvakancer	9.790
Region Hovedstadens Psykiatri	79.752
Tidsforskydninger	
Forsinkelser på satspuljeprojekter sfa. COVID-19 (ramme 202)	0
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Tilbageholdenhed	11.000
Øvrige overførsler	
Intern forskningsprojekter - forsinkelser / forskydninger	17.000
Genhusning af ældrepsyki på FHB (varslet i 4. ØR 2019)	8.502
Inventar NRSH	4.000
Specifikke projekter bl.a renovering ældre psyk PC B	3.500
Anskaffelser og opgradering af videoudstyr til patientkontakt og tværorganisatoriske møder mv	7.000
Bedre understøttelse af videokonsultationer i SP	1.200
Tidsforskydninger i uddannelsesaktivitet	6.000
Tidsforskydninger alarmer	4.050
Indkøb og tilpasninger ifm nyt psykiatrisk kostkoncept	2.500

1.000 kr., 2020-priser	Overførsel til 2021
Genhusning afsengeafsnit RH på Frederiksberg	15.000
Rigshospitalet	247.432
Tidsforskydninger	
1 Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	76.910
2 Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde	13.739
3 Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	7.376
4 Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse	47.879
5 Periodeforskydninger vedrørende løn	7.400
6 Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter	24.557
7 Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser	10.320
10 Periodeforskydning af øremærkede bevillinger	30.125
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
0,4% af nettobevilling	26.226
Øvrige overførsler	
Øvrig overførsel	2.900
Region Hovedstadens Akutberedskab	8.020
Tidsforskydninger	
Manglende afholdelse af uddannelse	1.800
Tidsforskydning af indreting, ombygning og IT mv. til nye funktioner	2.300

1.000 kr., 2020-priser	Overførsel til 2021
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
0,4% indenfor driftsrammen pga tilbageholdenhed	3.920
Region Hovedstadens Apotek	0
Center for IT, Medico og Telefoni	42.300
Tidsforskydninger	
Tidsforskydning af Talegenkendelsesprojektet	17.100
Tidsforskydelse af indflytningsleverance i byggeprogrammet	5.000
Tidsforskydelse Region H andel af SP udviklingspuljen	14.200
Øvrige overførsler	
Overførelse af mindreforbrug på almindelig lønbevilling	4.000
Overførelse af mindreforbrug på Ekspertrådsbevillingen	2.000
Center for HR og Uddannelse	22.955
Tidsforskydninger	
HP 3 – Meningitis simulationstræning, øremærke	3.800
Tværasektoriel kompetenceudvikling, øremærke	1.000
Uddannelsesfagligt Råd (UFR), øremærke	400

1.000 kr., 2020-priser	Overførsel til 2021
Akutområder (nyt fagmodul - multisygdom,akutsygepleje osv.),øremærke	2.742
En læge tæt på dig, øremærke	3.000
Ledelsesudviklingsprogrammet, øremærke	4.537
Arbejds miljø-rekruttering-personaleudvikling, øremærke	1.000
MED organisation og uddannelse, øremærke	500
Implementering af uddannelse pulje, øremærke	1.500
Med.omr - Godt på vej, øremærke	850
Farmakologi ,Rationel medicin håndterin, øremærke	900
Fælles stuegang og Redderudd. ,øremærke	730
Efteruddannelse - Læger - Medicinråd, øremærke	100
ELE Rationel medicin anvendelse, øremørke	250
PI-midler, PRO, helbredsoplysninger, øremærke	197
Nationalt lederudviklingsprogram	1.149
Øvrige	300
Center for Ejendomme	8.900
Tidsforskydninger	
Tidsforskydning af projekter	8.900
Sygehusbehandling uden for regionen	0
Fælles driftsudgifter m.v.	202.097
Tidsforskydninger	

1.000 kr., 2020-priser	Overførsel til 2021
Tidsforskydning	202.097
Praksisområdet	0
Social- og specialundervisningsområdet	0
Kollektiv trafik	0
Erhvervsudvikling	0
Miljøområdet	0
Øvrig regional udvikling	0
Administration	13.774
Tidsforskydninger	
Tidsforskydning	13.774
Total	981.477

