

1. økonomirapport

April 2022

Bilag 3 – Overførsler fra 2021 til 2022

Indhold

Kapitel 1: Sammenfatning.....	3
1.1 Indledning.....	3
1.2 Generelle bemærkninger	4
Kapitel 2: Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne.....	9
2.1 Amager og Hvidovre Hospital	11
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	14
2.3 Bornholms Hospital.....	16
2.4 Herlev og Gentofte Hospital	18
2.5 Steno Diabetes Center Copenhagen	20
2.6 Nordsjællands Hospital	21
2.7 Region Hovedstadens Psykiatri	22
2.8 Rigshospitalet	24
2.9 Region Hovedstadens Akutberedskab	26
2.10 Region Hovedstadens Apotek	27
2.11 Center for IT og Medicoteknologi	28
2.12 Center for HR og Uddannelse.....	29
2.13 Center for Ejendomme.....	30
2.14 Sygehusbehandling udenfor Regionen	31
2.15 Fælles driftsudgifter	32
2.16 Praksisområdet.....	34
2.17 Social- og Specialundervisningsområdet	35
2.18 Regional Udvikling	36
2.19 Administration	39
Kapitel 3: Investeringsbudget.....	41
Bilag 1 – Overførsler fra 2021 til 2022 på driftsområdet	42
Bilag 2 – Overførsler fra 2021 til 2022 på investeringsområdet (ekskl. Kvalitetsfondsmidler)	50

Kapitel 1: Sammenfatning

1.1 Indledning

Formålet med genbevillingsgrundlaget er at opgøre, hvilket mer- eller mindreforbrug i 2021 der søges genbevilget i 2022 for hospitalerne og de øvrige områder i budgettet.

Formålet er således ikke en regnskabsopgørelse med kommentarer. Der henvises i den forbindelse til Regnskab 2021, der forelægges for Regionsrådet i en særskilt mødesag.

Genbevilling (overførsler) sker i denne 1. økonomirapport 2022.

1.2 Generelle bemærkninger

I den følgende oversigt vises resultatet for sundhedsområdet i 2021 set i forhold til forventningen ved 4. økonomirapport 2021.

Årets resultat

Mio. kr., 2021-priser	4. økonomirapport 2021			Endeligt resultat 2021		
	Ikke overført mer-/mindre- forbrug	Mer-/mindre- forbrug der overføres	Samlet forventet resultat	Ikke overført mer-/mindre- forbrug	Mer-/mindre- forbrug der overføres	Samlet resultat
Hospitaler	0,0	-658,7	-658,7	-66,2	-608,3	-674,4
Amager og Hvidovre Hospital	0,0	-53,6	-53,6	-26,4	-43,6	-70,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0,0	-227,0	-227,0	-29,6	-184,0	-213,6
Bornholms Hospital	0,0	-2,1	-2,1	-0,9	-6,8	-7,7
Herlev og Gentofte Hospital	0,0	-55,0	-55,0	0,0	-63,7	-63,7
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	-4,8	-4,8	0,0	-6,6	-6,6
Nordsjællands Hospital	0,0	-67,1	-67,1	0,0	-28,9	-28,9
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-87,7	-87,7
Rigshospitalet	0,0	-169,1	-169,1	-9,3	-187,0	-196,3
Sundhedsområdet, fælles	216,5	-266,4	-49,9	165,4	-313,8	-148,5
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	-12,0	-12,0	-2,6	-6,7	-9,4
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9
Center for IT og Medicoteknologi	-13,6	-14,0	-27,6	-32,3	-26,1	-58,4
Center for HR og Uddannelse	0,0	-17,6	-17,6	-4,6	-10,4	-15,1
Center for Ejendomme	0,0	-41,0	-41,0	-8,8	-75,4	-84,2
Sygehusbehandling uden for regionen	15,4	0,0	15,4	-20,9	0,0	-20,9
Fælles driftsudgifter m.v.	214,7	-181,8	32,9	234,6	-201,1	33,5
Praksisområdet	-138,4	0,0	-138,4	-179,2	0,0	-179,2
Praksisområdet	-138,4	0,0	-138,4	-179,2	0,0	-179,2
I alt Sundhed, ekskl. administration	78,1	-925,1	-847,1	-80,0	-922,1	-1.002,1
Administration	4,7	-19,3	-14,7	-30,7	-23,2	-53,8
Sundhedsområdet	4,7	-19,3	-14,7	-30,7	-23,2	-53,8
I alt Sundhed	82,8	-944,5	-861,7	-110,7	-945,2	-1.055,9

Der er opgjort et samlet mindreforbrug på 60,1 mio. kr. der ikke genbevilges i 2022. Disse midler tilføres i stedet regionens kassebeholdning. Ved 4. økonomirapport 2021 blev der forventet et merforbrug på 82,8 mio. kr. Ændringen skyldes bl.a. en målrettet indsats for at begrænse overførslerne – se i øvrigt bilag 5.

Der er opgjort et mindreforbrug på 945,2 mio. kr. som søges genbevilget i 2022. Heraf 608,3 mio. kr. vedr. hospitalerne. Den ønskede genbevilling er på niveau med indmeldingerne til 4. økonomirapport 2021.

Opgørelsen af resultatet for sundhedsområdet er specificeret i det følgende.

1.2.1 Specifikation af opgørelsen for 2021

Resultat i forhold til budget ved justering til regnskabsprognose i 4. økonomirapport 2021

Mio. kr., 2021-priser	Budget ved 4. økonomirapport før justering til regnskabsprognose	Regnskab	Resultat	Korrektioner	Korrigeret resultat eksklusiv overførsler	Korrigeret resultat inklusiv overførsler
Hospitaler	24.335,4	23.673,7	-661,7	-671,5	-1.333,1	-66,2
Amager og Hvidovre Hospital	2.984,3	2.989,9	5,6	-129,2	-123,6	-26,4
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.673,5	2.381,7	-291,8	-148,8	-440,6	-29,6
Bornholms Hospital	431,6	429,8	-1,8	-8,0	-9,8	-0,9
Herlev og Gentofte Hospital	4.743,7	4.760,5	16,8	-135,5	-118,7	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	153,1	147,0	-6,0	-5,4	-11,4	0,0
Nordsjællands Hospital	2.566,3	2.534,0	-32,3	-63,7	-96,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.557,6	3.379,3	-178,3	10,6	-167,7	0,0
Rigshospitalet	7.225,4	7.051,5	-173,9	-191,6	-365,4	-9,3
Sundhedsområdet, fælles	7.991,8	7.583,7	-408,1	-6,8	-414,9	165,4
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.001,4	961,1	-40,3	18,9	-21,4	-2,6
Region Hovedstadens Apotek	64,4	96,3	32,0	-26,0	5,9	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	1.670,1	1.674,2	4,1	-76,4	-72,4	-32,3
Center for HR og Uddannelse	1.082,3	1.067,7	-14,6	-18,0	-32,7	-4,6
Center for Ejendomme	1.560,4	1.652,6	92,2	-217,4	-125,2	-8,8
Sygehusbehandling uden for regionen	930,9	1.041,0	110,1	-131,0	-20,9	-20,9
Fælles driftsudgifter m.v.	1.682,4	1.090,9	-591,5	443,2	-148,3	234,6
Praksisområdet	7.307,2	7.185,4	-121,8	-57,4	-179,2	-179,2
Praksisområdet	7.307,2	7.185,4	-121,8	-57,4	-179,2	-179,2
I alt Sundhed, ekskl. administration	39.634,4	38.442,8	-1.191,5	-735,7	-1.927,2	-80,0
Administration	856,7	794,2	-62,6	-6,2	-68,8	-30,7
Sundhedsområdet	856,7	794,2	-62,6	-6,2	-68,8	-30,7
I alt Sundhed	40.491,1	39.237,0	-1.254,1	-741,9	-1.996,0	-110,7

For hospitalerne er der i alt et korrigeret mindreforbrug på 1.333,1 mio. kr.

For Sundhedsområdet fælles viser regnskabsresultatet et korrigeret mindreforbrug på 414,9 mio. kr.

Vedrørende praksisområdet er der i alt et korrigeret mindreforbrug på 179,2 mio. kr., der ikke overføres.

For administrationsområdet (sundhed) udgør det korrigerede mindreforbrug 68,8 mio. kr.

De nævnte resultater er grundlaget for beslutning om genbevilling af mer- og mindreforbrug i 1. økonomirapport 2022.

1.2.2 Korrektioner til resultatet for virksomhederne

Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget for virksomhederne skal der korrigeres for forskellige forhold, der har ændret sig siden 4. økonomirapport 2021. Det drejer sig om medicinudgifter, barselsudgifter, indtægter for patientbehandling og øvrige korrektioner. Der er desuden korrigeret for de COVID-relaterede udgifter, som virksomhederne har afholdt.

