

2. økonomirapport 2021

Bilag 2

BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER	3
BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER	12
BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING	17
BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE	18
BILAG 2.5: SUPPLERENDE OPLYSNINGER	19
Bilag 2.5.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet	19
Bilag 2.5.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet	20
BILAG 2.6 INVESTERINGSOMRÅDET	21
Bilag 2.6.1: Kvalitetsfond	21
Bilag 2.6.2: Øvrige projekter	24
BILAG 2.7 NYE EKSTERNE MIDLER	33

Bilag 2.1: Bevillingsændringer

Korrektioner i 2. økonomirapport

1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2021	Beløb 2022		
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	29733	Kvalitetsløft og vækst på fødeområdet	7.251,8	9.669,0		
		29865	NetKol	221,0	0,0		
		29867	Hygiejneindsats kommuner	273,0	0,0		
		29885	Specialudd. intensiv sygepleje	1.000,0	0,0		
		29886	Medicinråd 2021	132,0	0,0		
		29887	Speciallæge efteruddannelse	492,0	0,0		
		29902	Region hovedstadens forskningsfond 2020 ovf. AHH til CHRU	-596,0	0,0		
		29904	Pulje 3	-3.709,2	0,0		
		29906	Mellem drift og anlæg	-1.660,6	0,0		
		29945	Region Hovedstadens Forskningsfond	-300,0	0,0		
		29961	Brugernes Akademi	151,0	151,0		
			Resultat		3.254,9	9.820,0	
			Investeringer - øvrige projekter	29904	Pulje 3	-1.529,8	0,0
				29906	Mellem drift og anlæg	1.660,6	0,0
	Resultat			130,7	0,0		
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	29816	HP: Hjemme-NIV	375,0	375,0		
		29828	Lægemiddelrekommendationer for børn - delårsvirk.	-100,0	0,0		
		29829	Lægemiddelrekommendationer for børn	-100,0	-100,0		
		29865	NetKol	76,0	0,0		
		29869	Rationel medicin anvendelse	500,0	0,0		
		29886	Medicinråd 2021	364,0	0,0		
		29887	Speciallæge efteruddannelse	480,0	0,0		
		29904	Pulje 3	-2.270,1	0,0		
		29906	Mellem drift og anlæg	402,7	0,0		
			Resultat		-272,4	275,0	
			Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	29924	Tilpasning til forventet regnskab	72,0	0,0

1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2021	Beløb 2022
		Resultat		72,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	29906	Mellem drift og anlæg	-402,7	0,0
		Resultat		-402,7	0,0
Bornholms Hospital	Drift	29733	Kvalitetsløft og vækst på fødeområdet	224,3	299,0
		29865	NetKol	51,0	0,0
		29887	Speciallæge efteruddannelse	48,0	0,0
		Resultat		323,3	299,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	29733	Kvalitetsløft og vækst på fødeområdet	3.731,3	4.975,0
		29763	KPIV: Kompetenceforløb kræftkirurgi	279,2	0,0
		29816	HP: Hjemme-NIV	-375,0	-375,0
		29861	KPIV: Beslutningsstøtte	2.168,0	0,0
		29862	leasingaftale - laboratorieautomatisering	4.400,0	0,0
		29865	NetKol	105,0	0,0
		29867	Hygiejneindsats kommuner	273,0	0,0
		29872	Regionale sterilcentral (RSC) - indkøb af proceduresæt	-375,4	-375,4
		29886	Medicinråd 2021	397,0	0,0
		29887	Speciallæge efteruddannelse	831,0	0,0
		29890	Finanslovsmidlerne vedr. Cochraine – CARG	1.046,0	0,0
		29922	Frysere til biobank	957,0	0,0
		29978	HP: Hæmatologi	-284.291,4	-284.291,4
		Resultat		-270.854,3	-280.066,8
	Investeringer - øvrige projekter	29904	Pulje 3	-1.084,7	0,0
		29930	Medfinansiering af automatisk sengevask på Herlev Hospital	-5.196,0	0,0
		Resultat		-6.280,7	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	29873	Diabetesbørn	1.366,4	8.198,3
		29887	Speciallæge efteruddannelse	36,0	0,0
		Resultat		1.402,4	8.198,3
Nordsjællands Hospital	Drift	29733	Kvalitetsløft og vækst på fødeområdet	3.061,5	4.082,0
		29865	NetKol	47,0	0,0
		29873	Diabetesbørn	-1.366,4	-8.198,3
		29885	Specialudd. intensiv sygepleje	1.000,0	0,0
		29886	Medicinråd 2021	50,0	0,0
		29887	Speciallæge efteruddannelse	406,0	0,0
		29904	Pulje 3	1.668,0	0,0

