

1. Økonomirapport

April 2022

Bilag 2 – Bevillingsændringer m.v.

Indhold

Bilag 1: Bevillingsændringer	3
Bilag 2: Omkostningselementer	19
Bilag 3: Ekstern forskning	24
Bilag 4: Pengestrømsopgørelse	25
Bilag 5: Supplerende oplysninger	26
5.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet	26
5.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet	26
Bilag 6: Investeringsområdet	27
6.1 Kvalitetsfond	27
6.2 Øvrige projekter	29
Bilag 7: Nye eksterne midler	37
Bilag 8: EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler	39
8.1 EU-lager	39
8.2 Nationalt lager	40

Bilag 1: Bevillingsændringer

Korrektioner i 1. økonomirapport

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	31577	BA2022: Fødeområdet	3.691,9	3.691,9
		31578	BA2022: Fødeområdet	-404,6	0,0
		31579	BA2022: Børneområdet	2.946,6	2.946,6
		31580	BA2022: Børneområdet	-226,7	0,0
		31581	BA2022: Udgående palliative teams	317,2	317,2
		31584	BA2022: Uddannelse sonografer og føtalmedicinere	1.875,0	1.875,0
		31710	Vækst i praksisrekvirerede analyser-reagenser	2.445,0	2.445,0
		31795	Implementering af differentieret HPV-screening	5.351,0	0,0
		31807	Udmøntning af Vinterpakke II	61.100,0	0,0
		31809	Graduateprogram jordemoder	-340,0	-700,0
		31941	Medfinansiering af PC investeringer	-332,5	0,0
		31946	Regulering barselsfond iht regnskab 2021	382,0	382,0
		31947	PhD-stipendiat i Anæstesiologisk afdeling	200,0	200,0
		31953	Uddannelsesfagligt Råd overførsel budget	979,0	0,0
		31954	Diabetespumper mv.	808,5	808,5
		31964	Uddannelsesmidler: Specialudd. kræftsygepleje	780,0	0,0
		31967	Kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelse	1.112,0	0,0
		31976	Udd.midler retur - Klinisk mikrobio. afd. AHH	-70,9	0,0
		31977	Bevilling fra Forskningsfond til sundhedsforskning 2021	4.698,0	0,0
		31984	Medicinvækst 2021	6.470,0	6.470,0
		31994	Pulje 3	-250,0	0,0
		32001	Medico opdrift 2022	-1.746,1	0,0
		32138	Genbevilling fra 2021 til 2022	43.599,7	0,0
		32158	Fysiske rammer på fødeafdelingerne - regional finansiering	-4.000,0	0,0
		Resultat		129.385,2	18.436,3
	Investeringer - øvrige projekter	31994	Pulje 3	-3.915,8	0,0
		32142	Genbevilling - øvr anlæg	12.646,0	0,0
		Resultat		8.730,2	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	31579	BA2022: Børneområdet	950,0	950,0
		31580	BA2022: Børneområdet	-73,1	0,0

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
		31581	BA2022: Udgående palliative teams	241,5	241,5
		31583	BA2022: Demensmidler	350,0	350,0
		31710	Vækst i praksisrekvirerede analyser-reagenser	992,0	992,0
		31807	Udmøntning af Vinterpakke II	46.500,0	0,0
		31941	Medfinansiering af PC investeringer	-576,9	0,0
		31946	Regulering barselsfond iht regnskab 2021	343,0	343,0
		31953	Uddannelsesfagligt Råd overførsel budget	100,0	0,0
		31954	Diabetespumper mv.	827,2	827,2
		31964	Uddannelsesmidler: Specialudd. kræftsygepleje	1.170,0	0,0
		31965	Uddannelsesmidler: Specialudd. intensiv sygepleje	1.000,0	0,0
		31967	Kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelse	889,0	0,0
		31977	Bevilling fra Forskningsfond til sundhedsforskning 2021	5.021,0	0,0
		31984	Medicinvækst 2021	9.768,0	9.768,0
		31985	Migrænebehandling	879,0	879,0
		31986	Migrænebehandling 2022	-195,0	0,0
		31994	Pulje 3	-3.825,3	0,0
		32001	Medico opdrift 2022	-1.462,6	0,0
		32024	Personaleuniformer	3.500,0	0,0
		32053	Tilbageførsel kantinebesp BFH	1.351,0	1.351,0
		32086	Genbevilling fra 2021	183.999,9	0,0
		32131	Drift af elbil til besøgende transport	-66,3	-66,3
		32171	Mellem drift og anlæg	-500,0	0,0
		Resultat		251.182,4	15.635,4
	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	31993	Forskydninger til 2022	769.969,5	0,0
		32140	Tilpasning til forventet regnskab	-658.311,0	0,0
		Resultat		111.658,5	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	32142	Genbevilling - øvr anlæg	67.098,0	0,0
		32171	Mellem drift og anlæg	500,0	0,0
		Resultat		67.598,0	0,0
Bornholms Hospital	Drift	31577	BA2022: Fødeområdet	784,3	784,3
		31578	BA2022: Fødeområdet	-9,4	0,0
		31579	BA2022: Børneområdet	185,0	185,0
		31580	BA2022: Børneområdet	-14,2	0,0
		31581	BA2022: Udgående palliative teams	76,7	76,7
		31710	Vækst i praksisrekvirerede analyser-reagenser	42,2	42,2
		31807	Udmøntning af Vinterpakke II	5.700,0	0,0
		31809	Graduateprogram jordemoder	-10,0	-30,0

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
		31941	Medfinansiering af PC investeringer	-35,3	0,0
		31946	Regulering barselsfond iht regnskab 2021	53,0	53,0
		31954	Diabetespumper mv.	89,0	89,0
		31964	Uddannelsesmidler: Specialudd. kræftsygepleje	390,0	0,0
		31965	Uddannelsesmidler: Specialudd. intensiv sygepleje	500,0	0,0
		31967	Kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelse	133,0	0,0
		31984	Medicinvækst 2021	659,0	659,0
		32001	Medico opdrift 2022	-205,8	0,0
		32086	Genbevilling fra 2021	6.800,3	0,0
		32161	Telemedicinsk Videnscenter	81,0	0,0
		Resultat		15.218,7	1.859,1
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	31577	BA2022: Fødeområdet	2.917,8	2.917,8
		31578	BA2022: Fødeområdet	-320,5	0,0
		31579	BA2022: Børneområdet	3.040,9	3.040,9
		31580	BA2022: Børneområdet	-233,9	0,0
		31581	BA2022: Udgående palliative teams	376,5	376,5
		31583	BA2022: Demensmidler	650,0	650,0
		31584	BA2022: Uddannelse sonografer og føtalmedicinere	1.375,0	1.375,0
		31585	KPIV: Kompetenceudvikling kræftkirurgi	897,5	0,0
		31586	HP: Børnediabetes	-71,3	-106,9
		31710	Vækst i praksisrekvirerede analyser-reagenser	336,8	336,8
		31807	Udmøntning af Vinterpakke II	62.000,0	0,0
		31809	Graduateprogram jordemoder	-270,0	-560,0
		31811	Fysergo_ voksendiabetes	-225,0	-225,0
		31914	Samarbejdsaftale klinisk biokemi	510,1	510,1
		31915	Interne forskningsmidler_diabetes	-295,3	0,0
		31941	Medfinansiering af PC investeringer	-1.268,5	0,0
		31946	Regulering barselsfond iht regnskab 2021	552,0	552,0
		31951	Specialuddannelse anæstesiologisk sygepleje	600,0	0,0
		31964	Uddannelsesmidler: Specialudd. kræftsygepleje	2.340,0	0,0
		31965	Uddannelsesmidler: Specialudd. intensiv sygepleje	500,0	0,0
		31967	Kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelse	1.610,0	0,0
		31977	Bevilling fra Forskningsfond til sundhedsforskning 2021	3.239,0	0,0
		31984	Medicinvækst 2021	3.637,0	3.637,0
		31985	Migrænebehandling	876,0	876,0
		31986	Migrænebehandling 2022	-303,0	0,0
		31994	Pulje 3	-4.131,6	0,0