Forbruget af medicin på hospitalerne er faldet lidt. Efter den gældende ordning udløser det en samlet reduktion af genbevillingsgrundlaget på 3,1 mio. kr. i forhold til det forventede i 4. økonomirapport 2021. Mindreforbrug i barselsfonden medfører en forøgelse af genbevillingsgrundlaget på 3,1 mio. kr.

Derudover er der en korrektion vedrørende hospitalernes indtægtsbudgetter svarende til en korrektion på netto 47,5 mio. kr. i forhold til det skønnede i 4. økonomirapport.

Der er foretaget korrektioner vedr. regionale COVID-udgifter for i alt 1,2 mia. kr.

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

1.2.3 Social – og specialundervisningsområdet samt regional udvikling

Vedrørende Den Sociale Virksomhed søges om genbevilling på 10,9 mio. kr. Genbevillingen finansieres af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

Budget- og regnskabsreglerne betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Ved indgangen til 2022 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 79,8 mio. kr.

1.2.4 Investeringsområdet

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) søges et mindreforbrug på samlet 1.026 mio. kr. genbevilget i 1. økonomirapport 2022. Beløbet er 416,2 mio. kr. større end forventet ved 4. økonomirapport.

1.2.5 Oversigt over mindreudgifter der søges genbevilget i 1. økonomirapport

Det fremgår af nedenstående tabel, at der er samlede mindreudgifter vedrørende driftsbudgettet på 967,6 mio. kr., som søges genbevilget i 2022.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2022-priser	Overførsler		
	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Hospitaler	436,5	615,7	608,3
Amager og Hvidovre Hospital	17,8	37,6	43,6
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	176,6	186,2	184,0
Bornholms Hospital	8,6	15,0	6,8
Herlev og Gentofte Hospital	3,2	66,1	63,7
Steno Diabetes Center Copenhagen	4,8	4,1	6,6
Nordsjællands Hospital	26,6	28,0	28,9
Region Hovedstadens Psykiatri	42,7	64,1	87,7
Rigshospitalet	156,2	214,6	187,0
Sundhedsområdet, fælles	332,6	297,3	313,8
Region Hovedstadens Akutberedskab	-3,9	7,0	6,7
Region Hovedstadens Apotek	3,9	6,3	-5,9
Center for IT og Medicoteknologi	54,2	66,6	26,1
Center for HR og Uddannelse	24,8	29,9	10,4
Center for Ejendomme	20,9	20,4	75,4
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	232,6	167,1	201,1
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	14,3	21,7	23,2
Sundhedsområdet	14,3	21,7	23,2
Sundhed i alt	783,3	934,6	945,2
Social- og specialundervisningsområdet	4,1	7,8	10,9
Regional udvikling	0,0	0,0	10,4
Administration, regional- og socialområdet	0,6	1,0	1,0
Regional- og socialområdet i alt	4,7	8,8	22,3
Region Hovedstaden i alt	788,0	943,4	967,6

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

For stort set alle områder med mindreforbrug er der overførsler til dækning af udgiftsformål i 2022, hvor der er tale om en tidsmæssig forskydning af projekternes gennemførelse.

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

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfundsprojekter) er der grundlag for at søge genbevilget netto i alt 1.026,0 mio. kr., jf. nedenstående oversigt. Tidsforskydningen skyldes forsinkelse i projektering, udførelse m.v., samt f.eks. forsinkelse i anskaffelse og installation af apparatur m.v.

Investeringsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2022-priser	2019-2020	Overførsler 2020-2021	Overførsler 2021-2022
Hospitaler	200,8	535,0	820,2
Amager og Hvidovre Hospital	14,9	12,7	12,6
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	45,4	64,5	67,1
Bornholms Hospital	0,0	0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	126,9	139,0	181,2
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	10,0	4,5
Nordsjællands Hospital	9,1	15,4	8,0
Region Hovedstadens Psykiatri	-27,4	-13,2	62,8
Rigshospitalet	31,9	306,6	483,9
Sundhedsområdet, fælles	378,6	474,7	205,8
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	0,0	1,2
Region Hovedstadens Apotek	7,0	8,2	8,1
Center for IT og Medicoteknologi	55,1	45,0	8,1
Center for HR og Uddannelse	0,0	0,0	0,0
Center for Ejendomme	299,7	381,8	121,8
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	16,8	39,7	66,5
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	0,0	0,0	0,0
Sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0
Sundhed i alt	579,4	1.009,7	1.026,0
Social- og specialundervisningsområdet	0,0	0,0	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0	0,0	0,0
Regional- og socialområdet i alt	0,0	0,0	0,0
Region Hovedstaden i alt	579,4	1.009,7	1.026,0

Kapitel 2: Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne

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

Der er foretaget følgende korrektioner:

Korrektioner på sundhedsområdet

Mio. kr., 2021-priser	Sygehus- medicin	Barsels- udgifter	Indtægter vedr. behand- ling af fremmede	COVID 19	Øvrige korrektioner	Korrektioner i alt
Hospitaller	3,1	-3,1	47,5	-797,8	78,9	-671,5
Amager og Hvidovre Hospital	-1,7	-0,4	-0,1	-126,6	-0,4	-129,2
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-1,1	-0,3	0,3	-147,4	-0,3	-148,8
Bornholms Hospital	0,7	-0,1	0,5	-10,6	1,5	-8,0
Herlev og Gentofte Hospital	-11,6	-0,6	-1,4	-144,4	22,5	-135,5
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	0,0	0,1	-6,6	1,2	-5,4
Nordsjællands Hospital	2,1	-0,3	-0,1	-96,6	31,3	-63,7
Region Hovedstadens Psykiatri	-0,8	-0,5	42,3	-31,2	0,8	10,6
Rigshospitalet	15,5	-0,9	5,9	-234,3	22,3	-191,6
Sundhedsområdet, fælles	-3,1	3,2	-47,5	-322,0	362,6	-6,8
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	0,0	0,0	-21,7	40,6	18,9
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	-26,0
Center for IT og Medicoteknologi	0,0	-0,1	0,0	-28,7	-47,6	-76,4
Center for HR og Uddannelse	0,0	3,5	0,0	-21,5	0,0	-18,0
Center for Ejendomme	0,0	-0,1	0,0	-97,9	-119,4	-217,4
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0	-105,6	-25,4	-131,0
Fælles driftsudgifter m.v.	-3,1	0,0	-47,5	-46,6	540,4	443,2
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	-57,5	0,1	-57,4
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	-57,5	0,1	-57,4
I alt Sundhed, ekskl. administration	0,0	0,1	0,0	-1.177,4	441,6	-735,7
Administration	0,0	-0,1	0,0	-6,2	0,0	-6,2
Sundhedsområdet	0,0	-0,1	0,0	-6,2	0,0	-6,2
I alt Sundhed	0,0	0,0	0,0	-1.183,5	441,6	-741,9

Korrektionerne tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4. økonomirapport 2021 og det faktiske forbrug på de pågældende områder.

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

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

Derudover er driftsråderummet under øvrige korrektioner reduceret med 441,6 mio. kr. Beløbet vedrører blandt andet justering i forhold til lokale investeringsrammer, acontobevilling vedr. regional COVID-indsats m.v.

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

Amager og Hvidovre Hospital

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2021	2.930.692
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021	53.600
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021 (A)	2.930.692
Faktisk regnskab	2.989.851
Korrektioner	-129.159
Sygehusmedicin	-1.743
Barselsudgifter	-382
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-64
COVID-19	-126.593
Øvrige	-377
Regnskab efter korrektioner (B)	2.860.692
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	70.001
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning	43.600
Lise Lotte Gluud, Strategiske 2021	120
Michelle Vernstrøm Prosberg, Strateg. 2021	32
Morten Laksáfoss Lauritsen, Strateg 2021	25
Sofie Ingdam Halkjær, Kan vi tilpasse...	61
Pia Egerup, Frie Forskningsmidler 2021	25
Finn Stener Jørgensen, Str. Forskn. 2021	225
Camilla Ejlersen, Se - din baby taler..	406
Lina Holm Ingelsrud, PRO ALLO	106
Tanja Sofie Hansen, bachelor 2021	130
Ulrik Diken, Forskningsmidler 2020	21
Ditte Marie Klitbo Forskningsmidler 2020	157
Thomas Benfield, GNB5-RGH	912
Jens Bukh, Nye bredspektrede lægemidler	110
Christina Søhoel Sølund, R. forskningspulje	67
Anne Brødsgaard, amning præmature børn	2
Dina Cortes, Anv. telemedicin akutbereds	35
Anne Vibeke Wewer, Frie forskningsmidler	0
Stine Lund, R. forskningspulje 2021	57
Søren Møller, Udvikling af hjertesvigt h	43
X-Ray pants	275
Optimering af eksisterende skannerkapaci	2.000
RegionH - AI Neuroprint	768
Tina Hansen, Dysfagi hos ældre patienter	191

