Region Hovedstaden

1. økonomirapport – April 2021

REGION

1. økonomirapport 2021

Bilag 3

KAPITEL 1: SAMMENFATNING 3

1.1 INDLEDNING 3
1.2 GENERELLE BEMÆRKNINGER 4

KAPITEL 2: GENBEVILLINGSGRUNDLAG FOR BEVILLINGSOMRÅDERNE 9

2.2 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL 11
2.3 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL 14
2.4 BORNHOLMS HOSPITAL 16
2.5 HERLEV- OG GENTOFTE HOSPITAL 18
2.6 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL 21
2.7 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 22
2.8 RIGSHOSPITALET 24
2.9 REGION HOVEDSTADENS AKUTBEREDSKAB 26
2.10 REGION HOVEDSTADENS APOTEK 28
2.11 CENTER FOR IT, MEDICO OG TELEFONI 29
2.12 CENTER FOR HR 30
2.13 CENTER FOR EJENDOMME 32
2.14 SYGEHUSBEHANDLING UDENFOR REGIONEN 33
2.15 FÆLLES DRIFTSUDGIFTER 34
2.16 PRAKSISOMRÅDET 36
2.17 SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET 37
2.18 REGIONAL UDVIKLING 38
2.19 ADMINISTRATION 41

KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET 43

BILAG 1 – OVERFØRSLER FRA 2020 TIL 2021 PÅ DRIFTSOMRÅDET 44

BILAG 2 – OVERFØRSLER FRA 2020 TIL 2021 PÅ INVESTERINGSOMRÅDET (EKSKL. KVALITETSFONDSPROJEKTER) 52

Kapitel 1: Sammenfatning

1.1 Indledning

Formålet med genbevillingsgrundlaget er at opgøre, hvilket mer- eller mindreforbrug i 2020 der søges genbevilget i 2021 for hospitalerne og de øvrige områder i budgettet.

Formålet er således ikke en regnskabsopgørelse med kommentarer. Der henvises i den forbindelse til Regnskab 2020, der forelægges for Regionsrådet i en særskilt mødesag.

Genbevilling (overførsler) sker i denne 1. økonomirapport 2021.

1.2 Generelle bemærkninger

I den følgende oversigt vises resultatet for sundhedsområdet i 2020 set i forhold til forventningen ved 4. økonomirapport 2020.

Årets resultat

	4. økonomirapport 2020			Endeligt resultat 2020		
Mio. kr., 2020-priser	Ikke overført mer-/mindre-forbrug	Mer-/mindre-forbrug der overføres	Samlet forventet resultat	Ikke overført mer-/mindre-forbrug	Mer-/mindre-forbrug der overføres	Samlet resultat
Hospitaler	**0,0**	**-683,6**	**-683,6**	**-186,5**	**-615,7**	**-802,2**
Amager og Hvidovre Hospital	0,0	-32,0	-32,0	-17,1	-37,6	-54,7
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0,0	-196,4	-196,4	-49,3	-186,2	-235,5
Bornholms Hospital	0,0	-4,7	-4,7	-2,0	-15,0	-17,0
Herlev og Gentofte Hospital	0,0	-84,4	-84,4	-21,5	-66,1	-87,6
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	-3,9	-3,9	0,0	-4,1	-4,1
Nordsjællands Hospital	0,0	-35,0	-35,0	-7,6	-28,0	-35,6
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0	-79,8	-79,8	-38,9	-64,1	-103,0
Rigshospitalet	0,0	-247,4	-247,4	-50,0	-214,6	-264,6
Sundhedsområdet, fælles	**27,5**	**-284,3**	**-256,8**	**1,2**	**-297,3**	**-296,0**
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	-8,0	-8,0	-0,6	-7,0	-7,6
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0	-0,1	-6,3	-6,3
Center for IT, Medico og Telefoni	0,0	-42,3	-42,3	-13,1	-66,6	-79,7
Center for HR	-10,0	-23,0	-33,0	-21,3	-29,9	-51,2
Center for Ejendomme	0,0	-8,9	-8,9	0,0	-20,4	-20,4
Sygehusbehandling uden for regionen	21,7	0,0	21,7	-18,8	0,0	-18,8
Fælles driftsudgifter m.v.	15,8	-202,1	-186,3	55,2	-167,1	-111,9
Praksisområdet	**-33,4**	**0,0**	**-33,4**	**-70,3**	**0,0**	**-70,3**
Praksisområdet	-33,4	0,0	-33,4	-70,3	0,0	-70,3
I alt Sundhed, ekskl. administration	**-5,9**	**-967,9**	**-973,8**	**-255,6**	**-913,0**	**-1.168,6**
Administration	**-1,0**	**-13,2**	**-14,1**	**-26,2**	**-21,7**	**-47,8**
Sundhedsområdet	-1,0	-13,2	-14,1	-26,2	-21,7	-47,8
I alt Sundhed	**-6,8**	**-981,1**	**-987,9**	**-281,8**	**-934,6**	**-1.216,4**

Der er opgjort et samlet mindreforbrug på 281,8 mio. kr. der ikke genbevilges i 2021. Disse midler tilføres i stedet regionens kassebeholdning. Ved 4. økonomirapport 2020 blev der forventet et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Ændringen skyldes bl.a. en målrettet indsats for at begrænse overførslerne.

Der er opgjort et mindreforbrug på 934,6 mio. kr. som søges genbevilget i 2021. Heraf 615,7 mio. kr. vedr. hospitalerne. Den ønskede genbevilling er reduceret med 53 mio. kr. siden 4. økonomirapport 2020.

Opgørelsen af resultatet for sundhedsområdet er specificeret i det følgende.

1.2.1 Specifikation af opgørelsen for 2020

Resultat i forhold til budget ved justering til regnskabsprognose i 4. økonomirapport 2020

Mio. kr., 2020-priser	Budget ved 4. økonomirapport før justering til regnskabsprognose	Regnskab	Resultat	Korrek-tioner	Korrigeret resultat eksklusiv overførsler	Korrigeret resultat inklusiv overførsler
Hospitaler	**23.549,7**	**22.866,7**	**-683,0**	**-802,9**	**-1.485,8**	**-186,5**
Amager og Hvidovre Hospital	2.887,6	2.936,7	49,1	-135,9	-86,7	-17,1
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.657,6	2.324,9	-332,7	-99,2	-431,9	-49,3
Bornholms Hospital	425,9	423,2	-2,7	-19,1	-21,7	-2,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.827,9	4.860,8	33,0	-205,0	-172,0	-21,5
Steno Diabetes Center Copenhagen	140,2	133,6	-6,6	-1,4	-8,0	0,0
Nordsjællands Hospital	2.483,6	2.501,1	17,5	-88,1	-70,6	-7,6
Region Hovedstadens Psykiatri	3.369,4	3.215,6	-153,9	-29,0	-182,8	-38,9
Rigshospitalet	6.757,5	6.470,8	-286,7	-225,3	-512,0	-50,0
Sundhedsområdet, fælles	**7.384,6**	**7.600,1**	**215,4**	**-795,7**	**-580,3**	**1,2**
Region Hovedstadens Akutberedskab	988,4	1.023,4	35,0	-50,6	-15,6	-0,6
Region Hovedstadens Apotek	86,0	182,3	96,3	-102,6	-6,3	-0,1
Center for IT, Medico og Telefoni	1.637,5	1.630,1	-7,4	-114,6	-122,0	-13,1
Center for HR	1.066,1	999,8	-66,3	-7,8	-74,2	-21,3
Center for Ejendomme	1.485,6	1.901,8	416,2	-445,5	-29,3	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	936,4	916,8	-19,6	0,8	-18,8	-18,8
Fælles driftsudgifter m.v.	1.184,5	945,9	-238,7	-75,3	-314,0	55,2
Praksisområdet	**7.032,7**	**7.008,0**	**-24,8**	**-45,6**	**-70,3**	**-70,3**
Praksisområdet	7.032,7	7.008,0	-24,8	-45,6	-70,3	-70,3
I alt Sundhed, ekskl. administration	**37.967,1**	**37.474,7**	**-492,3**	**-1.644,2**	**-2.136,5**	**-255,6**
Administration	**838,3**	**774,8**	**-63,5**	**-0,8**	**-64,3**	**-26,2**
Sundhedsområdet	838,3	774,8	-63,5	-0,8	-64,3	-26,2
I alt Sundhed	**38.805,3**	**38.249,5**	**-555,8**	**-1.645,0**	**-2.200,8**	**-281,8**

For hospitalerne er der i alt et mindreforbrug på 1.485,8 mio. kr.

