

2. økonomirapport

Juni 2022

Bilag 2 – Bevillingsændringer m.v.

Indhold

Bilag 1: Bevillingsændringer	3
Bilag 2: Omkostningselementer	9
Bilag 3: Ekstern forskning	14
Bilag 4: Pengestrømsopgørelse	15
Bilag 5: Supplerende oplysninger	16
5.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet	16
5.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet	16
Bilag 6: Investeringsområdet	17
6.1 Kvalitetsfond	17
6.2 Øvrige projekter	19
Bilag 7: Nye eksterne midler	27
Bilag 8: EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler	28
8.1 EU-lager	28
8.2 Nationalt lager	29

Bilag 1: Bevillingsændringer

Korrektioner i 2. økonomirapport

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	32468	Anæstesiologisk sygepleje - Blokkursist specialudd.	200,0	600,0
		32478	Blodprøvtagning, Kbh's Vestegns Politi	32,0	32,0
		32544	DNS - midler til samarbejde kommuner hygiejneområdet	276,4	0,0
		32545	Menigitis indikatoren 2022 - Infektionsmedicinsk afd. AHH	50,0	0,0
		32598	Udbetaling af nettoindtægter fra opfindelsessag om IP-10	334,6	0,0
		32613	Medicinråd - efteruddannelse	93,6	0,0
		32614	Speciallæge efteruddannelse	472,2	0,0
		32638	Genberegnet budget patientindtægter, 2022takster og mark-up	-9.795,8	-9.795,8
		32664	Mellem drift og anlæg	-15.000,0	0,0
		Resultat		-23.337,0	-9.163,8
	Investeringer - øvrige projekter	32664	Mellem drift og anlæg	15.000,0	0,0
		32665	Pulje 3	-1.017,4	0,0
		Resultat		13.982,6	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	32511	Tværpulje uddeling	-60,0	0,0
		32529	Honorar til undervisere	14,9	0,0
		32550	Rationel medicinanvendelse	500,0	0,0
		32613	Medicinråd - efteruddannelse	421,3	0,0
		32614	Speciallæge efteruddannelse	475,8	0,0
		32638	Genberegnet budget patientindtægter, 2022takster og mark-up	-6.945,4	-6.945,4
		32664	Mellem drift og anlæg	-8.164,8	0,0
		32665	Pulje 3	-193,7	0,0
		Resultat		-13.951,9	-6.945,4
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	32675	Tilpasning til forventet regnskab 20R	-108.510,0	0,0
		Resultat		-108.510,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	32664	Mellem drift og anlæg	8.164,8	0,0
		Resultat		8.164,8	0,0
Bornholms Hospital	Drift	32590	Udmøntning LKT - BOH	30,0	0,0
		32614	Speciallæge efteruddannelse	45,8	0,0

Herlev og Gentofte Hospital		32638	Genberegnet budget patientindtægter, 2022takster og mark-up	654,5	654,5
		Resultat		730,3	654,5
	Drift	32477	Køb af fryserne til fælles frysekapacitet til BIOSEK	988,0	0,0
		32478	Blodprøvtagning, Kbh's Vestegns Politi	-32,0	-32,0
		32511	Tværpulje uddeling	60,0	0,0
		32544	DNS - midler til samarbejde kommuner hygiejneområdet	276,4	0,0
		32596	Nettoindtægter fra licensaftaler med IO Biotech	6.081,4	0,0
		32613	Medicinråd - efteruddannelse	421,3	0,0
		32614	Speciallæge efteruddannelse	825,1	0,0
		32638	Genberegnet budget patientindtægter, 2022takster og mark-up	-10.576,8	-10.576,8
		Resultat		-1.956,7	-10.608,8
	Investeringer - øvrige projekter	32678	Tillægsbevilling til Nyt Hospital Herlev marts 2022	50.000,0	0,0
		Resultat		50.000,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	32613	Medicinråd - efteruddannelse	15,6	0,0
		32614	Speciallæge efteruddannelse	39,7	0,0
		32638	Genberegnet budget patientindtægter, 2022takster og mark-up	-2.225,5	-2.225,5
		Resultat		-2.170,1	-2.225,5
Nordsjællands Hospital	Drift	32613	Medicinråd - efteruddannelse	46,8	0,0
		32614	Speciallæge efteruddannelse	396,3	0,0
		32638	Genberegnet budget patientindtægter, 2022takster og mark-up	-2.327,0	-2.327,0
		32664	Mellem drift og anlæg	-6.513,0	0,0
		32665	Pulje 3	-1.221,6	0,0
		Resultat		-9.618,5	-2.327,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	32675	Tilpasning til forventet regnskab 20R	-247.300,0	0,0
		Resultat		-247.300,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	32664	Mellem drift og anlæg	6.513,0	0,0
		Resultat		6.513,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	32613	Medicinråd - efteruddannelse	171,6	0,0
		32614	Speciallæge efteruddannelse	409,5	0,0
		32671	Pulje 3	-5.948,1	0,0
		32694	Udvidet amb. BU kapacitet	-1.000,0	-1.000,0
		Resultat		-6.366,9	-1.000,0
Rigshospitalet	Drift	32543	DNS - udmøntning Videnscenter for Neuropsykologi	300,0	0,0
		32597	Udbetaling nettoindt. opfindelsessag om Probiotika/Biocare	241,3	0,0
		32599	Udbetaling af nettoindtægter fra Hyben-opfindelse	59,9	0,0
		32613	Medicinråd - efteruddannelse	780,1	0,0
		32614	Speciallæge efteruddannelse	1.518,8	0,0
		32622	Tilbageførsel af forskningsmidler ifm lukning af PSP-element	-52,3	0,0