Bilag 2.3: Forventede overførsler – anlægsområdet

1.000 kr., 2020-priser	Overførsel til 2021
Amager og Hvidovre Hospital	12.758
Lokal investeringsramme	12.758
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	36.943
Lokal investeringsramme	7.500
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	-7.354
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg	5.125
Infrastruktur	-67
Udførelse af nybyggeri	8.000
Forarbejder renovering	1.228
Nedrivning af bygning 50, 51 og 52	464
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg	25.448
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg	-16.300
Fremrykning af investeringer	12.900
Herlev og Gentofte Hospital	75.617
Lokal investeringsramme	30.216
Onkologisk ambulatorium	2.490
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur	-125

1.000 kr., 2020-priser	Overførsel til 2021
SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådhedsbeløb)	300.000
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.	6.217
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence	-8.069
SDCC - Byggeudgifter	-193.073
SDCC - Fondsdonation	-63.900
SDCC Afledte - rådhedsbeløb	216
SDCC Nedrivning af Arkade	1.644
Steno Diabetes Center Copenhagen	8.300
IT-infrastruktur	8.300
Region Hovedstadens Psykiatri	43.557
Lokal investeringsramme	14.017
Ramme til psykiatriområdet	9.000
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet	1.121
Styrket kapacitet i psykiatrien	19.419
Rigshospitalet	213.269
Lokal investeringsramme	-18
Fondsdonation investeringsbevilling	8.063
Bygherrerådgivning N-hus	9.870
Totalrådgivning N-hus	2.451
Udførsel Neurorehabilitering	28.892
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling	2.592
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	49.771
Udførelsesbevilling - BørneRiget	223.225
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-77.124
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådhedsbeløb)	-9.702
BørneRiget - rådhedsbeløb	-30.363

	Overførsel til 2021
1.000 kr., 2020-priser	
Genanskaffelse af PET/CT	-50
Investeringsbevilling til anskaffelse og installation af PET/MR	5.664
Region Hovedstadens Apotek	6.500
Lokal investeringsramme	6.500
Center for It-, Medico- og Telefoni	52.505
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	38.742
SOR	6.863
Fremrykning af investeringer	6.900
Center for Ejendomme	312.976
Lokal investeringsramme	1.979
Renoveringsmæssigt efterslæb	31.084
Pulje 3 projekter	27.079
Simulationscenter PC Ballerup	8.097
SDCC Ombygninger	1.586
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg	4.797
Kabelomlægning ved Herlev ifm. Letbanen	-250
HPFI Herlev og Gentofte	-846
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)	188
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	20
CEICAD Rigshospitalet Glostrup	818
Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte	-2.789
Nedrivning af Rockefeller og Bygn. 64	22.188
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital	43
Renoveringspuljen 2017	2.265
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)	1.287
Automatisk sengevask på Herlev Hospital	-793

	Overførsel til 2021
1.000 kr., 2020-priser	
Udskiftning af alarmer i psykiatrien	4.347
Neurokade på Rigshospitalet	5.783
Etablering af bygning ved Fr.sund Hosp. til 15 særlige pladser i psykiatrien	6
Investeringsbevilling til Nedrivning af vuggestue på BBH og køb af Tuborgvej 233	60
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks	34.152
Renovering af patologisk afdeling - Herlev	26.587
Etablering af lægehus på Amager	-1.517
Etablering af lægehus på Frederiksberg	-523
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	14.354
Modernisering af køkkener (Herlev og Hvidovre)	4.358
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	43.000
Modernisering af affaldsterminaler	7.139
Investeringsbevilling til varemottagelse på Herlev	2.647
Fremrykning af investeringer	75.833
Fælles projekter - sundhedsområdet	97.815
Fælles frysefaciliteter	460
Øvrige It investeringer (Den statslige digitaliseringsfond)	7.855
Fremrykning af investeringer	20.000
Tillægsbevilling Det Nye Rigshospital	69.500
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	860.239
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	860.239
Den Sociale Virksomhed	-5.000
Lokal investeringsramme	-5.000

1.000 kr., 2020-priser	Overførsel til 2021
Total	855.240

Bilag 2.4:

Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-2,5	-2,5	12,5	10,0	10,0	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	-20,7	151,3	151,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	179,4	179,4	-8,2	171,3	171,3	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-10,0	-10,0	16,9	6,9	6,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	12,5	12,5	-5,5	7,0	7,0	0,0
Lagerforskydning	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Afskrivninger	82,2	82,2	-71,0	11,2	11,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	84,5	84,5	-59,6	24,9	24,9	0,0

Bornholms Hospital

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. 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 4. 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	4. 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	4. 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	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,8	4,8	10,2	15,0	15,0	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	10,2	76,9	76,9	0,0

