

4. økonomirapport 2021

Bilag 2 – Bevillingsændringer m.v.

BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER	3
BILAG 2.2: FORVENTEDE OVERFØRSLER – DRIFTSOMRÅDET	16
BILAG 2.3: FORVENTEDE OVERFØRSLER – ANLÆGSOMRÅDET	27
BILAG 2.4: OMKOSTNINGSELEMENTER	33
BILAG 2.5: EKSTERN FORSKNING	38
BILAG 2.6 PENGESTRØMSOPGØRELSE	39
BILAG 2.7: SUPPLERENDE OPLYSNINGER	40
Bilag 2.7.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet	40
Bilag 2.7.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet	41
BILAG 2.8 INVESTERINGSOMRÅDET	42
Bilag 2.8.1: Kvalitetsfond	42
Bilag 2.8.2: Øvrige projekter	45
BILAG 2.9 NYE EKSTERNE MIDLER	54
BILAG 2.10 EU-LAGER OG NATIONALT LAGER VEDR. VÆRNEMIDLER	55

Bilag 2.1: Bevillingsændringer

Korrektioner i 4. økonomirapport

1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2021	Beløb 2022
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	30999	Pulje 3	-3.346,0	0,0
		31062	PET-CT Region Sjælland 2019	778,9	0,0
		31086	Regulering patientindtægter 35/65	9.100,0	0,0
		31087	Vækst i praksisydelser klinisk biokemi	2.412,7	0,0
		31088	Vækst i diabetespumper mv	437,2	0,0
		31092	Medicinvækst 2021	4.936,0	0,0
		31094	Mobillab	834,0	834,0
		31095	Mobillab - korrektion	-422,5	0,0
		31104	Godt på vej i sygeplejen	500,0	0,0
		31107	Efteruddannelse opvåkningssygeplejersker	280,0	0,0
		31112	Data til meningitis-indikatoren i 2021	50,0	0,0
		31121	Efterregulering indtægter 2018 og 2019	-262,1	0,0
		31130	Afdrag på leasingkontrakter 2021 - medicotekniske puljer	3.770,0	3.770,0
		31131	Rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale	4.000,0	0,0
		31133	Afdrag på leasingkontrakter 2021 - patologiudstyr	921,9	921,9
		31134	Efterregulering indtægter 2020	-4.728,1	0,0
		31147	Efterregulering indtægter Grøn og Færøerne 2020	109,2	0,0
		31149	Flytning af forskningsmidler	136,0	0,0
		31156	NetKOL 2021	233,3	0,0
		31206	Ny mark-up+særydelser	-9.719,2	-9.719,2
		31301	Regulering mark-up 2020	1.343,3	0,0
		Resultat		11.364,4	-4.193,4
	Investeringer - øvrige projekter	30999	Pulje 3	-275,8	0,0
		Resultat		-275,8	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	30967	KPIV: Kompetenceløft i kræftkir	34,1	0,0
		30999	Pulje 3	-9.985,8	0,0

1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2021	Beløb 2022
		31070	Hjemtagning af ekstra MR-skanninger	911,0	0,0
		31080	Ændret varighed vedr. leasingmidler - nulstilling	5.451,0	5.451,0
		31081	Ændret varighed vedr. leasingmidler - korrekt varighed	-5.451,0	-5.451,0
		31086	Regulering patientindtægter 35/65	16.575,0	0,0
		31087	Vækst i praksisydelser klinisk biokemi	939,6	0,0
		31088	Vækst i diabetespumper mv	538,7	0,0
		31092	Medicinvekst 2021	8.829,0	0,0
		31094	Mobillab	824,4	824,4
		31095	Mobillab - korrektion	-418,4	0,0
		31107	Efteruddannelse opvåkningssygeplejersker	140,0	0,0
		31115	Ny behandlingsvejledning vedr. patienter GHB-abstinenser	220,0	0,0
		31116	Rationel medicinanvendelse	30,0	0,0
		31130	Afdrag på leasingkontrakter 2021 - medicotekniske puljer	2.283,4	2.283,4
		31131	Rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale	3.000,0	0,0
		31134	Efterregulering indtægter 2020	2.820,2	0,0
		31147	Efterregulering indtægter Grøn og Færøerne 2020	-286,1	0,0
		31149	Flytning af forskningsmidler	-136,0	0,0
		31156	NetKOL 2021	25,0	0,0
		31169	Udskillelse genbehandling KOA til Den Regionale Sterilcentr.	-878,0	-2.634,1
		31170	Udskillelse genbehandling KOA til Den Regionale Sterilcentr.	40,9	0,0
		31171	Flytteudgifter fra KOA til Den Regionale Sterilcentral	-166,9	0,0
		31173	Udskillelse proceduresæt KOA til Den Regionale Sterilcentr.	-298,4	-895,1
		31174	Udskillelse proceduresæt KOA til Den Regionale Sterilcentr.	13,9	0,0
		31184	Flytning af foniatiske operationer	-600,0	-600,0
		31206	Ny mark-up+særydelser	-3.936,4	-3.936,4
		31301	Regulering mark-up 2020	-931,4	0,0
		Resultat		19.587,8	-4.957,8
	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	30997	Tilpasning til forventet regnskab	-98.836,0	0,0
	Resultat			-98.836,0	0,0
Bornholms Hospital	Drift	30999	Pulje 3	-2.153,3	0,0
		31086	Regulering patientindtægter 35/65	-2.300,0	0,0
		31087	Vækst i praksisydelser klinisk biokemi	8,5	0,0
		31088	Vækst i diabetespumper mv	73,5	0,0
		31092	Medicinvekst 2021	1.431,0	0,0

1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2021	Beløb 2022
		31107	Efteruddannelse opvåkningssygeplejersker	70,0	0,0
		31130	Afdrag på leasingkontrakter 2021 - medicotekniske puljer	322,9	322,9
		31131	Rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale	500,0	0,0
		31134	Efterregulering indtægter 2020	-414,8	0,0
		31144	ny aftale om flytransport	0,0	6.100,0
		31145	ny aftale om flytransport	450,0	0,0
		31147	Efterregulering indtægter Grøn og Færøerne 2020	28,0	0,0
		31148	Tidlig lukning af praksisklinik	300,0	0,0
		31156	NetKOL 2021	116,7	0,0
		31212	Journaliseringsløsning patientkontoret	-120,0	0,0
		Resultat		-1.687,5	6.422,9
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	30999	Pulje 3	-9.357,4	0,0
		31050	HP: Brystundersøgelser	34.534,5	46.046,0
		31051	HP: Brystundersøgelser, feriepenge	-420,4	0,0
		31052	Center for seksuelle overgreb	236,0	708,0
		31053	Forskerstilling hæmatologi	-985,5	0,0
		31054	Medicinråd hæmatologi	-88,4	0,0
		31055	VBS-puljemidler	-2.000,0	0,0
		31086	Regulering patientindtægter 35/65	17.225,0	0,0
		31087	Vækst i praksisydelser klinisk biokemi	309,5	0,0
		31088	Vækst i diabetespumper mv	2.240,0	0,0
		31092	Medicinvækst 2021	-8.000,0	0,0
		31093	Drift af maskinpark i sterilcentral	-1.146,7	-1.146,7
		31094	Mobillab	410,4	410,4
		31095	Mobillab - korrektion	-309,2	0,0
		31101	Drift af maskinpark i sterilcentral_delår	883,5	0,0
		31104	Godt på vej i sygeplejen	250,0	0,0
		31107	Efteruddannelse opvåkningssygeplejersker	280,0	0,0
		31118	Frikøb - Patienter med hjertesvigt	26,0	0,0
		31119	Uddannelsesvejledning - Børn og unge-patienter	600,0	600,0
		31120	Frikøb i forbindelse med uddannelse	16,0	0,0
		31121	Efterregulering indtægter 2018 og 2019	-2.254,0	0,0
		31130	Afdrag på leasingkontrakter 2021 - medicotekniske puljer	6.315,2	6.315,2
		31131	Rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale	5.400,0	0,0