1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2021	Beløb 2022
		29906	Mellem drift og anlæg	-2.375,2	0,0
		29926	Pulje 3	-955,0	0,0
		Resultat		1.536,0	-4.116,3
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	29924	Tilpasning til forventet regnskab	-551.460,0	0,0
		Resultat		-551.460,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	29906	Mellem drift og anlæg	2.375,2	0,0
		Resultat		2.375,2	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	29856	Anæstesi i psykiatrien	-234,8	-313,0
		29886	Medicinråd 2021	165,0	0,0
		29887	Speciallæge efteruddannelse	407,0	0,0
		29904	Pulje 3	-3.693,6	0,0
		29905	Pulje 3	-3.191,9	0,0
		29926	Pulje 3	1.960,9	0,0
		29943	Leje af Rosengården ej varig	-23,0	0,0
		29944	Leje af Rosengården varig	-185,0	-185,0
		Resultat		-4.795,3	-498,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	29924	Tilpasning til forventet regnskab	1.736,0	0,0
		Resultat		1.736,0	0,0
Rigshospitalet	Drift	29733	Kvalitetsløft og vækst på fødeområdet	3.731,3	4.975,0
		29856	Anæstesi i psykiatrien	234,8	313,0
		29860	SP:Kæbeledslidelser ved kronisk juvenil reumatoid arthritis	1.265,3	1.265,3
		29866	Telemedicin, use of smartwatches	208,0	0,0
		29872	Regionale sterilcentral (RSC) - indkøb af proceduresæt	375,4	375,4
		29885	Specialudd. intensiv sygepleje	5.000,0	0,0
		29886	Medicinråd 2021	728,0	0,0
		29887	Speciallæge efteruddannelse	1.500,0	0,0
		29890	Finanslovsmidlerne vedr. Cochraine – CARG	-1.046,0	0,0
		29903	Våd AMD besparelse	5.000,0	5.000,0
		29904	Pulje 3	-4.923,6	0,0
		29932	Midler medicinråd retur	-16,5	0,0
		29946	Retur RegionH forskningsfond	-564,1	0,0
		29978	HP: Hæmatologi	284.291,4	284.291,4
		30023	Drift og implementering af Den Regionale Sterilcentral	60.000,0	0,0
		Resultat		355.783,8	296.220,0

1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2021	Beløb 2022
Region Hovedstadens Apotek	Drift	29828	Lægemiddelrekommendationer for børn - delårsvirk.	100,0	0,0
		29829	Lægemiddelrekommendationer for børn	100,0	100,0
		29869	Rationel medicin anvendelse	300,0	0,0
		29886	Medicinråd 2021	364,0	0,0
		29904	Pulje 3	-114,9	0,0
		29945	Region Hovedstadens Forskningsfond	300,0	0,0
		Resultat		1.049,1	100,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	29855	Fjernelse af fastnettelefoner i Koncerncentre	-90,0	0,0
		29891	Nulstilling	0,0	0,0
		29906	Mellem drift og anlæg	-7.200,0	0,0
		29927	Respirationscenter Øst	1.850,0	1.850,0
		29928	Respirationscenter Øst	-463,0	0,0
		Resultat		-5.903,0	1.850,0
	Investeringer - øvrige projekter	29906	Mellem drift og anlæg	7.200,0	0,0
		29920	Udmøntning af Budgetaftale 2021 - Indendørs mobildækning	3.000,0	0,0
		Resultat		10.200,0	0,0
Center for HR og Uddannelse	Drift	29877	Forskernes barselspulje	-4.000,0	-4.000,0
		29878	Forskernes barselspulje	1.000,0	0,0
		29879	Logbog.net/Evaluer.dk - Nyt projekt	1.741,0	1.244,0
		29880	Logbog.net/Evaluer.dk - Forlængelse eksisterende 2021-2022	209,0	1.045,0
		29881	Logbog.net/Evaluer.dk - Besparelse fra 2023	600,0	600,0
		29882	Logbog.net/Evaluer.dk - Besparelse fra 2023	-600,0	-600,0
		29884	Færre elever i 2021	-15.734,0	0,0
		29886	Medicinråd 2021	-2.200,0	0,0
		29887	Speciallæge efteruddannelse	-4.200,0	0,0
		29902	Region hovedstadens forskningsfond 2020 ovf. AHH til CHRU	596,0	0,0
		29939	Lægelig videreuddannelse praksis vækst	36.658,0	36.658,0
		29940	Lægelig videreuddannelse Hospitals vækst	12.171,0	12.171,0
		Resultat		26.241,0	47.118,0
Center for Ejendomme	Drift	29904	Pulje 3	6.496,4	0,0
		29905	Pulje 3	1.329,7	0,0
		29917	Ændret afhentningsordning på Østerbrogade	300,0	0,0
		29926	Pulje 3	529,1	0,0
		29937	Genberegning af genbevilling 2020	6.700,0	0,0