Rigshospitalet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2020-priser	budget	budget	4. 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	-0,1	288,2	288,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	329,4	329,4	-0,1	329,2	329,2	0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2020-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	1,0	3,0	3,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	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	8,6	1,0	9,6	9,6	0,0

Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	-242,0	0,1	0,1	0,0
Afskrivninger	14,6	14,6	6,1	20,7	20,7	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	15,2	259,2	-235,9	23,4	23,4	0,0

Center for IT, Medico & Telefoni

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	18,6	160,6	160,6	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	66,2	146,2	18,6	164,8	164,8	0,0

Center for HR og Uddannelse

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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 4. 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 4. 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	4. 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	4. 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	4. økonomirapport	budget	regnskab	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	21,8	0,2	22,0	22,0	0,0
Forrentning	6,0	1,8	0,5	2,3	2,3	0,0
Omkostningselementer i alt	38,3	26,4	0,7	27,2	27,2	0,0

Kollektiv Trafik

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2020-priser	budget	budget	4. 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	4. 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 4. 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	-0,2	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,2	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0

Administration

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	27,3	38,1	40,6	78,8	78,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-225,8	-220,4	-5,5	-225,9	-225,9	0,0
Lagerforskydning	-0,2	241,9	-242,0	-0,1	-0,1	0,0
Afskrivninger	1.218,0	1.290,6	-67,1	1.223,5	1.223,5	0,0
Forrentning	6,0	1,8	0,5	2,3	2,3	0,0
Omkostningselementer i alt	1.025,4	1.351,9	-273,5	1.078,5	1.078,5	0,0

Bilag 2.5: 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	82.648	70.136	-104.932	-76.906
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-96.541	99.378	35.280	-140.702	-102.585
Herlev og Gentofte Hospital	-312.446	92.041	20.616	-104.887	-304.676
Steno Diabetes Center Copenhagen	-88.954	61.124	45.286	-78.127	-60.671
Nordsjællands Hospital	-32.106	11.502	4.904	-28.235	-43.936
Region Hovedstadens Psykiatri	-50.040	70.708	21.976	-82.649	-40.005
Rigshospitalet	-982.802	469.369	209.370	-591.942	-896.005
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-10.673	4.800	2.734	-9.346	-12.485
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	891.569	410.303	-1.140.820	-1.546.621

Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2020-priser	Årets forbrug				
	Primo 2020	Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter	Ny finansiering	Ultimo 2020
Hospitaller					
Amager & Hvidovre Hospital	-124.758	83.299	48.240	-94.734	-87.953
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-96.541	101.070	35.327	-146.477	-106.622
Herlev og Gentofte Hospital	-312.446	59.740	16.163	-7.381	-243.924
Steno Diabetes Center Copenhagen	-88.954	58.696	44.426	-70.547	-56.379
Nordsjællands Hospital	-32.106	7.704	3.183	-19.203	-40.422
Region Hovedstadens Psykiatri	-50.040	64.412	20.929	-73.908	-38.606
Rigshospitalet	-982.802	275.827	288.708	-425.149	-843.416
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-10.673	1.894	2.075	-6.695	-13.399
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	652.643	459.051	-844.094	-1.440.074

Bilag 2.6:

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2020-priser	Budget 2020	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	28,5	-487,6	-6,1	4,4	-489,3
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.171,0	1.154,1	22,0	0,3	1.176,5
+ intern forrentning	6,0	0,0	2,3	0,0	2,3
+ lagerforskydning	-0,2	-0,1	0,0	0,0	-0,1
+ hensættelse til feriepenge	26,1	76,2	1,4	0,0	77,6
+ hensættelse til tjenestemandspension	83,3	74,9	1,5	0,0	76,4
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-260,9	-243,1	-5,7	-5,3	-254,1
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	1.025,3	1.062,0	21,4	-5,0	1.078,5
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.368,2	-3.438,8	-29,0		-3.467,8
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.368,2	-3.438,8	-29,0	0,0	-3.467,8
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.314,3	-2.864,4	-13,6	-0,6	-2.878,6
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	214,5				200,0
- afdrag på eksterne lån	-453,7				-453,4
- forrentning af interne lån	-6,0				-2,3
+/- øvrige finansielle poster	1.197,5				805,0
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	952,3				549,3
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-362,1				-2.329,3
F. Likvider, primo budgetåret	968,0				2.444,1
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	605,9				114,8
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					491,2

