

4. Økonomirapport December 2022

Bilag 2 – Bevillingsændringer m.v.

Indhold

Bilag 1: Bevillingsændringer	3
Bilag 2: Forventede overførsler – driftsområdet	13
Bilag 3: Forventede overførsler - anlægsområdet	20
Bilag 4: Omkostningselementer	24
Bilag 5: Ekstern forskning	29
Bilag 6: Pengestrømsopgørelse	30
Bilag 7: Supplerende oplysninger	31
7.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet.....	31
7.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet	31
Bilag 8: Investeringsområdet.....	32
8.1 Kvalitetsfond	32
8.2 Øvrige projekter	34
Bilag 9: Nye eksterne midler.....	43
Bilag 10: EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler	44
10.1 EU-lager	44
10.2 Nationalt lager	45

Bilag 1: Bevillingsændringer

Korrektioner i 4. økonomirapport

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023		
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	33686	FL2022:Fødemidler	5.976,9	0,0		
		33943	Aktivitetsinitiativer 3. ØR 2022	1.389,0	0,0		
		33957	Hjemtagning af biokemiske analyser	1.094,6	1.094,6		
		33958	Hjemtagning af biokemiske analyser_delår	-270,9	0,0		
		33982	Pulje 3	-904,9	0,0		
		33993	Regulering patientindtægter	2.538,9	0,0		
		33994	Vækst diabetes devices	-403,3	0,0		
		34000	NetKOL - Hjemmemonitorering patienter med KOL samt frikøb	503,9	0,0		
		34005	Hygiejnesygeplejerske udd.	107,6	0,0		
		34019	Afdelingslægeprojektet udmøntning 2022	971,3	0,0		
		34020	Efterudd. opvågnings- og operationssygeplejersker	350,0	0,0		
		34022	KBU læger regulering 2021/2022	-1.124,3	-1.124,3		
		34034	Vækst biokemiske analyser praksis	237,8	0,0		
		34052	Tilbageførsel af midler til forsøg med glukosesensorer	-35,0	0,0		
		34129	Budgetkorrektio n vedr. IV- behandling i kommunal regi	-207,8	0,0		
		34132	Udskillelse genbehandling AHH til Den Regionale Sterilcentr.	-2.653,5	-15.921,3		
		34133	Udskillelse genbehandling AHH til Den Regionale Sterilcentr.	19,5	0,0		
		34137	Udskillelse proceduresæt AHH til Den Regionale Sterilcentr.	-330,6	-1.983,5		
		34138	Udskillelse proceduresæt AHH til Den Regionale Sterilcentr.	37,6	0,0		
		34152	Uddeling tværpuljen	79,1	0,0		
		34191	Tilbageførsel af bevilling fra Forskningsfond til sundheds	-475,0	0,0		
		34196	Tilbageførsel af indtægter vedr. opfindelsessag IP10	-335,0	0,0		
		34234	Afdrag på leasingkontrakter 2022 - medicotekniske puljer	332,5	665,1		
		34235	Afdrag på leasingkontrakter 2022 - lokale leasingrammer	158,1	316,2		
			Resultat		7.056,4	-16.953,2	
			Investeringer - øvrige projekter	33943	Aktivitetsinitiativer 3. ØR 2022	1.506,5	0,0
				33982	Pulje 3	-3.287,8	0,0
		Resultat			-1.781,3	0,0	
	Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	33822	KPIV:Kompetenceudvikling	243,0	0,0	
			33941	Ekstra hovedpinepatienter - varig	282,6	282,6	