1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2021	Beløb 2022
		29943	Leje af Rosengården ej varig	23,0	0,0
		29944	Leje af Rosengården varig	185,0	185,0
		Resultat		15.563,2	185,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	29924	Tilpasning til forventet regnskab	4.790,0	0,0
		Resultat		4.790,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	29904	Pulje 3	9.161,5	0,0
		29905	Pulje 3	1.862,2	0,0
		29921	Udmøntning af Budgetaftale 2021 - Asbestsanering	30.000,0	25.000,0
		29926	Pulje 3	-1.535,0	0,0
		29911	Modernisering af apotek	30.000,0	30.000,0
		29916	Renovering af Centralkompleks	35.000,0	0,0
		29918	Kabelomlægning ved Herlev ifm. Letbanen	250,0	0,0
		29930	Medfinansiering af automatisk sengevask på Herlev Hospital	5.196,0	0,0
		Resultat		109.934,7	55.000,0
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	29860	SP:Kæbeledslidelser ved kronisk juvenil reumatoid arthritis	-1.265,3	-1.265,3
		Resultat		-1.265,3	-1.265,3
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	29865	NetKol	-500,0	0,0
		29866	Telemedicin, use of smartwatches	-208,0	0,0
		29867	Hygiejneindsats kommuner	-546,0	0,0
		29869	Rationel medicin anvendelse	-800,0	0,0
		29961	Brugernes Akademi	-151,0	-151,0
		29877	Forskernes barselspulje	4.000,0	4.000,0
		29878	Forskernes barselspulje	-1.000,0	0,0
		29946	Retur RegionH forskningsfond	564,1	0,0
		29733	Kvalitetsløft og vækst på fødeområdet	-18.000,0	-24.000,0
		29763	KPIV: Kompetenceforløb kræftkirurgi	-279,2	0,0
		29826	Nulstilling	0,0	0,0
		29851	Nulstilling	0,0	0,0
		29861	KPIV: Beslutningsstøtte	-2.168,0	0,0
		29862	leasingaftale - laboratorieautomatisering	-4.400,0	0,0
		29879	Logbog.net/Evaluer.dk - Nyt projekt	-1.741,0	-1.244,0
		29880	Logbog.net/Evaluer.dk - Forlængelse eksisterende 2021-2022	-209,0	-1.045,0
		29881	Logbog.net/Evaluer.dk - Besparelse fra 2023	-600,0	-600,0
		29882	Logbog.net/Evaluer.dk - Besparelse fra 2023	600,0	600,0

1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2021	Beløb 2022
		29884	Færre elever i 2021	15.734,0	0,0
		29885	Specialudd. intensiv sygepleje	-7.000,0	0,0
		29889	Av-udstyr og RegionH Design	-646,0	0,0
		29891	Nulstilling	0,0	0,0
		29903	Våd AMD besparelse	-5.000,0	-5.000,0
		29918	Kabelomlægning ved Herlev ifm. Letbanen	-250,0	0,0
		29922	Frysere til biobank	-957,0	0,0
		29927	Respirationscenter Øst	-1.850,0	-1.850,0
		29928	Respirationscenter Øst	463,0	0,0
		29932	Midler medicinråd retur	16,5	0,0
		29939	Lægelig videreuddannelse praksis vækst	-36.658,0	-36.658,0
		29940	Lægelig videreuddannelse Hospitals vækst	-12.171,0	-12.171,0
		30023	Drift og implementering af Den Regionale Sterilcentral	-60.000,0	0,0
		Resultat		-133.756,6	-78.119,0
	Investeringer - øvrige projekter	29911	Modernisering af apotek	-30.000,0	-30.000,0
		29916	Renovering af Centralkompleks	-35.000,0	0,0
		29920	Udmøntning af Budgetaftale 2021 - Indendørs mobildækning	-3.000,0	0,0
		29921	Udmøntning af Budgetaftale 2021 - Asbestsanering	-30.000,0	-25.000,0
		Resultat		-98.000,0	-55.000,0
Praksisområdet	Drift	29917	Ændret afhentningsordning på Østerbrogade	-300,0	0,0
		Resultat		-300,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	29843	Ændret belægning	7.052,0	0,0
		29844	Budgettilpasning, Svendbjerggård	-50,0	0,0
		29845	Objektiv finansiering uledsagede flygtninge, Sølager	-103,0	0,0
		Resultat		6.899,0	0,0
Administration	Drift	29889	Av-udstyr og RegionH Design	646,0	0,0
		29826	Nulstilling	0,3	0,3
		29851	Nulstilling	0,0	0,0
		29855	Fjernelse af fastnettelefoner i Koncerncentre	90,0	0,0
		Resultat		736,3	0,3
Samlet resultat	Drift			-4.358,0	0,3
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter			-544.862,0	0,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			17.957,3	0,0
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	29863	Finansiering 2. økonomirapport	-721.000,0	

1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2021	Beløb 2022
	Renter	29863	Finansiering 2. økonomirapport	26.000,0	
		Resultat		-695.000,0	
Samlet resultat	Finansiering			-695.000,0	0,0
Korrektioner i alt				-1.226.262,7	0,3