		32638	Genberegnet budget patientindtægter, 2022takster og mark-up	-49.294,6	-49.294,6
		32650	Flytte- og midlertidig genhusningsudgifter - Centralkompleks	-16.666,0	0,0
		32665	Pulje 3	-8.035,1	0,0
		Resultat		-71.147,8	-49.294,6
	Investeringer - øvrige projekter	32682	BørneRiget - Tilpasning til forventet regnskab	-330.177,5	0,0
		Resultat		-330.177,5	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	32614	Speciallæge efteruddannelse	16,9	0,0
		32618	HR-partnerskabsaftale	-408,3	-700,0
		32619	Drift af integrationsplatformen	400,0	0,0
		Resultat		8,5	-700,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	32550	Rationel medicinanvendelse	300,0	0,0
		32613	Medicinråd - efteruddannelse	249,6	0,0
		Resultat		549,6	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	Drift	32611	Kliniske kvalitetsdatabaser	1.500,0	1.500,0
		32619	Drift af integrationsplatformen	-400,0	0,0
		32632	Budgetoverførsel kantinedrift til CEJ fra CIMT	-7.962,6	-7.962,6
		32663	Budgetoverførsel kantinedrift til CEJ CIMT engangs	2.908,8	0,0
		Resultat		-3.953,8	-6.462,6
	Investeringer - øvrige projekter	32676	AI Mammografi	778,5	0,0
		Resultat		778,5	0,0
Center for HR og Uddannelse	Drift	32613	Medicinråd - efteruddannelse	-2.200,0	0,0
		32614	Speciallæge efteruddannelse	-4.200,0	0,0
		32616	Elevudgifter reduktion AUB bidrag	-9.266,0	-9.266,0
		32618	HR-partnerskabsaftale	408,3	700,0
		32621	Cames husleje ovf. CEJ	-1.200,0	-1.200,0
		32630	Finansiering af et udviklingsforløb	300,0	0,0
		Resultat		-16.157,7	-9.766,0
Center for Ejendomme	Drift	32542	Driftsaftale CEJ - telemedicinsk videnscenter	2.007,0	2.007,0
		32621	Cames husleje ovf. CEJ	1.200,0	1.200,0
		32632	Budgetoverførsel kantinedrift til CEJ fra CIMT	7.962,6	7.962,6
		32650	Flytte- og midlertidig genhusningsudgifter - Centralkompleks	16.666,0	0,0
		32663	Budgetoverførsel kantinedrift til CEJ CIMT engangs	-2.908,8	0,0
		32665	Pulje 3	857,2	0,0
		32671	Pulje 3	1.644,7	0,0
		32693	Tagreparation på Børnehave Hørkær 4 (ekskl. overhead)	621,0	0,0
		32664	Mellem drift og anlæg	-50.000,0	0,0
		Resultat		-21.950,3	11.169,6
	Investeringer - øvrige projekter	32665	Pulje 3	9.610,4	0,0