For Sundhedsområdet fælles viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 580,3 mio. kr. Fratrækkes overførsler, resterer et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Vedrørende praksisområdet er der i alt et mindreforbrug på 70,3 mio. kr., der ikke overføres.

For administrationsområdet (sundhed) udgør mindreforbruget på 64,3 mio. kr. Fratrækkes overførsler, resterer et mindreforbrug på 26,2 mio. kr.

De nævnte resultater er grundlaget for beslutning om genbevilling af mer- og mindreforbrug i 1. økonomirapport 2021.

1.2.2 Korrektioner til resultatet for virksomhederne

Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget for virksomhederne skal der korrigeres for forskellige forhold, der har ændret sig siden 4. økonomirapport 2020. Det drejer sig om

medicinudgifter, barselsudgifter, indtægter for patientbehandling og øvrige korrektioner. Der er desuden korrigeret for de COVID-relaterede udgifter, som virksomhederne har afholdt.

Forbruget af medicin på hospitalerne er steget. Efter den gældende ordning udløser det en samlet forøgelse af genbevillingsgrundlaget på 65,1 mio. kr. i forhold til det forventede i 4. økonomirapport 2020. Stigende udgifter til barselsfonden medfører en reduktion af genbevillingsgrundlaget på 4,3 mio. kr.

Derudover er der en korrektion vedrørende hospitalernes indtægtsbudgetter svarende til mindreindtægter på netto 15,3 mio. kr. i forhold til det skønnede i 4. økonomirapport.

Der er foretaget korrektioner vedr. regionale COVID-udgifter for i alt 1,3 mia. kr.

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

1.2.3 Social – og specialundervisningsområdet samt regional udvikling

Vedrørende Den Sociale Virksomhed søges om genbevilling på 7,8 mio. kr. Genbevillingen finansieres af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 57,3 mio. kr. primo 2021. På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2021 om genbevilling.

1.2.4 Investeringsområdet

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) søges et mindreforbrug på samlet 1.009,7 mio. kr. genbevilget i 1. økonomirapport 2021. Beløbet er 154,5 mio. kr. større end forventet ved 4. økonomirapport.

1.2.5 Oversigt over mindreudgifter der søges genbevilget i 1. økonomirapport

Det fremgår af nedenstående tabel, at der er samlede mindreudgifter vedrørende driftsbudgettet på 943,4 mio. kr., som søges genbevilget i 2021.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2021-priser	Overførsler 2018-2019	2019-2020	2020-2021
Hospitaler	**455,5**	**436,5**	**615,7**
Amager og Hvidovre Hospital	25,8	17,8	37,6
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	144,0	176,6	186,2
Bornholms Hospital	8,0	8,6	15,0
Herlev og Gentofte Hospital	16,6	3,2	66,1
Steno Diabetes Center Copenhagen	5,0	4,8	4,1
Nordsjællands Hospital	41,9	26,6	28,0
Region Hovedstadens Psykiatri	77,7	42,7	64,1
Rigshospitalet	136,7	156,2	214,6
Sundhedsområdet, fælles	**223,7**	**332,6**	**297,3**
Region Hovedstadens Akutberedskab	10,8	-3,9	7,0
Region Hovedstadens Apotek	-0,1	3,9	6,3
Center for IT, Medico og Telefoni	34,9	54,2	66,6
Center for HR og Uddannelse	9,9	24,8	29,9
Center for Ejendomme	0,0	20,9	20,4
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	168,2	232,6	167,1
Praksisområdet	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	**28,1**	**14,3**	**21,7**
Sundhedsområdet	28,1	14,3	21,7
Sundhed i alt	**707,4**	**783,3**	**934,6**
Social- og specialundervisningsområdet	10,9	4,1	7,8
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	1,4	0,6	1,0
Regional- og socialområdet i alt	**12,3**	**4,7**	**8,8**
Region Hovedstaden i alt	**719,7**	**788,0**	**943,4**

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

For stort set alle områder med mindreforbrug er der overførsler til dækning af udgiftsformål i 2021, hvor der er tale om en tidsmæssig forskydning af projekternes gennemførelse.

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

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) er der grundlag for at søge genbevilget netto i alt 1.009,7 mio. kr., jf. nedenstående oversigt. Tidsforskydningen skyldes forsinkelse i projektering, udførelse m.v., samt f.eks. forsinkelse i anskaffelse og installation af apparatur m.v.

Investeringsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2021-priser	2018-2019	Overførsler 2019-2020	Overførsler 2020-2021
Hospitaler	**-12,8**	**200,8**	**535,0**
Amager og Hvidovre Hospital	9,9	14,9	12,7
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	93,4	45,4	64,5
Bornholms Hospital	0,0	0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	80,7	126,9	139,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	0,0	10,0
Nordsjællands Hospital	21,9	9,1	15,4
Region Hovedstadens Psykiatri	-43,2	-27,4	-13,2
Rigshospitalet	-175,6	31,9	306,6
Sundhedsområdet, fælles	**433,2**	**378,6**	**474,7**
Region Hovedstadens Akutberedskab	1,9	0,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	5,8	7,0	8,2
Center for IT, Medico og Telefoni	36,2	55,1	45,0
Center for HR og Uddannelse	0,1	0,0	0,0
Center for Ejendomme	337,4	299,7	381,8
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	51,9	16,8	39,7
Praksisområdet	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	**-18,2**	**0,0**	**0,0**
Sundhedsområdet	-18,2	0,0	0,0
Sundhed i alt	**402,1**	**579,4**	**1.009,7**
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	0,0	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	-0,9	0,0	0,0
Regional- og socialområdet i alt	**24,1**	**0,0**	**0,0**
Region Hovedstaden i alt	**426,2**	**579,4**	**1.009,7**

Kapitel 2: Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne

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

Der er foretaget følgende korrektioner:

Korrektioner på sundhedsområdet

Mio. kr., 2020-priser	Sygehus-medicin	Barsels-udgifter	Indtægter vedr. behand-ling af fremmede	COVID 19	Øvrige korrektioner	Korrektioner i alt
Hospitaler	**-65,1**	**4,4**	**-15,3**	**-753,9**	**27,0**	**-802,9**
Amager og Hvidovre Hospital	-9,9	0,5	-0,3	-120,2	-5,9	-135,9
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-3,1	0,5	0,6	-91,1	-6,2	-99,2
Bornholms Hospital	0,3	0,1	-0,5	-19,7	0,8	-19,1
Herlev og Gentofte Hospital	-14,8	0,8	1,1	-190,4	-1,7	-205,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4
Nordsjællands Hospital	0,2	0,5	0,3	-88,8	-0,2	-88,1
Region Hovedstadens Psykiatri	-1,7	0,7	1,7	-29,6	-0,2	-29,0
Rigshospitalet	-36,1	1,4	-18,1	-214,2	41,8	-225,3
Sundhedsområdet, fælles	**65,1**	**-0,2**	**15,3**	**-520,7**	**-355,3**	**-795,7**
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	-0,1	0,0	-25,4	-25,2	-50,6
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,1	0,0	-68,6	-34,1	-102,6
Center for IT, Medico og Telefoni	0,0	0,1	0,0	-133,1	18,3	-114,6
Center for HR	0,0	-0,5	0,0	-7,4	0,0	-7,8
Center for Ejendomme	0,0	0,1	0,0	-86,8	-358,8	-445,5
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
Fælles driftsudgifter m.v.	65,1	0,0	15,3	-199,4	43,6	-75,3
Praksisområdet	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,9**	**0,3**	**-45,6**
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	-45,9	0,3	-45,6
I alt Sundhed, ekskl. administration	**0,0**	**4,2**	**0,0**	**-1.320,5**	**-327,9**	**-1.644,2**
Administration	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**-0,9**	**0,0**	**-0,8**
Sundhedsområdet	0,0	0,1	0,0	-0,9	0,0	-0,8
I alt Sundhed	**0,0**	**4,3**	**0,0**	**-1.321,4**	**-327,9**	**-1.645,0**

Korrektionerne tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4. økonomirapport 2020 og det faktiske forbrug på de pågældende områder.

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

Korrektionen vedr. COVID-19 vedrører de regionale COVID-udgifter.

Derudover er driftsråderummet under øvrige korrektioner øget med 327,9 mio. kr. Beløbet vedrører blandt andet justering i forhold til lokale investeringsrammer, udgifter vedr. national COVID-indsats m.v.