Hovedkasse		Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)		Beløb	Beløb
1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	2021	2022
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	29863	Finansiering 2. økonomirapport	721.000,0	
		29863	Finansiering 2. økonomirapport	-26.000,0	
	Resultat		695.000,0		
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	29924	Tilpasning til forventet regnskab	-72,0	0,0
		Resultat		-72,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	29924	Tilpasning til forventet regnskab	551.460,0	0,0
		Resultat		551.460,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	29924	Tilpasning til forventet regnskab	-1.736,0	0,0
		Resultat		-1.736,0	0,0
Center for Ejendomme	Drift	29937	Genberegning af genbevilling 2020	-6.700,0	0,0
		Resultat		-6.700,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	29924	Tilpasning til forventet regnskab	-4.790,0	0,0
Resultat			-4.790,0	0,0	
Den Sociale Virksomhed	Drift	29843	Ændret belægning	-7.052,0	0,0
		29844	Budgettilpasning, Svendebjerggård	50,0	0,0
		29845	Objektiv finansiering uledsagede flygtninge, Sølager	103,0	0,0
		Resultat		-6.899,0	0,0
Samlet Resultat	Finansiering			695.000,0	0,0
Samlet Resultat	Drift			-13.599,0	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			544.862,0	0,0
Hovedkasse i alt				1.226.263,0	0,0

+=kassehenglæggelse, - = kassetræk

Ændring i omkostningselementer

1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2021	Beløb 2022
Region Hovedstadens Akutberedskab	Hensættelse til tjenestemandspension	29892	Reduktion i antal af tjenestemænd	-200,0	-200,0
		Resultat		-200,0	-200,0
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	29846	Tilpasning af omkostningselementer	-1.394,0	0,0
	Forrentning	29846	Tilpasning af omkostningselementer	-405,0	0,0
		Resultat		-1.799,0	0,0
Ændring i omkostningselementer i alt				-1.999,0	-200,0

Bilag 2.2:

Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	170,2	170,2	0,0	170,2	170,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	177,6	177,6	0,0	177,6	177,6	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-10,0	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	12,5	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Lagerforskydning	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Afskrivninger	79,8	79,8	0,0	79,8	79,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	82,0	93,4	0,0	93,4	93,4	0,0

Bornholms Hospital

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,6	23,6	0,0	23,6	23,6	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	26,3	26,3	0,0	26,3	26,3	0,0

Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	19,1	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	250,9	250,9	0,0	250,9	250,9	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	272,9	272,9	0,0	272,9	272,9	0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningslementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	103,4	103,4	0,0	103,4	103,4	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningslementer i alt	119,8	119,8	0,0	119,8	119,8	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	57,8	57,8	0,0	57,8	57,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningslementer i alt	66,7	66,7	0,0	66,7	66,7	0,0

Rigshospitalet

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	282,3	282,3	0,0	282,3	282,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningslementer i alt	323,3	323,3	0,0	323,3	323,3	0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	-0,2	0,1	0,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningslementer i alt	8,8	8,8	-0,2	8,6	8,6	0,0

Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	269,0	0,0	269,0	269,0	0,0
Afskrivninger	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningslementer i alt	14,6	283,6	0,0	283,6	283,6	0,0

Center for IT, Medico & Telefoni

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	62,0	149,0	0,0	149,0	149,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningslementer i alt	66,2	153,2	0,0	153,2	153,2	0,0

Center for HR og Uddannelse

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	5,0	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
Omkostningslementer i alt	7,6	7,6	0,0	7,6	7,6	0,0

Center for Ejendomme

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningslementer i alt	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0

Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningslementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Den Sociale Virksomhed

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,4	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,5	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	28,8	22,6	-1,4	21,2	21,2	0,0
Forrentning	3,8	2,3	-0,4	1,9	1,9	0,0
Omkostningselementer i alt	35,5	29,7	-1,8	27,9	27,9	0,0

Kollektiv Trafik

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Miljøområdet

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0

Øvrig regional udvikling

Mio. kr., 2021-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Administration

Mio. kr., 2021-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-302,3	-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	-254,1	-254,1	0,0	-254,1	-254,1	0,0

Total

Mio. kr., 2021-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	36,1	55,2	0,0	55,2	55,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-218,2	-223,9	-0,2	-224,1	-224,1	0,0
Lagerforskydning	-0,2	268,7	0,0	268,7	268,7	0,0
Afskrivninger	1.213,1	1.293,9	-1,4	1.292,5	1.292,5	0,0
Forrentning	3,8	2,3	-0,4	1,9	1,9	0,0
Omkostningselementer i alt	1.034,6	1.396,3	-2,0	1.394,3	1.394,3	0,0

Bilag 2.3: Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2021-priser	Primo 2021	Årets forbrug		Ny finansiering	Ultimo 2021
		Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter		
Hospitaller					
Amager & Hvidovre Hospital	-168.630	120.646	51.314	-61.795	-58.465
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-119.266	100.000	35.000	-143.000	-127.266
Herlev og Gentofte Hospital	-329.556	47.689	19.127	-92.186	-354.925
Steno Diabetes Center Copenhagen	-114.863	52.679	47.813	-35.139	-49.510
Nordsjællands Hospital	-43.170	4.987	2.171	-20.849	-56.861
Region Hovedstadens Psykiatri	-39.622	58.721	17.313	-61.172	-24.760
Rigshospitalet	-1.171.875	1.014.289	913.643	-1.295.358	-539.301
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-12.485	2.247	67	-1.145	-11.316
Center for HR	-8.794	3.000	5.605	-3.100	-3.289
Fælles driftsudgifter m.v.	-286	0	0	0	-286
Samlet ekstern forskning	-2.008.547	1.404.257	1.092.053	-1.713.743	-1.225.980