Jeanette Wassar Kirk - bachelor 2021	170
Optimering af patientforløb (Aino L.)	263
Morten Baltzer Houliind, R.forskningspulj	300
Nina Skavlan G. KOL telerehabilitering	256
Ejvind Frausing Hansen, O2Matic 2019	214
E-21825-01, Mirjana Cihoric, Strategisk forsk.pul 18	41
E-21825-05, Mirjana Cihoric, Forskningsmidler 2020	272
E-21825-09, Mirjana Cihoric, Frie Forskningsmi. 2021	100
Sofie Ingdam Halkjær, Kan vi tilpasse...	300
Nina Kimer, 4C_1	140
Nina la Cour Freiesleben Forskningsmidle	565
Henrik Hansen, R. forskningspulje 2021	320
Jens Bukh, Nye bredspektrede lægemidler	540
Andreas Ronit, Studier af svær lunge- og	251
Christina Søhoel Sølund, R. forskningspul	320
RegionH - AI Neuroprint	250
Katrine Hartung Hansen, Livslangt studie	456
Optimeret medicinsk behandling af ældre	200
Birk Grønfeldt, DRAW-TKA	425
Olivia Bornæs, Tværsulje, BBH	571
Andreas Ronit, Studier af svær lunge- og	8
Optimeret medicinsk behandling af ældre	1
Henrik Hansen, KOL online rehabilitering	107
L-21210-80008 - Efterudd. af specialelæger	199
L-21810-80006 - Digitalpatologi fase 1	28
L-21810-80007 - Efterudd.midler, Speciallæger	121
L-21810-80008 - Efterudd. Medarb medicinrådet	31
L-21200-80007, Efteruddannelse af speciallæger	72
L-21200-80012, CHR Medicinråd	42
L-21221-80004, Kli. undervisningsaktivitet-kompetence udv	30
L-21221-80005, Efterudd.midler, Speciallæger	113
U-21870-01, Komp.udvikl Type 2 diabetes og KOL i Syd	37
U-21870-02, Sammenhængende borgerforløb	137
L-21870-00007, Kompetenceudvikling kommunale akutft	150
L-21870-00006, PS! Improve	400
L-21222-00001, Efterudd.midler, Speciallæger	109
L-21222-00002, Bedre forløb for ptt med hjertesygdom	30
L-21222-00004, Patientansvarlig læge	125
L-21935-80029, projekt om delir	78
L-21226-80006, , Tryghedspersoner til mennesker med demens	308
L-21226-80011, Bedre uds.af svækkede og sårbare ældre	50
L-21200-80008, KPIV: kompetenceløft i kræftkirurgi	44
Ibrugtningsudgifter - regional bevilling	10.657
Ibrugtningsudgifter NAHH	15.000
Vinterpakke	4.000

Overførsler i alt	43.600
--------------------------	---------------

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2021 opgjort til et samlet mindreforbrug på 70,0 mio. kr. Heraf søges 43,6 mio. kr. genbevilget i 2022.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2021		2.446.477
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021		227.000
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021 (A)		2.446.477
Faktisk regnskab		2.381.681
Korrektioner		-148.813
Sygehusmedicin	-1.069	
Barselsudgifter	-343	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	316	
COVID-19	-147.392	
Øvrige	-325	
Regnskab efter korrektioner (B)		2.232.868
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		213.609
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		174.300
Pulje 3 samt mindre forretningsdrevne projekter	9.737	
Forsinkede demensmidler	1.674	
KI farm drift	2.436	
Komplekse symptomer	1.795	
Lægelig videreudd	1.974	
Udd speciallæger samt medicinråd	1.271	
GCP	471	
TFE drift	1.873	
CKFF	10.094	
KI Farm	14.474	
KBA hovedsageligt rest indretning nyt laboratorium	5.632	
Effektiviseringsgevinster og fremtidige flytninger	69.267	
Interne projekter	24.541	
Opsparing flytning, pc udskiftning, sterilcentral, instrumentvaskere mv	29.060	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		9.700
Frie midler	9.700	
Overførsler i alt		184.000

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2021 opgjort til et samlet mindreforbrug på 213,6 mio. kr. Heraf søges 184,0 mio. kr. genbevilget i 2022.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.3 Bornholms Hospital

Bornholms Hospital

1.000 kr.

Bevilling i 4. økonomirapport 2021	429.547
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021	2.057

Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021 (A) 429.547

Faktisk regnskab	429.826
Korrektioner	-7.973
Sygehusmedicin	737
Barselsudgifter	-53
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	494
COVID-19	-10.634
Øvrige	1.484

Regnskab efter korrektioner (B) 421.853

Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* 7.695

Søges overført til følgende formål:

Tidsforskydning:	2.010
Central platform patientkald	72
Finanslovsmidler på fødeområdet	188
Uddannelse af kræftsygeplejerske	35
Danblock	26
Anskaffelser	1.233
Masteruddannelse	82
Sammedagsscreening	100
Anæstesi kompetenceudvikling	50
KBU-læger	225
Øvrige overførsler:	3.090
Efterslæb	1.736
Afdrag på leasingydelser	1.354
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	1.700
Frie midler	1.700

Overførsler i alt 6.800

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2021 opgjort til et samlet mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Heraf søges 6,8 mio. kr. genbevilget i 2022.

Genbevillingerne vedrører primært øvrige overførsler og tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

Herlev og Gentofte Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2021		4.688.679
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021		55.000
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021 (A)		4.688.679
Faktisk regnskab		4.760.454
Korrektioner		-135.475
Sygehusmedicin	-11.598	
Barselsudgifter	-552	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-1.404	
COVID-19	-144.435	
Øvrige	22.514	
Regnskab efter korrektioner (B)		4.624.979
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		63.700
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		63.700
Leasing af automatiseret laboratorieudstyr - forsinket igangsættelse (overførsel af genbevilling)	6.060	
Forskydning udbetaling af 5. ferieuge fra 2021 til 2022 pga. sygeplejerskestrejke	2.000	
E-projekter	19.217	
Uddannelsesmidler til speciallæger	800	
Medfinansiering af ombygninger i forbindelse med udskiftning af MR-skannere	8.400	
Forsinkede leverancer der først kan bogføres i 2022	2.500	
Forsinket indflytning i akuthus HEH (driftudgifter)	5.300	
Vinterpakke (4.ØR.)	5.400	
Efteruddannelse opvågnings- og sygeplejerske (4.ØR.)	280	
Uddannelsesvejledning til børn og ungepatienter (4.ØR.)	600	
Bedre støtte for børn og unge (3ØR og 4ØR)	550	
Indflytning af brystkirurgien	3.000	
Inhouse fødeklinik	2.500	
Restudgifter til indflytning i akuthus	7.093	
Overførsler i alt		63.700

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2021 opgjort til et samlet mindreforbrug på 63,7 mio. kr. Heraf søges 63,7 mio. kr. genbevilget i 2022.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.5 Steno Diabetes Center Copenhagen

Steno Diabetes Center Copenhagen

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2021	148.272
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021	4.800
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021 (A)	148.272
Faktisk regnskab	147.048
Korrektioner	-5.362
Sygehusmedicin	-36
Barselsudgifter	-10
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	66
COVID-19	-6.600
Øvrige	1.218
Regnskab efter korrektioner (B)	141.686
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	6.586
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	6.014
Periodeforskydning internt forskningsprojekt, gennemføres i 2022	594
Periodeforskydning implementering af D4 kvalitetsstyringsystemet til DANAK akkreditering	700
periodeforskydning i anvendelse af overhead midler	1.330
Tidsforskydning i aktiviteter ifm. flytning til nyt SDCC	1.790
Tidsforskydning i aktiviteter ifm. øget antal patienter	1.500
Vinterpakke (fastholdelse og rekruttering) tildelt i 4.ØR	100
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	572
Frie midler	572
Overførsler i alt	6.586