Bilag 2.7: Supplerende oplysninger

Bilag 2.7.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-945,7	-947,7	-1,0	-948,7	-948,7	0,0
Tilbudsdrift	906,7	912,6	2,4	915,0	915,0	0,0
Direkte administration	27,3	27,3	0,0	27,3	27,3	0,0
Indirekte administration	11,6	12,2	0,3	12,5	12,4	0,0
Årets resultat	0,0	4,3	1,8	6,1	6,1	0,0

- = overskud, + = underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, forøges med 0,3 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 4. økonomirapport 2020 er der et underskud på 6,1 mio. kr. Ultimo 2020 forventes dermed et akkumuleret overskud på 45,0 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. 4. økonomirapport)	2,0
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2020	-45,0

Bilag 2.7.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet

UDGIFTS- OG OMKOSTNINGSBEVILLING

Indirekte administration

Mio. kr., 2020-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	824,1	18,2	16,8	859,2
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	0,0	0,0	1,2
Udgift til tjenestemandspension	-292,4	-6,9	-6,4	-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	581,0	12,5	11,5	605,0

Bilag 2.8 Investeringsområdet

Bilag 2.8.1: Kvalitetsfond

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Tilpasning til forventet regnskab	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020
Nyt Hospital Bispebjerg						
Rådighedsbeløb	18,4	0,1	0,0	7,7	7,8	
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	23,4	16,2	0,0		16,2	16,2
Laboratorie- og logistikbygning		1,3	0,0	-0,5	0,7	0,7
Infrastruktur		0,1	0,0		0,1	0,1
Fælles byggeplads	15,1	7,5	0,0		7,5	7,5
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		0,5	0,0		0,5	0,5
Totalrådgivning - Akuthuset		9,0	0,0	-1,2	7,8	7,9
Investeringsbevilling til Nordblok	148,9	113,5	0,0	0,2	113,7	113,7
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		2,1	0,0		2,1	2,1
It og medico - Midlertidig Akutmodtagelse og Røntgen Satellit		13,3	0,0		13,3	13,3
IT og medicoteknik til Akuthus og resterende renoveringsprojekter		0,8	0,0		0,8	8,6
Renovering og ombygning af Bygn. 6		6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	205,9	170,3	0,0	0,3	170,6	170,6

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Korrigeret bud- get efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Tilpasning til for- ventet regnskab	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020
Nyt Hospital Herlev						
Rådighedsbeløb		0,0	0,0		0,0	
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	263,6	365,0	0,0	-65,0	300,0	300,0
Nyt Hospital Herlev i alt	263,6	365,0	0,0	-65,0	300,0	300,0
Nyt Hospital Nordsjælland						
Finansiering af arkæologiske undersøgelser		1,0	0,0	-1,0	0,0	
Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning og it-medico projektering		0,0	0,0		0,0	
Projektering inkl. Totalrådgivning		0,0	0,0		0,0	
Investeringsbevilling til grundkøb		0,5	0,0	-0,5	0,0	
Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, byggestyring mv.	151,6	727,7	0,0	-121,2	606,5	606,5
Rådighedsbeløb	357,0	13,4	0,0	-13,4	0,0	
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	508,6	742,7	0,0	-136,2	606,5	606,5
Nyt Hospital Hvidovre						
Ombygning etape 1 - 4		0,0	0,0		0,0	0,0
Nybyggeri/Totalrådgiver		-26,3	0,0		-26,3	25,0
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt	38,6	4,5	0,0	3,5	8,0	8,0
Fremskudte anlægsarbejder		-5,2	0,0		-5,2	-5,0
Udførelse af nybyggeri	187,9	220,5	0,0	0,5	221,0	221,0
Rådighedsbeløb	152,7	86,5	0,0	-4,0	82,5	31,0
Nyt Hospital Hvidovre i alt	379,2	280,0	0,0	0,0	280,0	280,0