Bilag 2.4:

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2021-priser	Budget	Social- og special-			I alt
	2021	Sundhed	undervisning	Regional udvikling	
Årets resultat	135,1	-427,9	-26,7	3,9	-450,8
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.166,1	1.224,0	21,2	0,3	1.245,5
+ intern forrentning	3,8	0,0	1,9	0,0	1,9
+ lagerforskydning	-0,2	268,7	0,0	0,0	268,7
+ hensættelse til feriepenge	35,0	50,5	3,5	0,0	54,0
+ hensættelse til tjenestemandspension	84,1	76,9	1,3	0,0	78,3
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-254,1	-243,4	-5,7	-5,1	-254,1
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	1.034,6	1.376,8	22,3	-4,8	1.394,3
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.298,0	-3.876,0	-25,0		-3.901,0
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.298,0	-3.876,0	-25,0	0,0	-3.901,0
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.128,3	-2.927,2	-29,5	-0,9	-2.957,5
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	233,6				202,3
- afdrag på eksterne lån	-456,6				-456,6
- forrentning af interne lån	-3,8				-1,9
+/- øvrige finansielle poster	1.110,4				1.636,7
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	883,6				1.380,5
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-244,7				-1.577,0
F. Likvider, primo budgetåret	1.471,0				1.564,1
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	1.226,3				-12,9
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					1.239,2

Bilag 2.5: Supplerende oplysninger

Bilag 2.5.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-967,6	-965,2	15,0	-950,2	-950,2	0,0
Tilbudsdrift	928,1	947,6	-9,9	937,7	937,7	0,0
Direkte administration	27,6	26,7	0,0	26,7	26,7	0,0
Indirekte administration	11,9	12,5	0,0	12,5	12,7	0,2
Årets resultat	0,0	21,6	5,1	26,7	26,9	0,2

- = overskud, + = underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, ændres ikke i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.

I budgettet for Den Sociale Virksomhed er der indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling med 13,0 mio. kr., som skal finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2021 var der et akkumuleret overskud på 60,5 mio. kr. I forbindelse med denne 2. økonomirapport 2021 er der et underskud på 26,7 mio. kr. Ultimo 2021 forventes dermed et akkumuleret overskud på 33,8 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2021-priser	
Akkumuleret resultat primo 2021	-60,5
<i>Disponeringer i 2021</i>	
Takstreduktion 2021	13,0
Genbevilling fra 2020	7,8
Øvrige korrektioner (t.o.m. 2. økonomirapport)	5,9
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2021	-33,8

Bilag 2.5.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet

UDGIFTS- OG OMKOSTNINGSBEVILLING

Indirekte administration

Mio. kr., 2021-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	842,7	18,2	16,5	877,4
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	0,0	0,0	1,2
Udgift til tjenestemandspension	-292,7	-6,8	-6,2	-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	1,0	0,9	47,0
Omkostningsbevilling	599,3	12,5	11,4	623,3

Bilag 2.6 Investeringsområdet

Bilag 2.6.1: Kvalitetsfond

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 1. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab 2021
<i>Nyt Hospital Bispebjerg</i>					
Rådighedsbeløb	306,4	-460,8	477,8	17,0	5,8
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		0,0		0,0	
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		12,9		12,9	18,0
Laboratorie- og logistikbygning		0,7	-0,6	0,1	0,1
Infrastruktur		0,0		0,0	0,1
Fælles byggeplads		3,8		3,8	10,0
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		3,3	-2,8	0,5	0,5
Totalrådgivning - Akuthuset		0,0		0,0	0,0
Investeringsbevilling til Nordblok	21,3	731,0	-470,0	261,0	261,0
Renovering af kantine - Lersø		0,0		0,0	0,0
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		1,6		1,6	1,6
It og medico - Midlertidig Akutmodtagelse og Røntgen Satellit		0,0		0,0	0,0
IT og medico-teknik til Akuthus og resterende renoveringsprojekter		14,8	-4,4	10,4	10,4
Renovering og ombygning af Bygning 6		5,7		5,7	5,7
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	327,7	313,0	0,1	313,1	313,1

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 1. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab 2021
<i>Nyt Hospital Herlev</i>					
Rådighedsbeløb		0,0		0,0	
Projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	9,9	150,8		150,8	198,0
Nyt Hospital Herlev i alt	9,9	150,8	0,0	150,8	198,0
<i>Nyt Hospital Nordsjælland</i>					
Finansiering af arkæologiske undersøgelser		5,3		5,3	5,3
Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning og it-medico projektering		0,0		0,0	
Projektering inkl. Totalrådgivning		-0,8		-0,8	-0,8
Investeringsbevilling til grundkøb		6,9		6,9	6,9
Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, fundament, mv.	116,0	800,0		800,0	826,4
Investeringsbevilling til indkøb af bygherreleverancer		70,0		70,0	70,0
Rådighedsbeløb	525,8	519,2	-551,5	-32,2	-58,6
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	641,8	1.400,7	-551,5	849,2	849,2
<i>Nyt Hospital Hvidovre</i>					
Ombygning etape 1 - 4		2,6		2,6	2,6
Nybyggeri/Totalrådgiver		-65,8		-65,8	14,5
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt	50,7	80,3		80,3	0,0
Fremskudte anlægsarbejder		-5,2		-5,2	0,0
Udførelse af nybyggeri	32,1	172,1		172,1	242,9
Rådighedsbeløb	76,0	76,0	4,8	80,8	4,8
Nyt Hospital Hvidovre i alt	158,8	259,9	4,8	264,7	264,7