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2021 opgjort til et samlet mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Heraf søges 6,6 mio. kr. genbevilget i 2022.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.6 Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2021		2.499.220
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021		67.100
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021 (A)		2.499.220
Faktisk regnskab		2.534.030
Korrektioner		-63.707
Sygehusmedicin	2.109	
Barselsudgifter	-332	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-129	
COVID-19	-96.632	
Øvrige	31.277	
Regnskab efter korrektioner (B)		2.470.323
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		28.897
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		18.900
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret)	2.098	
Tidsforskydning af projekter i driften inkl. innovationsprojekter	9.012	
Tidsforskydning diverse mindre ombygninger/tilpasninger	1.188	
Tidsforskydning - diverse anskaffelser/apparatur mv.	736	
Tidsforskydning - uddannelsespuljer/udd.bevillinger	2.866	
Tidsforskydning - Vinterpakke 1	3.000	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		9.997
Tilbageholdenhed og stillingsvakancer	9.997	
Overførsler i alt		28.897

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2021 opgjort til et samlet mindreforbrug på 28,9 mio. kr. Heraf søges 28,9 mio. kr. genbevilget i 2022.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.7 Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2021		3.477.575
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021		80.000
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021 (A)		3.477.575
Faktisk regnskab		3.379.298
Korrektioner		10.609
Sygehusmedicin	-818	
Barselsudgifter	-522	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	42.347	
COVID-19	-31.233	
Øvrige	835	
Regnskab efter korrektioner (B)		3.389.907
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		87.667,66
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		24.100
Internt finansierede forskningsprojekter - forskydninger	15.000	
Tidsforskydninger i uddannelsesaktivitet	6.000	
Pulje 3 - forsinkelse ved udarbejdelse OP: Hegn og video ved Afsnit 1, PC Ballerup	2.000	
Pulje 3 - forsinkelse ved udarbejdelse OP: Ombygning til nye funktioner, BUC, Bispebjerg	1.100	
Øvrige overførsler:		50.890
Udredning og behandling i Børne- og ungdomspsykiatrien (Budget 2022)	29.000	
Genhusning af ældrepsykiatrien på FHB (varslet i 4. ØR 2019)	4.251	
Indkøb til Ny Psykiatri Bispebjerg - møbler, skilte, gardiner, senge mv.	9.000	
Vinterpakke fra RR (nov. 2021)	5.000	
Etbl. af alarmer i amb. enheder	2.361	
Byg bro-midler fra CHR	150	
Overførsel af midler fra tværpuljen	658	
Overførsel af midler til evaluering af botilbudsteams	470	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		12.678
Frie midler	12.678	

Overførsler i alt	87.667,66
--------------------------	------------------

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2021 opgjort til et samlet mindreforbrug på 87,7 mio. kr. Heraf søges 87,7 mio. kr. genbevilget i 2022.

Genbevillingerne vedrører primært øvrige overførsler og tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.8 Rigshospitalet

Rigshospitalet

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2021		7.056.222
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021		169.145
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021 (A)		7.056.222
Faktisk regnskab		7.051.513
Korrektioner		-191.573
Sygehusmedicin	15.509	
Barselsudgifter	-939	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	5.875	
COVID-19	-234.306	
Øvrige	22.289	
Regnskab efter korrektioner (B)		6.859.940
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		196.282
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		148.237
Vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	73.936	
Mindre uafsluttede byggearbejde	4.982	
Projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	4.940	
Renovering og vedligeholdelse	21.200	
Løn	1.200	
Udviklingsprojekter	7.992	
Mindre anskaffelser	17.250	
Fejl i regnskabsafslutningen	882	
Øremærkede bevillinger	15.854	
Øvrige overførsler:		12.120
Leasingudgifter til PET/CT skannere	5.020	
Uforbrugte midler fra Vinterpakke 1	7.100	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		26.643
Frie midler	26.643	
Overførsler i alt		187.000

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2021 opgjort til et samlet mindreforbrug på 196,3 mio. kr. Heraf søges 187,0 mio. kr. genbevilget i 2022.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.9 Region Hovedstadens Akutberedskab

Region Hovedstadens Akutberedskab

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2021		989.357
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021		12.000
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021 (A)		989.357
Faktisk regnskab		961.100
Korrektioner		18.895
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-44	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	-21.702	
Øvrige	40.641	
Regnskab efter korrektioner (B)		979.995
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		9.361
Søges overført til følgende formål:		
Øvrige overførsler:		6.745
Øvrige overførsler	6.745	
Overførsler i alt		6.745

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2021 opgjort til et samlet mindreforbrug på 9,4 mio. kr. Heraf søges 6,7 mio. kr. genbevilget i 2022.

2.10 Region Hovedstadens Apotek

Region Hovedstadens Apotek

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2021		64.355
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021		0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021 (A)		64.355
Faktisk regnskab		96.310
Korrektioner		-26.048
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-48	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	0	
Øvrige	-26.000	
Regnskab efter korrektioner (B)		70.262
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		-5.906
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		0
Merforbrug i 2021		-5.906
Overførsler i alt		-5.906

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2021 opgjort til et samlet merforbrug på 5,9 mio. kr., som foreslås overført til 2022.

2.11 Center for IT og Medicoteknologi

Center for IT og Medicoteknologi

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2021		1.656.083
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021		14.000
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021 (A)		1.656.083
Faktisk regnskab		1.674.163
Korrektioner		-76.431
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-105	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	-28.700	
Øvrige	-47.626	
Regnskab efter korrektioner (B)		1.597.732
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		58.352
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		24.300
Talegenkendelse	12.803	
SP udviklingsramme (DSØ midler)	5.000	
Servere leveringsvanskeligheder	4.766	
Tilskud til Medico værksted	1.731	
Øvrige overførsler:		1.800
Videreførelse af tidligere bevilling vedr. Steno	1.800	
Overførsler i alt		26.100

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2021 opgjort til et samlet mindreforbrug på 58,4 mio. kr. Heraf søges 26,1 mio. kr. genbevilget i 2022.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.12 Center for HR og Uddannelse

Center for HR og Uddannelse

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2021		1.064.712
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021		17.600
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021 (A)		1.064.712
Faktisk regnskab		1.067.693
Korrekationer		-18.036
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	3.462	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	-21.498	
Øvrige	0	
Regnskab efter korrekationer (B)		1.049.657
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		15.055
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		10.425
HP 3 – Meningitis simulationstræning, øremærke	2.250	
Intern Forskning projekter	150	
UFR Uddannelsesfagligt Råd, øremærke	975	
Tvk.Tidlig Opsporing i DSV 0,2 og Tvk.Neurorehabilitering 0,3; øremærke	300	
En læge tæt på dig, øremærke	3.700	
Ledelsesudviklingsprogrammet, øremærke	300	
Implementering af uddannelse	1.250	
Regional exitsurvey	1.500	
Overførsler i alt		10.425

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2021 opgjort til et samlet mindreforbrug på 15,1 mio. kr. Heraf søges 10,4 mio. kr. genbevilget i 2022.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.13 Center for Ejendomme

Center for Ejendomme

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2021		1.519.358
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021		41.000
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021 (A)		1.519.358
Faktisk regnskab		1.652.590
Korrekationer		-217.386
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-57	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	-97.886	
Øvrige	-119.443	
Regnskab efter korrekationer (B)		1.435.205
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		84.154
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning		75.378
Nye arealer (opsparing)	20.000	
Driftsprojekter	55.378	
Overførsler i alt		75.378

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2021 opgjort til et samlet mindreforbrug på 84,4 mio. kr. Heraf søges 75,4 mio. kr. genbevilget i 2022.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.14 Sygehusbehandling udenfor Regionen

Sygehusbehandling uden for regionen

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2021	930.910
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021	0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021 (A)	930.910
Faktisk regnskab	1.040.969
Korrektioner	-130.994
Sygehusmedicin	0
Barselsudgifter	0
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0
COVID-19	-105.637
Øvrige	-25.357
Regnskab efter korrektioner (B)	909.976
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	20.934
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	0
Øvrige overførsler:	0
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	0
Overførsler i alt	0

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2021 opgjort til et samlet mindreforbrug på 20,9 mio. kr. Mindreforbruget søges ikke genbevilget i 2022.

2.15 Fælles driftsudgifter

Fælles driftsudgifter m.v.