		32671	Pulje 3	4.303,4	0,0
		32675	Tilpasning til forventet regnskab 20R	370,0	0,0
		32677	Tillægsbevilling til Nyt Hospital Hvidovre marts 2022	227.000,0	0,0
		32664	Mellem drift og anlæg	50.000,0	0,0
		Resultat		291.283,8	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	32542	Driftsaftale CEJ - telemedicinsk videnscenter	-2.007,0	-2.007,0
		32543	DNS - udmøntning Videnscenter for Neuropsykologi	-300,0	0,0
		32544	DNS - midler til samarbejde kommuner hygiejneområdet	-552,8	0,0
		32545	Menigitis indikatoren 2022 - Infektionsmedicinsk afd. AHH	-50,0	0,0
		32547	KEU bevilling 2022 fra Praksis	3.252,0	0,0
		32550	Rationel medicinanvendelse	-800,0	0,0
		32590	Udmøntning LKT - BOH	-30,0	0,0
		32596	Nettoindtægter fra licensaftaler med IO Biotech	-6.081,4	0,0
		32597	Udbetaling nettoindt. opfindelsessag om Probiotika/Biocare	-241,3	0,0
		32598	Udbetaling af nettoindtægter fra opfindelsessag om IP-10	-334,6	0,0
		32599	Udbetaling af nettoindtægter fra Hyben-opfindelse	-59,9	0,0
		32612	Finansiering CD-pulje 2022	392,0	0,0
		32622	Tilbageførsel af forskningsmidler ifm lukning af PSP-element	52,3	0,0
		32468	Anæstesiologisk sygepleje - Blokkursist specialudd.	-200,0	-600,0
		32477	Køb af fryser til fælles frysekapacitet til BIOSEK	-988,0	0,0
		32529	Honorar til undervisere	-14,9	0,0
		32611	Kliniske kvalitetsdatabaser	-3.000,0	-3.000,0
		32616	Elevudgifter reduktion AUB bidrag	9.266,0	9.266,0
		32617	Nulstilling	0,0	0,0
		32636	Nulstilling	0,0	0,0
		32637	Nulstilling	0,0	0,0
		32638	Genberegnet budget patientindtægter, 2022takster og mark-up	80.510,6	80.510,6
		32676	AI Mammografi	-778,5	0,0
		32683	SAP som erstatning for Opus Vibe	-300,0	-300,0
		32693	Tagreparation på Børnehaven Hørkær 4 (ekskl. overhead)	-621,0	0,0
		32694	Udvidet amb. BU kapacitet	1.000,0	1.000,0
		Resultat		78.113,5	84.869,6
	Investeringer - øvrige projekter	32677	Tillægsbevilling til Nyt Hospital Hvidovre marts 2022	-227.000,0	0,0
		32678	Tillægsbevilling til Nyt Hospital Herlev marts 2022	-50.000,0	0,0
		Resultat		-277.000,0	0,0
Praksisområdet	Drift	32547	KEU bevilling 2022 fra Praksis	-3.252,0	0,0
		Resultat		-3.252,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	32500	Ændret belægning	-3.516,0	0,0
		32501	Korrektion genbevilling Orion	68,0	0,0

Administration		Resultat		-3.448,0	0,0
	Drift	32630	Finansiering af et udviklingsforløb	-300,0	0,0
		32643	Nulstilling	0,2	0,2
		32611	Kliniske kvalitetsdatabaser	1.500,0	1.500,0
		32612	Finansiering CD-pulje 2022	-392,0	0,0
		32636	Nulstilling	0,0	0,0
		32637	Nulstilling	0,0	0,0
		32683	SAP som erstatning for Opus Vibe	300,0	300,0
			Resultat	1.108,2	1.800,2
Samlet resultat	Drift			-96.800,6	0,2
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			-355.810,0	0,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			-236.454,8	0,0
Center for Økonomi	Renter Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	32645	Finansiering 2. økonomirapport	-6.900,0	
		32645	Finansiering 2. økonomirapport	16.500,0	
		Resultat			9.600,0
Samlet resultat	Finansiering			9.600,0	0,0
Korrektioner i alt				-679.465,4	0,2

Hovedkasse

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	2022	2023
Center for Økonomi	Renter Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	32645	Finansiering 2. økonomirapport	6.900,0	
		32645	Finansiering 2. økonomirapport	-16.500,0	
	Resultat			-9.600,0	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	32675	Tilpasning til forventet regnskab 20R	108.510,0	0,0
		Resultat		108.510,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	32675	Tilpasning til forventet regnskab 20R	247.300,0	0,0
		Resultat		247.300,0	0,0
Rigshospitalet	Investeringer - øvrige projekter	32682	BørneRiget - Tilpasning til forventet regnskab	330.177,5	0,0
		Resultat		330.177,5	0,0
Center for Ejendomme	Investeringer - øvrige projekter	32675	Tilpasning til forventet regnskab 20R	-370,0	0,0
		Resultat		-370,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	32500	Ændret belægning	3.516,0	0,0

	32501	Korrektion genbevilling Orion	-68,0	0,0
	Resultat		3.448,0	0,0
Samlet Resultat	Finansiering		-9.600,0	0,0
Samlet Resultat	Drift		3.448,0	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter		355.810,0	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter		329.807,5	0,0
Hovedkasse i alt			679.465,5	0,0