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 1. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab 2021
<i>Ny Retspsykiatri Sct. Hans</i>					
Rådighedsbeløb	18,5	0,0	1,7	1,7	
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans	56,3	65,6		65,6	
Udførelse af nybyggeri		65,4		65,4	132,7
Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt	74,8	131,0	1,7	132,7	132,7
Udgifter i alt	1.213,0	2.255,4	-544,862	1.710,5	1.757,8

Bilag 2.6.2: Øvrige projekter

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer	Korrigeret budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab
<i>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</i>								
Lokal investeringsramme	11,1	39,7		-0,4	39,3	36,7		36,7
Renovering af centralvaskeri		-3,9			-3,9	-3,9		-3,9
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb		-7,4		5,4	-12,8			0,0
Byggherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		5,7			5,7	0,5		0,5
Logistik- og laboratoriebygning		0,0			-	0,1		0,1
Infrastruktur		0,0			-0,0	0,1		0,1
Fælles byggeplads		0,0			-	0,0		0,0
Udførelse af nybyggeri	152,6	179,3			179,3	152,0		152,0
Forarbejder renovering	2,0	3,2			3,2	0,2		0,2
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		0,0			-	0,0		0,0
Nedrivning af bygning 50, 51 og 52	5,0	5,7			5,7	7,5		7,5
Erstatnings P-pladser		0,0		5,4	5,4	5,4		5,4
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg		27,7			27,7	27,7		27,7
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg		-21,0			-21,0	-21,0		-21,0
Fremrykning af investeringer		17,6			17,6	17,7		17,7
Køl- og Nødstrøm		3,4			3,4	1,0		1,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	170,6	249,9	0,0	-0,4	249,5	224,0	0,0	224,0

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer	Korrigeret budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab
<i>Bornholms Hospital</i>								
Lokal investeringsramme		1,2			1,2	1,2		1,2
Bornholms Hospital i alt	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2
<i>Herlev og Gentofte Hospital</i>								
Lokal investeringsramme	6,7	28,6		-6,3	22,3	22,3		22,3
Projektering, udbud og licitation RS2		-1,5			-1,5	-1,5		-1,5
Entrepriser - Regional Sterilcentral		-1,5			-1,5	-2,2		-2,2
Onkologisk ambulatorium		2,5			2,5	2,5		2,5
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg		0,0			0,0			0,0
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		0,3			0,3	0,3		0,3
SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådgighedsbeløb)	59,4	84,0			84,0	7,2		7,2
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.		18,6			18,6	16,1		16,1
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence	7,6	25,0			25,0	11,5		11,5
SDCC - Byggeudgifter		94,9			94,9	144,8		144,8
SDCC - Fondsdonation	-67,0	-124,0			-124,0	-124,0		-124,0
SDCC Afledte - rådgighedsbeløb		0,2			0,2			0,0
SDCC Nedrivning af Arkade		2,5			2,5	3,2		3,2
BrainLap - OPI Strålekanoner		2,4			2,4	2,4		2,4
Herlev og Gentofte Hospital i alt	6,7	132,2	0,0	-6,3	125,9	82,6	0,0	82,6
<i>Steno Diabetes Center Copenhagen</i>								
IT-infrastruktur		10,0			10,0	10,0		10,0

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer	Korrigeret budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab
Medicoteknisk udstyr (fondsfinansieret)					0,0			0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
<i>Nordsjællands Hospital</i>								
Lokal investeringsramme	2,8	19,7		2,4	22,1	22,1		22,1
Nordsjællands Hospital i alt	2,8	19,7	0,0	2,4	22,1	22,1	0,0	22,1
<i>Amager og Hvidovre Hospital</i>								
Lokal investeringsramme	13,4	25,5		0,1	25,6	20,0		20,0
Amager og Hvidovre Hospital i alt	13,4	25,5	0,0	0,1	25,6	20,0	0,0	20,0
<i>Rigshospitalet</i>								
Lokal investeringsramme	18,7	18,7			18,7	18,7		18,7
Fondsdonation investeringsbevilling		9,2			9,2	1,5		1,5
Bygherrerådgivning N-hus	4,9	14,9			14,9	0,3		0,3
Totalrådgivning N-hus	14,6	28,1			28,1	21,8		21,8
Udførsel Neurorehabilitering	278,8	330,9			330,9	350,1		350,1
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling		1,3			1,3	0,3		0,3
Fondsdonation Familiehus		-15,0			-15,0	-15,0		-15,0
Investeringsbevilling Familiehus		15,0			15,0	9,5		9,5
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	7,4	0,0			-			0,0
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	24,3	122,2			122,2	54,2		54,2
Udførelsesbevilling - BørneRiget	164,4	345,0			345,0	173,8		173,8