2.2 Amager og Hvidovre Hospital

Amager og Hvidovre Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2020		2.855.559
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020		32.000
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020 (A)		**2.855.559**
Faktisk regnskab		2.936.680
Korrektioner		-135.853
Sygehusmedicin	-9.947	
Barselsudgifter	534	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-311	
COVID-19	-120.204	
Øvrige	-5.924	
Regnskab efter korrektioner (B)		**2.800.828**
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		**54.731**
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning		37.585
Camilla Ejlertsen, se din baby taler	500	
Nina la Cour Freiesleben Forskningsmidler	1.081	
Lina Holm Ingelsrud, PRO ALLO	493	
Anders Troelsen, Forskningsmidler 2020	68	
Clinical Academic Group: Research	406	
Ulrik Dixen , Forskningsmidler 2020	21	
Steno Partners, Ole Snorgaard	1.073	
Fodområdet (Steno Partners)	1.487	
Sensorforløb (Steno Partners)	92	
Ejvind Frausing Hansen, O2Matic 2018	27	
Nina Skavlan G. KOL telerehabilitering	256	
Ejvind Frausing Hansen, O2Matic 2019	247	
Henrik Hansen, KOL online rehabilitering	521	
Sund Integration (Hanne W. Frederiksen)	65	
Jens Bukh, Hepatitis C vaccine Region H	211	
Ditte Marie Klitbo Forskningsmidler 2020	266	
Thomas Benfield, GNB5-RGH	1.203	
Jens Bukh, Nye bredspektrede lægemidler	1.245	
Anne Brødsgaard, amning præmature børn	23	
Dina Cortes, Anv. telemedicin akutbereds	408	
Anne Vibeke Wewer, Frie forskningsmidler	90	
Søren Møller, Udvikling af hjertesvigt h	43	
Kvantitiv billedanalyse, Tim Dyrby	112	

X-Ray pants	314	
Optimering af eksisterende skannerkapaci	2.000	
RegionH - AI Neuroprint	1.296	
Katrine H. Hansen,Forskningsmidler 2020	6	
Morten T. Kristensen	169	
Morten T. Kristensen, Tværspuljen	401	
Optimeret medicinsk behandling af ældre	400	
Anne Brødsgaard, Lektorat	88	
Sara Tønnings, TDM-projekt	91	
Mirjana Cihoric, Strategisk forsk.pul 18	72	
Mirjana Cihoric, Forskningsmidler 2020	282	
Marianne Agerskov, Forskningsmidler 2020	0	
Niklas Nielsen,Fri Forskningsmidler 2020	90	
Sammedagsvurdering (Steno Partners)	268	
24-7 telefonsupport (Steno Partners)	26	
Gruppen for unge forskere	30	
Indkøb til arbejdsstationer i Patologiafdelingen	242	
Stresscoach	173	
Forebyggelse af voldelige episoder- med særlig fokus på organisk delir	78	
Arbejdsmiljødagen	300	
Supervision i Akutmodtagelsen	9	
Masterkurser i patientsikkerhed	141	
Kompetenceudvikling Type 2 Diabetes og KOL Syd	27	
Sammenhængende borgerforløb	137	
Kli. undervisningsaktivit-kompetence udv	15	
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	1.297	
Overførsel som følge af udsatte aktiviteter og projekter op til 25 mio. kr.	4.796	
Justering vedr. ESCO-projekt	5.944	
Justering vedr. COVID-medicin	6.640	
Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen		0
Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen		
Overførsler i alt		**37.585**

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2020 opgjort til et samlet mindreforbrug på 54,7 mio. kr. Heraf søges 37,6 mio. kr. genbevilget i 2021.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.3 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2020		2.461.157
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020		196.400
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020 (A)		**2.461.157**
Faktisk regnskab		2.324.864
Korrektioner		-99.221
Sygehusmedicin	-3.057	
Barselsudgifter	482	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	627	
COVID-19	-91.085	
Øvrige	-6.188	
Regnskab efter korrektioner (B)		**2.225.643**
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		**235.514**
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		**176.772**
Intensivuddannelse (sag 27042)	607	
Restmidler udmøntning af demensmidler	2.059	
Kl. Farm, drift	2.560	
SC - komplekse symptomer	2.591	
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	32	
implementeringsudgifter sterilcentral afd Z	200	
Forskydning udgifer sterilcentral	2.600	
Forskydning udgifter pulje 3 - procedurestuer - inkl. apparatur	11.300	
røntgen - indtægter til kurser og konferencer	284	
beslutningsstøtteværktøjer 4. ØR	445	
forskudt udgift pukkelafvikling M, K og Z	6.360	
Merudgift robot	1.000	
Udgift leje til robot	1.200	
Ombygning pga skanner afd Y og robotleje til CEJ	712	
2 XL senge - udgiften er flyttet til K-psp dec 2020	250	
afd Z tillæg til ny løn	500	
PCR detection system M(1 udstyr til inv.ramme	158	
blæreskanner afd Z	45	
Linned vaskeriet indkøb	1.805	
Stipendie afd Y	98	

CTF - forskudt projekt driften og uddannelse	150	
Mindreforbrug TFE	2.707	
Mindreforbrug GCP	1.786	
Projekter Kl. farm	13.511	
Projekter CKFF	18.212	
Projekter Arb.medicin	1.766	
Projekter KBA - opsparing lab indretning	8.534	
Projekt - effektiviseringsgevinster	3.283	
Projekt - opsparing til flytning nyt hosp	1.731	
Projekter i øvrigt	25.836	
Opsparing Flytteudgifter og regional sterilcentral	68.103	
Begrænsning af genbevilling	-5.000	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		**9.400**
Frie midler	9.400	
Overførsler i alt		**186.172**

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2020 opgjort til et samlet mindreforbrug på 235,5 mio. kr. Heraf søges 186,2 mio. kr. genbevilget i 2021.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.4 Bornholms Hospital

Bornholms Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2020		421.226
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020		4.700
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020 (A)		**421.226**
Faktisk regnskab		423.244
Korrektioner		-19.058
Sygehusmedicin	270	
Barselsudgifter	76	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-537	
COVID-19	-19.660	
Øvrige	793	
Regnskab efter korrektioner (B)		**404.185**
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		**17.040**
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		**9.836**
Midler til uddannelse af kræftsygeplejerske	260	
Det aktive patientforum	97	
Digital Ø	377	
Efteruddannelse af speciallæger	139	
Midler til medarbejdere, der deltager i Medicinrådets arbejde	33	
Overførsel til 2021: Finanslovsmidler fødeafsnit	141	
Masteruddannelse - patientsikkerhed	82	
Central platform for patientkald og kritiske alarmer	214	
Steno partneraftale	478	
Sammedagsscreening	100	
Tilbageførsel af midler til intensiv sygeplejerske	607	
Pulje 3: Cytorum	2.000	
Pulje 3: Forskellige mindre bygningsændringer	1.964	
Apparatur - overføres til anlæg	1.247	
Apparatur - drift	783	
Inventar til patientnære områder og udskiftning til vaskbare stole	906	
Vedligeholdelse og inventar til tjenesteboliger	304	
Opstart lattergas til børn	30	
Vedligeholdelse	74	
Øvrige overførsler:		3.519
Ombygning Sygeplejeskolen	4.500	

Begrænsning af genbevilling	-981	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		**1.685**
Apparatur og mindre ombyginger	1685	
Overførsler i alt		**15.040**

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2020 opgjort til et samlet mindreforbrug på 17,0 mio. kr. Heraf søges 15,0 mio. kr. genbevilget i 2021.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.5 Herlev- og Gentofte Hospital

Herlev og Gentofte Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2020		4.743.498
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020		84.400
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020 (A)		**4.743.498**
Faktisk regnskab		4.860.850
Korrektioner		-204.998
Sygehusmedicin	-14.787	
Barselsudgifter	794	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	1.067	
COVID-19	-190.400	
Øvrige	-1.672	
Regnskab efter korrektioner (B)		**4.655.852**
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		**87.646**
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		**52.651**
Forsinket udbetaling af FEA-tillæg i forbindelse med pukkelafvikling	700	
Midler til obligatorisk efteruddannelse af speciallæger, m.m.	4.700	
Forsinket indflytning og ibrugtagning af Nyt Herlev Hospital (NHH)	47.300	
Interne projekter	18.696	
Forsinket igangsætning af leasingaftale Biokemi	4.400	
KPIV Beslutningsværktøjer	2.168	
Ombygninger sfa. udskydelse af Den Regionale Sterilcentral	1.800	
Etablering af rørpost på GEH	2.500	
Begrænsning af genbevilling	-29.614	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		**13.450**
Frie midler	13.450	
Overførsler i alt		**66.101**

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2020 opgjort til et samlet mindreforbrug på 87,6 mio. kr. Heraf søges 66,1 mio. kr. genbevilget i 2021.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.5.1 Steno Diabetes Center Copenhagen