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
		31995	Indkøbsbesparelse_vandfiltre	69,5	69,5
		31996	Justering decentralt budgetansvar ablationsbehandlinger	5.280,0	5.280,0
		31998	Vedligehold dialyseapp og vandanlæg på Herlev	-1.021,2	-1.021,2
		32001	Medico opdrift 2022	-3.805,1	0,0
		32086	Genbevilling fra 2021	63.700,0	0,0
		32158	Fysiske rammer på fødeafdelingerne - regional finansiering	-2.500,0	0,0
		Resultat		140.062,7	17.708,5
		Investeringer - øvrige projekter			
		32142	Genbevilling - øvr anlæg	181.193,8	0,0
		10866	Test på produktion pga fejlrettelse	-3.700,0	-3.700,0
		Resultat		177.493,8	-3.700,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	31586	HP: Børnediabetes	71,3	106,9
		31811	Fysergo_voksendiabetes	225,0	225,0
		31914	Samarbejdsaftale klinisk biokemi	-510,1	-510,1
		31915	Interne forskningsmidler_diabetes	295,3	0,0
		31916	Udefunktion og ledelse SDCC_børn	1.136,9	1.136,9
		31946	Regulering barselsfond iht regnskab 2021	10,0	10,0
		31954	Diabetespumper mv.	11.319,6	11.319,6
		32001	Medico opdrift 2022	-107,3	0,0
		32086	Genbevilling fra 2021	6.585,7	0,0
		32202	Driftsudgifter og robustgørelse	2.500,0	2.500,0
		Resultat		21.526,4	14.788,3
		Investeringer - øvrige projekter			
		32142	Genbevilling - øvr anlæg	4.495,2	0,0
		Resultat		4.495,2	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	31577	BA2022: Fødeområdet	2.128,1	2.128,1
		31578	BA2022: Fødeområdet	-233,2	0,0
		31579	BA2022: Børneområdet	2.434,6	2.434,6
		31580	BA2022: Børneområdet	-187,3	0,0
		31581	BA2022: Udgående palliative teams	308,0	308,0
		31583	BA2022: Demensmidler	800,0	800,0
		31584	BA2022: Uddannelse sonografer og føtalmedicinere	1.375,0	1.375,0
		31710	Vækst i praksisrekvirerede analyser-reagenser	1.193,4	1.193,4
		31807	Udmøntning af Vinterpakke II	39.300,0	0,0
		31809	Graduateprogram jordemoder	-190,0	-400,0
		31941	Medfinansiering af PC investeringer	-1.637,0	0,0
		31946	Regulering barselsfond iht regnskab 2021	332,0	332,0
		31951	Specialuddannelse anæstesiologisk sygepleje	-250,0	0,0
		31954	Diabetespumper mv.	392,9	392,9

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
		31964	Uddannelsesmidler: Specialudd. kræftsygepleje	1.170,0	0,0
		31967	Kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelse	868,0	0,0
		31977	Bevilling fra Forskningsfond til sundhedsforskning 2021	165,0	0,0
		31984	Medicinvækst 2021	921,0	921,0
		31985	Migrænebehandling	358,0	358,0
		31986	Migrænebehandling 2022	-116,0	0,0
		31997	Justering decentralt budgetansvar øre-næse-hals området	3.630,0	3.630,0
		32001	Medico opdrift 2022	-1.150,8	0,0
		32086	Genbevilling fra 2021	28.896,9	0,0
		32127	Forebyggelse af overvægt hos børn	1.500,0	1.500,0
		32128	Forebyggelse af overvægt hos børn	500,0	0,0
		32171	Mellem drift og anlæg	-4.187,3	0,0
		32172	Pulje 3	-1.754,0	0,0
		Resultat		76.567,1	14.972,9
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	31993	Forskydninger til 2022	609.015,3	0,0
		32140	Tilpasning til forventet regnskab	341.996,0	0,0
		Resultat		951.011,3	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	32142	Genbevilling - øvr anlæg	7.987,2	0,0
		32171	Mellem drift og anlæg	4.187,3	0,0
		Resultat		12.174,5	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	31807	Udmøntning af Vinterpakke II	30.200,0	0,0
		31941	Medfinansiering af PC investeringer	-2.519,5	0,0
		31946	Regulering barselsfond iht regnskab 2021	522,0	522,0
		31953	Uddannelsesfagligt Råd overførsel budget	200,0	0,0
		31967	Kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelse	1.362,0	0,0
		31977	Bevilling fra Forskningsfond til sundhedsforskning 2021	1.625,0	0,0
		31984	Medicinvækst 2021	1.720,0	1.720,0
		32001	Medico opdrift 2022	-58,1	0,0
		32137	Overførsel fra 2021 jf. bilag 9	87.668,3	0,0
		32173	Pulje 3	-4.783,8	0,0
		Resultat		115.935,9	2.242,0
	Investeringer - øvrige projekter	32143	Genbevilling - øvr anlæg	53.828,7	0,0
		32174	Genbevilling - øvr anlæg (Ramme til psykiatri - Budgetaftale	9.000,0	0,0
		32175	BUC - projektafledte udgifter (flytning af Solvang	-31.221,0	-2.389,0
		Resultat		31.607,7	-2.389,0
Rigshospitalet	Drift	31577	BA2022: Fødeområdet	3.008,0	3.008,0
		31578	BA2022: Fødeområdet	-332,3	0,0