+=kassehenglæggelse, - = kassetræk

/Ændring i omkostningsselementer

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	32502	Nyt estimat for omkostningsselementer	-1.851,0	0,0
	Forrentning	32502	Nyt estimat for omkostningsselementer	3.686,0	0,0
		Resultat		1.835,0	0,0
/Ændring i omkostningsselementer i alt				1.835,0	0,0

Bilag 2: Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 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	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	165,9	165,9	0,0	165,9	165,9	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	167,8	167,8	0,0	167,8	167,8	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6,9	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	88,9	88,9	0,0	88,9	88,9	0,0

Bornholms Hospital

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 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	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,1	23,1	0,0	23,1	23,1	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	25,5	25,5	0,0	25,5	25,5	0,0

Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 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	5,4	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	240,0	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	248,2	248,2	0,0	248,2	248,2	0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	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	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0

Nordsjællands Hospital

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6,5	22,5	0,0	22,5	22,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	109,7	125,7	0,0	125,7	125,7	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,8	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	0,0	57,8	57,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	65,5	65,5	0,0	65,5	65,5	0,0

Rigshospitalet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	271,7	271,7	0,0	271,7	271,7	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	303,7	303,7	0,0	303,7	303,7	0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	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	0,0	6,5	6,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	8,6	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0

Region Hovedstadens Apotek

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	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	271,0	0,0	271,0	271,0	0,0
Afskrivninger	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	14,1	285,1	0,0	285,1	285,1	0,0

Center for IT og Medicoteknologi

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	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	62,0	0,0	62,0	62,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	66,2	66,2	0,0	66,2	66,2	0,0

Center for HR og Uddannelse

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	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
Omkostningselementer i alt	7,6	7,6	0,0	7,6	7,6	0,0

Center for Ejendomme

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,6	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	0,0	10,0	10,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6	0,0

Sygehusbehandling uden for regionen

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	2. 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

Fælles driftsudgifter m.v.

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	2. 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., 2022-priser	budget	budget	2. 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., 2022-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,5	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	22,6	22,0	-1,9	20,2	20,2	0,0
Forrentning	2,3	2,5	3,7	6,2	6,2	0,0
Omkostningselementer i alt	29,7	29,5	1,8	31,3	31,3	0,0

Kollektiv Trafik

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	2. 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., 2022-priser	budget	budget	2. 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

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	2. 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

Administration

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-303,8	-354,6	0,0	-354,6	-354,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	2,0	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	-300,6	-351,4	0,0	-351,4	-351,4	0,0

Total

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	56,7	72,8	0,0	72,8	72,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-262,4	-313,3	0,0	-313,3	-313,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	271,0	0,0	271,0	271,0	0,0
Afskrivninger	1.127,0	1.126,4	-1,9	1.124,6	1.124,6	0,0
Forrentning	2,3	2,5	3,7	6,2	6,2	0,0
Omkostningselementer i alt	923,6	1.159,5	1,8	1.161,3	1.161,3	0,0

Bilag 3: Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

Årets forbrug					
1.000 kr., 2022-priser	Primo 2022	Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter	Ny finansiering	Ultimo 2022
Hospitaller					
Amager & Hvidovre Hospital	-185.168	158.060	81.082	-98.637	-44.663
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-158.757	90.000	31.000	-137.000	-174.757
Herlev og Gentofte Hospital	-380.853	30.497	14.383	-43.871	-379.844
Steno Diabetes Center Copenhagen	-100.837	65.887	47.154	-51.254	-39.051
Nordsjællands Hospital	-44.517	5.024	1.499	-9.324	-47.317
Region Hovedstadens Psykiatri	-64.610	95.939	31.443	-98.436	-35.664
Rigshospitalet	-1.240.431	823.104	853.903	-1.121.273	-684.697
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-11.105	1.366	340	-55	-9.454
Center for HR	-4.136	3.000	1.500	-4.500	-4.136
Fælles driftsudgifter m.v.	-286	0	0	0	-286
Samlet ekstern forskning	-2.190.700	1.272.876	1.062.304	-1.564.350	-1.419.869