Steno Diabetes Center Copenhagen

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2020		136.353
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020		3.892
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020 (A)		**136.353**
Faktisk regnskab		133.618
Korrektioner		-1.394
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	14	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	7	
COVID-19	0	
Øvrige	-1.415	
Regnskab efter korrektioner (B)		**132.223**
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		**4.130**
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		**3.000**
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:		892
Øvrig overførsel	892	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		**238**
Frie midler, tilbageholdenhed	238	
Overførsler i alt		**4.130**

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2020 opgjort til et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Heraf søges 4,1 mio. kr. genbevilget i 2021.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.6 Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2020		2.448.559
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020		35.000
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020 (A)		**2.448.559**
Faktisk regnskab		2.501.058
Korrektioner		-88.059
Sygehusmedicin	211	
Barselsudgifter	471	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	270	
COVID-19	-88.819	
Øvrige	-192	
Regnskab efter korrektioner (B)		**2.412.999**
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		**35.560**
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		**18.206**
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret)	1.710	
Tidsforskydning af projekter i driften inkl. innovationsprojekter	4.896	
Tidsforskydning ombygning af patientværelser Montebello	3.600	
Tidsforskydning - mindre ombygninger	4.000	
Tidsforskydning - diverse anskaffelser/apparatur mv.	4.000	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		**9.794**
Tilbageholdenhed og stillingsvakancer	9.794	
Overførsler i alt		**28.000**

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2020 opgjort til et samlet mindreforbrug på 35,6 mio. kr. Heraf søges 28,0 mio. kr. genbevilget i 2021.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.7 Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2020		3.289.647
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020		79.800
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020 (A)		**3.289.647**
Faktisk regnskab		3.215.590
Korrektioner		-28.967
Sygehusmedicin	-1.685	
Barselsudgifter	692	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	1.746	
COVID-19	-29.569	
Øvrige	-151	
Regnskab efter korrektioner (B)		**3.186.623**
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		**103.025**
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		**54**
Forsinkelser på satspuljeprojekter sfa. COVID-19 (ramme 202)	54	
Øvrige overførsler:		64.052
Intern forskningsprojekter - forsinkelser / forskydninger	17.000	
Genhusning af ældrepsyk 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	1.300	
Tidsforskydninger alarmer	4.050	
Indkøb og tilpasninger ifm nyt psykiatrisk kostkonsept	2.500	
Genhusning af sengeafsnit RH på Frederiksberg	15.000	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		**0**
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen		
Overførsler i alt		**64.106**

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2020 opgjort til et samlet mindreforbrug på 103,0 mio. kr. Heraf søges 64,1 mio. kr. genbevilget i 2021.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.8 Rigshospitalet

Rigshospitalet

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2020		6.510.067
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020		247.432
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020 (A)		**6.510.067**
Faktisk regnskab		6.470.819
Korrektioner		-225.320
Sygehusmedicin	-36.111	
Barselsudgifter	1.361	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-18.148	
COVID-19	-214.186	
Øvrige	41.763	
Regnskab efter korrektioner (B)		**6.245.498**
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		**264.569**
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		**236.761**
1 Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelses-projektmidler	81.324	
2 Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde	26.539	
3 Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	6.776	
4 Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse	48.579	
5 Periodeforskydninger vedrørende løn	6.400	
6 Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter	25.757	
7 Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser	11.482	
10 Periodeforskydning af øremærkede bevillinger	29.903	
Øvrige overførsler:		4.660
Øvrig overførsel	4.660	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		**-26.852**
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	26.040	
Tilpasning til regnskabsresultat	-52.892	
Overførsler i alt		**214.569**

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2020 opgjort til et samlet mindreforbrug på 264,6 mio. kr. Heraf søges 214,6 mio. kr. genbevilget i 2021.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.9 Region Hovedstadens Akutberedskab

Region Hovedstadens Akutberedskab

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2020		980.445
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020		8.000
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020 (A)		**980.445**
Faktisk regnskab		1.023.416
Korrektioner		-50.603
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-66	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	-25.354	
Øvrige	-25.183	
Regnskab efter korrektioner (B)		**972.813**
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		**7.632**
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		**7.000**
Køb af Babylance - udskudt til 2021	1.400	
Troponin - finansiering i 2021	1.000	
Uddannelse af 112 SFV'er – aflyst i 2020 og udsat til 2021	1.000	
Uddannelse af dispatchgruppe i datadrevet disponering	200	
Kurser og kompetence udvikling til Akutklæger – efterslæb fra 2020	500	
Basis HLR uddannelse med henblik på medarbejderens vedligeholdelse vedhjælp af HLR-dukker – udsat i 2020	200	
Indsatslederuddannelse - udsat i 2020	300	
Sundhedsberedskabsøvelser – efterslæb fra 2020	0	
EM i fodbold - udsat til 2021	400	
Flytteudgifter - ikke færdiggjort i 2020	300	
Digitalisering	1.200	
Udskiftning af headsets	500	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		**0**
Overførsler i alt		**7.000**

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2020 opgjort til et samlet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Heraf søges 7,0 mio. kr. genbevilget i 2021.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.10 Region Hovedstadens Apotek

Region Hovedstadens Apotek

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2020		86.019
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020		0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020 (A)		**86.019**
Faktisk regnskab		182.289
Korrektioner		-102.617
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	69	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	-68.593	
Øvrige	-34.093	
Regnskab efter korrektioner (B)		**79.671**
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		**6.348**
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		**6.284**
Mindreforbrug øvrigt, netto som følge af forskudte aktiviteter	6.284	
Overførsler i alt		**6.284**

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2020 opgjort til et samlet mindreforbrug på 6,3 mio. kr. Heraf søges 6,3 mio. kr. genbevilget i 2021.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.11 Center for IT, Medico og Telefoni

Center for IT, Medico og Telefoni

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2020		1.595.237
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020		42.300
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020 (A)		**1.595.237**
Faktisk regnskab		1.630.109
Korrektioner		-114.601
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	144	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	-133.082	
Øvrige	18.337	
Regnskab efter korrektioner (B)		**1.515.507**
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		**79.730**
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		**62.100**
Tidsforskydning af Talegenkendelsesprojektet	17.100	
Tidsforskydelse af indflytningsleverance i byggeprogrammet	4.000	
Tidsforskydelse Region H andel af SP udviklingspuljen	21.200	
Tidsforskydelse PC indkøb fra 2020 til 2021	5.000	
Tidsforskydelse Steno til SP flerårig bevilling	4.800	
Cybersikkerhed	10.000	
Øvrige overførsler:		**4.500**
Overførelse af mindreforbrug på almindelig lønbevilling	2.500	
Overførelse af mindreforbrug på Ekspertrådsbevillingen	2.000	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		**0**
Overførsler i alt		**66.600**

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2020 opgjort til et samlet mindreforbrug på 79,7 mio. kr. Heraf søges 66,6 mio. kr. genbevilget i 2021.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.12 Center for HR

Center for HR

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2020		1.043.085
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020		23.000
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020 (A)		**1.043.085**
Faktisk regnskab		999.767
Korrektioner		-7.848
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-463	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	-7.385	
Øvrige	0	
Regnskab efter korrektioner (B)		**991.919**
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		**51.166**
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		**29.881**
HP 3 – Meningitis simulationstræning, øremærke	3.645	
Tværsektoriel kompetenceudvikling, øremærke	1.000	
Uddannelsesfagligt Råd (UFR), øremærke	724	
Akutområder (nyt fagmodul - multisygdom,akutsygepleje osv.),øremærke	3.398	
En læge tæt på dig, øremærke	4.070	
Ledelsesudviklingsprogrammet, øremærke	4.605	
Arbejdsmiljø-rekrutering-personaleudvikling, øremærke	1.000	
MED organisation og uddannelse, øremærke	300	
Implementering af uddannelse pulje, øremærke	1.500	
Med.omr - Godt på vej, øremærke	1.194	
Farmakologi ,Rationel medicinhåndterin, øremærke	293	
Fælles stuegang og Redderudd. ,øremærke	925	
Efteruddannelse - Læger - Medicinråd, øremærke	100	
ELE Rationel medicinanvendelse, øremørke	120	
PI-midler, PRO, helbredsoplysninger, øremærke	197	
Understøttelse af PLUS	121	
Patientundervisere - fælles	350	
Øvrige Blegdamsvej, flytning	3.500	
Øvrige	839	
SD-regninger	2.000	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		**0**

Overførsler i alt	29.881

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2020 opgjort til et samlet mindreforbrug på 51,2 mio. kr. Heraf søges 29,9 mio. kr. genbevilget i 2021.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.13 Center for Ejendomme

Center for Ejendomme

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2020		1.476.704
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020		8.900
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020 (A)		**1.476.704**
Faktisk regnskab		1.901.827
Korrektioner		-445.542
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	88	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	-86.823	
Øvrige	-358.807	
Regnskab efter korrektioner (B)		**1.456.285**
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		**20.419**
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning		**20.419**
Tidsforskydning af projekter	20.419	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		**0**
Overførsler i alt		**20.419**

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2020 opgjort til et samlet mindreforbrug på 20,4 mio. kr. Heraf søges 20,4 mio. kr. genbevilget i 2021.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.14 Sygehusbehandling udenfor Regionen

Sygehusbehandling uden for regionen

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2020		936.406
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020		0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020 (A)		**936.406**
Faktisk regnskab		916.772
Korrektioner		803
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	-45	
Øvrige	848	
Regnskab efter korrektioner (B)		**917.575**
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		**18.831**
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		**0**
Øvrige overførsler:		**0**
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		**0**
Overførsler i alt		**0**

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2020 opgjort til et samlet mindreforbrug på 18,8 mio. kr. Mindreforbruget søges ikke genbevilget i 2021.