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2021	1.500.598
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021	181.821
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021 (A)	1.500.598
Faktisk regnskab	1.090.909
Korrektioner	443.174
Sygehusmedicin	-3.091
Barselsudgifter	-16
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-47.500
COVID-19	-46.607
Øvrige	540.388
Regnskab efter korrektioner (B)	1.534.083
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	-33.485
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	201.087
Uddannelsesinitiativer	9.838
Enstrengt akutberedskab	4.342
Kræftplan IV (4)	7.210
OPI projekter	13.433
Livmoderhalskræftscreening	7.980
En læge tæt på dig	3.323
Al vedr. udredning af brystkræft	5.800
Landskabskile	3.650
Udviklingsaktiviteter	5.489
Personaleuniformer	3.500
Patientinddragelse	7.426
Læringskultur indsatser	514
Masterkurser for risikomanagere	156
Praksisplanlægning	14.324
AIDS-fondet Checkpoint	175
PRO i Almen Praksis - Datakonsulenter	510
Sundhedsaftalen - erhvervet hjerneskade	300
Tværesektoriel Kommunikation	557
Tværsektionelt samarbejde	1.100
Samarbejde/Praksis Sundhedshuse	5.438
Børnedatabasen	80
Pulje Sundhedsfremme og forebyggelse	3.351
Sundhedsaftalen 2019-2023	7.000

Tilskud til St. Praksisdag	987
Klyngeunderstøttende aktiviteter m.m.	4.542
Klyngers køb af konsulentydelse	321
Patientinddragelsesudvalget	50
KAP-H/REGIONALE MIDLER	1.146
KAP-H/OK MIDLER – Regional kvalitetsudv.	651
KAP-H/OK MIDLER – DGE	2.513
KAP-H/OK-MIDLER – DDKM	5.476
KEU-projekt-DGE Efterudd./Supervision	905
KEU - PROJEKTER	1.384
Patientsikkerhed Praksissektoren	300
Patientsikkerhed Tværsektoriel Org	235
Tværsektorielt Projekt	595
Sundhedsstrategi – Kræft 2016 Spor 1	12.065
LKT-arbejdet Lærings- og kvalitetsteams	1.430
PRO Governance	596
Patientinddragelse - PRO	2.173
PRO - Årligt gebyr	440
Hygiejekampagne/regøringsaudit	453
Telehjerter	2.832
Telemedicinsk Videnscenter	2.613
KOL	20.331
Pulje til samarbejdsprojekter med kommun	2.068
Sygesikrings-IT	5.376
Sundhed fælles CSU pulje	221
Basisbevilling	17.288
Forskningsstrategi og sundhedsdata	500
Personlig medicin	1.150
AI satsning	3.500
Innovation	300
Midler fra regeringens Life Science strategi til etablering af delestillinger	3.150
Overførsler i alt	201.087

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2021 opgjort til et samlet merforbrug på 33,5 mio. kr.

Der søges om genbevilling i alt 201,1 mio. kr. vedr. en række tidsforskudte aktiviteter og projekter.

2.16 Praksisområdet

Praksisområdet

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2021		7.307.173
Praksisydelser ekskl. medicin	5.452.578	
Medicin	1.854.595	
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021		0
Praksisydelser ekskl. medicin	0	
Medicin	0	
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021 (A)		7.307.173
Faktisk regnskab		7.185.412
Praksisydelser ekskl. medicin	5.479.184	
Medicin	1.706.227	
Korrektioner		-57.415
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	-57.522	
Øvrige	107	
Regnskab efter korrektioner (B)		7.127.997
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		179.176
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		0
Øvrige overførsler:		0
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		0
Overførsler i alt		0

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2021 opgjort til et samlet mindreforbrug på 179,2 mio. kr. Mindreforbruget søges ikke genbevilget i 2022.

2.17 Social- og Specialundervisningsområdet

Den Sociale Virksomhed

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2021	-8.767
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021	0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021 (A)	-8.767
Faktisk regnskab	-31.554
Korrektioner	0
Regnskab efter korrektioner (B)	-31.554
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	22.787
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	10.889
Mindreforbrug på tilbuds niveau og ekstraudgifter ift. Corona tiltag	10.889
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	0
Overførsler i alt	10.889

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

Den udgifts- og indtægtsmæssige del af Den Sociale Virksomheds (DSV's) bevilling udviste en merindtægt på 8,8 mio. kr. i 4. økonomirapport 2021. Der var ikke planlagt overførsler i 4. økonomirapport 2021.

Af sin bevilling skal DSV dække sin del af fællesudgifterne i koncernadministrationen på 17,1 mio. kr.

I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et genbevillingsgrundlag på 22,8 mio. kr., hvilket skyldes en kombination af faldende udgifter og særligt stigende takstindtægter siden 4. økonomirapport 2021.

I 1. økonomirapport 2022 søges om en genbevilling på 10,9 mio. kr. af mindreforbruget på tilbuddene.

Genbevillingen på 10,9 mio. kr. finansieres af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

2.18 Regional Udvikling

2.18.1 Kollektiv trafik

Regional Udvikling - Kollektiv Trafik

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2021		509.880
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021		0
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021 (A)		509.880
Faktisk regnskab		478.587
Korrektioner		0
Regnskab efter korrektioner (B)		478.587
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		31.293
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		2.400
Elbuspulje Movia	2.400	
Overførsler i alt		2.400

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

Kollektiv trafik forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Budget- og regnskabsreglerne betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Ved indgangen til 2022 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 79,8 mio. kr. Det akkumulerede overskud er afsat på status og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. Der forventes med denne økonomirapport, at der i 2022 anvendes 21,3 mio. kr. af det akkumulerede overskud primo 2022. Dette omhandler beslutninger fra budgetaftalen 2021 på 19,4 mio. kr. samt genbevillinger på 10,4 mio. kr., mens øvrige ændringer genererer et overskud på 8,5 mio. kr. Det er herefter forventningen, at det akkumulerede overskud ultimo 2022 udgør 58,5 mio. kr., hvoraf der er disponeret over 3,8 mio. kr. via budgetaftalen for 2021.

I 1. økonomirapport 2022 søges om en genbevilling på 2,4 mio. kr. på bevillingsområdet Kollektiv trafik.

2.18.2 Miljø

Regional Udvikling - Miljøområdet

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2021	163.749
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021	20.000
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021 (A)	163.749
Faktisk regnskab	145.707
Korrektioner	0
Regnskab efter korrektioner (B)	145.707
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	18.042
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	0
Øvrige overførsler:	0
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	0
Overførsler i alt	0

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

Miljøområdet forventede i 4. økonomirapport et mindreforbrug på 20,0 mio. kr.

Budget- og regnskabsreglerne betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Ved indgangen til 2022 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 79,8 mio. kr. Det akkumulerede overskud er afsat på status og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. Der forventes med denne økonomirapport, at der i 2022 anvendes 21,3 mio. kr. af det akkumulerede overskud primo 2022. Dette omhandler beslutninger fra budgetaftalen 2021 på 19,4 mio. kr. samt genbevillinger på 10,4 mio. kr., mens øvrige ændringer genererer et overskud på 8,5 mio. kr. Det er herefter forventningen, at det akkumulerede overskud ultimo 2022 udgør 58,5 mio. kr., hvoraf der er disponeret over 3,8 mio. kr. via budgetaftalen for 2021.

Der genbevilges ikke til Miljøområdet, da det på nuværende tidspunkt vurderes, at området vil få et mindreforbrug på 15,8 mio. kr. i 2022 i forhold til det oprindeligt tildelte budget.

2.18.3 Øvrig regional udvikling

Regional Udvikling - Øvrig Regional Udvikling

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2021	145.299
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021	4.000
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021 (A)	145.299
Faktisk regnskab	149.614
Korrektioner	0
Regnskab efter korrektioner (B)	149.614
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*	-4.315
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	8.000
Investeringer i fremkommelighed	2.800
Prioriterede lyssignaler	1.200
Busprioritering i signalanlæg, Lyngby Taarbæk	300
Inventar og ombygning	1.600
Fremtidens faglærte	2.100
Overførsler i alt	8.000

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

Øvrig regional udvikling forventede i 4. økonomirapport et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

Budget- og regnskabsreglerne betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Ved indgangen til 2022 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 79,8 mio. kr. Det akkumulerede overskud er afsat på status og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. Der forventes med denne økonomirapport, at der i 2022 anvendes 21,3 mio. kr. af det akkumulerede overskud primo 2022. Dette omhandler beslutninger fra budgetaftalen 2021 på 19,4 mio. kr. samt genbevillinger på 10,4 mio. kr., mens øvrige ændringer genererer et overskud på 8,5 mio. kr. Det er herefter forventningen, at det akkumulerede overskud ultimo 2022 udgør 58,5 mio. kr., hvoraf der er disponeret over 3,8 mio. kr. via budgetaftalen for 2021.

I 1. økonomirapport 2022 søges om en genbevilling på 8,0 mio. kr. til flere forskellige projekter på bevillingsområdet Øvrig regional udvikling.