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Tilpasning til forventet regnskab	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020
Det Nye Rigshospital (pr. 31. marts 2020)						
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst		37,0	0,0	-6,3	30,7	30,8
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst (efter 31. maj)		5,0		-4,0	1,0	1,0
Totalrådgivning		7,7	0,0	0,0	7,6	7,7
Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen		52,0	0,0	-13,0	38,9	39,2
Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen (efter 31. maj)		12,9		-8,9	4,0	4,0
Rådighedsbeløb	7,8	-17,7	0,0	17,7	0,0	
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar		90,7	0,0	1,0	91,7	91,3
Teknisk bevillingskorrektur af regional tillægsbevilling			-81,6	-37,8	-119,4	-119,4
Det Nye Rigshospital i alt	7,8	187,4	-81,6	-51,2	54,6	54,6
Ny Retsspsykiatri Sct. Hans						
Rådighedsbeløb	0,1	0,0	0,0		0,0	
Projektering af nybyggeriet og forberedende arbejder på Ny Retsspsykiatri Sct. Hans		0,0	0,0		0,0	
Udførelse af nybyggeri	194,4	276,0	0,0	0,1	276,1	276,1
Ny Retsspsykiatri Sct. Hans i alt	194,5	276,0	0,0	0,1	276,1	276,1
Udgifter i alt	1.559,6	2.021,4	-81,6	-252,0	1.687,8	1.687,8

Bilag 2.8.2: Øvrige projekter

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget	Forventet overførsel til 2021	Forventet regnskab 2020 (dranst 3)	Forventet regnskab 2020 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2020 i alt
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital								
Lokal investeringsramme	11,1	16,1	22,2	38,2	7,5	30,7		30,7
Renovering af centralvaskeri		13,7	0,0	13,7	0,0	13,7		13,7
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	133,5	-7,4	0,0	-7,4	-7,4	0,0		0,0
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg	2,0	6,3	0,0	6,3	5,1	1,2		1,2
Logistik- og laboratoriebygning		18,4	0,0	18,4	0,0	0,9		0,9
Infrastruktur		0,1	0,0	0,1	-0,1	0,2		0,2
Fælles byggeplads	5,3	10,7	0,0	10,7	0,0	0,5		0,5
Udførelse af nybyggeri		138,4	19,1	157,5	8,0	149,5		149,5
Forarbejder renovering		1,2	0,0	1,2	1,2	0,0		0,0
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		0,5	0,0	0,5	0,0	0,0		0,0
Nedrivning af bygning 50, 51 og 52		1,5	0,0	1,5	0,5	1,0		1,0
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg	33,8	39,9	0,0	39,9	25,4	14,5		14,5
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg	-33,8	-33,8	0,0	-33,8	-16,3	-17,5		-17,5
Fremrykning af investeringer		20,0	0,0	20,0	12,9	7,1		7,1
Køl- og Nødstrøm			4,8	4,8	0,0	4,8		4,8
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	152,0	225,6	46,1	271,7	36,9	206,7	0,0	206,7
Bornholms Hospital								
Lokal investeringsramme		0,9	-0,6	0,3	0,0	0,3		0,3
Bornholms Hospital i alt	0,0	0,9	-0,6	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
Herlev og Gentofte Hospital								
Lokal investeringsramme	11,7	34,4	13,5	47,9	30,2	17,7		17,7

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget	Forventet overførsel til 2021	Forventet regnskab 2020 (dranst 3)	Forventet regnskab 2020 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2020 i alt
Projektering, udbud og licitation RS2		17,9	0,0	17,9	0,0	17,9		17,9
Entrepriser - Regional Sterilcentral		-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5		-1,5
Onkologisk ambulatorium		2,5	0,0	2,5	2,5	0,0		0,0
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg		0,7	0,0	0,7	0,0	0,5		0,5
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafik- al infrastruktur		0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1		0,1
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling		0,2	0,0	0,2	0,0	0,3		0,3
Center for Fordybelse og Tro - Donation		8,5	0,0	8,5	0,0	0,0		0,0
SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0		0,0
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.		18,6	0,0	18,6	6,2	12,4		12,4
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence		17,4	0,0	17,4	-8,1	25,5		25,5
SDCC - Byggeudgifter		94,9	0,0	94,9	-193,1	288,0		288,0
SDCC - Fondsdonation	-300,0	-320,9	0,0	-320,9	-63,9	-257,0		-257,0
SDCC Afledte - rådighedsbeløb		0,2	0,0	0,2	0,2	0,0		0,0
SDCC Nedrivning af Arkade		3,6	0,0	3,6	1,6	2,0		2,0
Skannere mv. - kræftforskning		0,5	0,0	0,5	0,0	0,5		0,5
BrainLap - OPI Strålekanoner		2,4	0,0	2,4	0,0	2,5		2,5
Herlev og Gentofte Hospital i alt	11,7	179,6	13,5	193,1	75,6	109,0	0,0	109,0
Steno Diabetes Center Copenhagen								
IT-infrastruktur		10,0		10,0	8,3	1,7		1,7
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	10,0	0,0	10,0	8,3	1,7	0,0	1,7
Nordsjællands Hospital								
Lokal investeringsramme	2,8	12,1	20,0	32,1	0,0	32,1		32,1
Nordsjællands Hospital i alt	2,8	12,1	20,0	32,1	0,0	32,1	0,0	32,1
Amager og Hvidovre Hospital								