2.15 Fælles driftsudgifter

Fælles driftsudgifter m.v.

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2020		982.439
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020		202.097
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020 (A)		**982.439**
Faktisk regnskab		945.881
Korrektioner		-75.339
Sygehusmedicin	65.104	
Barselsudgifter	15	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	15.280	
COVID-19	-199.368	
Øvrige	43.630	
Regnskab efter korrektioner (B)		**870.542**
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		**111.897**
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		**167.078**
Uddannelsesinitiativer	2.987	
Enstrenget akutberedskab	4.000	
Øvrige	8.457	
Kræftplan IV (4)	7.319	
OPI projekter	13.433	
Livmoderhalskræftscreening	5.200	
Pulje til samarbejdsprojekter med kommun	838	
Arbejdsgrupper og strategiske indsatser	250	
En læge tæt på dig	4.741	
Sygesikrings-IT	7.125	
AIDS-fondet Checkpoint	175	
Praksisplanlægning	10.320	
Lægedækning 2019-2021	576	
Fastholdelsesindsatser (læge tæt på dig)	1.900	
PRO i Almen Praksis - Datakonsulenter	378	
Patientindragelsesudvalget	43	
Telemedicinsk Videnscenter	5.552	
Sundhedsaftalen - kommunikationsaftatale	102	
Sundhedsaftalen - erhvervet hjerneskade	300	
Sundhedsaftalen - FMK-Tværs	150	
Sundhedsaftalen - nye samarbejdsmodeller	1.716	
Kommunikationsaftalen	307	
Samarbejde/Praksis Sundhedshuse	3.400	

Børnedatabasen	103	
KOL	16.372	
Pulje Sundhedsfremme og forebyggelse	3.132	
Aktiv Patientstøtte	1.688	
Sundhedsaftalen 2019-2023	3.800	
Patientinddragelse	10.420	
Pulje til kvalitetsindsatser – Ny OK2018	1.000	
Sundhedsstrategi – Kræft 2016 Spor 1	8.119	
Læringskultur opfølgning	598	
UTH Praksissektoren	256	
UTH Tværsektoriel organisering	145	
Masterkurser for risikomanagere	156	
Tilskud til St. Praksisdag	727	
Klyngeunderstøttende aktiviteter	5.458	
KAP-H/KEU-Driftsbevilling	849	
KAP-H/DGE	2.191	
DDKM - Den Danske Kvalitetsmodel	3.674	
DGE Efterudd./Supervision	764	
KEU - PROJEKTER	1.607	
LKT-arbejdet Lærings- og kvalitetsteams	430	
Ambuflex	596	
Patientinddragelse - PRO	2.016	
PRO – Årligt gebyr	188	
Hygijnekampagne/regøringsaudit	213	
Horizon Virtual Collaborative	198	
Tværsektorielt kvalitetsarbejde	237	
Kvalitetsområdet	2.000	
Kopa	12.295	
Forskning	5.580	
Sund Fælles øvrig	3.000	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		**0**
Overførsler i alt		**167.078**

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2020 opgjort til et samlet mindreforbrug på 111,9 mio. kr.

Der søges om genbevilling i alt 167,1 mio. kr. vedr. en række tidsforskudte aktiviteter og projekter.

2.16 Praksisområdet

Praksisområdet

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2020		7.032.737
Praksisydelser ekskl. medicin	5.444.328	
Medicin	1.588.409	
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020		0
Praksisydelser ekskl. medicin	0	
Medicin	0	
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020 (A)		**7.032.737**
Faktisk regnskab		7.007.958
Praksisydelser ekskl. medicin	5.430.880	
Medicin	1.577.078	
Korrektioner		-45.556
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	-45.900	
Øvrige	344	
Regnskab efter korrektioner (B)		**6.962.402**
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		**70.335**
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		**0**
Øvrige overførsler:		**0**
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		**0**
Overførsler i alt		**0**

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2020 opgjort til et samlet mindreforbrug på 70,3 mio. kr. Mindreforbruget søges ikke genbevilget i 2021.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.17 Social- og Specialundervisningsområdet

Den Sociale Virksomhed

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2020		-33.548
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020		0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020 (A)		**-33.548**
Faktisk regnskab		-44.092
Korrektioner		0
Regnskab efter korrektioner (B)		**-44.092**
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		**10.544**
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		**7.805**
Genbevilling 2020-21	7.805	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		**0**
Overførsler i alt		**7.805**

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

Den udgifts- og indtægtsmæssige del af Den Sociale Virksomheds (DSV's) bevilling udviste en merindtægt på 33,5 mio. kr. i 4. økonomirapport 2020. Der var ikke planlagt overførsler i 4. økonomirapport 2020.

Af sin bevilling skal DSV dække sin del af fællesudgifterne i koncernadministrationen på 16,9 mio. kr.

I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et genbevillingsgrundlag på 10,5 mio. kr. som følge af, at takstindtægterne siden 4. økonomirapport 2020 er forøget mere end driftsudgifterne.

I 1. økonomirapport 2021 søges om en genbevilling på 7,8 mio. kr. af mindreforbruget på tilbuddene.

Genbevillingen på 7,8 mio. kr. finansieres af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

2.18 Regional Udvikling

2.18.1 Kollektiv trafik

Regional Udvikling - Kollektiv Trafik

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2020	481.533
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020	0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020 (A)	**481.533**
Faktisk regnskab	464.110
Korrektioner	0
Regnskab efter korrektioner (B)	**464.110**
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	**17.423**
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	**0**
Øvrige overførsler:	**0**
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	**0**
Overførsler i alt	**0**

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

Kollektiv trafik forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Ved indgangen til 2021 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 57,3 mio. kr. Det akkumulerede overskud er afsat på status og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. Der forventes med denne økonomirapport at der i 2021 anvendes 33,8 mio. kr. af det akkumulerede overskud primo 2021. Dette omfatter beslutninger fra budgetaftalen 2021 på 21,2 mio. kr. samt genbevillinger på miljøområdet mv. Det er herefter forventningen, at det akkumulerede overskud ultimo 2021 udgøre 23,5 mio. kr.

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

2.18.2 Miljø

Regional Udvikling - Miljøområdet

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2020	156.515
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020	0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020 (A)	**156.515**
Faktisk regnskab	132.985
Korrektioner	0
Regnskab efter korrektioner (B)	**132.985**
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	**23.529**
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	**0**
Øvrige overførsler:	**0**
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	**0**
Overførsler i alt	**0**

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

Miljøområdet forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Ved indgangen til 2021 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 57,3 mio. kr. Det akkumulerede overskud er afsat på status og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. Der forventes med denne økonomirapport at der i 2021 anvendes 33,8 mio. kr. af det akkumulerede overskud primo 2021. Dette omfatter beslutninger fra budgetaftalen 2021 på 21,2 mio. kr. samt genbevillinger på miljøområdet mv. Det er herefter forventningen, at det akkumulerede overskud ultimo 2021 udgøre 23,5 mio. kr.