1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2021	Beløb 2022
		31132	Afdrag på leasingkontrakter 2021 - strålekanoner	2.192,9	2.192,9
		31133	Afdrag på leasingkontrakter 2021 - patologiudstyr	968,5	968,5
		31134	Efterregulering indtægter 2020	-1.566,2	0,0
		31140	Tech Trans - fordeling af nettoindtægter	111,6	0,0
		31142	Pulje til udarbejdelse af internationale fondsansøgninger	100,0	0,0
		31147	Efterregulering indtægter Grøn og Færøerne 2020	-1.253,0	0,0
		31156	NetKOL 2021	87,5	0,0
		31206	Ny mark-up+særydelser	-487,6	-487,6
		31220	Projektkoordinering mentorordning	100,0	100,0
		31297	Afdrag på leasingkontrakter 2021 - Sterilcentral Herlev	1.036,2	1.036,2
		31298	Afdrag på leasingkontrakter 2021 - Nødstrømsanlæg	4.065,6	4.065,6
		31301	Regulering mark-up 2020	-1.236,9	0,0
		Resultat		48.282,9	60.808,4
	Investeringer - øvrige projekter	30996	Tillægsbevilling sep 2021 - Nyt Herlev	308.000,0	0,0
		30997	Tilpasning til forventet regnskab	-2.844,0	0,0
		Resultat		305.156,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	31086	Regulering patientindtægter 35/65	-1.000,0	0,0
		31088	Vækst i diabetespumper mv	4.942,6	0,0
		31131	Rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale	100,0	0,0
		31134	Efterregulering indtægter 2020	20,8	0,0
		31147	Efterregulering indtægter Grøn og Færøerne 2020	0,1	0,0
		31206	Ny mark-up+særydelser	-25,2	-25,2
		Resultat		4.038,3	-25,2
Nordsjællands Hospital	Drift	30999	Pulje 3	-1.118,6	0,0
		31085	Høreapparater	-6.000,0	0,0
		31086	Regulering patientindtægter 35/65	11.050,0	0,0
		31087	Vækst i praksisydelser klinisk biokemi	1.165,4	0,0
		31088	Vækst i diabetespumper mv	2.604,6	0,0
		31092	Medicinvækst 2021	3.200,0	0,0
		31104	Godt på vej i sygeplejen	125,0	0,0
		31105	Forskningsprojekt om autisme	300,0	0,0
		31107	Efteruddannelse opvåkningssygeplejersker	140,0	0,0
		31121	Efterregulering indtægter 2018 og 2019	-14,6	0,0
		31130	Afdrag på leasingkontrakter 2021 - medicotekniske puljer	2.110,1	2.110,1

1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2021	Beløb 2022
		31131	Rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale	3.000,0	0,0
		31134	Efterregulering indtægter 2020	-1.107,9	0,0
		31147	Efterregulering indtægter Grøn og Færøerne 2020	-3,2	0,0
		31156	NetKOL 2021	37,5	0,0
		31178	Sonderemedier og pumper	462,0	0,0
		31180	Tilbageførsel vedr. garantiklinik	-334,0	0,0
		31206	Ny mark-up+særydelser	-849,3	-849,3
		Resultat		14.767,0	1.260,7
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	30997	Tilpasning til forventet regnskab	-260.635,3	0,0
		Resultat		-260.635,3	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	30999	Pulje 3	-26.950,0	0,0
		31092	Medicinvækst 2021	984,0	0,0
		31130	Afdrag på leasingkontrakter 2021 - medicotekniske puljer	315,1	315,1
		31131	Rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale	5.000,0	0,0
		31138	Mindre projekter til Bornholms Hospital	-265,0	0,0
		Resultat		-20.915,9	315,1
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	30995	Tillægsbevilling sep 2021 - Nyt Sct. Hans	25.900,0	0,0
		30997	Tilpasning til forventet regnskab	73,8	0,0
		Resultat		25.973,8	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	31059	Køb af grund ved Psykiatrisk Center Glostrup	-8.500,0	0,0
		31060	Genhusning af psykiatri på Frederiksberg	-20.000,0	0,0
		31139	BUC/Nordstjernen Udførelse	-9.000,0	0,0
		Resultat		-37.500,0	0,0
Rigshospitalet	Drift	30968	Luxturna indtægter 2020 og 2021	-25.768,0	0,0
		30999	Pulje 3	-26.607,3	0,0
		31050	HP: Brystundersøgelser	-34.534,5	-46.046,0
		31051	HP: Brystundersøgelser, feriepenge	420,4	0,0
		31052	Center for seksuelle overgreb	-236,0	-708,0
		31053	Forskerstilling hæmatologi	985,5	0,0
		31054	Medicinråd hæmatologi	88,4	0,0
		31055	VBS-puljemidler	2.000,0	0,0
		31068	Kæbeledslidelser ved kronisk juvenil reumatoid arthritis	-1.265,3	0,0
		31085	Høreapparater	1.000,0	0,0
		31086	Regulering patientindtægter 35/65	109.200,0	0,0

1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2021	Beløb 2022
		31087	Vækst i praksisydelser klinisk biokemi	96,8	0,0
		31088	Vækst i diabetespumper mv	682,0	0,0
		31090	Kapacitet hovedpineområdet	500,0	0,0
		31092	Medicinvækst 2021	57.950,0	0,0
		31097	Samling af forskning / Ryesgade	-733,3	-2.200,0
		31098	Pulje 3	-588,4	0,0
		31107	Efteruddannelse opvågningsssygeplejersker	490,0	0,0
		31121	Efterregulering indtægter 2018 og 2019	-12.683,2	0,0
		31130	Afdrag på leasingkontrakter 2021 - medicotekniske puljer	9.946,4	9.946,4
		31131	Rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale	9.000,0	0,0
		31132	Afdrag på leasingkontrakter 2021 - strålekanoner	2.325,9	2.325,9
		31133	Afdrag på leasingkontrakter 2021 - patologiudstyr	2.298,5	2.298,5
		31134	Efterregulering indtægter 2020	-73.108,7	0,0
		31135	Annullering af bevillinger	-617,0	0,0
		31140	Tech Trans - fordeling af nettoindtægter	212,6	0,0
		31142	Pulje til udarbejdelse af internationale fondsansøgninger	48,5	0,0
		31146	Rathsacksvej 9 - Nyt lejemål	-243,8	-585,0
		31147	Efterregulering indtægter Grøn og Færøerne 2020	-1.739,7	0,0
		31157	Sundhedsforskning og Innovation - opgaver vedr. rengøring	506,5	506,5
		31166	Drift og implementering af Den Regionale Sterilcentral	43.000,0	0,0
		31167	Indkøb af instrumenter til Den Regionale Sterilcentral	4.000,0	0,0
		31169	Udskillelse genbehandling KOA til Den Regionale Sterilcentr.	878,0	2.634,1
		31170	Udskillelse genbehandling KOA til Den Regionale Sterilcentr.	-40,9	0,0
		31171	Flytteudgifter fra KOA til Den Regionale Sterilcentral	166,9	0,0
		31173	Udskillelse proceduresæt KOA til Den Regionale Sterilcentr.	298,4	895,1
		31174	Udskillelse proceduresæt KOA til Den Regionale Sterilcentr.	-13,9	0,0
		31184	Flytning af foniatiske operationer	600,0	600,0
		31206	Ny mark-up+særydelser	-47.265,2	-47.265,2
		31269	Lægelig videreuddannelse varig	1.375,0	1.375,0
		31270	Lægelig videreuddannelse ej varig	550,0	0,0
		31271	Sundhedsforskning og Innovation - opgaver vedr. rengøring	-84,4	0,0
		31296	Afdrag på leasingkontrakter 2021 - Sterilcentral Rigshosp.	2.846,3	2.846,3
		31301	Regulering mark-up 2020	22.016,5	0,0
		Resultat		47.953,1	-73.376,3

1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2021	Beløb 2022
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	31106	Hospitalspraktik ifm. ambulanceuddannelserne	-791,0	-791,0
		31179	Styrkelse af 1-1-2	2.500,0	10.000,0
		Resultat		1.709,0	9.209,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	31064	Fremrykket medicinindkøb 2021	200.000,0	0,0
		31172	Apovision uforbrugte midler	1.000,0	-1.000,0
		Resultat		201.000,0	-1.000,0
Center for IT og Medicoteknologi	Drift	31163	CIMT korrektioner 4 2021 ØR - ikke varige	4.675,0	0,0
		31164	Overtagelse af opgave	-300,0	-300,0
		31165	Overtagelse af opgave	225,0	0,0
		31172	Apovision uforbrugte midler	-1.000,0	1.000,0
		Resultat		3.600,0	700,0
Center for HR og Uddannelse	Drift	31100	Flytning af CAMES til Blegdamsvej	-5.200,0	0,0
		31103	E-læring om håndhygiejne	200,0	0,0
		31104	Godt på vej i sygeplejen	-875,0	0,0
		31105	Forskningsprojekt om autisme	-300,0	0,0
		31106	Hospitalspraktik ifm. ambulanceuddannelserne	791,0	791,0
		31107	Efteruddannelse opvågningspsygeplejersker	-1.400,0	0,0
		31108	PDC licenser Optima / Tjenestetid	5.150,0	3.657,0
		31130	Afdrag på leasingkontrakter 2021 - medicotekniske puljer	207,3	207,3
		31135	Annullering af bevillinger	17,0	0,0
		31269	Lægelig videreuddannelse varig	-1.375,0	-1.375,0
		31270	Lægelig videreuddannelse ej varig	-550,0	0,0
		Resultat		-3.334,7	3.280,3
Center for Ejendomme	Drift	30999	Pulje 3	41.581,8	0,0
		31079	Opsigelse af lejemålet Nørregade 7B	-25,0	-100,0
		31093	Drift af maskinpark i sterilcentral	1.146,7	1.146,7
		31094	Mobillab	-2.068,7	-2.068,7
		31095	Mobillab - korrektion	1.150,1	0,0
		31097	Samling af forskning / Ryesgade	733,3	2.200,0
		31098	Pulje 3	588,4	0,0
		31099	Sterilgodskørsler 2021	1.591,8	0,0
		31100	Flytning af CAMES til Blegdamsvej	5.200,0	0,0
		31101	Drift af maskinpark i sterilcentral_delår	-883,5	0,0
		31138	Mindre projekter til Bornholms Hospital	265,0	0,0