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget	Forventet overførsel til 2021	Forventet regnskab 2020 (dranst 3)	Forventet regnskab 2020 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2020 i alt
Lokal investeringsramme	13,4	30,6	-0,5	30,2	12,8	17,4		17,4
Amager og Hvidovre Hospital i alt	13,4	30,6	-0,5	30,2	12,8	17,4	0,0	17,4
Rigshospitalet								
Lokal investeringsramme	18,7	48,7	0,0	48,7	0,0	48,7		48,7
Medfinansiering af reetablering af midtervej/tværsvej på Blegdamsvej		3,7	0,0	3,7	0,0	3,4		3,4
Fondsdonation investeringsbevilling		9,6	0,0	9,6	8,1	1,5		1,5
Bygherrerådgivning N-hus	5,2	10,5	0,0	10,5	9,9	0,6		0,6
Totalrådgivning N-hus	13,2	27,0	0,0	27,0	2,5	24,5		24,5
Udførsel Neurorehabilitering	180,0	180,9	0,0	180,9	28,9	152,0		152,0
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling		1,3	0,0	1,3	2,6	-1,3		-1,3
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	78,9	119,4	0,0	119,4	49,8	69,6		69,6
Udførelsesbevilling - BørneRiget	280,4	225,8	0,0	225,8	223,2	2,6		2,6
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-104,6	-98,9	0,0	-98,9	-77,1	-21,8		-21,8
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådhedsbeløb)	-15,2	-9,7	0,0	-9,7	-9,7	0,0		0,0
BørneRiget - rådighedsbeløb	-30,4	-30,4	0,0	-30,4	-30,4	0,0		0,0
Genanskaffelse af PET/CT		0,4	0,0	0,4	-0,1	0,4		0,4
Donation af PET/MR		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Investeringsbevilling til anskaffelse og installation af PET/MR		40,7	0,0	40,7	5,7	35,0		35,0
Rigshospitalet i alt	426,3	528,8	0,0	528,8	213,3	315,2	0,0	315,2
Region Hovedstadens Akutberedskab								
Lokal investeringsramme	1,6	1,9	0,0	1,9	0,0	3,0		3,0
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	1,6	1,9	0,0	1,9	0,0	3,0	0,0	3,0
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni								
Lokal investeringsramme		107,6	-2,9	104,7	0,0	104,7		104,7

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget	Forventet overførsel til 2021	Forventet regnskab 2020 (dranst 3)	Forventet regnskab 2020 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2020 i alt
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	50,0	97,3	0,0	97,3	38,7	31,5	27,1	58,6
SOR		7,1	0,0	7,1	6,9	0,0	0,2	0,2
Fremrykning af investeringer		10,0	0,0	10,0	6,9	3,1		3,1
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	50,0	222,0	-2,9	219,1	52,5	139,3	27,3	166,6
Region Hovedstadens Apotek								
Lokal investeringsramme	3,7	10,7	0,0	10,7	6,5	4,2		4,2
Region Hovedstadens Apotek i alt	3,7	10,7	0,0	10,7	6,5	4,2	0,0	4,2
Region Hovedstadens Psykiatri								
Lokal investeringsramme	6,1	16,8	0,0	16,8	14,0	2,8		2,8
Ramme til psykiatriområdet		9,0	0,0	9,0	9,0	0,0		0,0
Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		1,5	0,0	1,5	0,0	1,9		1,9
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		1,1	0,0	1,1	1,1	0,0		0,0
Styrket kapacitet i psykiatrien		47,0	-19,1	27,9	19,4	8,5		8,5
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	6,1	75,5	-19,1	56,4	43,6	13,2	0,0	13,2
CEJ, Center for Ejendomme								
Lokal investeringsramme		-13,0	0,0	-13,0	2,0	-15,0		-15,0
Renoveringsmæssigt efterslæb	30,6	124,7	0,0	124,7	31,1	93,6		93,6
Pulje 3 projekter		92,9	35,9	128,8	27,1	101,7		101,7
Simulationscenter PC Ballerup		14,6	0,0	14,6	8,1	6,5		6,5
SDCC Ombygninger		2,6	0,0	2,6	1,6	1,0		1,0
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg		7,8	0,0	7,8	4,8	3,0		3,0
Kabelomlægning ved Herlev ifm. Letbanen		-0,3	0,0	-0,3	-0,3	0,0		0,0
HPFI Herlev og Gentofte		10,4	0,0	10,4	-0,8	11,3		11,3
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)		0,3	0,0	0,3	0,2	0,2		0,2