2.19 Administration

Administration

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2021		876.760
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021		20.200
Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2021 (A)		876.760
Faktisk regnskab		826.723
Korrektioner		-6.218
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-59	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
COVID-19	-6.159	
Øvrige	0	
Regnskab efter korrektioner (B)		820.505
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		56.255
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		24.204
Løn	2.292	
Efteruddannelse	150	
Stillezone møbler	140	
Faglige fællesskaber	200	
Juridisk bistand - Kammeradvokaten	300	
Workzone	340	
Lederportal udskudt til 2022	100	
72 timers behandlingsansvar - animation	60	
Drift af DPO funktion og område	80	
Rettergangsfuldmægtig	100	
SoMe udvikling	300	
Profilfolder	60	
Web design, Design til forskningsformidling og storytelling	150	
Web undersøgelser - Evaluering på intracent og regionh.dk	100	
Webuddannelse	515	
CMS udvikling	107	
Templafy - reimplementering	60	
Patientinformation, anatomiske illustrationer og oversættelser	146	
Digital blanketløsning	1.500	
Jubilæumsfest udskudt til 2022	800	

Lønudgifter Data	3.000
Lønudgifter Sek.	1.184
Lønudgifter Indkøb	900
IT-løsninger på indkøbsområdet	310
Pulje til understøttelse af effektiviser	500
Løn og personale	500
Fælles adm. Pulje	361
Midler til datadomænet	1.950
Fælles administration, CSU	8.000
Overførsler i alt	24.204

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

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2021 opgjort til et samlet mindreforbrug på 56,3 mio. kr. Heraf søges 24,2 mio. kr. genbevilget i 2022.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.19.1 Fordelingsregnskab – udgifter

Nedenfor er medtaget oversigter over fordelingen af det samlede udgiftsregnskab på de tre aktivitetsområder: Sundhed, socialområdet og regional udvikling, hvor mindreforbruget uden tilretninger udgør 50,0 mio. kr.

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

Som det fremgår af oversigterne herunder, medfører dette, at 95,8 % af det samlede omkostninger på administrationsområdet henføres til sundhedsområdet; 2,2 % til socialområdet og 2,0 % til regional udvikling.

Administration			
Tusinde kr.	Bevilling i		
	4. økonomirapport	Regnskab	Afvigelse
Sundhedsområdet	842.052	794.150	47.901
Socialområdet	18.198	17.090	1.108
Regional udvikling	16.510	15.483	1.027
Total	876.760	826.723	50.037

Kapitel 3: Investeringsbudget

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekter i 2021 udgør samlet 1.299,8 mio. kr. Af det korrigerede budget består 1.013,7 mio. kr. af forskydninger fra 2020.

I 4. økonomirapport 2021 var det vurderingen, at regnskabsresultatet for kvalitetsfundsprojekterne for 2021 ville udgøre 1.299,7 mio. kr., og at forskydningen på kvalitetsfundsområdet til 2022 (inkl. den løbende tilpasning håndteret i forbindelse med 1., 2. og 3. økonomirapport 2021, ville udgøre samlet 1.428,2 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2021 udviser på kvalitetsfundsområdet et forbrug på 1.316,2 mio. kr., og forskydninger til 2022 på i alt 1.411,7 mio. kr. Dermed oversteg det endelige regnskabsresultat for 2021 på kvalitetsfundsområdet forventningen ved 4. økonomirapport 2021 med 16,5 mio. kr.

Vedrørende øvrige projekter var det i 4. økonomirapport 2021 vurderingen, at overførslerne til 2022 ville udgøre 609,8 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2021 udviser et forbrug inkl. driftsførte investeringsudgifter på i alt 1.739,6 mio. kr., og overførsler til 2022 på i alt 1.026 mio. kr., svarende til yderligere 416,2 mio. kr. end vurderingen var ved 4. økonomirapport 2021.

Investeringsbudget - øvrigt anlæg, overførsler af mindreforbrug

Mio. kr., 2021-priser	Overført fra 2020 til 2021	Forventet overførsel fra 2021 til 2022 i 4. økonomirapport 2021	Genbevilling fra 2021 til 2022 i 1. økonomirapport 2022	Ændring i forhold til 4. økonomirapport 2021
Investeringsbevillinger i alt	1.009,7	609,8	1.026,0	416,2

Investeringsudgifter som er registreret som driftsudgifter udgør i alt 104,9 mio. kr.

Bilag 1 – Overførsler fra 2021 til 2022 på driftsområdet

1.000 kr., 2021-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2021	Overførsel til 2022
Amager og Hvidovre Hospital	53.600	43.600
Tidsforskydning		
Lise Lotte Gluud, Strategiske 2021		120
Michelle Vernstrøm Prosberg, Stateg.2021		32
Morten Laksáfoss Lauritsen, Strateg 2021		25
Sofie Ingdam Halkjær, Kan vi tilpasse...		61
Pia Egerup, Frie Forskningsmidler 2021		25
Finn Stener Jørgensen, Str. Forskn. 2021		225
Camilla Ejlersen, Se - din baby taler..		406
Lina Holm Ingelsrud, PRO ALLO		106
Tanja Sofie Hansen, bacheloror 2021		130
Ulrik Dixen , Forskningsmidler 2020		21
Ditte Marie Klitbo Forskningsmidler 2020		157
Thomas Benfield, GNB5-RGH		912
Jens Bukh, Nye bredspektrede lægemidler		110
Christina Søhoel Sølund,R. forskningspul		67
Anne Brødsgaard, amning præmature børn		2
Dina Cortes, Anv. telemedicin akutbereds		35
Anne Vibeke Wewer, Frie forskningsmidler		0
Stine Lund, R. forskningspulje 2021		57
Søren Møller, Udvikling af hjertesvigt h		43
X-Ray pants		275
Optimering af eksisterende skannerkapaci		2.000
RegionH - AI Neuroprint		768
Tina Hansen, Dysfagi hos ældre patienter		191
Jeanette Wassar Kirk - bacheloror 2021		170
Optimering af patientforløb (Aino L.)		263
Morten Baltzer Houliind, R.forskningspulj		300
Nina Skavlan G. KOL telerehabilitering		256
Ejvind Frausing Hansen, O2Matic 2019		214
E-21825-01, Mirjana Cihoric, Strategisk forsk.pul 18		41
E-21825-05, Mirjana Cihoric, Forskningsmidler 2020		272
E-21825-09, Mirjana Cihoric, Frie Forskningsmi. 2021		100
Sofie Ingdam Halkjær, Kan vi tilpasse...		300
Nina Kimer, 4C_1		140
Nina la Cour Freiesleben Forskningsmidle		565
Henrik Hansen, R. forskningspulje 2021		320
Jens Bukh, Nye bredspektrede lægemidler		540
Andreas Ronit, Studier af svær lunge- og		251
Christina Søhoel Sølund,R. forskningspul		320
RegionH - AI Neuroprint		250
Katrine Hartung Hansen, Livslangt studie		456
Optimeret medicinsk behandling af ældre		200

1.000 kr., 2021-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2021	Overførsel til 2022
Birk Grønfeldt, DRAW-TKA		425
Olivia Bornæs, Tværspulje, BBH		571
Andreas Ronit, Studier af svær lunge- og		8
Optimeret medicinsk behandling af ældre		1
Henrik Hansen, KOL online rehabilitering		107
L-21210-80008 - Efterudd. af specialelæger		199
L-21810-80006 - Digitalpatologi fase 1		28
L-21810-80007 - Efterudd.midler, Speciallæger		121
L-21810-80008 - Efterudd. Medarb medicinrådet		31
L-21200-80007, Efteruddannelse af speciallæger		72
L-21200-80012, CHR Medicinråd		42
L-21221-80004, Kli. undervisningsaktivitet-kompetence udv		30
L-21221-80005, Efterudd.midler, Speciallæger		113
U-21870-01, Komp.udvikl Type 2 diabetes og KOL i Syd		37
U-21870-02, Sammenhængende borgerforløb		137
L-21870-00007, Kompetenceudvikling kommunale akutftkt		150
L-21870-00006, PS! Improve		400
L-21222-00001, Efterudd.midler, Speciallæger		109
L-21222-00002, Bedre forløb for ptt med hjertesygdom		30
L-21222-00004, Patientansvarlig læge		125
L-21935-80029, projekt om delir		78
L-21226-80006, , Tryghedspersoner til mennesker med demens		308
L-21226-80011, Bedre uds.af svækkede og sårbare ældre		50
L-21200-80008, KPIV: kompetenceløft i kræftkirurgi		44
Ibrugtningsudgifter - regional bevilling		10.657
Ibrugtningsudgifter NAHH		15.000
Vinterpakke		4.000
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	227.000	184.000
Tidsforskydning:		
Pulje 3 samt mindre forretningsdrevne projekter		9.737
Forsinkede demensmidler		1.674
KI farm drift		2.436
Komplekse symptomer		1.795
Lægelig videreudd		1.974
Udd speciallæger samt medicinråd		1.271
GCP		471
TFE drift		1.873
CKFF		10.094
KI Farm		14.474
KBA hovedsageligt rest indretning nyt laboratorie		5.632
Effektiviseringsgevinster og fremtidige flytninger		69.267
Interne projekter		24.541
Opsparing flytning, pc udskiftning, sterilcentral, instrumentvaskere mv		29.060
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler		9.700
Bornholms Hospital	2.057	6.800