1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2021	Beløb 2022
		31143	Lyskryds og ny vejudformning - Kettegårds alle	739,6	0,0
		31146	Rathsacksvej 9 - Nyt lejemål	243,8	585,0
		Resultat		50.263,3	1.763,0
	Investeringer - øvrige projekter	31060	Genhusning af psykiatri på Frederiksberg	20.000,0	0,0
		30999	Pulje 3	38.212,5	0,0
		31059	Køb af grund ved Psykiatrisk Center Glostrup	8.500,0	0,0
		31096	Plastkirurgisk samling	4.000,0	28.000,0
		31139	BUC/Nordstjernen Udførelse	9.000,0	9.000,0
		Resultat		79.712,5	37.000,0
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	31068	Kæbeledslidelser ved kronisk juvenil reumatoid arthritis	1.265,3	0,0
		31070	Hjemtagning af ekstra MR-skanninger	-911,0	0,0
		31091	§64 - MR scanning	-2.500,0	0,0
		Resultat		-2.145,7	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	31103	E-læring om håndhygiejne	-200,0	0,0
		31112	Data til meningitis-indikatoren i 2021	-50,0	0,0
		31115	Ny behandlingsvejledning vedr. patienter GHB-abstinenser	-220,0	0,0
		31116	Rationel medicinanvendelse	-30,0	0,0
		31118	Frikøb - Patienter med hjertesvigt	-26,0	0,0
		31120	Frikøb i forbindelse med uddannelse	-16,0	0,0
		31156	NetKOL 2021	-500,0	0,0
		31079	Opsigelse af lejemålet Nørregade 7B	25,0	100,0
		31135	Annullering af bevillinger	600,0	0,0
		31140	Tech Trans - fordeling af nettoindtægter	-324,2	0,0
		31142	Pulje til udarbejdelse af internationale fondsansøgninger	-148,5	0,0
		31157	Sundhedsforskning og Innovation - opgaver vedr. rengøring	-506,5	-506,5
		31271	Sundhedsforskning og Innovation - opgaver vedr. rengøring	84,4	0,0
		30967	KPIV: Kompetenceløft i kræftkir	-34,1	0,0
		30968	Luxturna indtægter 2020 og 2021	25.768,0	0,0
		31062	PET-CT Region Sjælland 2019	-778,9	0,0
		31064	Fremrykket medicinindkøb 2021	-200.000,0	0,0
		31080	Ændret varighed vedr. leasingmidler - nulstilling	-5.451,0	-5.451,0
		31081	Ændret varighed vedr. leasingmidler - korrekt varighed	5.451,0	5.451,0
		31085	Høreapparater	5.000,0	0,0
		31086	Regulering patientindtægter 35/65	-159.850,0	0,0

1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2021	Beløb 2022
		31088	Vækst i diabetespumper mv	-11.518,5	0,0
		31090	Kapacitet hovedpineområdet	-500,0	0,0
		31092	Medicinvækst 2021	-69.330,0	0,0
		31099	Sterilgodskørsler 2021	-1.591,8	0,0
		31108	PDC licenser Optima / Tjenestetid	-5.150,0	-3.657,0
		31119	Uddannelsesvejledning - Børn og unge-patienter	-600,0	-600,0
		31121	Efterregulering indtægter 2018 og 2019	15.213,9	0,0
		31122	Mellemregionale afregningsløsning	-1.800,0	-1.800,0
		31123	Mellemregionale afregningsløsning	900,0	0,0
		31130	Afdrag på leasingkontrakter 2021 - medicotekniske puljer	-25.270,3	-25.270,3
		31131	Rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale	-30.000,0	0,0
		31132	Afdrag på leasingkontrakter 2021 - strålekanoner	-4.518,8	-4.518,8
		31133	Afdrag på leasingkontrakter 2021 - patologiudstyr	-4.188,9	-4.188,9
		31134	Efterregulering indtægter 2020	78.084,7	0,0
		31143	Lyskryds og ny vejudformning - Kettegårds alle	-739,6	0,0
		31144	ny aftale om flytransport	0,0	-6.100,0
		31145	ny aftale om flytransport	-450,0	0,0
		31147	Efterregulering indtægter Grøn og Færøerne 2020	3.144,7	0,0
		31148	Tidlig lukning af praksisklinik	-300,0	0,0
		31162	Stigning i vedligeholdelsesudgifter/SAP Hana	0,0	-1.200,0
		31163	CIMT korrektioner 4 2021 ØR - ikke varige	-4.675,0	0,0
		31166	Drift og implementering af Den Regionale Sterilcentral	-43.000,0	0,0
		31167	Indkøb af instrumenter til Den Regionale Sterilcentral	-4.000,0	0,0
		31178	Sonderemedier og pumper	-462,0	0,0
		31179	Styrkelse af 1-1-2	-2.500,0	-10.000,0
		31180	Tilbageførsel vedr. garantiklinik	334,0	0,0
		31182	Børne- og fødeområdet	0,0	-450,0
		31183	Børne- og fødeområdet	0,0	-700,0
		31206	Ny mark-up+særydelser	62.283,0	62.283,0
		31220	Projektkoordinering mentorordning	-100,0	-100,0
		31296	Afdrag på leasingkontrakter 2021 - Sterilcentral Rigshosp.	-2.846,3	-2.846,3
		31297	Afdrag på leasingkontrakter 2021 - Sterilcentral Herlev	-1.036,2	-1.036,2
		31298	Afdrag på leasingkontrakter 2021 - Nødstrømsanlæg	-4.065,6	-4.065,6
		31301	Regulering mark-up 2020	-21.191,6	0,0

1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2021	Beløb 2022
		Resultat		-411.081,1	-4.656,6
	Investeringer - øvrige projekter	30996	Tillægsbevilling sep 2021 - Nyt Herlev	-198.000,0	0,0
		31096	Plastkirurgisk samling	-4.000,0	-28.000,0
		31139	BUC/Nordstjernen Udførelse	0,0	-9.000,0
		Resultat		-202.000,0	-37.000,0
Praksisområdet	Drift	31087	Vækst i praksisydelser klinisk biokemi	-4.932,6	0,0
		31091	§64 - MR scanning	2.500,0	0,0
		Resultat		-2.432,6	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	31136	Ændrede belægningsprocenter på flere tilbud	-515,0	0,0
		Resultat		-515,0	0,0
Kollektiv trafik	Drift	31141	Omplacering af budget	-3.100,0	0,0
		Resultat		-3.100,0	0,0
Øvrig regional udvikling	Drift	31141	Omplacering af budget	3.100,0	0,0
		Resultat		3.100,0	0,0
Administration	Drift	31182	Børne- og fødeområdet	0,0	450,0
		31183	Børne- og fødeområdet	0,0	700,0
		31122	Mellemregionale afregningsløsning	1.800,0	1.800,0
		31123	Mellemregionale afregningsløsning	-900,0	0,0
		31162	Stigning i vedligeholdelsesudgifter/SAP Hana	0,0	1.200,0
		31164	Overtagelse af opgave	300,0	300,0
		31165	Overtagelse af opgave	-225,0	0,0
		31212	Journaliseringsløsning patientkontoret	120,0	0,0
		Resultat		1.095,0	4.450,0
Samlet resultat	Drift			-38.451,7	0,0
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			-333.497,5	0,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			145.092,7	0,0
Center for Økonomi	Renter	31077	Finansiering 4. økonomirapport	62.100,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	31077	Finansiering 4. økonomirapport	106.200,0	
		Resultat		168.300,0	
Samlet resultat	Finansiering			168.300,0	0,0
Korrektioner i alt				-58.556,5	0,0

Hovedkasse		Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)		Beløb 2021	Beløb 2022
1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel		
Center for Økonomi	Renter	31077	Finansiering 4. økonomirapport	-62.100,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	31077	Finansiering 4. økonomirapport	-106.200,0	
	Resultat			-168.300,0	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	30997	Tilpasning til forventet regnskab	98.836,0	0,0
		Resultat		98.836,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Investeringer - øvrige projekter	30996	Tillægsbevilling sep 2021 - Nyt Herlev	-110.000,0	0,0
		30997	Tilpasning til forventet regnskab	2.844,0	0,0
		Resultat		-107.156,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	30997	Tilpasning til forventet regnskab	260.635,3	0,0
		Resultat		260.635,3	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	30995	Tillægsbevilling sep 2021 - Nyt Sct. Hans	-25.900,0	0,0
		30997	Tilpasning til forventet regnskab	-73,8	0,0
		Resultat		-25.973,8	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	31136	Ændrede belægningsprocenter på flere tilbud	515,0	0,0
		Resultat		515,0	0,0
Samlet Resultat	Finansiering			-168.300,0	0,0
Samlet Resultat	Drift			515,0	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			333.497,5	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			-107.156,0	0,0
Hovedkasse i alt				58.556,5	0,0