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer	Korrigeret budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-72,8	-149,8			-149,8	-69,3		-69,3
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådgighedsbeløb)	30,0	20,2			20,2	0,0		0,0
BørneRiget - rådgighedsbeløb		-30,4			-30,4	0,0		0,0
Genanskaffelse af PET/CT		0,4			0,4	0,0		0,0
Anskaffelse og installation af PET/MR (fondsfinansieret)		16,2			16,2	10,5		10,5
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter mv.		52,4			52,4	17,1		17,1
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførelse af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen		0,9			0,9	2,9		2,9
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Totalrådgivning		-35,4			-35,4	1,4		1,4
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT		31,9			31,9	34,7		34,7
Rigshospitalet i alt	470,2	776,8	0,0	0,0	776,8	612,5	0,0	612,5
Region Hovedstadens Akutberedskab								
Lokal investeringsramme	1,6	1,6			1,6	1,6		1,6
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	1,6	1,6	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni								
Lokal investeringsramme		34,0		7,2	41,2	41,2		41,2
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	66,0	97,2			97,2	8,2	89,0	97,2
SOR		6,9			6,9	3,9	3,0	6,9
Fremrykning af investeringer		6,9		3,0	9,9	9,9		9,9
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	66,0	145,0	0,0	10,2	155,2	63,2	92,0	155,2
Region Hovedstadens Apotek								
Lokal investeringsramme	3,7	11,8			11,8	11,8		11,8

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer	Korrigeret budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab
Region Hovedstadens Apotek i alt	3,7	11,8	0,0	0,0	11,8	11,8	0,0	11,8
<i>Region Hovedstadens Psykiatri</i>								
Lokal investeringsramme	6,1	20,1			20,1	10,0		10,0
Ramme til psykiatriområdet		9,0			9,0	0,0		0,0
Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		-0,3			-0,3	0,0		0,0
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		0,6			0,6	0,6		0,6
Styrket kapacitet i psykiatrien	44,5	57,4			57,4	0,0		0,0
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	50,6	86,7	0,0	0,0	86,7	10,6	0,0	10,6
<i>CEJ, Center for Ejendomme</i>								
Lokal investeringsramme		-17,6			-17,6	2,2		2,2
Renoveringsmæssigt efterslæb	110,6	145,6			145,6	124,6		124,6
Pulje 3 projekter		78,3		9,5	87,8	96,3		96,3
Simulationscenter PC Ballerup		10,6			10,6	9,9		9,9
SDCC Ombygninger		1,7			1,7	1,5		1,5
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg		6,5			6,5	6,5		6,5
Kabelomlægning ved Herlev ifm. Letbanen		-0,3		0,3	0,0			0,0
HPFI Herlev og Gentofte		7,8			7,8	6,0		6,0
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)		0,3			0,3	0,1		0,1
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		0,1			0,1	0,0		0,0
Renoveringspulje 2015		0,2			0,2	0,0		0,0
HPFI Amager og Hvidovre		0,5			0,5	0,4		0,4
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)		9,2			9,2	9,2		9,2

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer	Korrigeret budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger		0,3			0,3	0,3		0,3
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand		1,3			1,3	1,3		1,3
Etablering af kølekapacitet		0,8			0,8	0,8		0,8
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet		1,2			1,2	1,2		1,2
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		0,4			0,4	0,1		0,1
Etablering af nye brandspjæld		0,6			0,6	0,6		0,6
CEICAD Rigshospitalet Glostrup		0,9			0,9	0,0		0,0
Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte		1,6			1,6	1,6		1,6
Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte		-8,0			-8,0	-8,0		-8,0
Nedrivning af Rockefeller og Bygn. 64		20,4			20,4	5,1		5,1
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset		-18,3			-18,3	-2,0		-2,0
Gennembrud mellem Nordfløj 1 og 2		0,7			0,7	-1,2		-1,2
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital		0,3			0,3	0,3		0,3
Renoveringspuljen 2017		13,5			13,5	10,0	3,5	13,5
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)		-4,1			-4,1	0,0		0,0
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (Herlev)		1,3			1,3	1,3		1,3
Automatisk sengevask på Herlev Hospital		3,6		5,2	8,8	8,8		8,8
Udskiftning af alarmer i psykiatrien		4,7			4,7	0,5		0,5
Neurokade på Rigshospitalet		4,4			4,4	0,1		0,1
Etablering af bygning ved Fr.sund Hosp. til 15 særlige pladser i psykiatrien		0,0			0,0			0,0
HVH Frysehotel		0,2			0,2	0,2		0,2