1.000 kr., 2021-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2021	Overførsel til 2022
Tidsforskydning:		
Central platform patientkald		72
Finanslovsmidler på fødeområdet		188
Uddannelse af kræftsygeplejerske		35
Danblock		26
Anskaffelser		1.233
Masteruddannelse		82
Sammedagsscreening		100
Anæstesi kompetenceudvikling		50
KBU-læger		225
Øvrige overførsler:		
Efterslæb		1.736
Afdrag på leasingydelser		1.354
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler		1.700
Herlev og Gentofte Hospital	55.000	63.700
Tidsforskydning:		
Leasing af automatiseret laboratorieudstyr - forsinket igangsættelse (overførsel af genbevilling)		6.060
Forskydning udbetaling af 5. ferieuge fra 2021 til 2022 pga. sygeplejerskestrejke		2.000
E-projekter		19.217
Uddannelsesmidler til speciallæger		800
Medfinansiering af ombygninger i forbindelse med udskiftning af MR-skannere		8.400
Forsinkede leverancer der først kan bogføres i 2022		2.500
Forsinket indflytning i akuthus HEH (driftudgifter)		5.300
Vinterpakke (4.ØR.)		5.400
Efteruddannelse opvågningsygeplejerske (4.ØR.)		280
Uddannelsesvejledning til børn og ungepatienter (4.ØR.)		600
Bedre støtte for børn og unge (3ØR og 4ØR)		550
Indflytning af brystkirurgien		3.000
Inhouse fødeklinik		2.500
Restudgifter til indflytning i akuthus		7.093
Steno Diabetes Center Copenhagen	4.800	6.586
Tidsforskydning:		
Periodeforskydning internt forskningsprojekt, gennemføres i 2022		594
Periodeforskydning implementering af D4 kvalitetsstyringsystemet til DANAK akkreditering		700
periodeforskydning i anvendelse af overhead midler		1.330
Tidsforskydning i aktiviteter ifm. flytning til nyt SDCC		1.790
Tidsforskydning i aktiviteter ifm. øget antal patienter		1.500
Vinterpakke (fastholdelse og rekruttering) tildelt i 4.ØR		100
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler		572

1.000 kr., 2021-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2021	Overførsel til 2022
Nordsjællands Hospital	67.100	28.897
Tidsforskydning:		
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret)		2.098
Tidsforskydning af projekter i driften inkl. innovationsprojekter		9.012
Tidsforskydning diverse mindre ombygninger/tilpasninger		1.188
Tidsforskydning - diverse anskaffelser/apparatur mv.		736
Tidsforskydning - uddannelsespuljer/udd.bevillinger		2.866
Tidsforskydning - Vinterpakke 1		3.000
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Tilbageholdenhed og stillingsvakancer		9.997
Region Hovedstadens Psykiatri	80.000	87.668
Tidsforskydning:		
Internt finansierede forskningsprojekter - forskydninger		15.000
Tidsforskydninger i uddannelsesaktivitet		6.000
Pulje 3 - forsinkelse ved udarbejdelse OP: Hegn og video ved Afsnit 1, PC Ballerup		2.000
Pulje 3 - forsinkelse ved udarbejdelse OP: Ombygning til nye funktioner, BUC, Bispebjerg		1.100
Øvrige overførsler:		
Udredning og behandling i Børne- og ungdomspsykiatrien (Budget 2022)		29.000
Genhusning af ældrepsykiatrien på FHB (varslet i 4. ØR 2019)		4.251
Indkøb til Ny Psykiatri Bispebjerg - møbler, skilte, gardiner, senge mv.		9.000
Vinterpakke fra RR (nov. 2021)		5.000
Etbl. af alarmer i amb. enheder		2.361
Byg bro-midler fra CHR		150
Overførsel af midler fra tværspuljen		658
Overførsel af midler til evaluering af botilbudsteams		470
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler		12.678
Rigshospitalet	169.145	187.000
Tidsforskydning:		
Vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler		73.936
Mindre uafsluttede byggearbejde		4.982
Projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.		4.940
Renovering og vedligeholdelse		21.200
Løn		1.200
Udviklingsprojekter		7.992
Mindre anskaffelser		17.250
Fejl i regnskabsafslutningen		882
Øremærkede bevillinger		15.854
Øvrige overførsler:		
Leasingudgifter til PET/CT skannere		5.020
Uforbrugte midler fra Vinterpakke 1		7.100

1.000 kr., 2021-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2021	Overførsel til 2022
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler		26.643
Region Hovedstadens Akutberedskab	12.000	6.745
Tidsforskydning:		
Øvrige overførsler		6.745
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Region Hovedstadens Apotek	0	-5.906
Tidsforskydning:		
Merforbrug i 2021		-5.906
Center for IT og Medicoteknologi	14.000	26.100
Tidsforskydning:		
Talegenkendelse		12.803
SP udviklingsramme (DSØ midler)		5.000
Servere leveringsvanskeligheder		4.766
Tilskud til Medico værksted		1.731
Øvrige overførsler:		
Videreførelse af tidligere bevilling vedr. Steno		1.800
Center for HR og Uddannelse	17.600	10.425
Tidsforskydning:		
HP 3 – Meningitis simulationstræning, øremærke		2.250
Intern Forskning projekter		150
UFR Uddannelsesfagligt Råd, øremærke		975
Tvk.Tidlig Opsporing i DSV 0,2 og Tvk.Neurorehabilitering 0,3; øremærke		300
En læge tæt på dig, øremærke		3.700
Ledelsesudviklingsprogrammet, øremærke		300
Implementering af uddannelse		1.250
Regional exitsurvey		1.500
Center for Ejendomme	41.000	75.378
Tidsforskydning:		
Nye arealer (opsparing)		20.000
Driftsprojekter		55.378
Sygehusbehandling uden for regionen	0	0
Fælles driftsudgifter m.v.	181.821	201.087
Tidsforskydning:		

1.000 kr., 2021-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2021	Overførsel til 2022
Uddannelsesinitiativer		9.838
Enstrenget akutberedskab		4.342
Kræftplan IV (4)		7.210
OPI projekter		13.433
Livmoderhalskræftscreening		7.980
En læge tæt på dig		3.323
Al vedr. udredning af brystkræft		5.800
Landskabskile		3.650
Udviklingsaktiviteter		5.489
Personaleuniformer		3.500
Patientinddragelse		7.426
Læringskultur indsatser		514
Masterkurser for risikomanagere		156
Praksisplanlægning		14.324
AIDS-fondet Checkpoint		175
PRO i Almen Praksis - Datakonsulenter		510
Sundhedsaftalen - erhvervet hjerneskade		300
Tværesektoriel Kommunikation		557
Tværsektionelt samarbejde		1.100
Samarbejde/Praksis Sundhedshuse		5.438
Børnedatabasen		80
Pulje Sundhedsfremme og forebyggelse		3.351
Sundhedsaftalen 2019-2023		7.000
Tilskud til St. Praksisdag		987
Klyngeunderstøttende aktiviteter m.m.		4.542
Klyngers køb af konsulenttydelser		321
Patientinddragelsesudvalget		50
KAP-H/REGIONALE MIDLER		1.146
KAP-H/OK MIDLER – Regional kvalitetsudv.		651
KAP-H/OK MIDLER – DGE		2.513
KAP-H/OK-MIDLER – DDKM		5.476
KEU-projekt-DGE Efterudd./Supervision		905
KEU - PROJEKTER		1.384
Patientsikkerhed Praksissektoren		300
Patientsikkerhed Tværesektoriel Org		235
Tværesektorielt Projekt		595
Sundhedsstrategi – Kræft 2016 Spor 1		12.065
LKT-arbejdet Lærings- og kvalitetsteams		1.430
PRO Governance		596
Patientinddragelse - PRO		2.173
PRO - Årligt gebyr		440
Hygijnekampagne/regøringsaudit		453
Telehjerter		2.832
Telemedicinsk Videnscenter		2.613
KOL		20.331
Pulje til samarbejdsprojekter med kommun		2.068
Sygesikrings-IT		5.376
Sundhed fælles CSU pulje		221
Basisbevilling		17.288
Forskningsstrategi og sundhedsdata		500