		33942	Ekstra hovedpinepatienter - delårs	282,6	0,0
		33943	Aktivitetsinitiativer 3. ØR 2022	1.207,5	0,0
		33982	Pulje 3	-1.921,7	0,0
		33992	Regulering medicinvækst	14.613,1	0,0
		33993	Regulering patientindtægter	12.728,6	0,0
		33994	Vækst diabetes devices	246,1	0,0
		34000	NetKOL - Hjemmemonitorering patienter med KOL samt frikøb	109,1	0,0
		34005	Hygiejnesygeplejerske udd.	92,8	0,0
		34009	Børn som pårørende	15,0	0,0
		34019	Afdelingslægeprojektet udmøntning 2022	579,6	0,0
		34020	Efterudd. opvågnings- og operationssygeplejersker	140,0	0,0
		34022	KBU læger regulering 2021/2022	674,6	674,6
		34034	Vækst biokemiske analyser praksis	1.110,7	0,0
		34062	Mellem drift og anlæg	1.557,4	0,0
		34129	Budgetkorrektio n vedr. IV- behandling i kommunal regi	-208,4	0,0
		34140	Udskillelse genbehandling ambulatorier til Den Reg. Sterilc.	-350,5	-841,3
		34141	Udskillelse genbehandling ambulatorier til Den Reg. Sterilc.	46,7	0,0
		34152	Uddeling tværpuljen	-644,1	0,0
		34183	Professor i geriatri	-64,6	-387,5
		34234	Afdrag på leasingkontrakter 2022 - medicotekniske puljer	475,8	951,6
			Resultat	31.215,9	680,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	34033	Tilpasning til forventet regnskab	-63.710,0	0,0
			Resultat	-63.710,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	33943	Aktivitetsinitiativer 3. ØR 2022	2.854,5	0,0
		33982	Pulje 3	-1.018,0	0,0
		34062	Mellem drift og anlæg	-1.557,4	0,0
			Resultat	279,0	0,0
Bornholms Hospital	Drift	33686	FL2022:Fødemidler	682,2	0,0
		33943	Aktivitetsinitiativer 3. ØR 2022	303,0	0,0
		33982	Pulje 3	-949,2	0,0
		33993	Regulering patientindtægter	-1.583,7	0,0
		33994	Vækst diabetes devices	-41,3	0,0
		34000	NetKOL - Hjemmemonitorering patienter med KOL samt frikøb	113,6	0,0
		34005	Hygiejnesygeplejerske udd.	122,0	0,0
		34022	KBU læger regulering 2021/2022	2.248,6	2.248,6
		34034	Vækst biokemiske analyser praksis	-23,8	0,0
		34110	Leasing af 2 biler - Bornholm	-44,5	-106,9
			Resultat	826,9	2.141,7
	Investeringer - øvrige projekter	33943	Aktivitetsinitiativer 3. ØR 2022	380,0	0,0

		Resultat		380,0	0,0		
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	33686	FL2022:Fødemidler	5.298,2	0,0		
		33822	KPIV:Kompetenceudvikling	54,8	0,0		
		33943	Aktivitetsinitiativer 3. ØR 2022	350,0	0,0		
		33957	Hjemtagning af biokemiske analyser	-666,2	-666,2		
		33958	Hjemtagning af biokemiske analyser_delår	128,1	0,0		
		33993	Regulering patientindtægter	12.594,9	0,0		
		33994	Vækst diabetes devices	437,6	0,0		
		34000	NetKOL - Hjemmemonitorering patienter med KOL samt frikøb	36,4	0,0		
		34004	Udmøntning - Telehjerter	97,7	0,0		
		34005	Hygiejnesygeplejerske udd.	200,4	0,0		
		34009	Børn som pårørende	30,0	0,0		
		34010	RegionH forskningsfond	50,0	0,0		
		34018	Medicinråd_udeftk - efteruddannelse	-62,4	0,0		
		34019	Afdelingslægeprojektet udmøntning 2022	1.213,3	0,0		
		34020	Efterudd. opvågnings- og operationssygeplejersker	490,0	0,0		
		34022	KBU læger regulering 2021/2022	1.124,3	1.124,3		
		34034	Vækst biokemiske analyser praksis	102,5	0,0		
		34038	Skærerobot	-4.500,0	0,0		
		34062	Mellem drift og anlæg	-6.050,0	0,0		
		34095	Pulje 3	-4.065,5	0,0		
		34129	Budgetkorrektio vedr. IV- behandling i kommunal regi	-2.597,3	0,0		
		34183	Professor i geriatri	64,6	387,5		
		34234	Afdrag på leasingkontrakter 2022 - medicotekniske puljer	525,2	1.050,3		
			Resultat		4.856,6	1.896,0	
			Investeringer - øvrige projekter	33943	Aktivitetsinitiativer 3. ØR 2022	4.800,0	0,0
				34038	Skærerobot	4.500,0	0,0
				34062	Mellem drift og anlæg	6.050,0	0,0
	Resultat		15.350,0	0,0			
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	33993	Regulering patientindtægter	-1.514,1	0,0		
		33994	Vækst diabetes devices	9.130,9	0,0		
		34010	RegionH forskningsfond	100,0	0,0		
		34019	Afdelingslægeprojektet udmøntning 2022	42,9	0,0		
		Resultat		7.759,7	0,0		
Nordsjællands Hospital	Drift	33686	FL2022:Fødemidler	2.133,5	0,0		
		33822	KPIV:Kompetenceudvikling	213,0	0,0		
		33993	Regulering patientindtægter	5.725,1	0,0		
		33994	Vækst diabetes devices	2.732,8	0,0		
		33995	Vækst Høreapparater	-10.269,1	0,0		