Bilag 4: Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2022-priser	Budget 2022	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	121,8	-598,1	-20,4	33,4	-585,1
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.125,0	1.102,1	20,2	0,3	1.122,6
+ intern forrentning	2,3	0,0	6,2	0,0	6,2
+ lagerforskydning	0,0	271,0	0,0	0,0	271,0
+ hensættelse til feriepenge	54,0	68,0	3,6	0,0	71,6
+ hensættelse til tjenestemandspension	41,3	40,0	1,4	0,0	41,3
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-313,8	-336,2	-7,9	-7,3	-351,4
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	908,8	1.144,9	23,4	-7,0	1.161,3
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.261,8	-3.802,2	-25,0		-3.827,2
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.261,8	-3.802,2	-25,0	0,0	-3.827,2
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.231,2	-3.255,3	-22,1	26,4	-3.251,0
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	230,8				278,6
- afdrag på eksterne lån	-454,4				-493,2
- forrentning af interne lån	-2,3				-6,2
+/- øvrige finansielle poster	1.112,4				1.767,5
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	886,5				1.546,8
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-344,7				-1.704,2
F. Likvider, primo budgetåret	1.605,8				1.557,3
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	1.261,1				-146,9
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					1.408,0

Bilag 5: Supplerende oplysninger

5.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-975,1	-991,5	-10,8	-1.002,2	-1.002,2	0,0
Tilbudsdrift	949,6	975,2	9,1	984,3	984,3	0,0
Direkte administration	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0	0,0
Indirekte administration	11,7	11,3	0,1	11,4	11,4	0,0
Årets resultat	13,2	22,0	-1,5	20,4	20,4	0,0

- = overskud, + = underskud

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2022-priser	
Akkumuleret resultat primo 2022	-46,9
<i>Disponeringer i 2022</i>	
Takstreduktion 2022	13,2
Genbevilling fra 2021	10,9
Øvrige korrektioner (t.o.m. 2. økonomirapport)	-3,6
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2022	-26,5

5.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet

Indirekte administration

Mio. kr., 2022-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	873,5	19,3	17,7	910,6
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	0,0	0,0	1,2
Udgift til tjenestemandspension	-340,9	-8,1	-7,4	-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	537,3	11,4	10,4	559,2

Bilag 6: Investeringsområdet

6.1 Kvalitetsfond

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 1. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab 2022
<i>Nyt Hospital Bispebjerg</i>					
Rådighedsbeløb	45,7	29,4	-0,5	28,9	
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		-3,0		-3,0	18,0
Laboratorie- og logistikbygning		0,0		0,0	0,0
Infrastruktur		0,0		0,0	0,0
Fælles byggeplads		-6,2		-6,2	1,2
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		0,0		0,0	0,0
Investeringsbevilling til Nordblok	257,3	485,0	-103,0	382,0	382,7
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		0,0		0,0	0,0
IT og medicoteknik til Akuthus og resterende renoveringsprojekter	105,4	10,0	-5,0	5,0	5,0
Renovering og ombygning af Bygning 6		4,6		4,6	4,6
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	408,3	520,0	-108,5	411,5	411,5

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 1. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab 2022
Nyt Hospital Nordsjælland					
Udførselsbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, fundament, kælder og tunnel, byggestyring inkl. projektering, bygherrerådgivning, IMT-rådgivning	514,8	1.372,4	-53,8	1.318,6	1.318,6
Investeringsbevilling til indkøb af bygherreleverancer	76,4	79,6	-15,0	64,6	64,6
Rådighedsbeløb	88,3	179,3	-179,3	0,0	
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	679,5	1.630,5	-247,3	1.383,2	1.383,2
Nyt Hospital Hvidovre					
Ombygning etape 1 - 4		0,0		0,0	0,0
Nybyggeri/Totalrådgiver		-105,0		-105,0	30,0
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt		0,0		0,0	0,0
Fremskudte anlægsarbejder		-5,2		-5,2	0,0
Udførelse af nybyggeri	23,7	-21,6		-21,55	46,47
Rådighedsbeløb	38,2	208,0	0,4	208,3	
Nyt Hospital Hvidovre i alt	61,9	76,1	0,4	76,5	76,5
Udgifter i alt	1.149,7	2.226,6	-355,4	1.871,2	1.871,1

6.2 Øvrige projekter

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 1. ØR	Ændringer i 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	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	13,5	8,2	21,6	21,4		21,4
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	7,7	-5,1	-	-5,1			0,0
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		5,4	-	5,4	0,8		0,8
Infrastruktur		-0,1	-	-0,1	0,0		0,0
Udførelse af nybyggeri	98,7	155,9	-	155,9	140,0		140,0
Forarbejder renovering	5,1	8,3	-	8,3	0,0		0,0
Nedrivning af bygning 50, 51 og 52	15,7	19,3	-	19,3	8,0		8,0
Erstatnings P-pladser		5,4	-	5,4	5,4		5,4
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg		2,8	-	2,8	1,8		1,8
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg		-11,0	-	-11,0	-11,0		-11,0
Fremrykning af investeringer		0,6	-	0,6	0,6		0,6
Fremrykning af investeringer		7,5		7,5	0,0		0,0
Køl- og Nødstrøm		3,1	-	3,1	1,0		1,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	138,1	205,7	8,2	213,9	168,0	0,0	168,0
<i>Bornholms Hospital</i>							
Lokal investeringsramme		0,0	-	0,0			0,0
Bornholms Hospital i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Herlev og Gentofte Hospital</i>							
Lokal investeringsramme	11,7	22,6	-	22,6	22,6		22,6