+=kassehenglæggelse, - = kassetræk

Ændring i omkostningselementer

1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2021	Beløb 2022
Amager og Hvidovre Hospital	Afskrivninger	31303	Afskrivninger ifm flytninger af aktiver mellem bevillingomr.	-7.255,7	0,0
		31304	Afskrivninger sfa. skrotning mv.	2.475,7	0,0
		31366	Afskrivninger leasingindfrielse	-11.811,9	0,0
		Resultat		-16.591,9	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Afskrivninger	31303	Afskrivninger ifm flytninger af aktiver mellem bevillingomr.	-423,7	0,0
		31304	Afskrivninger sfa. skrotning mv.	39,6	0,0

1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2021	Beløb 2022
		31366	Afskrivninger leasingindfrielse	-7.150,4	0,0
		Resultat		-7.534,5	0,0
Bornholms Hospital	Afskrivninger	31303	Afskrivninger ifm flytninger af aktiver mellem bevillingomr.	-29.848,6	0,0
		31304	Afskrivninger sfa. skrotning mv.	141,2	0,0
		31366	Afskrivninger leasingindfrielse	-2.483,0	0,0
		Resultat		-32.190,5	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Afskrivninger	31303	Afskrivninger ifm flytninger af aktiver mellem bevillingomr.	-22.363,9	0,0
		31304	Afskrivninger sfa. skrotning mv.	2.107,1	0,0
		31366	Afskrivninger leasingindfrielse	-40.364,2	0,0
		Resultat		-60.621,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Afskrivninger	31303	Afskrivninger ifm flytninger af aktiver mellem bevillingomr.	-21.255,9	0,0
		31304	Afskrivninger sfa. skrotning mv.	1.193,2	0,0
		31366	Afskrivninger leasingindfrielse	-10.308,7	0,0
		Resultat		-30.371,4	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Afskrivninger	31303	Afskrivninger ifm flytninger af aktiver mellem bevillingomr.	-32.524,5	0,0
		Resultat		-32.524,5	0,0
Rigshospitalet	Afskrivninger	31303	Afskrivninger ifm flytninger af aktiver mellem bevillingomr.	-32.783,1	0,0
		31304	Afskrivninger sfa. skrotning mv.	2.283,6	0,0
		31366	Afskrivninger leasingindfrielse	-118.615,4	0,0
		Resultat		-149.114,9	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Afskrivninger	31304	Afskrivninger sfa. skrotning mv.	177,3	0,0
		31366	Afskrivninger leasingindfrielse	-1.438,3	0,0
		Resultat		-1.261,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Lagerforskydning	31065	Omkostningselementer Apoteket - 2021/2022	-245.000,0	245.000,0
	Afskrivninger	31304	Afskrivninger sfa. skrotning mv.	10,0	0,0
		31366	Afskrivninger leasingindfrielse	-1.730,0	0,0
		Resultat		-246.720,0	245.000,0
Center for IT og Medicoteknologi	Afskrivninger	31303	Afskrivninger ifm flytninger af aktiver mellem bevillingomr.	6.603,4	0,0
		31304	Afskrivninger sfa. skrotning mv.	23.823,3	0,0
		Resultat		30.426,7	0,0
Center for HR	Afskrivninger	31366	Afskrivninger leasingindfrielse	-669,5	0,0
		Resultat		-669,5	0,0
Center for Ejendomme	Afskrivninger	31303	Afskrivninger ifm flytninger af aktiver mellem bevillingomr.	139.851,9	0,0

1.000 kr., 2021-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2021	Beløb 2022
		Resultat		139.851,9	0,0
Administration	Hensættelse til tjenestemandspension	31345	Tilpasning omkostning - tjenestemandspensioner	-50.762,0	-50.762,0
		Resultat		-50.762,0	-50.762,0
Ændring i omkostningselementer i alt				-458.082,4	194.238,0

Bilag 2.2: Forventede overførsler – driftsområdet

Overførsler på driftsområdet

1.000 kr., 2021-priser	Overførsel til 2022
Amager og Hvidovre Hospital	53.612
Øvrige overførsler	
Lise Lotte Gluud, Strategiske 2021	120
Michelle Vernstrøm Prosberg, Stateg.2021	32
Morten Laksáfoss Lauritsen, Strateg 2021	85
Sofie Ingdam Halkjær, Kan vi tilpasse...	58
Pia Egerup, Frie Forskningsmidler 2021	25
Finn Stener Jørgensen, Str. Forskn. 2021	225
Camilla Ejlersen, Se - din baby taler..	377
Lina Holm Ingelsrud, PRO ALLO	108
Tanja Sofie Hansen, bachelor 2021	130
Ulrik Diken , Forskningsmidler 2020	21
Ditte Marie Klitbo Forskningsmidler 2020	157
Thomas Benfield, GNB5-RGH	899
Jens Bukh, Nye bredspektrede lægemidler	228
Christina Søhoel Sølund,R. forskningspul	56
Anne Brødsgaard, amning præmature børn	2

1.000 kr., 2021-priser	Overførsel til 2022
Dina Cortes, Anv. telemedicin akutbereds	45
Anne Vibeke Wewer, Frie forskningsmidler	8
Stine Lund, R. forskningspulje 2021	9
Søren Møller, Udvikling af hjertesvigt h	43
X-Ray pants	275
Optimering af eksisterende skannerkapaci	2.000
RegionH - AI Neuroprint	801
Tina Hansen, Dysfagi hos ældre patienter	179
Jeanette Wassar Kirk - bachelor 2021	170
Optimering af patientforløb (Aino L.)	323
Morten Baltzer Houliind, R.forskningspulj	300
Nina Skavlan G. KOL telerehabilitering	256
Ejvind Frausing Hansen, O2Matic 2019	214
Sofie Ingdam Halkjær, Kan vi tilpasse...	300
Nina Kimer, 4C_1	140
Nina la Cour Freiesleben Forskningsmidle	565
Henrik Hansen, R. forskningspulje 2021	320
Jens Bukh, Nye bredspektrede lægemidler	540
Andreas Ronit, Studier af svær lunge- og	251
Christina Søhoel Sølund, R. forskningspul	320
RegionH - AI Neuroprint	250
Katrine Hartung Hansen, Livslangt studie	506
Optimeret medicinsk behandling af ældre	200
Birk Grønfeldt, DRAW-TKA	425
L-21210-80008 - Efterudd. af specialelæger	270

1.000 kr., 2021-priser	Overførsel til 2022
L-21810-80006 - Digitalpatologi fase 1	17
L-21810-80007 - Efterudd.midler, Speciallæger	122
L-21810-80008 - Efterudd. Medarb medicinrådet	31
L-21200-80007, Efteruddannelse af speciallæger	72
L-21200-80012, CHR Medicinråd	42
L-21221-80004, Kli. undervisningsaktivit-kompetence udv	45
L-21221-80005, Efterudd.midler, Speciallæger	100
U-21870-01, Komp.udvikl Type 2 diabetes og KOL i Syd	37
U-21870-02, Sammenhængende borgerforløb	137
L-21870-00007, Kompetenceudvikling kommunale akutftk	150
L-21870-00006, PSI Improve	400
L-21222-00001, Efterudd.midler, Speciallæger	87
L-21222-00002, Bedre forløb for ptt med hjertesygdom	30
L-21222-00004, Patientansvarlig læge	127
L-21935-80029, projekt om delir	78
L-21226-80006, , Tryghedspersoner til mennesker med demens	308
E-21825-01, Mirjana Cihoric, Strategisk forsk.pul 18	44
E-21825-05, Mirjana Cihoric, Forskningsmidler 2020	282
E-21825-09, Mirjana Cihoric, Frie Forskningsmi. 2021	100
Overførsler som følge af tilbageholdenhed (herunder ibrugtagningsudgifter og aktivitetsafvikling)	11.667
Øvrige udskudte udgifter der ikke afholdes i 2021 (herunder ibrugtagningsudgifter)	28.502
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	227.000
Tidsforskydninger	

1.000 kr., 2021-priser	Overførsel til 2022
Pulje 3 samt mindre forretningsdrevne projekter	9.700
Forsinkede demensmidler	1.674
KI farm drift	2.300
Komplekse symptomer	1.600
Lægelig videreudd	1.500
Udd speciallæger samt medicinråd	1.271
GCP	532
TFE	2.736
CKFF	10.937
KI Farm	13.926
KBA hovedsageligt rest indretning nyt laboratorie	5.956
Effektiviseringsgevinster og fremtidige flytninger	69.267
Interne projekter	26.688
Opsparing flytning, pc udskiftning, sterilcentral, privathospital, pukkelaftvikling mv	62.300
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Frie midler	9.700
Øvrige overførsler	
Midler målrettet anlægsprojekter	2.400
Øvrige overførsler	4.513
Bornholms Hospital	2.057
Tidsforskydninger	