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer	Korrigeret budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab
Nedrivning af vuggestue på BBH og køb af Tuborgvej 233		0,1			0,1			0,0
Køb af Borgervænget 5-7		7,2			7,2	7,2		7,2
Ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks		34,6			34,6	0,1		0,1
Renovering af patologisk afdeling - Herlev		23,5			23,5	7,4		7,4
Etablering af lægehus på Amager		3,1			3,1	3,1		3,1
Etablering af lægehus på Frederiksberg		2,0			2,0	2,0		2,0
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre		14,3			14,3	18,0		18,0
Modernisering af køkkener (Herlev og Hvidovre)	13,5	19,4			19,4	11,6		11,6
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	20,3	60,6			60,6	51,6		51,6
Modernisering af affaldsterminaler		8,5			8,5	8,5		8,5
Investeringsbevilling til varemodtagelse på Herlev	5,0	10,2			10,2	10,2		10,2
Fremrykning af investeringer		128,1			128,1	90,7		90,7
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter mv.		4,7			4,7	4,7		4,7
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførelse af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen		4,9			4,9	4,9		4,9
Grønne tage - Nyt Hospital Hvidovre		1,0			1,0	1,0		1,0
Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital		2,0			2,0	2,0		2,0
Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket				30,0	30,0	9,4		9,4
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev				30,0	30,0	9,8		9,8
Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset				35,0	35,0	30,4		30,4

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer	Korrigeret budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab
Center for Ejendomme i alt	149,4	592,8	0,0	109,9	702,8	550,2	3,5	553,7
<i>Fælles projekter - sundhedsområdet</i>								
It/sundhedsplatform		3,5			3,5			0,0
Fælles frysefaciliteter		0,4			0,4	0,0		0,0
Kræftplan IV Indkøb af apparatur		4,1			4,1	0,0		0,0
LPR3 udgift (rådighedsbeløb 2018)		17,1			17,1	0,0		0,0
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens		3,9			3,9	0,0		0,0
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger	4,7	4,7			4,7	4,7		4,7
Øvrige It investeringer (Den statslige digitaliseringsfond)		7,9			7,9			0,0
Fremrykning af investeringer		20,0			20,0	0,0		0,0
Forundersøgelse af ATES-anlæg på Hvidovre Hospital	2,0	2,0			2,0	2,0		2,0
Grønne tage - Nyt Hospital Hvidovre	1,0	0,0			0,0	0,0		0,0
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev	30,0	30,0		30,0	0,0	0,0		0,0
HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi	16,0	16,0			16,0	0,0		0,0
Etablering af nyt fryserum på Herlev Hospital	4,5	4,5			4,5	4,5		4,5
Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital	2,0	0,0			0,0	0,0		0,0
Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet	15,0	15,0			15,0	15,0		15,0
Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket	30,0	30,0		30,0	0,0	0,0		0,0
Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset	70,0	70,0		35,0	35,0	0,0		0,0
Koncept og plan for etablering af el-ladestandere	3,0	3,0			3,0	3,0		3,0

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 1. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR	Andre ændringer	Korrigeret budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab
Patientvenlige afdelingsnavne - Rigshospitalet	3,0	3,0			3,0	0,0		0,0
Indendørs mobildækning på hospitalerne	3,0	3,0		-3,0	0,0	0,0		0,0
Byggeri med bæredygtighed og samfundsansvar som grundsten	0,9	0,9			0,9			0,0
Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital	5,0	5,0			5,0			0,0
Ombygninger sfa. sterilvaremodtagelse	20,0	5,0			5,0			0,0
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	210,1	248,9	0,0	-98,0	150,9	29,2	0,0	29,2
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	1.145,0	2.302,2	0,0	18,0	2.320,1	1.639,0	95,5	1.734,6
<i>Anlægsindtægter og tilskud</i>								
Indtægt fra salg af ejendomme	-85,0	-85,0			-85,0	-85,0		-85,0
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre		-52,5			-52,5	-52,5		-52,5
LPR3 tilskud		-17,1			-17,1	-17,1		-17,1
Anlægsindtægter og tilskud i alt	-85,0	-154,6	0,0	0,0	-154,6	-154,6	0,0	-154,6
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	1.060,0	2.147,5	0,0	18,0	2.165,5	1.484,4	95,5	1.579,9
<i>Den Sociale Virksomhed</i>								
Lokal investeringsramme	25,0	25,0			25,0	25,0		25,0
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
Samlet investeringsramme	1.085,0	2.172,5	0,0	17,957	2.190,5	1.509,4	95,5	1.604,9

Bilag 2.7 Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 1. kvartal 2021 - bevillinger over 5 mio. kr. i 1.000 kr., 2021-priser

Kvartal	Firmakode/navn	Tilskudsgiver	Hvad tilskud er givet til	Samlet bevilling	Region Hovedstadens andel af bevillingen	Medfinansiering fra Region H.	Udbetalingsperiode - år	Bemærkninger
1. kvartal 2021	Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Novo Nordisk Fonden	Parker Institutet - Diet vs. surgery in patients impacted by	9.002,5	9.002,5	ingen oplysn.	År 2021-2024	
1. kvartal 2021	Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Digitaliseringsstyrelsen	Røntgen afd. - AI-KOA	5.700,0	5.700,0	ingen oplysn.	År 2021-2024	
1. kvartal 2021	Rigshospitalet	Novo Nordisk Fonden	HovedOrtoCentret - Transoral Ultralydsforskning	8.046,0	8.046,0	ingen oplysn.	År 2020-2025	
I alt				22.749	22.749			