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
		31579	BA2022: Børneområdet	3.442,9	3.442,9
		31580	BA2022: Børneområdet	-264,8	0,0
		31581	BA2022: Udgående palliative teams	180,1	180,1
		31583	BA2022: Demensmidler	1.700,0	1.700,0
		31584	BA2022: Uddannelse sonografer og føtalmedicinere	1.375,0	1.375,0
		31585	KPIV: Kompetenceudvikling kræftkirurgi	-56,7	0,0
		31710	Vækst i praksisrekvirerede analyser-reagenser	84,6	84,6
		31807	Udmøntning af Vinterpakke II	64.600,0	0,0
		31809	Graduateprogram jordemoder	-290,0	-600,0
		31941	Medfinansiering af PC investeringer	-2.305,8	0,0
		31946	Regulering barselsfond iht regnskab 2021	939,0	939,0
		31951	Specialuddannelse anæstesiologisk sygepleje	2.050,0	0,0
		31953	Uddannelsesfagligt Råd overførsel budget	870,0	0,0
		31954	Diabetespumper mv.	913,3	913,3
		31964	Uddannelsesmidler: Specialudd. kræftsygepleje	3.900,0	0,0
		31965	Uddannelsesmidler: Specialudd. intensiv sygepleje	3.500,0	0,0
		31967	Kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelse	2.776,0	0,0
		31973	Børn som pårørende	120,0	0,0
		31977	Bevilling fra Forskningsfond til sundhedsforskning 2021	8.760,0	0,0
		31978	Overskud på opfindelsessag 'ADCendo'	41,7	0,0
		31980	AI-satsning	250,0	0,0
		31984	Medicinvækst 2021	42.899,0	42.899,0
		31985	Migrænebehandling	1.417,0	1.417,0
		31986	Migrænebehandling 2022	135,0	0,0
		31991	Fremrykkede indkøb 2021	-25.269,0	0,0
		31992	Korrektion til særydelsesvækst sfa fremrykkede indkøb	-24.838,0	-24.838,0
		31995	Indkøbsbesparelse_vandfiltre	-69,5	-69,5
		31996	Justering decentralt budgetansvar ablationsbehandlinger	-5.280,0	-5.280,0
		31997	Justering decentralt budgetansvar øre-næse-hals området	-3.630,0	-3.630,0
		32001	Medico opdrift 2022	-7.378,2	0,0
		32085	tilbageførsel bygningsvedlighold RH	2.485,0	0,0
		32086	Genbevilling fra 2021	186.999,5	0,0
		32088	tilbageførsel indkøb ilt til ptt RH	3.501,0	0,0
		32089	Tilbageførsel af forsknings-/PIF-midler fra Rigshospitalet	-7,0	0,0
		32171	Mellem drift og anlæg	-21.300,0	0,0
		32172	Pulje 3	-7.436,8	0,0
		Resultat		237.488,9	21.541,4

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
	Investeringer - øvrige projekter	32171	Mellem drift og anlæg	21.300,0	0,0
		32143	Genbevilling - øvr anlæg	483.919,0	0,0
		Resultat		505.219,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	31807	Udmøntning af Vinterpakke II	3.000,0	0,0
		31941	Medfinansiering af PC investeringer	-19,4	0,0
		31946	Regulering barselsfond iht regnskab 2021	44,0	44,0
		32086	Genbevilling fra 2021	6.745,0	0,0
		32155	Tilbageførsel vedr. enstreget akutsystem	4.342,0	0,0
		Resultat		14.111,6	44,0
	Investeringer - øvrige projekter	32143	Genbevilling - øvr anlæg	1.239,6	0,0
		Resultat		1.239,6	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	31866	Fremrykket medicinindkøb 2021	-225.981,0	0,0
		31867	Fællesregional udvikling af Apovision	-635,0	-635,0
		31941	Medfinansiering af PC investeringer	-515,9	0,0
		31946	Regulering barselsfond iht regnskab 2021	48,0	48,0
		31994	Pulje 3	-7.641,1	0,0
		32086	Genbevilling fra 2021	-5.906,2	0,0
		Resultat		-240.631,2	-587,0
	Investeringer - øvrige projekter	32143	Genbevilling - øvr anlæg	8.138,5	0,0
		Resultat		8.138,5	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	Drift	31867	Fællesregional udvikling af Apovision	635,0	635,0
		31941	Medfinansiering af PC investeringer	10.320,9	0,0
		31946	Regulering barselsfond iht regnskab 2021	105,0	105,0
		31967	Kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelse	3.700,0	0,0
		31994	Pulje 3	-1.731,3	0,0
		31998	Vedligehold dialyseapp og vandanlæg på Herlev	1.021,0	1.021,0
		32000	AI til mammo	1.100,0	0,0
		32001	Medico opdrift 2022	16.067,2	0,0
		32013	DSØ - fokusområde "Inddragelse af patienten"	700,0	0,0
		32082	Engangsudgifter MDR - DUT	600,0	0,0
		32083	Årsværk MDR - DUT	1.400,0	1.500,0
		32086	Genbevilling fra 2021	26.100,0	0,0
		32154	Finansiering CD-pulje 2022	-859,0	0,0
		32156	Udmøntning CD pulje 2022	1.262,5	0,0
		Resultat		60.421,3	3.261,0
	Investeringer - øvrige projekter	32143	Genbevilling - øvr anlæg	8.119,4	0,0
		Resultat		8.119,4	0,0

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
Center for HR og Uddannelse	Drift	31577	BA2022: Fødeområdet	70,0	70,0
		31809	Graduateprogram jordemoder	1.100,0	2.290,0
		31941	Medfinansiering af PC investeringer	-359,8	0,0
		31946	Regulering barselsfond iht regnskab 2021	-3.462,0	-3.462,0
		31947	PhD-stipendiat i Anæstesiologisk afdeling	-200,0	-200,0
		31948	Arrangementer i topledelsen (HD og HD+)	-250,0	-250,0
		31949	Istandsættelse klinisk træning Amager hospital	-1.250,0	0,0
		31950	Istandsættelse uddannelseshus	-395,7	0,0
		31951	Specialuddannelse anæstesiologisk sygepleje	-2.400,0	0,0
		31952	CHI projekt	350,0	0,0
		31953	Uddannelsesfagligt Råd overførsel budget	-2.149,0	0,0
		31977	Bevilling fra Forskningsfond til sundhedsforskning 2021	842,0	0,0
		31980	AI-satsning	150,0	0,0
		32001	Medico opdrift 2022	-153,2	0,0
		32086	Genbevilling fra 2021	10.425,0	0,0
		32154	Finansiering CD-pulje 2022	-460,0	0,0
		32156	Udmøntning CD pulje 2022	500,0	0,0
		Resultat		2.357,3	-1.552,0
Center for Ejendomme	Drift	31941	Medfinansiering af PC investeringer	-399,1	0,0
		31946	Regulering barselsfond iht regnskab 2021	57,0	57,0
		31949	Istandsættelse klinisk træning Amager hospital	1.250,0	0,0
		31950	Istandsættelse uddannelseshus	395,7	0,0
		31994	Pulje 3	8.201,6	0,0
		32086	Genbevilling fra 2021	75.377,8	0,0
		32117	Ryesgade husleje CRU	1.981,4	1.981,4
		32118	Oprettelse af flere lagervarer grundet forsyningsudfordringer	4.314,0	4.314,0
		32120	Lyskryds og ny vejudformning - Kettegårds alle 2022	4.577,0	0,0
		32121	Regional medfinansiering af cykelsti - Henrik Harpenstreng	400,0	0,0
		32130	Tilbageførsel indkøb besp CEJ	4.004,0	4.004,0
		32131	Drift af elbil til besøgende transport	66,3	66,3
		32154	Finansiering CD-pulje 2022	-693,0	0,0
		32159	Teknisk udmøntning af Budgetaftale 2021 - ATES	2.000,0	0,0
		32163	Sterilgodskørsler 2022	2.947,1	0,0
		32172	Pulje 3	1.420,5	0,0
		32173	Pulje 3	2.967,9	0,0
		32176	Etablering af økonomisk råderum i 2022	-7.846,4	7.846,4
		32158	Fysiske rammer på fødeafdelingerne - regional finansiering	11.960,5	0,0