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 1. ØR	Ændringer i 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Projektering, udbud og licitation RS2		-6,6	-	-6,6	0,0		0,0
Entrepriser - Regional Sterilcentral		-3,2	-	-3,2	-10,2		-10,2
Onkologisk ambulatorium		2,8	-	2,8	2,8		2,8
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafik infrastruktur		0,3	-	0,3	0,3		0,3
SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådhedsbeløb)		84,0	-	84,0	0,0		0,0
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.		12,8	-	12,8	10,0		10,0
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence		8,8	-	8,8	0,0		0,0
SDCC - Byggeudgifter		-23,4	-	-23,4	13,1		13,1
SDCC Afledte - rådhedsbeløb		0,2	-	0,2	0,0		0,0
SDCC Nedrivning af Arkade		1,7	-	1,7	2,4		2,4
BrainLap - OPI Strålekanoner		2,4	-	2,4	2,4		2,4
Nyt Hospital Herlev		90,5	50,0	140,5	140,0		140,0
Herlev og Gentofte Hospital i alt	11,7	192,9	50,0	242,9	183,4	0,0	183,4
Steno Diabetes Center Copenhagen							
IT-infrastruktur		4,5	-	4,5	4,5		4,5
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5
Nordsjællands Hospital							
Lokal investeringsramme	2,8	15,0	6,5	21,5	21,5		21,5
Nordsjællands Hospital i alt	2,8	15,0	6,5	21,5	21,5	0,0	21,5
Amager og Hvidovre Hospital							
Lokal investeringsramme	13,4	22,2	14,0	36,1	36,1		36,1

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 1. ØR	Ændringer i 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Amager og Hvidovre Hospital i alt	13,4	22,2	14,0	36,1	36,1	0,0	36,1
<i>Rigshospitalet</i>							
Lokal investeringsramme	18,7	40,0	-	40,0	40,0		40,0
Fondsdonation investeringsbevilling		9,2	-	9,2	0,7		0,7
Bygherrerådgivning N-hus	2,5	16,8	-	16,8	16,8		16,8
Totalrådgivning N-hus	2,6	11,3	-	11,3	12,8		12,8
Udførsel Neurorehabilitering	130,8	176,2	-	176,2	278,2		278,2
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling		1,2	-	1,2	1,2		1,2
Fondsdonation Familiehus	-15,2	-15,2	-	-15,2	0,0		0,0
Investeringsbevilling Familiehus	15,2	29,3	-	29,3	2,0		2,0
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	24,6	102,3	-40,0	62,3	62,3		62,3
Udførelsesbevilling - BørneRiget	377,4	619,3	-310,5	308,8	308,8		308,8
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-164,5	-164,5	69,5	-95,0	-95,0		-95,0
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådgighedsbeløb)	28,9	49,2	-49,2	0,0			0,0
BørneRiget - rådgighedsbeløb		0,0	-	0,0			0,0
Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital		9,4	-	9,4		9,4	9,4
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst		17,3	-	17,3	17,3		17,3
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Totalrådgivning		1,3	-	1,3	1,3		1,3
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen		0,3	-	0,3	0,3		0,3
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT		27,8	-	27,8	27,8		27,8
Rigshospitalet i alt	421,0	931,3	-330,2	601,1	674,5	9,4	683,9
<i>Region Hovedstadens Akutberedskab</i>							
Lokal investeringsramme	1,6	2,8	-	2,8	2,8		2,8
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	1,6	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 1. ØR	Ændringer i 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
<i>CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni</i>							
Lokal investeringsramme	50,0	50,0	-	50,0	50,0		50,0
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	50,0	48,1	0,8	48,8	1,8	54,5	56,3
SOR		6,9	-	6,9			0,0
Fremrykning af investeringer		3,2	-	3,2	2,6		2,6
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	100,0	108,1	0,8	108,9	54,4	54,5	108,9
<i>Region Hovedstadens Apotek</i>							
Lokal investeringsramme	3,7	11,8	-	11,8	11,8		11,8
Region Hovedstadens Apotek i alt	3,7	11,8	0,0	11,8	11,8	0,0	11,8
<i>Region Hovedstadens Psykiatri</i>							
Lokal investeringsramme	6,1	24,9	-	24,9	5,0		5,0
Ramme til psykiatriområdet		9,0		9,0			0,0
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		0,5	-	0,5	0,5		0,5
Styrket kapacitet i psykiatrien	11,3	0,0	-	0,0			0,0
Ny Retspsykiatri Sct. Hans		14,7	-	14,7	14,7		14,7
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	17,4	49,1	0,0	49,1	20,2	0,0	20,2
<i>CEJ, Center for Ejendomme</i>							
Lokal investeringsramme		-0,2	-	-0,2	1,1		1,1
Renoveringsmæssigt efterslæb	112,0	-30,7	50,0	19,3	17,0		17,0
Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset (etape 2)		42,0	-	42,0	42,0		42,0
Pulje 3 projekter		7,6	20,5	28,1	28,1		28,1