1.000 kr., 2021-priser	Overførsel til 2022
Central platform patientkald	72
Kvalitetsløft og vækst på fødeområdet	229
Uddannelse af kræftsygeplejerske	30
Danblock	26
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Frie midler	1.700
Herlev og Gentofte Hospital	55.000
Tidsforskydninger	
Leasing af automatiseret laboratorieudstyr - forsinket igangsættelse (overførsel af genbevilling)	4.400
Forskydning udbetaling af 5. ferieuge fra 2021 til 2021 pga. sygeplejerskestrejke	2.000
E-projekter	20.000
Uddannelsesmidler til speciallæger	800
Medfinansiering af ombygninger i forbindelse med udskiftning af MR-skannere	4.200
Forsinkede leverancer der først kan bogføres i 2022	2.500
Forsinket indflytning i akuthus HEH	2.500
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	18.600
Steno Diabetes Center Copenhagen	4.844
Tidsforskydninger	

1.000 kr., 2021-priser	Overførsel til 2022
Periodeforskydning internt forskningsprojekt, gennemføres i 2022	594
Periodeforskydning implementering af D4 kvalitetsstyresystemet til DANAK akkreditering	500
periodeforskydning i anvendelse af overhead midler	750
Tidsforskydning i aktiviteter ifm. flytning til nyt SDCC	1.500
Tidsforskydning i aktiviteter ifm. øget antal patienter	1.500
Nordsjællands Hospital	67.100
Tidsforskydninger	
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret)	4.500
Tidsforskydning af projekter i driften inkl. innovationsprojekter	9.524
Tidsforskydning - diverse mindre ombygninger/tilpasninger	4.500
Tidsforskydning - diverse anskaffelser/apparatur mv.	3.714
Tidsforskydning - uddannelsespuljer/uud.bevillinger	2.824
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Tilbageholdenhed og stillingsvakancer	9.938
Øvrige overførsler	
Midler målrettet anlægsprojekter	32.100
Region Hovedstadens Psykiatri	80.000
Tidsforskydninger	
Internt finansierede forskningsprojekter - forsinkelser / forskydninger	15.000

1.000 kr., 2021-priser	Overførsel til 2022
Tidsforskydninger i uddannelsesaktivitet	6.000
Pulje 3 - forsinkelse ved udarbejdelse OP: Hegn og video ved Afsnit 1, PC Ballerup	2.000
Pulje 3 - forsinkelse ved udarbejdelse OP: Døgnrytmelys, PC Nordsjælland	1.450
Pulje 3 - forsinkelse ved udarbejdelse OP: Ombygning til nye funktioner, BUC, Bispebjerg	1.100
Øvrige bestilte pulje 3 projekter, hvor OP udarbejdelse er forsinket	1.260
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	10.939
Øvrige overførsler	
Udredning og behandling i Børne- og ungdomspsykiatrien (Budget 2022)	29.000
Genhusning af ældrepsykiatrien på FHB (varslet i 4. ØR 2019)	4.251
Indkøb til Ny Psykiatri Bispebjerg - møbler, skilte, gardiner, senge mv.	9.000
Rigshospitalet	169.145
Tidsforskydninger	
Vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	71.570
Mindre uafsluttede byggearbejde	4.800
Projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	4.940
Renovering og vedligeholdelse	21.200
Løn	950
Udviklingsprojekter	8.492
Mindre anskaffelser	17.450
Fejl i regnskabsafslutningen	0

1.000 kr., 2021-priser	Overførsel til 2022
Øremærkede bevillinger	15.854
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	8.869
Øvrige overførsler	
Midler målrettet anlægsprojekter	10.000
Leasingudgifter til PET/CT skannere	5.020
Region Hovedstadens Akutberedskab	12.000
Øvrige overførsler	
Øvrige overførsler	12.000
Region Hovedstadens Apotek	0
Center for IT, Medico og Telefoni	14.000
Tidsforskydninger	
Talegenkendelse	12.900
SP udviklingsramme (DSØ midler)	1.100
Center for HR og Uddannelse	17.628
<i>Tidsforskydninger</i>	

1.000 kr., 2021-priser	Overførsel til 2022
HP 3 – Meningitis simulationstræning, øremærke	3.500
FAM/Akutområder, øremærke	100
Robotkirurgisk uddannelse	2.200
Intern Forskning projekter	500
ELE Rationel medicin anvendelse, øremærke	100
PI-midler, PRO, helbredsoplysninger, øremærke	150
Håndhygiejne	150
UFR Uddannelsesfagligt Råd, øremærke	700
Efteruddannelse - Læger - Medicinråd	184
Akutområder, øremærke	1.076
Tvk.Tidlig Opsporing i DSV 0,2 og Tvk.Neurorehabilitering 0,3; øremærke	500
Med.omr - Godt på vej, øremærke	500
En læge tæt på dig, øremærke	3.500
Ledelsesudviklingsprogrammet, øremærke	3.600
RPA og automatisering	768
SKL	100
Center for Ejendomme	41.028
Tidsforskydninger	
Nye arealer (opsparing)	30.558
Driftsprojekter	10.470
Sygehusbehandling uden for regionen	0

1.000 kr., 2021-priser	Overførsel til 2022
Fælles driftsudgifter m.v.	181.821
Tidsforskydninger	
Forskningsregistrering, PURE, Admin	55
Forskningsstrategi og sundhedsdata	500
Personlig medicin	1.135
AI satsning	400
Region H Forskningsfond pulje 3	360
Den Nationale Life Science klynge	2.400
Midler fra regeringens Life Science strategi til etablering af delestillinger	2.437
Innovation	1.500
Pulje til innovationsarbejde på tværs	1.000
Øvrige overførsler	
Øvrige overførsler	172.035
Praksisområdet	0
Social- og specialundervisningsområdet	0
Kollektiv trafik	0
Erhvervsudvikling	0
Miljøområdet	0

1.000 kr., 2021-priser	Overførsel til 2022
Øvrig regional udvikling	0
Administration	20.200
Tidsforskydninger	
Tidsforskydninger	20.200
Total	945.436

Bilag 2.3: Forventede overførsler – anlægsområdet

1.000 kr., 2021-priser	Overførsel til 2022
Amager og Hvidovre Hospital	11.521
Lokal investeringsramme	11.521
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	49.792
Lokal investeringsramme	-400
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	-12.754
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg	4.875
Udførelse af nybyggeri	52.150
Forarbejder renovering	3.178
Nedrivning af bygning 50, 51 og 52	-1.316
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg	693
Køl- og Nødstrøm	3.366
Herlev og Gentofte Hospital	76.143
Lokal investeringsramme	11.019
Onkologisk ambulatorium	2.490
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur	7
SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	43.111
SDCC - Fondsdonation	-27

1.000 kr., 2021-priser	Overførsel til 2022
SDCC Afledte - rådighedsbeløb	216
SDCC Nedrivning af Arkade	-672
Nyt Hospital Herlev	20.000
Nordsjællands Hospital	13.039
Lokal investeringsramme	13.039
Region Hovedstadens Psykiatri	60.248
Lokal investeringsramme	19.071
Ramme til psykiatriområdet	9.000
Styrket kapacitet i psykiatrien	19.876
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	12.300
Rigshospitalet	245.419
Fondsdonation investeringsbevilling	8.950
Bygherrerådgivning N-hus	14.373
Totalrådgivning N-hus	7.087
Udførsel Neurorehabilitering	50.937
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling	1.242
Investeringsbevilling Familiehus	12.000
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	70.246
Udførselsbevilling - BørneRiget	144.009
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-81.009
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	20.248
BørneRiget - rådighedsbeløb	-30.363

1.000 kr., 2021-priser	Overførsel til 2022
Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital	3.500
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT	24.200
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.600
Lokal investeringsramme	1.600
Region Hovedstadens Apotek	6.500
Lokal investeringsramme	6.500
Center for It-, Medico- og Telefoni	4.814
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	-2.058
SOR	6.872
Center for Ejendomme	155.996
Simulationscenter PC Ballerup	700
SDCC Ombygninger	1.370
HPFI Herlev og Gentofte	2.268
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)	157
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	55
HPFI Amager og Hvidovre	290
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand	1.277
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet	-160
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	320
Nedrivning af Rockefeller og Bygning 64	16.495
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset	-19.072

1.000 kr., 2021-priser	Overførsel til 2022
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital	43
Renoveringspuljen 2017	9.680
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)	-4.149
Automatisk sengevask på Herlev Hospital	-4.276
Udskiftning af alarmer i psykiatrien	4.247
Neurokade på Rigshospitalet	4.325
HVH Frysehotel	233
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks	34.579
Renovering af patologisk afdeling - Herlev	16.063
Etablering af lægehus på Amager	-1.298
Etablering af lægehus på Frederiksberg	-71
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	598
Modernisering af køkkener (Herlev og Hvidovre)	3.093
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	20.131
Fremrykning af investeringer	28.631
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	-221
Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital	1.182
Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket	624
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev	-2.697
Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset	-8.966
BørneRiget Projektorganisation - Rådgivning	121
Genhusning på Frederiksberg (delvis FL2020)	35.000
Køb af ambulancebaser	10.947
Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev	4.478