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
		32160	Teknisk udmøntning af Budgetaftale 2021 - Fryserum	4.557,0	0,0
		Resultat		117.539,4	18.269,1
		31993	Forskydninger til 2022	32.674,8	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	32140	Tilpasning til forventet regnskab	-18.446,0	0,0
		Resultat		14.228,8	0,0
		31994	Pulje 3	13.293,5	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	32119	Regionalt bidrag til 2 nye MR-skannere	1.000,0	0,0
		32144	Genbevilling - øvr anlæg	68.371,7	0,0
		32145	Genbevilling - øvr anlæg	18.332,8	0,0
		32158	Fysiske rammer på fødeafdelingerne - regional finansiering	7.504,7	0,0
		32172	Pulje 3	7.770,3	0,0
		32173	Pulje 3	1.815,9	0,0
		32176	Etablering af økonomisk råderum i 2022	-107.833,4	-42.166,6
		32168	Genbevilling - øvr anlæg (fremrykkede)	35.129,0	0,0
		Resultat		45.384,4	-42.166,6
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	31581	BA2022: Udgående palliative teams	1.500,0	1.500,0
		31582	BA2022: Udgående palliative teams	-1.000,0	0,0
		32087	Teknologipakke covid 19 funktionelle lidelser aarhus	344,0	344,0
		Resultat		844,0	1.844,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	31581	BA2022: Udgående palliative teams	-3.000,0	-3.000,0
		31582	BA2022: Udgående palliative teams	1.000,0	0,0
		31946	Regulering barselsfond iht regnskab 2021	16,0	16,0
		31967	Kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelse	-13.650,0	0,0
		31968	Overførsel fra Praksis - OK-kvalitetsarbejde	13.822,0	0,0
		31971	Besparelse intern	-200,0	-200,0
		31973	Børn som pårørende	-120,0	0,0
		31976	Udd.midler retur - Klinisk mikrobio. afd. AHH	70,9	0,0
		32013	DSØ - fokusområde "Inddragelse af patienten"	-700,0	0,0
		32110	Genbevilling CSU	85.812,0	0,0
		32113	Genbevilling CSU 2	42.110,0	0,0
		32127	Forebyggelse af overvægt hos børn	-1.500,0	-1.500,0
		32128	Forebyggelse af overvægt hos børn	-500,0	0,0
		32161	Telemedicinsk Videnscenter	-81,0	0,0
		31941	Medfinansiering af PC investeringer	-54,3	0,0
		31952	CHI projekt	-350,0	0,0
		31977	Bevilling fra Forskningsfond til sundhedsforskning 2021	-24.350,0	0,0
		31978	Overskud på opfindelsessag 'ADCendo'	-41,7	0,0

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
		31980	AI-satsning	-3.050,0	0,0
		32089	Tilbageførsel af forsknings-/PIF-midler fra Rigshospitalet	7,0	0,0
		32109	Genbevilling CRU	8.600,0	0,0
		32117	Ryesgade husleje CRU	-1.981,4	-1.981,4
		32154	Finansiering CD-pulje 2022	-392,0	0,0
		31577	BA2022: Fødeområdet	-12.595,1	-12.595,1
		31578	BA2022: Fødeområdet	1.757,6	0,0
		31579	BA2022: Børnemarkedet	-13.000,0	-13.000,0
		31580	BA2022: Børnemarkedet	1.000,0	0,0
		31583	BA2022: Demensmidler	-3.500,0	-3.500,0
		31584	BA2022: Uddannelse sonografer og føtalmedicinere	-6.000,0	-6.000,0
		31585	KPIV: Kompetenceudvikling kræftkirurgi	-840,8	0,0
		31795	Implementering af differentieret HPV-screening	-6.179,0	0,0
		31807	Udmøntning af Vinterpakke II	-312.400,0	0,0
		31866	Fremrykket medicinindkøb 2021	225.981,0	0,0
		31916	Udefunktion og ledelse SDCC_børn	-1.136,9	-1.136,9
		31954	Diabetespumper mv.	-14.350,5	-14.350,5
		31964	Uddannelsesmidler: Specialudd. kræftsygepleje	-9.750,0	0,0
		31965	Uddannelsesmidler: Specialudd. intensiv sygepleje	-5.500,0	0,0
		31984	Medicinvækst 2021	-66.074,0	-66.074,0
		31985	Migrænebehandling	-3.530,0	-3.530,0
		31986	Migrænebehandling 2022	479,0	0,0
		31991	Fremrykkede indkøb 2021	25.269,0	0,0
		31992	Korrektion til særydelsesvækst sfa fremrykkede indkøb	24.838,0	24.838,0
		32000	AI til mammo	-1.100,0	0,0
		32024	Personaleuniformer	-3.500,0	0,0
		32053	Tilbageførsel kantinebesp BFH	-1.351,0	-1.351,0
		32082	Engangsudgifter MDR - DUT	-600,0	0,0
		32083	Årsværk MDR - DUT	-1.400,0	-1.500,0
		32085	tilbageførsel bygningsvedligehold RH	-2.485,0	0,0
		32087	Teknologipakke covid 19 funktionelle lidelser aarhus	-344,0	-344,0
		32088	tilbageførsel indkøb ilt til ptt RH	-3.501,0	0,0
		32111	Genbevilling sundfælles	64.565,0	0,0
		32118	Oprettelse af flere lagervarer grundet forsyningsudfordringer	-4.314,0	-4.314,0
		32119	Regionalt bidrag til 2 nye MR-skannere	-1.000,0	0,0
		32120	Lyskryds og ny vejudformning - Kettegårds alle 2022	-4.577,0	0,0
		32121	Regional medfinansiering af cykelsti - Henrik Harpenstreng	-400,0	0,0

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
		32130	Tilbageførsel indkøb besp CEJ	-4.004,0	-4.004,0
		32135	Fødeområdet, lønmidler 2022	-450,0	0,0
		32155	Tilbageførsel vedr. enstreget akutsystem	-4.342,0	0,0
		32163	Sterilgodskørsler 2022	-2.947,1	0,0
		32202	Driftsudgifter og robustgørelse	-2.500,0	-2.500,0
		Resultat		-48.314,4	-116.027,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	10866	Test på produktion pga fejlrettelse	3.700,0	3.700,0
		Resultat		3.700,0	3.700,0
	Investeringer - øvrige projekter	32146	Genbevilling - øvr anlæg	66.495,8	0,0
		32159	Teknisk udmøntning af Budgetaftale 2021 - ATEs	-2.000,0	0,0
		32160	Teknisk udmøntning af Budgetaftale 2021 - Fryserum	-4.557,0	0,0
		32175	BUC - projektafledte udgifter (flytning af Solvang	31.221,0	2.389,0
		32176	Etablering af økonomisk råderum i 2022	115.679,7	34.320,3
		Resultat		206.839,6	36.709,3
Praksisområdet	Drift	31710	Vækst i praksisrekvirerede analyser-reagenser	-5.094,0	-5.094,0
		31795	Implementering af differentieret HPV-screening	828,0	0,0
		31968	Overførsel fra Praksis - OK-kvalitetsarbejde	-13.822,0	0,0
		31974	Controlling, øget kontrol praksisområdet	-1.805,0	-1.805,0
		Resultat		-19.893,0	-6.899,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	31959	Stigende belægning	-922,0	0,0
		31960	Genbevilling	10.889,0	0,0
		31962	Tilpasning af budget til takstgrundlag	-566,0	-566,0
		Resultat		9.401,0	-566,0
Kollektiv trafik	Drift	32039	Genbevilling	2.400,0	0,0
		32040	Betaling af Movia-efterregulering vedr. 2021	2.500,0	0,0
		32185	Anlæg letbane	-57.000,0	-57.000,0
		32186	Teknisk neutralisering anvendelse af akk. overskud	19.420,0	1.999,6
		Resultat		-32.680,0	-55.000,4
	Investeringer - øvrige projekter	32185	Anlæg letbane	57.000,0	57.000,0
Miljøområdet	Drift	Resultat		57.000,0	57.000,0
		31987	Konvertering af midler fra drift til løn	-3.600,0	-3.600,0
		32040	Betaling af Movia-efterregulering vedr. 2021	-2.500,0	0,0
		32041	Omprioritering af midler pga forventet mindreforbrug miljø	-7.500,0	0,0
Øvrig regional udvikling	Drift	Resultat		-13.600,0	-3.600,0
		31987	Konvertering af midler fra drift til løn	3.600,0	3.600,0
		32039	Genbevilling	8.000,0	0,0
		32041	Omprioritering af midler pga forventet mindreforbrug miljø	7.500,0	0,0