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 1. ØR	Ændringer i 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Simulationscenter PC Ballerup		1,3	-	1,3	1,7		1,7
SDCC Ombygninger		1,4	-	1,4	1,4		1,4
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg		5,0	-	5,0	5,0		5,0
HPFI Herlev og Gentofte		6,1	-	6,1	3,5		3,5
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)		0,2	-	0,2	-1,3		-1,3
HPFI Amager og Hvidovre		0,1	-	0,1	0,1		0,1
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)		-1,9	-	-1,9	-1,9		-1,9
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		1,1	-	1,1	1,1		1,1
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		0,4	-	0,4	0,4		0,4
Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte		0,0	-	0,0			0,0
Nedrivning af Rockefeller og Bygn. 64		16,4	-	16,4	16,4		16,4
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset		-3,9	-	-3,9	-3,9		-3,9
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital		0,1	-	0,1			0,0
Renoveringspuljen 2017		4,9	-	4,9	7,1		7,1
BørneRiget Byggherudgifter (Genhusning af Psykiatri)		0,0	-	0,0	0,0		0,0
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)		0,8	-	0,8	0,8		0,8
Automatisk sengevask på Herlev Hospital		0,1	-	0,1	0,0		0,0
Udskiftning af alarmer i psykiatrien		4,7	-	4,7	2,7		2,7
Neurokade på Rigshospitalet		4,4	-	4,4	4,7		4,7
HVH Frysehotel		-0,1	-	-0,1			0,0
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks		18,0	-	18,0	10,1		10,1
Renovering af patologisk afdeling - Herlev	17,0	33,2	-	33,2	0,0		0,0
Etablering af lægehus på Amager		2,6	-	2,6	0,0		0,0
Etablering af lægehus på Frederiksberg		0,3	-	0,3	-5,6		-5,6
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre		4,4	-	4,4	10,6		10,6

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 1. ØR	Ændringer i 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Modernisering af køkkener (Herlev og Hvidovre)		-0,4	-	-0,4	4,9		4,9
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)		33,4	-	33,4	33,4		33,4
Modernisering af affaldsterminaler		3,7	-	3,7	2,6		2,6
Investeringsbevilling til varemodtagelse på Herlev		1,8	-	1,8	1,8		1,8
Fremrykning af investeringer		35,2	14,7	49,9	31,7		31,7
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst		1,6	-	1,6	1,6		1,6
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen		1,5	-	1,5	0,3		0,3
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Forsikringsudlæg		15,8	-	15,8	15,8		15,8
Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital		1,3	-	1,3	1,3		1,3
Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket	11,0	6,5	-	6,5	5,5		5,5
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev	40,0	36,4	-	36,4	26,3		26,3
Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset		-12,1	-	-12,1	1,7		1,7
BørneRiget Projektorganisation - Rådgivning		0,0	-	0,0			0,0
Køb af areal ved PC Glostrup (FL2020)		8,5	-	8,5			0,0
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)		12,6	-	12,6	10,7		10,7
Genhusning på Frederiksberg (delvis FL2020)		31,0	-	31,0	27,0		27,0
Køb af ambulancebaser		10,9	-	10,9	10,9		10,9
Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev		1,8	-	1,8	0,0		0,0
HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi		30,4	-	30,4	0,0		0,0
Renovering af PC Bornholm	6,6	6,6	-6,6	0,0	0,0		0,0
Renovering af PC Nordsjælland	10,0	10,0	-	10,0	0,0		0,0
Renovering af badehus på Sct. Hans	11,1	11,1	-	11,1	0,0		0,0
Udskiftning af tag på Nordfløjen	14,7	14,7	-14,7	0,0	0,0		0,0
Fysiske rammer på fødeafdelinger (Herlev)		7,5	-	7,5	7,6		7,6
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre			227,0	227,0	171,0		171,0
Center for Ejendomme i alt	222,4	390,3	290,9	681,2	497,6	0,0	497,6