1.000 kr., 2021-priser	Overførsel til 2022
Fælles projekter - sundhedsområdet	66.456
It/sundhedsplatform	3.457
Fælles frysefaciliteter	444
Kræftplan IV Indkøb af apparatur	4.057
LPR3 udgift (rådhedsbeløb 2018)	17.100
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens	3.887
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærds løsninger	4.696
Øvrige It-investeringer (Den statslige digitaliseringsfond)	7.855
Forundersøgelse af ATES-anlæg på Hvidovre Hospital	2.000
Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet	15.000
Koncept og plan for etablering af el-ladestander	3.000
Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital	-40
Ombygninger sfa. sterilvaremodtagelse	5.000
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	691.527
Anlægsindtægter og tilskud	-85.000
Indtægt fra salg af ejendomme	-85.000
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	606.527
Den Sociale Virksomhed	3.319
Lokal investeringsramme	3.319
Total	609.846

Bilag 2.4:

Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	170,2	170,2	-16,6	153,6	153,6	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	177,6	172,1	-16,6	155,5	155,5	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	-7,5	72,2	72,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	82,0	93,4	-7,5	85,9	85,9	0,0

Bornholms Hospital

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,7	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,6	23,6	-32,2	-8,6	-8,6	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	26,3	26,0	-32,2	-6,2	-6,2	0,0

Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	19,1	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	250,9	250,9	-60,6	190,3	190,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	272,9	259,2	-60,6	198,6	198,6	0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2021-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	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	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0

Nordsjællands Hospital

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2021-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	10,0	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	103,4	103,4	-30,4	73,0	73,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	119,8	113,0	-30,4	82,7	82,7	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2021-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	4,0	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	57,8	57,8	-32,5	25,3	25,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	66,7	65,5	-32,5	33,0	33,0	0,0

Rigshospitalet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2021-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	21,0	11,9	0,0	11,9	11,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	282,3	282,3	-149,1	133,1	133,1	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	323,3	314,2	-149,1	165,1	165,1	0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab

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

Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	-245,0	24,0	24,0	0,0
Afskrivninger	14,0	14,0	-1,7	12,3	12,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	14,6	283,6	-246,7	36,9	36,9	0,0

Center for IT og Medicoteknologi

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	62,0	149,0	30,4	179,4	179,4	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	66,2	152,6	30,4	183,0	183,0	0,0

Center for HR og Uddannelse

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	-0,7	0,6	0,6	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	7,6	7,6	-0,7	6,9	6,9	0,0

Center for Ejendomme

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,0	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	10,0	10,0	139,9	149,9	149,9	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	12,0	11,6	139,9	151,5	151,5	0,0

Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fælles driftsudgifter m.v.

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2021-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0

Praksisområdet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2021-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Den Sociale Virksomhed

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2021-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	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	21,2	0,0	21,2	21,2	0,0
Forrentning	3,8	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0
Omkostningselementer i alt	35,5	28,4	0,0	28,4	28,4	0,0

Kollektiv Trafik

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2021-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Miljøområdet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2021-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0

Øvrig regional udvikling

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Administration

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-302,3	-303,8	-50,8	-354,6	-354,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	47,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	-254,1	-300,6	-50,8	-351,4	-351,4	0,0

Total

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	-263,2	-50,8	-313,9	-313,9	0,0
Lagerforskydning	-0,2	268,7	-245,0	23,7	23,7	0,0
Afskrivninger	1.213,1	1.247,5	-162,3	1.085,2	1.085,2	0,0
Forrentning	3,8	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0
Omkostningselementer i alt	1.034,6	1.310,7	-458,1	852,6	852,6	0,0

Bilag 2.5: Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2021-priser	Primo 2021	Årets forbrug			
		Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter	Ny finansiering	Ultimo 2021
Hospitaler					
Amager & Hvidovre Hospital	-168.630	113.885	44.557	-88.198	-98.386
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-119.266	95.000	37.000	-150.000	-137.266
Herlev og Gentofte Hospital	-329.556	100.929	59.608	-198.675	-367.694
Steno Diabetes Center Copenhagen	-114.863	57.842	51.215	-50.596	-56.401
Nordsjællands Hospital	-43.170	12.677	5.617	-40.637	-65.513
Region Hovedstadens Psykiatri	-39.622	60.000	15.000	-100.000	-64.622
Rigshospitalet	-1.171.875	1.746.699	537.872	-1.982.595	-869.899
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-12.485	3.789	1.842	-3.390	-10.244
Center for HR	-8.794	5.339	1.300	-3.014	-5.169
Fælles driftsudgifter m.v.	-286	0	0	0	-286
Samlet ekstern forskning	-2.008.547	2.196.160	754.012	-2.617.105	-1.675.480

Bilag 2.6

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2021-priser	Budget 2021	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	135,1	186,8	-30,0	16,1	172,8
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.166,1	1.061,7	21,2	0,3	1.083,2
+ intern forrentning	3,8	0,0	2,4	0,0	2,4
+ lagerforskydning	-0,2	23,7	0,0	0,0	23,7
+ hensættelse til feriepenge	35,0	50,5	3,5	0,0	54,0
+ hensættelse til tjenestemandspension	84,1	39,3	1,3	0,0	40,7
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-254,1	-336,5	-7,8	-7,1	-351,4
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	1.034,6	838,8	20,6	-6,8	852,6
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.298,0	-3.836,6	-25,0		-3.861,6
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.298,0	-3.836,6	-25,0	0,0	-3.861,6
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.128,3	-2.811,0	-34,4	9,3	-2.836,2
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	233,6				2.369,0
- afdrag på eksterne lån	-456,6				-456,6
- forrentning af interne lån	-3,8				-2,4
+/- øvrige finansielle poster	1.110,4				-1.289,9
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	883,6				620,1
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-244,7				-2.216,1
F. Likvider, primo budgetåret	1.471,0				1.564,1
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	1.226,3				-652,0
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					1.878,3

Bilag 2.7: Supplerende oplysninger

Bilag 2.7.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-967,6	-946,8	-2,8	-949,6	-949,6	0,0
Tilbudsdrift	928,1	940,3	2,3	942,6	942,6	0,0
Direkte administration	27,6	26,7	0,0	26,7	26,7	0,0
Indirekte administration	11,9	11,5	-1,1	10,4	10,0	-0,3
Årets resultat	0,0	31,7	-1,6	30,0	29,7	-0,3

- = overskud, + = underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres med 1,1 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.

I budgettet for Den Sociale Virksomhed er der 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 4. økonomirapport 2021 er der et underskud på 29,7 mio. kr. Ultimo 2021 forventes dermed et akkumuleret overskud på 29,4 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2021-priser	
Akkumuleret resultat primo 2021	
-60,5	
Disponeringer i 2021	
Takstreduktion 2021	13,0
Genbevilling fra 2020	7,8
Øvrige korrektioner (t.o.m. 4. økonomirapport)	10,3
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2021	-29,4

Bilag 2.7.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet

UDGIFTS- OG OMKOSTNINGSBEVILLING

Indirekte administration

Mio. kr., 2021-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	842,2	18,2	16,5	876,9
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	0,0	0,0	1,2
Udgift til tjenestemandspension	-341,3	-7,9	-7,2	-356,4
Hensættelse til tjenestemandspension	1,7	0,0	0,0	1,8
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	1,9	0,0	0,0	2,0
Omkostningsbevilling	505,7	10,4	9,4	525,5

Bilag 2.8 Investeringsområdet

Bilag 2.8.1: Kvalitetsfond

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Tilpasning til forventet regnskab	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021
<i>Nyt Hospital Bispebjerg</i>						
Rådighedsbeløb	306,4	0,0		9,5	9,5	
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		12,9			12,9	15,9
Laboratorie- og logistikbygning		0,1			0,1	0,1
Infrastruktur		0,0			0,0	0,1
Fælles byggeplads		3,8			3,8	10,0
Bevilling til Køl, Varme og Nødstømsanlæg		0,1		-0,1	0,0	0,0
Investeringsbevilling til Nordblok	21,3	234,3		-105,7	128,6	128,9
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		1,5			1,5	1,5
IT og medicoteknik til Akuthus og rest. renoveringsprojekter		4,5		-2,5	2,0	2,0
Renovering og ombygning af Bygning 6		1,2			1,2	1,2
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	327,7	258,6	0,0	-98,8	159,7	159,7
<i>Nyt Hospital Herlev</i>						
Rådighedsbeløb		0,0			0,0	
Udførselsbevilling	9,9	146,9		-2,8	144,1	144,1
Nyt Hospital Herlev i alt	9,9	146,9	0,0	-2,8	144,1	144,1