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
		Resultat		19.100,0	3.600,0
	Investeringer - øvrige projekter	32168	Genbevilling - øvr anlæg (fremrykkede)	22,2	0,0
		Resultat		22,2	0,0
Administration	Drift	31941	Medfinansiering af PC investeringer	-296,9	0,0
		31946	Regulering barselsfond iht regnskab 2021	59,0	59,0
		31971	Besparelse intern	200,0	200,0
		31974	Controlling, øget kontrol praksisområdet	1.805,0	1.805,0
		32113	Genbevilling CSU 2	8.000,0	0,0
		32154	Finansiering CD-pulje 2022	2.404,0	0,0
		31577	BA2022: Fødeområdet	-4,9	-4,9
		31578	BA2022: Fødeområdet	-457,6	0,0
		31948	Arrangementer i topledelsen (HD og HD+)	250,0	250,0
		32135	Fødeområdet, lønmidler 2022	450,0	0,0
		32184	Genbevilling CPK	7.500,0	0,0
		31967	Kompetenceudvikling og implementering af patientinddragelse	1.200,0	0,0
		31980	AI-satsning	2.650,0	0,0
		32129	Genbevilling CØK, administration	8.704,2	0,0
		32156	Udmøntning CD pulje 2022	-1.762,5	0,0
		Resultat		30.700,4	2.309,1
Samlet resultat	Drift			886.723,9	-47.720,3
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			1.080.598,7	3.700,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			1.134.062,0	45.453,6
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	31919	Finansiering 1. økonomirapport	-406.200,0	
	Renter	31919	Finansiering 1. økonomirapport	84.200,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	31919	Finansiering 1. økonomirapport	49.800,0	
	Afdrag på lån	31919	Finansiering 1. økonomirapport	38.800,0	
	Låneoptagelse	31919	Finansiering 1. økonomirapport	23.700,0	
		Resultat		-209.700,0	
Samlet resultat	Finansiering			-209.700,0	0,0
Korrektioner i alt				2.891.684,6	1.433,3

Hovedkasse

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	31919	Finansiering 1. økonomirapport	406.200,0	
	Renter	31919	Finansiering 1. økonomirapport	-84.200,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	31919	Finansiering 1. økonomirapport	-49.800,0	
	Afdrag på lån	31919	Finansiering 1. økonomirapport	-38.800,0	
	Låneoptagelse	31919	Finansiering 1. økonomirapport	-23.700,0	
	Resultat			209.700,0	
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	32138	Genbevilling fra 2021 til 2022	-43.599,7	0,0
	Resultat			-43.599,7	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	32142	Genbevilling - øvr anlæg	-12.646,0	0,0
	Resultat			-12.646,0	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	32086	Genbevilling fra 2021	-183.999,9	0,0
	Resultat			-183.999,9	0,0
	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	31993	Forskydninger til 2022	-769.969,5	0,0
		32140	Tilpasning til forventet regnskab	658.311,0	0,0
		Resultat		-111.658,5	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	32142	Genbevilling - øvr anlæg	-67.098,0	0,0
	Resultat			-67.098,0	0,0
Bornholms Hospital	Drift	32086	Genbevilling fra 2021	-6.800,3	0,0
	Resultat			-6.800,3	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	32086	Genbevilling fra 2021	-63.700,0	0,0
	Resultat			-63.700,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	32142	Genbevilling - øvr anlæg	-181.193,8	0,0
		Resultat		-181.193,8	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	32086	Genbevilling fra 2021	-6.585,7	0,0
	Resultat			-6.585,7	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	32142	Genbevilling - øvr anlæg	-4.495,2	0,0
		Resultat		-4.495,2	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	32086	Genbevilling fra 2021	-28.896,9	0,0
	Resultat			-28.896,9	0,0
	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	31993	Forskydninger til 2022	-609.015,3	0,0
		32140	Tilpasning til forventet regnskab	-341.996,0	0,0
		Resultat		-951.011,3	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	32142	Genbevilling - øvr anlæg	-7.987,2	0,0
	Resultat			-7.987,2	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	32137	Overførsel fra 2021 jf. bilag 9	-87.668,3	0,0

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
	Investeringer - øvrige projekter	Resultat		-87.668,3	0,0
		32143	Genbevilling - øvr anlæg	-53.828,7	0,0
		32174	Genbevilling - øvr anlæg (Ramme til psykiatri - Budgetaftale	-9.000,0	0,0
		Resultat		-62.828,7	0,0
Rigshospitalet	Drift	32086	Genbevilling fra 2021	-186.999,5	0,0
		Resultat		-186.999,5	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	32143	Genbevilling - øvr anlæg	-483.919,0	0,0
		Resultat		-483.919,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	32086	Genbevilling fra 2021	-6.745,0	0,0
		Resultat		-6.745,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	32143	Genbevilling - øvr anlæg	-1.239,6	0,0
		Resultat		-1.239,6	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	32086	Genbevilling fra 2021	5.906,2	0,0
		Resultat		5.906,2	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	32143	Genbevilling - øvr anlæg	-8.138,5	0,0
		Resultat		-8.138,5	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	Drift	32086	Genbevilling fra 2021	-26.100,0	0,0
		Resultat		-26.100,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	32143	Genbevilling - øvr anlæg	-8.119,4	0,0
		Resultat		-8.119,4	0,0
Center for HR	Drift	32086	Genbevilling fra 2021	-10.425,0	0,0
		Resultat		-10.425,0	0,0
Center for Ejendomme	Drift	32158	Fysiske rammer på fødeafdelingerne - regional finansiering	-7.960,5	0,0
		32086	Genbevilling fra 2021	-75.377,8	0,0
		Resultat		-83.338,3	0,0
	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	31993	Forskydninger til 2022	-32.674,8	0,0
		32140	Tilpasning til forventet regnskab	18.446,0	0,0
		Resultat		-14.228,8	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	32144	Genbevilling - øvr anlæg	-68.371,7	0,0
		32145	Genbevilling - øvr anlæg	-18.332,8	0,0
		32158	Fysiske rammer på fødeafdelingerne - regional finansiering	-5.004,7	0,0
		32168	Genbevilling - øvr anlæg (fremrykkede)	-35.129,0	0,0
		Resultat		-126.838,2	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	32110	Genbevilling CSU	-85.812,0	0,0
		32113	Genbevilling CSU 2	-42.110,0	0,0
		32109	Genbevilling CRU	-8.600,0	0,0
		32111	Genbevilling sundfælles	-64.565,0	0,0