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 1. ØR	Ændringer i 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Fælles projekter - sundhedsområdet							
Nyskiltning med patientvenlige navne - Rigshospitalet		3,0	-	3,0		3,0	3,0
It/sundhedsplatform		3,5	-	3,5			0,0
Fælles frysefaciliteter		0,4	-	0,4			0,0
Kræftplan IV Indkøb af apparatur		4,1	-	4,1			0,0
LPR3 udgift (rådhedsbeløb 2018)		17,1	-	17,1			0,0
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens	4,7	8,6	-	8,6			0,0
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger		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		0,0	-	0,0			0,0
HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi	28,4	0,0	-	0,0			0,0
Etablering af nyt fryserum på Herlev Hospital	4,6	0,0	-	0,0			0,0
Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet		15,0	-	15,0			0,0
Koncept og plan for etablering af el-ladestandere		3,0	-	3,0			0,0
Patientvenlige afdelingsnavne - Rigshospitalet	3,0	0,0	-	0,0			0,0
Ombygninger sfa. sterilvaremodtagelse		5,0	-	5,0			0,0
Byggeudgifter ifm. nyt BUC (Nordstjernen)	9,1	0,0	-	0,0			0,0
FL2020 - Nordstjernen - projektafledte udgifter (flytning af Solvang mv.)		0,0	-	0,0			0,0
Central reserve	100,0	246,9	-277,0	-30,1			0,0
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	154,9	319,2	-277,0	42,2	0,0	3,0	3,0
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	1.087,1	2.252,8	-236,8	2.016,0	1.674,9	66,9	1.741,8
Anlægsindtægter og tilskud							
Indtægt fra salg af ejendomme		-85,0	-	-85,0	-85,0		-85,0

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 1. ØR	Ændringer i 2. ØR	Korrigeret budget efter 2. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Anlægsindtægter og tilskud i alt	0,0	-85,0	0,0	-85,0	-85,0	0,0	-85,0
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	1.087,1	2.167,8	-236,8	1.931,0	1.589,9	66,9	1.656,8
<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	25,0	25,0	0,0	25,0
Samlet investeringsramme	1.112,1	2.192,8	-236,8	1.956,0	1.614,9	66,9	1.681,8

Bilag 7: Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 1. halvår 2022 - bevillinger over 5 mio. kr. i 1.000 kr., 2022-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 2022	Center for HR Rigshospitalet	Digitaliseringsstyrelsen	Bedre diagnostik af gravide	6.500	6.500	0	2022-2024	
1. kvartal 2022	Psykiatrien	Ole Kirk's Fond	FBI-center, AT/AKP	14.983	14.983	0	2022-2028	
2. kvartal 2022	Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	TrygFonden	Mestring af funktionel lidelse	5.705	5.705	0	2022	
2. kvartal 2022	Steno Diabetes Center	Novo Nordisk Fonden	Clinical distinguished investigator 2022	9.505	9.505	0	2022-2027	
2. kvartal 2022	Rigshospitalet	Novo Nordisk Fonden	Impact of maternal risk factors and cardiac abnormalities in the offspring. Copenhagen Baby Heart Study	9.935	9.935	0	2022-2027	
2. kvartal 2022	Rigshospitalet	Novo Nordisk Fonden	Herpesviruses in solid organ transplant recipients: Immune responses to natural infection and vaccination.	10.000	10.000	0	2022-2026	
I alt				56.628	56.628	0		

Bilag 8: 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 foregår mellem Styrelsen for Forsyningssikkerhed og Justitsministeriet og forventes endeligt afklaret i foråret 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.

8.1 EU-lager

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

Driftsbudget - EU-lager

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	5,9	0,0	5,9	5,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	105,5	-5,0	100,5	100,5	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	111,4	-5,0	106,4	106,4	0,0
Indtægter	0,0	-111,4	5,0	-106,4	-106,4	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 - EU-lager

Mio. kr., 2022-priser	Primo året	Ændring	Aktuel lagerværdi
Lagerværdi	100,57	-24,08	76,48

8.2 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 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	7,4	0,0	7,4	7,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	141,0	0,0	141,0	141,0	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	148,4	0,0	148,4	148,4	0,0
Indtægter	0,0	-148,4	0,0	-148,4	-148,4	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 - Nationalt lager

Budget	Primo året	Ændring	Aktuel lagerværdi
Lagerværdi	2.148,56	19,41	2.167,96



**Region
Hovedstaden**

Region Hovedstaden
Center for Økonomi
Kongens Vænge 2
DK - 3400 Hillerød

Telefon: 3866 5000
Mail: center-for-oekonomi@regionh.dk
www.regionh.dk