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Tilpasning til forventet regnskab	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021
<i>Nyt Hospital Nordsjælland</i>						
Finansiering af arkæologiske undersøgelser		5,3		-5,3	0,0	0,0
Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning og it-medico projektering		0,0			0,0	0,0
Projektering inkl. Totalrådgivning		-0,8		0,8	0,0	0,0
Investeringsbevilling til grundkøb		6,9		-6,9	0,0	0,0
Udførselsbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, fundament, kælder og tunnel, byggestyring inkl. projektering, bygherrerådgivning, IMT rådgivning	116,0	792,8		-179,2	613,6	613,6
Investeringsbevilling til indkøb af bygherreleverancer		70,0		-70,0	0,0	0,0
Rådighedsbeløb	525,8	0,0			0,0	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	641,8	874,2	0,0	-260,6	613,6	613,6
<i>Nyt Hospital Hvidovre</i>						
Ombygning etape 1 - 4		2,6			2,6	2,6
Nybyggeri/Totalrådgiver		-65,8			-65,8	19,5
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt	50,7	0,0			0,0	0,0
Fremskudte anlægsarbejder		-5,2			-5,2	0,0
Udførelse af nybyggeri	32,1	172,1			172,1	233,5
Rådighedsbeløb	76,0	152,0			152,0	0,0
Nyt Hospital Hvidovre i alt	158,8	255,6	0,0	0,0	255,6	255,6
<i>Ny Retspsykiatri Sct. Hans</i>						
Rådighedsbeløb	18,5	-4,3	-60,6	64,9	0,0	
Udførelse af forberedende arbejder	56,3	65,6		-65,6	0,0	
Udførelse af nybyggeri		65,4	60,6	0,8	126,8	126,8

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Tilpasning til forventet regnskab	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021
Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt	74,8	126,7	0,0	0,1	126,8	126,8
Udgifter i alt	1.213,0	1.662,0	0,0	-362,2	1.299,8	1.299,7

Bilag 2.8.2: Øvrige projekter

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
<i>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</i>								
Lokal investeringsramme	11,1	36,3			36,3	36,7		36,7
Renovering af centralvaskeri		-3,9			-3,9	-3,9		-3,9
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb		-12,8			-12,8			0,0
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		5,7			5,7	0,8		0,8
Logistik- og laboratoriebygning		0,0			0,0	0,0		0,0
Infrastruktur		0,0			0,0	0,1		0,1
Fælles byggeplads		0,0			0,0	0,0		0,0
Udførelse af nybyggeri	152,6	179,3			179,3	127,1		127,1
Forarbejder renovering	2,0	3,2			3,2	0,1		0,1
Nedrivning af bygning 50, 51 og 52	5,0	5,7			5,7	7,0		7,0
Erstatnings P-pladser		5,4			5,4	5,4		5,4
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg		27,7			27,7	27,0		27,0
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg		-21,0			-21,0	-21,0		-21,0
Fremrykning af investeringer		17,6			17,6	9,7		9,7
Køl- og Nødstrøm		3,4			3,4	0,0		0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	170,6	246,5	0,0	0,0	246,5	188,9	0,0	188,9
<i>Bornholms Hospital</i>								
Lokal investeringsramme		1,9			1,9	1,9		1,9
Bornholms Hospital i alt	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
<i>Herlev og Gentofte Hospital</i>								
Lokal investeringsramme	6,7	26,9			26,9	15,9		15,9
Projektering, udbud og licitation RS2		-1,5			-1,5	-1,5		-1,5
Entrepriser - Regional Sterilcentral		-1,5			-1,5	-4,1		-4,1
Onkologisk ambulatorium		2,5			2,5	0,0		0,0
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikale infrastruktur		0,3			0,3	0,3		0,3
SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådhedsbeløb)	59,4	84,0			84,0	40,9		40,9
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.		18,6			18,6	18,6		18,6
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence	7,6	25,0			25,0	25,0		25,0
SDCC - Byggeudgifter		94,9			94,9	94,9		94,9
SDCC - Fondsdonation	-67,0	-124,0			-124,0	-124,0		-124,0
SDCC Afledte - rådhedsbeløb		0,2			0,2	0,0		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
Nyt Hospital Herlev			308,0		308,0	288,0		288,0
Herlev og Gentofte Hospital i alt	6,7	130,5	308,0	0,0	438,5	359,7	0,0	359,7
<i>Steno Diabetes Center Copenhagen</i>								
IT-infrastruktur		10,3			10,3	10,3		10,3
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	10,3	0,0	0,0	10,3	10,3	0,0	10,3
<i>Nordsjællands Hospital</i>								
Lokal investeringsramme	2,8	28,0			28,0	15,0		15,0
Nordsjællands Hospital i alt	2,8	28,0	0,0	0,0	28,0	15,0	0,0	15,0

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
<i>Amager og Hvidovre Hospital</i>								
Lokal investeringsramme	13,4	25,8		-0,3	25,5	14,0		14,0
Amager og Hvidovre Hospital i alt	13,4	25,8	0,0	-0,3	25,5	14,0	0,0	14,0
<i>Rigshospitalet</i>								
Lokal investeringsramme	18,7	28,7			28,7	28,7		28,7
Fondsdonation investeringsbevilling		9,2			9,2	0,3		0,3
Bygherrerådgivning N-hus	4,9	14,9			14,9	0,5		0,5
Totalrådgivning N-hus	14,6	28,1			28,1	21,0		21,0
Udførsel Neurorehabilitering	278,8	330,9			330,9	280,0		280,0
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling		1,3			1,3	0,1		0,1
Fondsdonation Familiehus		-15,0			-15,0	-15,0		-15,0
Investeringsbevilling Familiehus		15,0			15,0	3,0		3,0
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	7,4	0,0			0,0	0,0		0,0
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	24,3	121,4			121,4	51,1		51,1
Udførselsbevilling - BørneRiget	164,4	345,0			345,0	201,0		201,0
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-72,8	-149,8			-149,8	-68,8		-68,8
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	30,0	20,2			20,2	0,0		0,0
BørneRiget - rådighedsbeløb		-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
Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital		5,0			5,0		1,5	1,5
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst		20,1			20,1	20,1		20,1
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Totalrådgivning		1,3			1,3	1,3		1,3

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen		0,5			0,5	0,5		0,5
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT		34,8			34,8	10,6		10,6
Rigshospitalet i alt	470,2	797,8	0,0	0,0	797,8	544,9	1,5	546,4
Region Hovedstadens Akutberedskab								
Lokal investeringsramme	1,6	1,6			1,6			0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	1,6	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni								
Lokal investeringsramme		61,6			61,6	73,4		73,4
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	66,0	97,2			97,2	0,0	99,3	99,3
SOR		6,9			6,9	0,0	0,0	0,0
Fremrykning af investeringer		9,9			9,9	6,7		6,7
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	66,0	175,6	0,0	0,0	175,6	80,1	99,3	179,4
Region Hovedstadens Apotek								
Lokal investeringsramme	3,7	11,8			11,8	5,3		5,3
Region Hovedstadens Apotek i alt	3,7	11,8	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	5,3
Region Hovedstadens Psykiatri								
Lokal investeringsramme	6,1	20,1			20,1	1,0		1,0
Ramme til psykiatriområdet		9,0			9,0			0,0

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Udførselsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		-0,3			-0,3			0,0
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		0,6			0,6	0,6		0,6
Styrket kapacitet i psykiatrien	44,5	57,4	-37,5		19,9			0,0
Ny Retspsykiatri Sct. Hans			25,9		25,9	13,6		13,6
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	50,6	86,7	-11,6	0,0	75,1	15,2	0,0	15,2
<i>CEJ, Center for Ejendomme</i>								
Lokal investeringsramme		-17,6			-17,6	-24,8		-24,8
Renoveringsmæssigt efterslæb	110,6	89,6			89,6	165,1		165,1
Pulje 3 projekter		112,8	-15,0	38,2	136,0	135,5		135,5
Simulationscenter PC Ballerup		10,6			10,6	9,9		9,9
SDCC Ombygninger		1,7			1,7	0,3		0,3
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg		6,5			6,5	6,5		6,5
Kabelomlægning ved Herlev ifm. Letbanen		0,0			0,0	0,0		0,0
HPFI Herlev og Gentofte		7,8			7,8	5,6		5,6
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	0,2		0,2
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)		9,2			9,2	9,2		9,2
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger		0,3			0,3	0,3		0,3
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand		1,3			1,3	0,0		0,0
Etablering af kølekapacitet		0,8			0,8	0,8		0,8
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet		1,2			1,2	1,4		1,4

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		0,4			0,4	0,1		0,1
Etablering af nye brandspjæld		0,6			0,6	0,0		0,0
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 Bygning 64		20,4			20,4	3,9		3,9
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset		-18,3			-18,3	0,8		0,8
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	2,2	1,7	3,8
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)		-4,1			-4,1	0,0		0,0
Udvidelse og opgrad. af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)		1,3			1,3	1,3		1,3
Automatisk sengevask på Herlev Hospital		8,8			8,8	13,1		13,1
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		0,0
HVH Frysehotel		0,2			0,2	0,0		0,0
Investeringsbevilling til Nedrivning af vuggestue på BBH og køb af Tuborgvej 233		0,1			0,1	2,0		2,0
Køb af Borgervænget 5-7		7,2			7,2	0,0	9,7	9,7
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	4,4		4,4
Etablering af lægehus på Frederiksberg		2,0			2,0	2,1		2,1
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre		14,3			14,3	13,7		13,7
Modernisering af køkkener (Herlev og Hvidovre)	13,5	12,4			12,4	9,3		9,3