1.000 kr., 2021-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2021	Overførsel til 2022
Personlig medicin		1.150
AI satsning		3.500
Innovation		300
Midler fra regeringens Life Science strategi til etablering af delestillinger		3.150
Praksisområdet	0	0
Den Sociale Virksomhed	0	10.889
Tidsforskydning:		
Mindreforbrug på tilbudsniveau og ekstraudgifter ift. Corona tiltag		10.889
Regional Udvikling - Kollektiv Trafik	0	2.400
Tidsforskydning:		
Elbuspulje Movia		2.400
Regional Udvikling - Erhvervsudvikling	0	0
Regional Udvikling - Miljøområdet	0	0
Regional Udvikling - Øvrig Regional Udvikling	0	8.000
Tidsforskydning:		
Investeringer i fremkommelighed		2.800
Prioriterede lyssignaler		1.200
Busprioritering i signalanlæg, Lyngby Taarbæk		300
Inventar og ombygning		1.600
Fremtidens faglærte		2.100
Administration	20.200	24.204
Tidsforskydning:		
Løn		2.292
Efteruddannelse		150
Stillezone møbler		140
Faglige fællesskaber		200
Juridisk bistand - Kammeradvokaten		300
Workzone		340
Lederportal udskudt til 2022		100
72 timers behandlingsansvar - animation		60
Drift af DPO funktion og område		80
Rettergangsfuldmægtig		100
SoMe udvikling		300
Profilfolder		60
Web design, Design til forskningsformidling og storytelling		150
Web undersøgelser - Evaluerings på intracent og regionh.dk		100

1.000 kr., 2021-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2021	Overførsel til 2022
Webuddannelse		515
CMS udvikling		107
Templafy - reimplementering		60
Patientinformation, anatomiske illustrationer og oversættelser		146
Digital blanketløsning		1.500
Jubilæumsfest udskudt til 2022		800
Lønudgifter Data		3.000
Lønudgifter Sek.		1.184
Lønudgifter Indkøb		900
IT-løsninger på indkøbsområdet		310
Pulje til understøttelse af effektiviser		500
Løn og personale		500
Fælles adm. Pulje		361
Midler til datadomænet		1.950
Fælles administration, CSU		8.000
Til 2022 i alt	945.323	967.572

Bilag 2 – Overførsler fra 2021 til 2022 på investeringsområdet (ekskl. Kvalitetsfondsmidler)

	Forventede overførsel ved 4. økonomirapport 2021	Genbevilling til 2022
1.000 kr., 2021-priser		
Amager og Hvidovre Hospital	11.521	12.646
Lokal investeringsramme	11.521	12.646
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	49.792	67.098
Lokal investeringsramme	-400	1.883
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	-12.754	-12.754
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg	4.875	5.448
Infrastruktur		-62
Udførelse af nybyggeri	52.150	57.275
Forarbejder renovering	3.178	3.228
Nedrivning af bygning 50, 51 og 52	-1.316	3.628
Erstatnings P-pladser		5.400
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg		-11.000
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg	693	2.830
Fremrykning af investeringer		8.113
Køl- og Nødstrøm	3.366	3.109
Herlev og Gentofte Hospital	76.143	181.194
Lokal investeringsramme	11.019	10.880
Projektering, udbud og licitation RS2		-6.619
Entrepriser - Regional Sterilcentral		-3.202
Onkologisk ambulatorium	2.490	2.751
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur	7	307
SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	43.111	84.033
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.		12.822
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence		8.801
SDCC - Byggeudgifter		-23.428
SDCC - Fondsdonation	-27	
SDCC Afledte - rådighedsbeløb	216	216
SDCC Nedrivning af Arkade	-672	1.709
BrainLap - OPI Strålekanoner		2.406
Nyt Hospital Herlev	20.000	90.518

1.000 kr., 2021-priser	Forventede overførsel ved 4. økonomirapport 2021	Genbevilling til 2022
Steno Diabetes Center Copenhagen		4.495
IT-infrastruktur		4.495
Nordsjællands Hospital	13.039	7.987
Lokal investeringsramme	13.039	7.987
Region Hovedstadens Psykiatri	60.248	62.829
Lokal investeringsramme	19.071	18.760
Ramme til psykiatriområdet	9.000	9.000
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		519
Styrket kapacitet i psykiatrien	19.876	19.876
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	12.300	14.673
Rigshospitalet	245.419	483.919
Fondsdonation investeringsbevilling	8.950	9.241
Bygherrerådgivning N-hus	14.373	14.303
Totalrådgivning N-hus	7.087	8.687
Udførsel Neurorehabilitering	50.937	45.439
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling	1.242	1.249
Investeringsbevilling Familiehus	12.000	14.129
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	70.246	77.741
Udførselsbevilling - BørneRiget	144.009	241.875
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-81.009	
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	20.248	20.248
BørneRiget - rådighedsbeløb	-30.363	
Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital	3.500	4.300
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst		17.276
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Totalrådgivning		1.300
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen		342
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT	24.200	27.790
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.600	1.240
Lokal investeringsramme	1.600	1.240
Region Hovedstadens Apotek	6.500	8.138
Lokal investeringsramme	6.500	8.138

	Forventede overførsel ved 4. økonomirapport 2021	Genbevilling til 2022
1.000 kr., 2021-priser		
Center for It-, Medico- og Telefoni	4.814	8.119
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	-2.058	-1.937
SOR	6.872	6.869
Fremrykning af investeringer		3.188
Center for Ejendomme	155.996	206.856
Lokal investeringsramme		-5.267
Renoveringsmæssigt efterslæb		-25.654
Pulje 3 projekter		346
Simulationscenter PC Ballerup	700	1.308
SDCC Ombygninger	1.370	1.370
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg		4.993
HPFI Herlev og Gentofte	2.268	6.076
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)	157	158
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	55	
HPFI Amager og Hvidovre	290	150
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)		-1.865
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger		293
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand	1.277	1.277
Etablering af kølekapacitet		783
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet	-160	1.143
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	320	370
Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte		-48
Nedrivning af Rockefeller og Bygning 64	16.495	16.383
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset	-19.072	-3.934
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital	43	57
Renoveringspuljen 2017	9.680	5.773
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)	-4.149	9
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)		830
Automatisk sengevask på Herlev Hospital	-4.276	5.325
Udskiftning af alarmer i psykiatrien	4.247	4.747
Neurokade på Rigshospitalet	4.325	4.375
HVH Frysehotel	233	-70
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks	34.579	33.254
Renovering af patologisk afdeling - Herlev	16.063	16.191
Etablering af lægehus på Amager	-1.298	2.565
Etablering af lægehus på Frederiksberg	-71	343
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	598	4.391
Modernisering af køkkener (Herlev og Hvidovre)	3.093	-439
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	20.131	33.367

	Forventede overførsel ved 4. økonomirapport 2021	Genbevilling til 2022
1.000 kr., 2021-priser		
Modernisering af affaldsterminaler		3.709
Investeringsbevilling til varemottagelse på Herlev		1.825
Fremrykning af investeringer	28.631	35.151
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	-221	1.571
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen		1.459
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Forsikringsudlæg		15.781
Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital	1.182	1.266
Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket	624	-4.511
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev	-2.697	-3.646
Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset	-8.966	-12.143
BørneRiget Projektorganisation - Rådgivning	121	9
Køb af areal ved PC Glostrup (FL2020)		8.462
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)		3.521
Genhusning på Frederiksberg (delvis FL2020)	35.000	31.020
Køb af ambulancebaser	10.947	10.925
Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev	4.478	1.841
HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi		2.019
Fælles projekter - sundhedsområdet	66.456	66.496
It/sundhedsplatform	3.457	3.457
Fælles frysefaciliteter	444	444
Kræftplan IV Indkøb af apparatur	4.057	4.057
LPR3 udgift (rådgighedsbeløb 2018)	17.100	17.100
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens	3.887	3.887
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærds løsninger	4.696	4.696
Øvrige It-investeringer (Den statslige digitaliseringsfond)	7.855	7.855
Forundersøgelse af ATEs-anlæg på Hvidovre Hospital	2.000	2.000
Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet	15.000	15.000
Koncept og plan for etablering af el-ladestander	3.000	3.000
Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital	-40	
Ombygninger sfa. sterilvaremottagelse	5.000	5.000
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	691.527	1.111.017
Anlægsindtægter og tilskud	-85.000	-85.000
Indtægt fra salg af ejendomme	-85.000	-85.000
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	606.527	1.026.017

1.000 kr., 2021-priser	Forventede overførsel ved 4. økonomirapport 2021	Genbevilling til 2022
Den Sociale Virksomhed	3.319	0
Lokal investeringsramme	3.319	
Total	609.846	1.026.017



**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