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
		Resultat		-201.087,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	32146	Genbevilling - øvr anlæg	-66.495,8	0,0
		Resultat		-66.495,8	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	31959	Stigende belægning	922,0	0,0
		31960	Genbevilling	-10.889,0	0,0
		31962	Tilpasning af budget til takstgrundlag	566,0	566,0
		Resultat		-9.401,0	566,0
Kollektiv trafik	Drift	32039	Genbevilling	-2.400,0	0,0
		32186	Teknisk neutralisering anvendelse af akk. overskud	-19.420,0	-1.999,6
		Resultat		-21.820,0	-1.999,6
Øvrig regional udvikling	Drift	32039	Genbevilling	-8.000,0	0,0
		Resultat		-8.000,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	32168	Genbevilling - øvr anlæg (fremrykkede)	-22,2	0,0
		Resultat		-22,2	0,0
Administration	Drift	32113	Genbevilling CSU 2	-8.000,0	0,0
		32184	Genbevilling CPK	-7.500,0	0,0
		32129	Genbevilling CØK, administration	-8.704,2	0,0
		Resultat		-24.204,2	0,0
Samlet Resultat	Finansiering			209.700,0	0,0
Samlet Resultat	Drift			-993.464,7	-1.433,6
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter			-1.076.898,7	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			-1.031.021,5	0,0
Hovedkasse i alt				-2.891.684,9	-1.433,6

+ = kassehenglæggelse, - = kassetræk

Ændring i omkostningselementer

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
Nordsjællands Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	32157	Opskrivning af hensættelse til feriepenge	16.000,0	16.000,0
	Resultat			16.000,0	16.000,0
Region Hovedstadens Apotek	Lagerforskydning	31871	Lagerforskydning vedr. fremrykkede medicinindkøb 2021/2022	25.981,0	0,0
	Resultat			25.981,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	31962	Tilpasning af budget til takstgrundlag	107,0	107,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	31962	Tilpasning af budget til takstgrundlag	29,0	29,0
	Afskrivninger	31962	Tilpasning af budget til takstgrundlag	-577,0	-577,0
	Forrentning	31962	Tilpasning af budget til takstgrundlag	185,0	185,0
	Resultat			-256,0	-256,0
Ændring i omkostningselementer i alt				41.725,0	15.744,0

Bilag 2: Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. 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 1. 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 1. 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 1. 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	1. 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	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6,5	6,5	16,0	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	109,7	16,0	125,7	125,7	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	1. 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	1. 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	1. 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

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. 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	245,0	26,0	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	259,1	26,0	285,1	285,1	0,0

Center for IT og Medicoteknologi

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	62,0	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

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

Center for Ejendomme

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. 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	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

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

Kollektiv Trafik

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	1. 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	1. 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	1. 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	1. 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	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	56,7	56,7	16,1	72,8	72,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-262,4	-313,3	0,0	-313,3	-313,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	245,0	26,0	271,0	271,0	0,0
Afskrivninger	1.127,0	1.127,0	-0,6	1.126,4	1.126,4	0,0
Forrentning	2,3	2,3	0,2	2,5	2,5	0,0
Omkostningselementer i alt	923,6	1.117,7	41,7	1.159,5	1.159,5	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	156.284	80.738	-91.339	-39.485
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-158.757	93.000	26.000	-145.000	-184.757
Herlev og Gentofte Hospital	-380.853	10.782	4.139	-24.860	-390.792
Steno Diabetes Center Copenhagen	-100.837	75.831	61.069	-55.891	-19.828
Nordsjællands Hospital	-44.517	1.902	247	-1.932	-44.300
Region Hovedstadens Psykiatri	-64.610	96.390	30.423	-97.329	-35.125
Rigshospitalet	-1.240.431	812.610	679.931	-1.291.127	-1.039.017
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-11.105	5.981	2.965	-4.775	-6.934
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	1.255.780	887.012	-1.716.753	-1.764.660

Bilag 4: Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2022-priser	Budget 2022	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	121,8	-702,1	-22,0	33,5	-690,7
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.125,0	1.102,1	22,0	0,3	1.124,4
+ intern forrentning	2,3	0,0	2,5	0,0	2,5
+ 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	21,5	-7,0	1.159,5
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.265,5	-4.451,4	-25,0		-4.476,4
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.265,5	-4.451,4	-25,0	0,0	-4.476,4
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.234,9	-4.008,7	-25,4	26,5	-4.007,6
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				-2,5
+/- øvrige finansielle poster	1.112,4				2.139,5
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	886,5				1.922,4
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-348,4				-2.085,2
F. Likvider, primo budgetåret	1.605,8				1.557,3
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	1.257,4				-527,9
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					1.785,4

Bilag 5: Supplerende oplysninger

5.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-975,1	-975,1	-16,4	-991,5	-991,5	0,0
Tilbudsdrift	949,6	949,7	25,5	975,2	975,2	0,0
Direkte administration	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0	0,0
Indirekte administration	11,7	10,6	0,7	11,3	11,3	0,0
Årets resultat	13,2	12,1	9,8	22,0	22,0	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. 1. økonomirapport)	-2,1
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2022	-25,0

5.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet

Indirekte administration

Mio. kr., 2022-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	872,5	19,2	17,7	909,5
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	536,4	11,3	10,4	558,1

Bilag 6: Investeringsområdet

6.1 Kvalitetsfond

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Konsekvenser af godkendte sager i 2021 og 2022	Forskydning fra 2021	Tilpasning til forventet regnskab 1. ØR	Korrigeret budget efter 1. ØR	Forventet regnskab 2022
<i>Nyt Hospital Bispebjerg</i>						
Rådighedsbeløb	45,7			-16,2	29,4	
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	2,0
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg			3,3	-3,3	0,0	0,0
Investeringsbevilling til Nordblok	257,3		758,1	-530,4	485,0	485,0
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning			0,0		0,0	0,0
IT og medicoteknik til Akuthus og resterende renoveringsprojekter	105,4		13,1	-108,4	10,0	10,0
Renovering og ombygning af Bygning 6			4,6		4,6	5,0
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	408,3	0,0	770,0	-658,3	520,0	520,0
<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
Investeringsbevilling til grundkøb			6,9	-6,9	0,0	0,0

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Konsekvenser af godkendte sager i 2021 og 2022	Forskydning fra 2021	Tilpasning til forventet regnskab 1. ØR	Korrigeret budget efter 1. ØR	Forventet regnskab 2022
Udførselsbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, fundament, kælder og tunnel, byggestyring inkl. projektering, bygherrerådgivning, IMT-rådgivning	514,8		507,6	350,0	1.372,4	1.491,3
Investeringsbevilling til indkøb af bygherreleverancer	76,4		90,0	-86,8	79,6	79,6
Rådighedsbeløb	88,3			91,0	179,3	59,6
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	679,5	0,0	609,0	342,0	1.630,5	1.630,5
<i>Nyt Hospital Hvidovre</i>						
Ombygning etape 1 - 4			42,6	-42,6	0,0	0,0
Nybyggeri/Totalrådgiver			-105,0		-105,0	30,0
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt			145,6	-145,6	0,0	0,0
Fremskudte anlægsarbejder			-5,2		-5,2	0,0
Udførelse af nybyggeri	23,7		-45,2		-21,6	238,2
Rådighedsbeløb	38,2			169,8	208,0	
Nyt Hospital Hvidovre i alt	61,9	0,0	32,7	-18,4	76,1	268,2
Udgifter i alt	1.149,7	0,0	1.411,7	-334,8	2.226,6	2.418,7