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	20,3	60,6			60,6	40,5		40,5
Modernisering af affaldsterminaler		8,5			8,5	8,5		8,5
Investeringsbevilling til varemottagelse på Herlev	5,0	10,2			10,2	10,2		10,2
Fremrykning af investeringer		98,5			98,5	69,8		69,8
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst		4,7			4,7	5,0		5,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen		4,9			4,9	4,9		4,9
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Forsikringsudlæg		26,0			26,0		26,0	26,0
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	0,8		0,8
Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket		4,7			4,7	4,1		4,1
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev		0,0			0,0	2,7		2,7
Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset		30,9			30,9	39,9		39,9
BørneRiget Projektorganisation - Rådgivning		0,8			0,8	0,7		0,7
Køb af areal ved PC Glostrup (FL2020)			8,5		8,5	8,5		8,5
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)			9,0		9,0	9,0		9,0
Genhusning på Frederiksberg (delvis FL2020)			35,0		35,0			0,0
Køb af ambulancebaser		95,0			95,0	84,1		84,1
Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev		35,0			35,0	30,5		30,5
HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi				4,0	4,0	4,0		4,0
Center for Ejendomme i alt	149,4	732,6	37,5	42,2	812,3	690,1	37,4	727,4
Fælles projekter - sundhedsområdet								
It/sundhedsplatform		3,5			3,5			0,0
Fælles frysefaciliteter		0,4			0,4			0,0

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Kræftplan IV Indkøb af apparatur		4,1			4,1			0,0
LPR3 udgift (rådighedsbeløb 2018)		17,1			17,1			0,0
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens		3,9			3,9			0,0
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger	4,7	4,7			4,7			0,0
Øvrige It investeringer (Den statslige digitaliseringsfond)		7,9			7,9			0,0
Forundersøgelse af ATEs-anlæg på Hvidovre Hospital	2,0	2,0			2,0			0,0
Grønne tage - Nyt Hospital Hvidovre	1,0	0,0			0,0	0,0		0,0
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev	30,0	0,0			0,0	0,0		0,0
HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi	16,0	4,0		-4,0	0,0			0,0
Etablering af nyt fryserum på Herlev Hospital	4,5	0,0			0,0	0,0		0,0
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			0,0
Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket	30,0	0,0			0,0	0,0		0,0
Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset	70,0	0,0			0,0	0,0		0,0
Koncept og plan for etablering af el-ladestandere	3,0	3,0			3,0			0,0
Patientvenlige afdelingsnavne - Rigshospitalet	3,0	0,0			0,0	0,0		0,0
Indendørs mobildækning på hospitalerne	3,0	0,0			0,0	0,0		0,0
Byggeri med bæredygtighed og samfundsansvar som grundsten	0,9	0,0			0,0	0,0		0,0
Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital	5,0	0,0			0,0	0,0		0,0
Ombygninger sfa. sterilvaremodtagelse	20,0	5,0			5,0			0,0
Central reserve		198,0	-198,0		0,0	0,0		0,0
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	210,1	268,5	-198,0	-4,0	66,5	0,0	0,0	0,0
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	1.145,0	2.517,6	135,9	37,9	2.691,4	1.925,4	138,2	2.063,5

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Anlægsindtægter og tilskud								
Indtægt fra salg af ejendomme	-85,0	-85,0			-85,0			0,0
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre		-52,5			-52,5	-52,5		-52,5
LPR3 tilskud		-17,1			-17,1			0,0
Anlægsindtægter og tilskud i alt	-85,0	-154,6	0,0	0,0	-154,6	-52,5	0,0	-52,5
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	1.060,0	2.363,0	135,9	37,9	2.536,8	1.872,9	138,2	2.011,0
Den Sociale Virksomhed								
Lokal investeringsramme	25,0	25,0			25,0	21,7		21,7
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	21,7	0,0	21,7
Samlet investeringsramme	1.085,0	2.388,0	135,9	37,9	2.561,8	1.894,5	138,2	2.032,7

Bilag 2.9 Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 2. og 3. 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
2. kvartal	Herlev og Gentofte Hospital	Novo Nordisk fonden	Hud- og Allergi. Towards precision dermatology.	9.949	9.949	ikke oplyst	2021-2026	
3. kvartal	Herlev og Gentofte Hospital	Sanofi Pasteur S.A.	Hvertemedicinsk afdeling. FLU00180 - Incr InFLUenza Vaccine Uptake NUDGE-FLU	6.396	6.396	ikke oplyst	2021-2023	
3. kvartal	Herlev og Gentofte Hospital	Novo Nordisk fonden	Lungemedicinsk afdeling. RUCILP-bevilling	15.750	15.750	ikke oplyst	2021-2024	
3. kvartal	Rigshospitalet	Innovationsfonden	Diagnostisk Center. PRIORITY-projektet.	9.301	9.301	ikke oplyst	2021-2026	
3. kvartal	Rigshospitalet	AbbVie Inc.	HovedOrtoCentret. Safety studies of Upadacitinib-AbbVie-MH	9.980	9.980	ikke oplyst	2021-2030	
3. kvartal	Rigshospitalet	Novo Nordisk fonden	Neutocenteret. Long-term health consequences of COVID-19	7.343	7.343	ikke oplyst	2021-2025	
2. kvartal	Psykiatrien	TrygFonden	Psyk.center Glostrup. VEGA projektet.	7.987	7.987	1.682	2021-2025	
3. kvartal	Psykiatrien	Lundbeck Fonden	Psyk.center Sct.Hans. BINe LF	50.000	50.000	ikke oplyst	2021-2025	
3. kvartal	Psykiatrien	National Institute of Mental Health (NIMH -USA)	Psyk.center Sct.Hans. PSYCHmap NIH	14.575	14.575	ikke oplyst	2021-2026	
I alt				131.281	131.281	1.682		

Bilag 2.10 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler

I forlængelse af COVID-19 pandemien har EU etableret en række lagre med værnemidler, som skal modvirke en mangelsituation i forbindelse med kommende pandemier. Danmark og Region Hovedstaden varetager sådan et lager finansieret af EU.

Herudover er der etableret et nationalt lager af værnemidler til håndtering af den nuværende nationale indsats mod COVID-19 samt eventuelle kommende pandemier. Der er etableret en central indkøbs- og lagerstyringsfunktion hos Region Hovedstaden, der fremover skal håndtere indkøb og lagerstyring af det samlede nationale værnemiddellager for både regioner og kommuner.

Dialogen om den endelige organisering og den varige håndtering af det nationale lager pågår mellem Styrelsen for Forsyningssikkerhed og Finansministeriet og forventes endeligt afklaret ultimo 2021 eller primo 2022. Når der foreligger en afklaring omkring det nationale lager, vil der blive udarbejdet en samarbejdsaftale for national forsyning mellem Styrelsen for Forsyningssikkerhed og Region Hovedstaden, der vil blive forelagt politisk. Det er hensigten, at driften af det nationale lager og EU-nødlageret skal tænkes tæt sammen, så der sker en cirkulation af værnemidlerne fra begge lagre i det danske sundhedsvæsen inden udløb af holdbarhedsdatoerne.

Begge lagre finansieres som udgangspunkt fuldt ud af henholdsvis EU og den danske stat. Lagrene er dermed neutrale for regionens samlede økonomi.

Bilag 2.10.1 EU-lager

Der er indgået en 7-årig samarbejdsaftale omkring driften af værnemiddellageret for EU. Region Hovedstaden fakturerer løbende udgifterne til drift og indkøb til Styrelsen For Forsyningsikkerhed, som varetager finansieringen fra EU.

Driftsbudget - EU-lager

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	5,8	5,8	5,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Nettodriftsudgifter	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
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nedenstående tabel viser den samlede værdi af varerne på lageret primo året samt nettoændringen frem til denne økonomirapport.

Lagerværdi - EU-lager

Mio. kr., 2021-priser	Primo året	Ændring	Aktuel lagerværdi
Lagerværdi	0,00	74,74	74,74

Bilag 2.10.2 Nationalt lager

Der er endnu ikke indgået en formel samarbejdsaftale, men lageret er etableret og finansieres foreløbigt via løbende statslige aktstykker.

Driftsbudget - Nationalt lager

Budget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	0,0	7,4	7,4	7,4	0,0
Indtægter	0,0	0,0	-7,4	-7,4	-7,4	0,0
Nettodriftsudgifter	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
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nedenstående tabel viser den samlede værdi af varerne på lageret primo året samt nettoændringen frem til denne økonomirapport.

Lagerværdi - Nationalt lager

Budget	Primo året	Ændring	Aktuel lagerværdi
Lagerværdi	1.204,42	1.058,75	2.263,17