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

2.18.3 Øvrig regional udvikling

Regional Udvikling - Øvrig Regional Udvikling

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2020	156.607
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020	0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020 (A)	**156.607**
Faktisk regnskab	131.039
Korrektioner	0
Regnskab efter korrektioner (B)	**131.039**
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	**25.568**
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	**0**
Øvrige overførsler:	**0**
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	**0**
Overførsler i alt	**0**

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

Øvrig regional udvikling forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Ved indgangen til 2021 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 57,3 mio. kr. Det akkumulerede overskud er afsat på status og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. Der forventes med denne økonomirapport at der i 2021 anvendes 33,8 mio. kr. af det akkumulerede overskud primo 2021. Dette omfatter beslutninger fra budgetaftalen 2021 på 21,2 mio. kr. samt genbevillinger på miljøområdet mv. Det er herefter forventningen, at det akkumulerede overskud ultimo 2021 udgøre 23,5 mio. kr.

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

2.19 Administration

Administration

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2020		859.175
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020		13.774
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2020 (A)		**859.175**
Faktisk regnskab		810.000
Korrektioner		-822
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	81	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	-903	
Øvrige	0	
Regnskab efter korrektioner (B)		**809.178**
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		**49.997**
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		**22.615**
Projekter på kommunikationsområdet	9.121	
Generelt mindreforbrug på løn og ød	4.089	
Koncernindkøb mindreforbrug	5.905	
Midler til datadomænet	3.500	
Øvrige overførsler:		**0**
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		**0**
Overførsler i alt		**22.615**

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2020 opgjort til et samlet mindreforbrug på 50,0 mio. kr. Heraf søges 22,6 mio. kr. genbevilget i 2021.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.19.1 Fordelingsregnskab - udgifter

Nedenfor er medtaget oversigter over fordelingen af det samlede udgiftsregnskab på de tre aktivitetsområder: Sundhed, socialområdet og regional udvikling, hvor mindreforbruget uden tilretninger udgør 49,2 mio. kr.

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

Som det fremgår af oversigterne herunder, medfører dette, at 95,6 % af det samlede omkostninger på administrationsområdet henføres til sundhedsområdet; 2,3 % til socialområdet og 2,1 % til regional udvikling.

Administration

Tusinde kr.	Bevilling i 4. økonomirapport	Regnskab	Afvigelse
Sundhedsområdet	824.146	774.806	49.340
Socialområdet	18.203	18.289	-86
Regional udvikling	16.826	16.905	-79
Total	859.175	810.000	49.175

Kapitel 3: Investeringsbudget

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekter i 2020 udgør samlet 1.687,8 mio. kr. Af det korrigerede budget består 1.528,7 mio. kr. af forskydninger fra 2019.

I 4. økonomirapport 2020 var det vurderingen, at regnskabsresultatet for kvalitetsfondsprojekterne for 2020 ville udgøre 1.687,8 mio. kr., og at forskydningen på kvalitetsfondsområdet til 2021 (inkl. den løbende tilpasning håndteret i forbindelse med 1., 2. og 3. økonomirapport 2020, ville udgøre samlet 858 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2020 udviser på kvalitetsfondsområdet et forbrug på 1.532 mio. kr., og forskydninger til 2021 på i alt 1.013,7 mio. kr. Dermed var der et mindreforbrug på kvalitetsfondsområdet i 2020 på yderligere 155,7 mio. kr. end vurderingen var ved 4. økonomirapport 2020.

Vedrørende øvrige projekter var det i 4. økonomirapport 2020 vurderingen, at overførslerne til 2021 ville udgøre 855,2 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2020 udviser et forbrug inkl. driftsførte investeringsudgifter på i alt 1.249,6 mio. kr., og overførsler til 2021 på i alt 1.009,7 mio. kr., svarende til yderligere 154,5 mio. kr. end vurderingen var ved 4. økonomirapport 2020.

Investeringsbudget - øvrigt anlæg, overførsler af mindreforbrug

Mio. kr., 2019-priser	Overført fra 2019 til 2020	Forventet overførsel fra 2020 til 2021 i 4. økonomirapport 2020	Genbevilling fra 2020 til 2021 i 1. økonomirapport 2020	Ændring i forhold til 4. økonomirapport 2020
Investeringsbevillinger i alt	579,4	855,2	1.009,7	154,5

Investeringsudgifter som er registreret som driftsudgifter udgør i alt 56,9 mio. kr.

Bilag 1 – Overførsler fra 2020 til 2021 på driftsområdet

Samlede overførselsoversigt

1.000 kr., 2020-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2020	Overførsel til 2021
Amager og Hvidovre Hospital	**32.000**	**37.585**
Tidsforskydning		
Camilla Ejlertsen, se din baby taler		500
Nina la Cour Freiesleben Forskningsmidler		1.081
Lina Holm Ingelsrud, PRO ALLO		493
Anders Troelsen, Forskningsmidler 2020		68
Clinical Academic Group: Research		406
Ulrik Dixen , Forskningsmidler 2020		21
Steno Partners, Ole Snorgaard		1.073
Fodområdet (Steno Partners)		1.487
Sensorforløb (Steno Partners)		92
Ejvind Frausing Hansen, O2Matic 2018		27
Nina Skavlan G. KOL telerehabilitering		256
Ejvind Frausing Hansen, O2Matic 2019		247
Henrik Hansen, KOL online rehabilitering		521
Sund Integration (Hanne W. Frederiksen)		65
Jens Bukh, Hepatitis C vaccine Region H		211
Ditte Marie Klitbo Forskningsmidler 2020		266
Thomas Benfield, GNB5-RGH		1.203
Jens Bukh, Nye bredspektrede lægemidler		1.245
Anne Brødsgaard, amning præmature børn		23
Dina Cortes, Anv. telemedicin akutbereds		408
Anne Vibeke Wewer, Frie forskningsmidler		90
Søren Møller, Udvikling af hjertesvigt h		43
Kvantitiv billedanalyse, Tim Dyrby		112
X-Ray pants		314
Optimering af eksisterende skannerkapaci		2.000
RegionH - AI Neuroprint		1.296
Katrine H. Hansen,Forskningsmidler 2020		6
Morten T. Kristensen		169
Morten T. Kristensen, Tværspuljen		401
Optimeret medicinsk behandling af ældre		400
Anne Brødsgaard, Lektorat		88
Sara Tønnings, TDM-projekt		91
Mirjana Cihoric, Strategisk forsk.pul 18		72
Mirjana Cihoric, Forskningsmidler 2020		282
Marianne Agerskov, Forskningsmidler 2020		0
Niklas Nielsen,Fri Forskningsmidler 2020		90
Sammedagsvurdering (Steno Partners)		268
24-7 telefonsupport (Steno Partners)		26
Gruppen for unge forskere		30

1.000 kr., 2020-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2020	Overførsel til 2021
Indkøb til arbejdsstationer i Patologiafdelingen		242
Stresscoach		173
Forebyggelse af voldelige episoder- med særlig fokus på organisk delir		78
Arbejdsmiljødagen		300
Supervision i Akutmodtagelsen		9
Masterkurser i patientsikkerhed		141
Kompetenceudvikling Type 2 Diabetes og KOL Syd		27
Sammenhængende borgerforløb		137
Kli. undervisningsaktivit-kompetence udv		15
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		1.297
Overførsel som følge af udsatte aktiviteter og projekter op til 25 mio. kr.		4.796
Justering vedr. ESCO-projekt		5.944
Justering vedr. COVID-medicin		6.640
Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen		
Tilbageholdenhed		0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	**196.400**	**186.172**
Tidsforskydning:		
Intensivuddannelse (sag 27042)		607
Restmidler udmøntning af demensmidler		2.059
Kl. Farm, drift		2.560
SC - komplekse symptomer		2.591
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		32
implementeringsudgifter sterilcentral afd Z		200
Forskydning udgifer sterilcentral		2.600
Forskydning udgifter pulje 3 - procedurestuer - inkl. apparatur		11.300
røntgen - indtægter til kurser og konferencer		284
beslutningsstøtteværktøjer 4. ØR		445
forskudt udgift pukkelafvikling M, K og Z		6.360
Merudgift robot		1.000
Udgift leje til robot		1.200
Ombygning pga skanner afd Y og robotleje til CEJ		712
2 XL senge - udgiften er flyttet til K-psp dec 2020		250
afd Z tillæg til ny løn		500
PCR detection system M(1 udstyr til inv.ramme		158
blæreskanner afd Z		45
Linned vaskeriet indkøb		1.805
Stipendie afd Y		98