6.2 Øvrige projekter

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Konsekvenser af godkendte sager i 2021 og 2022	Genbevilling fra 2021	Andre ændringer i 1. ØR	Korrigeret budget efter 1. 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		1,9	0,5	13,5	16,4		16,4
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	7,7		-12,8		-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		57,3		155,9	135,0		135,0
Forarbejder renovering	5,1		3,2		8,3	0,0		0,0
Nedrivning af bygning 50, 51 og 52	15,7		3,6		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		7,496	7,5		7,5
Køl- og Nødstrøm			3,1		3,1	1,0		1,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	138,1	0,0	67,1	0,5	205,7	165,5	0,0	165,5
<i>Bornholms Hospital</i>								
Bornholms Hospital i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Herlev og Gentofte Hospital</i>								
Lokal investeringsramme	11,7		10,9		22,6	22,6		22,6
Projektering, udbud og licitation RS2			-6,6		-6,6			0,0

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Konsekvenser af godkendte sager i 2021 og 2022	Genbevilling fra 2021	Andre ændringer i 1. ØR	Korrigeret budget efter 1. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
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 trafikale infrastruktur			0,3		0,3	0,3		0,3
SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådgighedsbeløb)			84,0		84,0			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
SDCC - Byggeudgifter			-23,4		-23,4	29,1		29,1
SDCC Afledte - rådgighedsbeløb			0,2		0,2			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		90,5	140,0		140,0
Herlev og Gentofte Hospital i alt	11,7	0,0	181,2	0,0	192,9	199,4	0,0	199,4
<i>Steno Diabetes Center Copenhagen</i>								
IT-infrastruktur			4,5		4,5	4,5		4,5
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5
<i>Nordsjællands Hospital</i>								
Lokal investeringsramme	2,8		8,0	4,2	15,0	15,4		15,4
Nordsjællands Hospital i alt	2,8	0,0	8,0	4,2	15,0	15,4	0,0	15,4
<i>Amager og Hvidovre Hospital</i>								
Lokal investeringsramme	13,4		12,6	-3,9	22,2	25,0		25,0

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Konsekvenser af godkendte sager i 2021 og 2022	Genbevilling fra 2021	Andre ændringer i 1. ØR	Korrigeret budget efter 1. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Amager og Hvidovre Hospital i alt	13,4	0,0	12,6	-3,9	22,2	25,0	0,0	25,0
<i>Rigshospitalet</i>								
Lokal investeringsramme	18,7		0,0	21,3	40,0	40,0		40,0
Fondsdonation investeringsbevilling			9,2		9,2	0,7		0,7
Bygherrerådgivning N-hus	2,5		14,3		16,8	2,5		2,5
Totalrådgivning N-hus	2,6		8,7		11,3	19,2		19,2
Udførsel Neurorehabilitering	130,8		45,4		176,2	378,6		378,6
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling			1,2		1,2	0,0		0,0
Fondsdonation Familiehus	-15,2		0,0		-15,2	0,0		0,0
Investeringsbevilling Familiehus	15,2		14,1		29,3	3,0		3,0
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	24,6		77,7		102,3	61,3		61,3
Udførselsesbevilling - BørneRiget	377,4		241,9		619,3	274,4		274,4
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-164,5		0,0		-164,5	-101,8		-101,8
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådgighedsbeløb)	28,9		20,2		49,2	0,0		0,0
BørneRiget - rådgighedsbeløb			0,0		0,0	0,0		0,0
Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital		5,1	4,3		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	5,1	483,9	21,3	931,3	724,7	9,4	734,1
<i>Region Hovedstadens Akutberedskab</i>								
Lokal investeringsramme	1,6		1,2		2,8	1,2		1,2

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Konsekvenser af godkendte sager i 2021 og 2022	Genbevilling fra 2021	Andre ændringer i 1. ØR	Korrigeret budget efter 1. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	1,6	0,0	1,2	0,0	2,8	1,2	0,0	1,2
<i>CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni</i>								
Lokal investeringsramme	50,0		0,0		50,0	50,0		50,0
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	50,0		-1,9		48,1	12,2	44,1	56,3
SOR			6,9		6,9	0,0	0,0	0,0
Fremrykning af investeringer			3,2		3,2	2,6	0,0	2,6
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	100,0	0,0	8,1	0,0	108,1	64,8	44,1	108,9
<i>Region Hovedstadens Apotek</i>								
Lokal investeringsramme	3,7		8,1		11,8	11,8		11,8
Region Hovedstadens Apotek i alt	3,7	0,0	8,1	0,0	11,8	11,8	0,0	11,8
<i>Region Hovedstadens Psykiatri</i>								
Lokal investeringsramme	6,1		18,8		24,9	24,9		24,9
Ramme til psykiatriområdet			9,0		9,0			
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet			0,5		0,5	0,5		0,5
Styrket kapacitet i psykiatrien	11,3	-31,2	19,9		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	-31,2	62,8	0,0	49,1	40,1	0,0	40,1
<i>CEJ, Center for Ejendomme</i>								
Lokal investeringsramme			-5,3	5,1	-0,2	10,1		10,1
Renoveringsmæssigt efterslæb	112,0	-42,0	-25,7	-75,0	-30,7	65,5		65,5

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Konsekvenser af godkendte sager i 2021 og 2022	Genbevilling fra 2021	Andre ændringer i 1. ØR	Korrigeret budget efter 1. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Pulje 3 projekter			0,3	7,3	7,6	7,6		7,6
Simulationscenter PC Ballerup			1,3		1,3	1,3		1,3
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	6,1		6,1
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)			0,2		0,2	-1,3	1,3	0,0
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	0,0		0,0
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
Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte			0,0		0,0	0,0		0,0
Nedrivning af Rockefeller og Bygning 64			16,4		16,4	0,0		0,0
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		0,0
Renoveringspuljen 2017			5,8	-0,9	4,9	4,9		4,9
BørneRiget Bygherreudgifter (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			5,3	-5,2	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	4,4		4,4
HVH Frysehotel			-0,1		-0,1	0,0		0,0
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks			33,3	-15,3	18,0	18,0		18,0
Renovering af patologisk afdeling - Herlev	17,0		16,2		33,2	33,2		33,2
Etablering af lægehus på Amager			2,6		2,6	0,0		0,0

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Konsekvenser af godkendte sager i 2021 og 2022	Genbevilling fra 2021	Andre ændringer i 1. ØR	Korrigeret budget efter 1. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Etablering af lægehus på Frederiksberg			0,3		0,3	0,0		0,0
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre			4,4		4,4	3,5		3,5
Modernisering af køkkener (Herlev og Hvidovre)			-0,4		-0,4	-1,6		-1,6
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)			33,4		33,4	33,4		33,4
Modernisering af affaldsterminaler			3,7		3,7	3,1	0,6	3,7
Investeringsbevilling til varemottagelse på Herlev			1,8		1,8	1,8		1,8
Fremrykning af investeringer			35,2		35,2	56,2		56,2
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	1,5		1,5
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		-4,5		6,5	59,2		59,2
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev	40,0		-3,6		36,4	30,6		30,6
Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset			-12,1		-12,1	2,9		2,9
Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset (etape 2)		42,0			42,0	42,0		42,0
BørneRiget Projektorganisation - Rådgivning			0,0		0,0	0,0		0,0
Køb af areal ved PC Glostrup (FL2020)			8,5		8,5	8,5		8,5
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)		9,1	3,5		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	1,6		1,6
HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi		28,4	2,0		30,4	0,0		0,0
Renovering af PC Bornholm	6,6				6,6			0,0
Renovering af PC Nordsjælland	10,0				10,0			0,0
Renovering af badehus på Sct. Hans	11,1				11,1			0,0
Udskiftning af tag på Nordfløjen	14,7				14,7			0,0