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget	Forventet overførsel til 2021	Forventet regnskab 2020 (dranst 3)	Forventet regnskab 2020 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2020 i alt
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		0,1	0,0	0,1	0,0	0,1		0,1
Renoveringspulje 2015		0,2	0,0	0,2	0,0	0,2		0,2
HPFI Amager og Hvidovre		0,6	0,0	0,6	0,0	0,6		0,6
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	10,8	13,1	0,0	13,1	0,0	13,1		13,1
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger		2,1	0,0	2,1	0,0	2,1		2,1
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand		1,3	0,0	1,3	0,0	1,3		1,3
Etablering af kølekapacitet		2,3	0,0	2,3	0,0	2,3		2,3
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet		1,6	0,0	1,6	0,0	1,6		1,6
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		0,4	0,0	0,4	0,0	0,4		0,4
Etablering af nye brandspjæld		0,6	0,0	0,6	0,0	0,6		0,6
CEICAD Rigshospitalet Glostrup		0,9	0,0	0,9	0,8	0,1		0,1
Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte		2,2	0,0	2,2	-2,8	5,0		5,0
Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte		-8,0	0,0	-8,0	0,0	-8,0		-8,0
Nedrivning af Rockefeller og Bygn. 64		31,6	0,0	31,6	22,2	9,4		9,4
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset		106,5	0,0	106,5	0,0	106,5		106,5
Køb af audiometribokse til Nordfløj 2			3,0	3,0	0,0	3,0		3,0
Donation til etape 1 af Center for Hørelse og Balance		-15,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0		-15,0
Donation til etape 2 af Center for Hørelse og Balance		-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0		-2,0
Gennembrud mellem Nordfløj 1 og 2		6,0	0,0	6,0	0,0	6,0		6,0
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital		3,4	0,0	3,4	0,0	3,3		3,3
Renoveringspuljen 2017		30,6	0,0	30,6	2,3	15,7	12,6	28,3
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)		1,3	0,0	1,3	0,0	1,3		1,3
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)		1,8	0,0	1,8	1,3	0,5		0,5
Automatisk sengevask på Herlev Hospital		9,2	0,0	9,2	-0,8	10,0		10,0
Udskiftning af alarmer i psykiatrien		4,7	0,0	4,7	4,3	0,4		0,4
Neurokade på Rigshospitalet		5,2	7,6	12,8	5,8	7,0		7,0
Etablering af bygning ved Fr.sund Hosp. til 15 særlige pladser i psykiatrien		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
HVH Frysehotel		0,6	0,0	0,6	0,0	0,6		0,6

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget	Forventet overførsel til 2021	Forventet regnskab 2020 (dranst 3)	Forventet regnskab 2020 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2020 i alt
Investeringsbevilling til Nedrivning af vuggestue på BBH og køb af Tuborgvej 233		0,1	0,0	0,1	0,1	0,0		0,0
Køb af Borgervænget 5-7		7,0	0,0	7,0	0,0	7,0		7,0
Donation af ny trykkammerkompleks		-20,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0		-20,0
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks		35,0	0,0	35,0	34,2	0,8		0,8
Renovering af patologisk afdeling - Herlev		30,3	0,0	30,3	26,6	3,7		3,7
Etablering af lægehus på Amager		3,6	0,0	3,6	-1,5	5,1		5,1
Etablering af lægehus på Frederiksberg		7,0	0,0	7,0	-0,5	7,5		7,5
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	15,0	15,0	0,0	15,0	14,4	0,6		0,6
Modernisering af køkkener (Herlev og Hvidovre)	6,7	6,7	0,0	6,7	4,4	2,3		2,3
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	43,0	43,0	0,0	43,0	43,0	0,0		0,0
Modernisering af affaldsterminaler	10,0	10,0	0,0	10,0	7,1	2,9		2,9
Investeringsbevilling til varemodtagelse på Herlev		15,0	0,0	15,0	2,6	12,4		12,4
Fremrykning af investeringer			150,0	150,0	75,8	74,2		74,2
Center for Ejendomme i alt	116,1	593,9	196,5	790,4	313,0	464,8	12,6	477,4
Fælles projekter - sundhedsområdet								
It/sundhedsplatform		3,5	0,0	3,5	0,0	3,5		3,5
Fælles frysefaciliteter		0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Kræftplan IV Indkøb af apparatur		4,1	0,0	4,1	0,0	4,1		4,1
LPR3 udgift (rådgighedsbeløb 2018)		17,1	0,0	17,1	0,0	17,1		17,1
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens		3,9	0,0	3,9	0,0	3,9		3,9
Øvrige It investeringer (Den statslige digitaliseringsfond)		7,9	0,0	7,9	7,9	0,0		0,0
Fremrykning af investeringer		170,0	-150,0	20,0	20,0	0,0		0,0
Tillægsbevilling Det Nye Rigshospital			81,6	81,6	69,5	12,1		12,1
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	0,0	206,9	-68,4	138,5	97,8	40,6	0,0	40,6
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	783,6	2.098,4	184,7	2.283,1	860,2	1.347,4	40,0	1.387,3