1.000 kr., 2020-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2020	Overførsel til 2021
CTF - forskudt projekt driften og uddannelse		150
Mindreforbrug TFE		2.707
Mindreforbrug GCP		1.786
Projekter Kl. farm		13.511
Projekter CKFF		18.212
Projekter Arb.medicin		1.766
Projekter KBA - opsparing lab indretning		8.534
Projekt - effektiviseringsgevinster		3.283
Projekt - opsparing til flytning nyt hosp		1.731
Projekter i øvrigt		25.836
Opsparing Flytteudgifter og regional sterilcentral		68.103
Begrænsning af genbevilling		-5.000
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler		9.400
Bornholms Hospital	**4.700**	**15.040**
Tidsforskydning:		
Midler til uddannelse af kræftsygeplejerske		260
Det aktive patientforum		97
Digital Ø		377
Efteruddannelse af speciallæger		139
Midler til medarbejdere, der deltager i Medicinrådets arbejde		33
Overførsel til 2021: Finanslovsmidler fødeafsnit		141
Masteruddannelse - patientsikkerhed		82
Central platform for patientkald og kritiske alarmer		214
Steno partneraftale		478
Sammedagsscreening		100
Tilbageførsel af midler til intensiv sygeplejerske		607
Pulje 3: Cytorum		2.000
Pulje 3: Forskellige mindre bygningsændringer		1.964
Apparatur - overføres til anlæg		1.247
Apparatur - drift		783
Inventar til patientnære områder og udskiftning til vaskbare stole		906
Vedligeholdelse og inventar til tjenesteboliger		304
Opstart lattergas til børn		30
Vedligeholdelse		74
Øvrige overførsler:		
Ombygning Sygeplejeskolen		4.500
Begrænsning af genbevilling		-981
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Apparatur og mindre ombyginger		1.685
Herlev og Gentofte Hospital	**84.400**	**66.101**
Tidsforskydning:		
Forsinket udbetaling af FEA-tillæg i forbindelse med pukkelafvikling		700

1.000 kr., 2020-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2020	Overførsel til 2021
Midler til obligatorisk efteruddannelse af speciallæger, m.m.		4.700
Forsinket indflytning og ibrugtagning af Nyt Herlev Hospital (NHH)		47.300
Interne projekter		18.696
Forsinket igangsætning af leasingaftale Biokemi		4.400
KPIV Beslutningsværktøjer		2.168
Ombygninger sfa. udskydelse af Den Regionale Sterilcentral		1.800
Etablering af rørpost på GEH		2.500
Begrænsning af genbevilling		-29.614
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler		13.450
Steno Diabetes Center Copenhagen	**3.892**	**4.130**
Tidsforskydning:		
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
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler, tilbageholdenhed		238
Nordsjællands Hospital	**35.000**	**28.000**
Tidsforskydning:		
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret)		1.710
Tidsforskydning af projekter i driften inkl. innovationsprojekter		4.896
Tidsforskydning ombygning af patientværelser Montebello		3.600
Tidsforskydning - mindre ombygninger		4.000
Tidsforskydning - diverse anskaffelser/apparatur mv.		4.000
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Tilbageholdenhed og stillingsvakancer		9.794
Region Hovedstadens Psykiatri	**79.800**	**64.106**
Tidsforskydning:		
Forsinkelser på satspuljeprojekter sfa. COVID-19 (ramme 202)		54
Øvrige overførsler:		
Intern forskningsprojekter - forsinkelser / forskydninger		17.000
Genhusning af ældrepsyk 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

1.000 kr., 2020-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2020	Overførsel til 2021
Bedre understøttelse af videokonsultationer i SP		1.200
Tidsforskydninger i uddannelsesaktivitet		1.300
Tidsforskydninger alarmer		4.050
Indkøb og tilpasninger ifm nyt psykiatrisk kostkonsept		2.500
Genhusning af sengeafsnit RH på Frederiksberg		15.000
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen		0
Rigshospitalet	**247.432**	**214.569**
Tidsforskydning:		
1 Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler		81.324
2 Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde		26.539
3 Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.		6.776
4 Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse		48.579
5 Periodeforskydninger vedrørende løn		6.400
6 Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter		25.757
7 Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser		11.482
10 Periodeforskydning af øremærkede bevillinger		29.903
Øvrige overførsler:		
Øvrig overførsel		4.660
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen		26.040
Tilpasning til regnskabsresultat		-52.892
Region Hovedstadens Akutberedskab	**8.000**	**7.000**
Tidsforskydning:		
Køb af Babylance - udskudt til 2021		1.400
Troponin - finansiering i 2021		1.000
Uddannelse af 112 SFV'er – aflyst i 2020 og udsat til 2021		1.000
Uddannelse af dispatchgruppe i datadrevet disponering		200
Kurser og kompetence udvikling til Akutklæger – efterslæb fra 2020		500
Basis HLR uddannelse med henblik på medarbejderens vedligeholdelse vedhjælp af HLR-dukker – udsat i 2020		200
Indsatslederuddannelse - udsat i 2020		300
Sundhedsberedskabsøvelser – efterslæb fra 2020		0
EM i fodbold - udsat til 2021		400
Flytteudgifter - ikke færdiggjort i 2020		300
Digitalisering		1.200
Udskiftning af headsets		500
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Region Hovedstadens Apotek	**0**	**6.284**
Tidsforskydning:		

1.000 kr., 2020-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2020	Overførsel til 2021
Mindreforbrug øvrigt, netto som følge af forskudte aktiviteter		6.284
Center for IT, Medico og Telefoni	**42.300**	**66.600**
Tidsforskydning:		
Tidsforskydning af Talegenkendelsesprojektet		17.100
Tidsforskydelse af indflytningsleverance i byggeprogrammet		4.000
Tidsforskydelse Region H andel af SP udviklingspuljen		21.200
Tidsforskydelse PC indkøb fra 2020 til 2021		5.000
Tidsforskydelse Steno til SP flerårig bevilling		4.800
Cybersikkerhed		10.000
Øvrige overførsler:		
Overførelse af mindreforbrug på almindelig lønbevilling		2.500
Overførelse af mindreforbrug på Ekspertrådsbevillingen		2.000
Center for HR	**23.000**	**29.881**
Tidsforskydning:		
HP 3 – Meningitis simulationstræning, øremærke		3.645
Tværsektoriel kompetenceudvikling, øremærke		1.000
Uddannelsesfagligt Råd (UFR), øremærke		724
Akutområder (nyt fagmodul - multisygdom,akutsygepleje osv.),øremærke		3.398
En læge tæt på dig, øremærke		4.070
Ledelsesudviklingsprogrammet, øremærke		4.605
Arbejdsmiljø-rekrutering-personaleudvikling, øremærke		1.000
MED organisation og uddannelse, øremærke		300
Implementering af uddannelse pulje, øremærke		1.500
Med.omr - Godt på vej, øremærke		1.194
Farmakologi ,Rationel medicinhåndterin, øremærke		293
Fælles stuegang og Redderudd. ,øremærke		925
Efteruddannelse - Læger - Medicinråd, øremærke		100
ELE Rationel medicinanvendelse, øremørke		120
PI-midler, PRO, helbredsoplysninger, øremærke		197
Understøttelse af PLUS		121
Patientundervisere - fælles		350
Øvrige Blegdamsvej, flytning		3.500
Øvrige		839
SD-regninger		2.000
Center for Ejendomme	**8.900**	**20.419**
Tidsforskydning:		
Tidsforskydning af projekter		20.419
Sygehusbehandling uden for regionen	**0**	**0**
Fælles driftsudgifter m.v.	**202.097**	**167.078**

1.000 kr., 2020-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2020	Overførsel til 2021
Tidsforskydning:		
Uddannelsesinitiativer		2.987
Enstrenget akutberedskab		4.000
Øvrige		8.457
Kræftplan IV (4)		7.319
OPI projekter		13.433
Livmoderhalskræftscreening		5.200
Pulje til samarbejdsprojekter med kommun		838
Arbejdsgrupper og strategiske indsatser		250
En læge tæt på dig		4.741
Sygesikrings-IT		7.125
AIDS-fondet Checkpoint		175
Praksisplanlægning		10.320
Lægedækning 2019-2021		576
Fastholdelsesindsatser (læge tæt på dig)		1.900
PRO i Almen Praksis - Datakonsulenter		378
Patientindragelsesudvalget		43
Telemedicinsk Videnscenter		5.552
Sundhedsaftalen - kommunikationsaftatale		102
Sundhedsaftalen - erhvervet hjerneskade		300
Sundhedsaftalen - FMK-Tværs		150
Sundhedsaftalen - nye samarbejdsmodeller		1.716
Kommunikationsaftalen		307
Samarbejde/Praksis Sundhedshuse		3.400
Børnedatabasen		103
KOL		16.372
Pulje Sundhedsfremme og forebyggelse		3.132
Aktiv Patientstøtte		1.688
Sundhedsaftalen 2019-2023		3.800
Patientinddragelse		10.420
Pulje til kvalitetsindsatser – Ny OK2018		1.000
Sundhedsstrategi – Kræft 2016 Spor 1		8.119
Læringskultur opfølgning		598
UTH Praksissektoren		256
UTH Tværsektoriel organisering		145
Masterkurser for risikomanagere		156
Tilskud til St. Praksisdag		727
Klyngeunderstøttende aktiviteter		5.458
KAP-H/KEU-Driftsbevilling		849
KAP-H/DGE		2.191
DDKM - Den Danske Kvalitetsmodel		3.674
DGE Efterudd./Supervision		764
KEU - PROJEKTER		1.607
LKT-arbejdet Lærings- og kvalitetsteams		430
Ambuflex		596
Patientinddragelse - PRO		2.016
PRO – Årligt gebyr		188
Hygijnekampagne/regøringsaudit		213
Horizon Virtual Collaborative		198
Tværsektorielt kvalitetsarbejde		237