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Konsekvenser af godkendte sager i 2021 og 2022	Genbevilling fra 2021	Andre ændringer i 1. ØR	Korrigeret budget efter 1. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Fysiske rammer på fødeafdelinger (Herlev)				7,5	7,5	7,5		7,5
Center for Ejendomme i alt	222,4	37,5	206,9	-76,4	390,3	460,0	17,6	477,6
<i>Fælles projekter - sundhedsområdet</i>								
Patientvenlige afdelingsnavne - Rigshospitalet				3,0	3,0	3,0		3,0
It/sundhedsplatform			3,5		3,5	0,0		0,0
Fælles frysefaciliteter			0,4		0,4	0,0		0,0
Kræftplan IV Indkøb af apparatur			4,1		4,1	0,0		0,0
LPR3 udgift (rådgighedsbeløb 2018)			17,1		17,1	0,0		0,0
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens	4,7		3,9		8,6	0,0		0,0
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger			4,7		4,7	0,0		0,0
Øvrige It-investeringer (Den statslige digitaliseringsfond)			7,9		7,9	0,0		0,0
Forundersøgelse af ATES-anlæg på Hvidovre Hospital			2,0	-2,0	0,0	0,0		0,0
HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi	28,4	-28,4	0,0		0,0	0,0		0,0
Etablering af nyt fryserum på Herlev Hospital	4,6		0,0	-4,6	0,0	0,0		0,0
Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet			15,0		15,0	0,0		0,0
Koncept og plan for etablering af el-ladestandere			3,0		3,0	0,0		0,0
Patientvenlige afdelingsnavne - Rigshospitalet	3,0		0,0	-3,0	0,0	0,0		0,0
Ombygninger sfa. sterilvaremodtagelse			5,0		5,0	0,0		0,0
Byggeudgifter ifm. nyt BUC (Nordstjernen)	9,1	-9,2			0,0	0,0		0,0
FL2020 - Nordstjernen - projektafledte udgifter (flytning af Solvang mv.)		31,2		-31,2	0,0			0,0
Central reserve	100,0			146,9	246,9	246,9		246,9
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	154,9	-11,3	66,5	109,1	319,2	249,9	0,0	249,9

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Konsekvenser af godkendte sager i 2021 og 2022	Genbevilling fra 2021	Andre ændringer i 1. ØR	Korrigeret budget efter 1. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	1.087,1	0,0	1.111,0	54,7	2.252,8	1.962,261	71,112	2.033,4
<i>Anlægsindtægter og tilskud</i>								
Indtægt fra salg af ejendomme			-85,0		-85,0	-85,0		-85,0
Anlægsindtægter og tilskud i alt	0,0	0,0	-85,0	0,0	-85,0	-85,0	0,0	-85,0
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	1.087,1	0,0	1.026,0	54,7	2.167,8	1.877,3	71,1	1.948,4
<i>Den Sociale Virksomhed</i>								
Lokal investeringsramme	25,0		0,0		25,0	33,0		33,0
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	33,0	0,0	33,0
Samlet investeringsramme	1.112,1	0,0	1.026,0	54,7	2.192,8	1.910,3	71,1	1.981,4

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	Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Sygeforsikringen "danmark"	Parker Institutet - Bedre træning til knæartrose - få hjertet med	5.620	5.620	0	2022 - 2026	
1. kvartal 2022	Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Anonym*	Parker Institutet - Forskning i gigtsygdomme	6.000	6.000	0	2022-2026	*Anonym tilskudsgiver kendt af KR
1. kvartal 2022	Steno Diabetes Center	Novo Nordisk Fonden	type 2- diabetesforskning/Klinisk interventionsforskning - PRE-STORK NNF	23.999	23.999	0	2022-2026	
1. kvartal 2022	Steno Diabetes Center	Novo Nordisk Fonden	Klinisk Epidemiologisk Forskning - POLAR SCG	5.881	5.881	0	2022-2024	
4. kvartal 2021	Herlev og Gentofte Hospital	Sanofi Pasteur S.A.	Hjertermedicinsk afdeling - QHD00027 influenza vaccine study	9.905	9.905	0	2021-2026	
4. kvartal 2021	Herlev og Gentofte Hospital	MSD	Kræftafdeling - UR2022 LESU	12.200	12.200	0	2021-2024	
4. kvartal 2021	Herlev og Gentofte Hospital	Novo Nordisk Fonden	Klinisk Biokemisk afdeling - PRSONAL	6.274	6.274	0	2022-2026	
1. kvartal 2022	Nordsjællands Hospital	Sygesikringen Danmark	GODIF-Sygeforsikringen danmark	5.156	5.156	0	2022-2025	

Kvartal	Firmakode/navn	Tilskudsgiver	Hvad tilskud er givet til	Samlet bevilling	Region Hovedstadens andel af bevillingen	Medfinansiering fra Region H.	Udbetalingsperiode - år	Bemærkninger
4. kvartal 2021	Amager og Hvidovre Hospital	Novo Nordisk fonden	Gastro enheden - Cellfie	5.942	5.942	0	2022-2024	
4. kvartal 2021	Rigshospitalet	Novo Nordisk fonden	Neurocenteret - Chronic non-cancer pain issues	7.448.760	7.448.760	0	2022-2026	
4. kvartal 2021	Rigshospitalet	XY Therapeutics	Afdeling for vækst- og reproduktion - XY Therapeutics samarbejdsaftale	5.800	5.800	0	2021-2023	
4. kvartal 2021	Rigshospitalet	Novo Nordisk fonden	Innovations afdelingen - Det Nationale Innovationsprogram	64.300	64.300	0	2021-2026	
4. kvartal 2021	Rigshospitalet	Novo Nordisk Fonden	Afdeling for vækst- og reproduktion - Incidence, etiologies and novel treatment strategies for precocious puberty	9.899	9.899	0	2022-2026	
1. kvartal 2022	Rigshospitalet	Novo Nordisk Fonden	Hjertemedicinsk afdeling - DOBERMANN NNF	5.277	5.277	0	2022-2024	
1. kvartal 2022	Rigshospitalet	Novo Nordisk Fonden	Hjertemedicinsk afdeling - DAN-DAPT Novo Nordisk	13.781	13.781	0	2022-2024	
1. kvartal 2022	Rigshospitalet	Novo Nordisk Fonden	Afdeling for vækst- og reproduktion - The battle of sex chromosomes	14.995	14.995	0	2022 - 2026	
4. kvartal 2021	Psykiatrien	TrygFonden	RHP - Evaluering af Headspace	7.554	7.554	0	2021-2026	
I alt				7.651.343	7.651.343	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 pågår 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 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	5,9	5,9	5,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	0,0	105,5	105,5	105,5	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	0,0	111,4	111,4	111,4	0,0
Indtægter	0,0	0,0	-111,4	-111,4	-111,4	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	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	7,4	7,4	7,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	0,0	141,0	141,0	141,0	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	0,0	148,4	148,4	148,4	0,0
Indtægter	0,0	0,0	-148,4	-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