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget	Forventet overførsel til 2021	Forventet regnskab 2020 (dranst 3)	Forventet regnskab 2020 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2020 i alt
Anlægsindtægter og tilskud								
Indtægt fra salg af Esbønderup Hospital		-3,9	0,0	-3,9	0,0	-3,9		-3,9
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre		-64,4	0,0	-64,4	0,0	-52,5		-52,5
LPR3 tilskud		-17,1	0,0	-17,1	0,0	-17,1		-17,1
Salgsindtægt - Ullasvej 2		-1,2	0,0	-1,2	0,0	-1,2		-1,2
Anlægsindtægter og tilskud i alt	0,0	-86,6	0,0	-86,6	0,0	-74,8	0,0	-74,8
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	783,6	2.011,8	184,7	2.196,4	860,2	1.272,6	40,0	1.312,5
Den Sociale Virksomhed								
Lokal investeringsramme	25,0	25,0	0,0	25,0	-5,0	30,0		30,0
Køb af areal ved Bredegård (internt lån)		4,0	0,0	4,0	0,0	4,0		4,0
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	29,0	0,0	29,0	-5,0	34,0	0,0	34,0
Samlet investeringsramme	808,6	2.040,7	184,7	2.225,4	855,2	1.306,6	40,0	1.346,5

Bilag 2.9 Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 1. halvår 2020 - bevillinger over 5 mio. kr. i 1.000 kr., 2020-priser

Kvartal	Firmakode/navn	Tilskudsgiver	Hvad tilskud er givet til	Samlet bevilling	Region Hovedstadens andel af bevillingen	Medfinansiering fra Region H.	Udbetalingsperiode - år	Bemærkninger
3. kvartal	Bispebjerg/Frederiksberg Hospital	Komplementar Møhlholm ApS	DS - Dermatologi - Hudkræft	25.000	25.000	4.000	2020 - 2025	
3. kvartal	Herlev/Gentofte Hospital	Den nationale operative stab (NOST)	Hjertemedicinsk afdeling - Vi tester Danmark - fase 1	10.000	10.000	- ingen oplysninger	2020	
3. kvartal	Herlev/Gentofte Hospital	Novo Nordisk Fonden	Hjertemedicinsk afdeling - Dynamic characteristics of the antibody response towards SARS-CoV-2 in a company-based population cohort	6.736	6.736	- ingen oplysninger	2020-2021	
3. kvartal	Rigshospitalet	Novo Nordisk Fonden	Diagnostisk center - Dynamic characteristics of the antibody response towards SARS-CoV-2 in a company-based population cohort	19.099	4.225	- ingen oplysninger	2020 - 2023	
3. kvartal	Psykiatrien	Novo Nordisk Fonden	PC København - VIA15 - Novo Nordisk Fonden	10.000	10.000	- ingen oplysninger	2020-2025	
3. kvartal	Psykiatrien	Danmarks Grundforskningsfond	Sct. Hans - Predict	5.355	5.355	- ingen oplysninger	2020-2026	

Kvartal	Firmakode/navn	Tilskudsgiver	Hvad tilskud er givet til	Samlet bevil- ling	Region Hovedstadens andel af bevillingen	Medfinansiering fra Region H.	Udbetalingspe- riode - år	Bemærknin- ger
I alt				76.190	61.316	4.000		