1.000 kr., 2020-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2020	Overførsel til 2021
Kvalitetsområdet		2.000
Kopa		12.295
Forskning		5.580
Sund Fælles øvrig		3.000
Praksisområdet	**0**	**0**
Den Sociale Virksomhed	**0**	**7.805**
Tidsforskydning:		
Genbevilling 2020-21		7.805
Regional Udvikling - Kollektiv Trafik	**0**	**0**
Regional Udvikling - Erhvervsudvikling	**0**	**0**
Regional Udvikling - Miljøområdet	**0**	**0**
Regional Udvikling - Øvrig Regional Udvikling	**0**	**0**
Administration	**13.774**	**22.615**
Tidsforskydning:		
Projekter på kommunikationsområdet		9.121
Generelt mindreforbrug på løn og ød		4.089
Koncernindkøb mindreforbrug		5.905
Midler til datadomænet		3.500
Til 2021 i alt	**981.695**	**943.383**

Bilag 2 – Overførsler fra 2020 til 2021 på investeringsområdet (ekskl. Kvalitetsfondsprojekter)

Samlet overførselsoversigt

1.000 kr.	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2020	Genbevilling til 2021
Amager og Hvidovre Hospital	**12.758**	**12.749**
Tidsforskydning		
Lokal investeringsramme	12.758	12.749
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	**36.943**	**64.526**
Tidsforskydning		
Lokal investeringsramme	7.500	28.883
Renovering af centralvaskeri	0	-3.915
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	-7.354	-7.354
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg	5.125	5.675
Infrastruktur	-67	-17
Fælles byggeplads	0	0
Udførelse af nybyggeri	8.000	11.676
Forarbejder renovering	1.228	1.228
Nedrivning af bygning 50, 51 og 52	464	684
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg	25.448	27.693
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg	-16.300	-21.000
Fremrykning af investeringer	12.900	17.607
Køl- og Nødstrøm	0	3.366
Herlev og Gentofte Hospital	**75.617**	**138.986**
Tidsforskydning		
Lokal investeringsramme	30.216	35.405
Projektering, udbud og licitation RS2	0	-1.490
Entrepriser - Regional Sterilcentral	0	-1.459
Onkologisk ambulatorium	2.490	2.490

1.000 kr.	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2020	Genbevilling til 2021
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur	-125	307
SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	300.000	24.635
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.	6.217	18.617
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence	-8.069	17.431
SDCC - Byggeudgifter	-193.073	94.927
SDCC - Fondsdonation	-63.900	-57.027
SDCC Afledte - rådighedsbeløb	216	216
SDCC Nedrivning af Arkade	1.644	2.528
BrainLap - OPI Strålekanoner	0	2.406
Steno Diabetes Center Copenhagen	**8.300**	**10.000**
Tidsforskydning		
IT-infrastruktur	8.300	10.000
Nordsjællands Hospital	**0**	**15.376**
Tidsforskydning		
Lokal investeringsramme	0	15.376
Rigshospitalet	**213.269**	**306.594**
Tidsforskydning		
Lokal investeringsramme	-18	0
Fondsdonation investeringsbevilling	8.063	9.241
Bygherrerådgivning N-hus	9.870	10.015
Totalrådgivning N-hus	2.451	6.067
Udførsel Neurorehabilitering	28.892	52.112
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling	2.592	1.292
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	49.771	97.971
Udførelsesbevilling - BørneRiget	223.225	180.625
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-77.124	-77.024
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	-9.702	-9.702
BørneRiget - rådighedsbeløb	-30.363	-30.363
Genanskaffelse af PET/CT	-50	350
Investeringsbevilling til anskaffelse og installation af PET/MR	5.664	16.164
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og om-kostninger inkl. kunst	0	52.381

1.000 kr.	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2020	Genbevilling til 2021
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	0	929
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Totalrådgivning	0	-35.368
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT	0	31.907
Center for It-, Medico- og Telefoni	**52.505**	**45.000**
Tidsforskydning		
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	38.742	31.242
SOR	6.863	6.872
Fremrykning af investeringer	6.900	6.886
Region Hovedstadens Apotek	**6.500**	**8.166**
Tidsforskydning		
Lokal investeringsramme	6.500	8.166
Region Hovedstadens Psykiatri	**43.557**	**51.116**
Tidsforskydning		
Lokal investeringsramme	14.017	13.967
Ramme til psykiatriområdet	9.000	9.000
Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup	0	-337
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet	1.121	568
Styrket kapacitet i psykiatrien	19.419	27.919
Center for Ejendomme	**312.976**	**381.833**
Tidsforskydning		
Lokal investeringsramme	1.979	-17.635
Renoveringsmæssigt efterslæb	31.084	35.026
Pulje 3 projekter	27.079	19.715
Simulationscenter PC Ballerup	8.097	10.621
SDCC Ombygninger	1.586	1.702
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg	4.797	6.506
Kabelomlægning ved Herlev ifm. Letbanen	-250	-250
HPFI Herlev og Gentofte	-846	7.838
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)	188	300
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	0	55
Renoveringspulje 2015	0	194
HPFI Amager og Hvidovre	0	472

1.000 kr.	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2020	Genbevilling til 2021
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	0	9.230
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger	0	293
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand	0	1.277
Etablering af kølekapacitet	0	793
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet	0	1.241
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	20	370
Etablering af nye brandspjæld	0	572
CEICAD Rigshospitalet Glostrup	818	889
Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte	-2.789	1.616
Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte	0	-8.048
Nedrivning af Rockefeller og Bygn. 64	22.188	20.383
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset	0	-18.315
Gennembrud mellem Nordfløj 1 og 2	0	746
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital	43	304
Renoveringspuljen 2017	2.265	13.491
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)	0	-4.147
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)	1.287	1.307
Automatisk sengevask på Herlev Hospital	-793	3.615
Udskiftning af alarmer i psykiatrien	4.347	4.747
Neurokade på Rigshospitalet	5.783	4.375
Etablering af bygning ved Fr.sund Hosp. til 15 særlige pladser i psykiatrien	6	7
HVH Frysehotel	0	233
Investeringsbevilling til Nedrivning af vuggestue på BBH og køb af Tuborgvej 233	60	60
Køb af Borgervænget 5-7	0	7.209
Donation af ny trykkammerkompleks	0	34.629
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks	34.152	23.494
Renovering af patologisk afdeling - Herlev	26.587	3.077
Etablering af lægehus på Amager	-1.517	2.002
Etablering af lægehus på Frederiksberg	-523	14.273
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	14.354	5.858
Modernisering af køkkener (Herlev og Hvidovre)	4.358	40.307
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	43.000	8.502
Modernisering af affaldsterminaler	7.139	5.246
Investeringsbevilling til varemodtagelse på Herlev	2.647	128.056
Fremrykning af investeringer	75.833	4.729
Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst		4.871
Fælles projekter - sundhedsområdet	**97.815**	**56.800**

1.000 kr.	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2020	Genbevilling til 2021
Tidsforskydning		
It/sundhedsplatform	0	3.457
Fælles frysefaciliteter	460	444
Kræftplan IV Indkøb af apparatur	0	4.057
LPR3 udgift (rådighedsbeløb 2018)	0	17.100
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens	0	3.887
Den statslige digitaliseringsfond	7.855	7.855
Fremrykning af investeringer	20.000	20.000
Tillægsbevilling Det Nye Rigshospital	69.500	0
Anlægsindtægter og tilskud	**0**	**-81.470**
Tidsforskydning		
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre	0	-64.350
LPR3 tilskud	0	-17.120
Den Sociale Virksomhed i alt	**-5.000**	**0**
Tidsforskydning		
Lokal investeringsramme	-5.000	0
Genbevilling til 2021 i alt	**855.239**	**1.009.677**