		34019	Afdelingslægeprojektet udmøntning 2022	487,7	0,0
		34020	Efterudd. opvågnings- og operationssygeplejersker	70,0	0,0
		34022	KBU læger regulering 2021/2022	3.372,9	3.372,9
		34034	Vækst biokemiske analyser praksis	-245,6	0,0
		34095	Pulje 3	-5.555,7	0,0
		34129	Budgetkorrektio n vedr. IV- behandling i kommunal regi	-1.923,0	0,0
		34184	Sonderemedier og pumper	418,0	0,0
		34234	Afdrag på leasingkontrakter 2022 - medicotekniske puljer	439,5	879,0
		34235	Afdrag på leasingkontrakter 2022 - lokale leasinggrammer	200,2	400,3
		Resultat		-2.200,6	4.652,2
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	34033	Tilpasning til forventet regnskab	-131.600,0	0,0
		Resultat		-131.600,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	33943	Aktivitetsinitiativer 3. ØR 2022	4.500,0	0,0
		Resultat		4.500,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	33943	Aktivitetsinitiativer 3. ØR 2022	625,0	0,0
		33991	Lønbudget til Ny Psykiatri Bispebjerg pr. 1/7-2022	-554,0	-1.108,0
		33992	Regulering medicinvekst	-1.526,7	0,0
		34012	Udmøntning lærings- og kvalitetsteams	30,0	0,0
		34019	Afdelingslægeprojektet udmøntning 2022	27,0	0,0
		34022	KBU læger regulering 2021/2022	-8.544,7	-8.544,7
		34120	Pulje 3	-17.864,9	0,0
		34121	Overflytning af vagtplanlægningskonsulent opgaver til CHR	-137,5	-550,0
		34152	Uddeling tværpuljen	565,0	0,0
		34156	Udvidet dækning at psykiatrisk akutberedskab	518,8	1.245,0
		34157	Udvidet dækning at psykiatrisk akutberedskab 2022-effekt	-254,8	0,0
		Resultat		-27.116,7	-8.957,7
Rigshospitalet	Drift	33686	FL2022:Fødemidler	4.187,7	0,0
		33943	Aktivitetsinitiativer 3. ØR 2022	1.000,0	0,0
		33957	Hjemtagning af biokemiske analyser	-428,4	-428,4
		33958	Hjemtagning af biokemiske analyser_delår	142,8	0,0
		33992	Regulering medicinvekst	-105.689,0	0,0
		33993	Regulering patientindtægter	117.362,5	0,0
		33994	Vækst diabetes devices	266,2	0,0
		33995	Vækst Høreapparater	-2.103,5	0,0
		33999	Rehabilitering af børn med erhvervet hjerneskade - Neurohab.	200,0	0,0
		34005	Hygiejnesygeplejerske udd.	92,8	0,0
		34009	Børn som pårørende	5,0	0,0
		34018	Medicinråd_udeftk - efteruddannelse	62,4	0,0
		34019	Afdelingslægeprojektet udmøntning 2022	3.565,9	0,0

		34020	Efterudd. opvågnings- og operationssygeplejersker	1.050,0	0,0
		34022	KBU læger regulering 2021/2022	-224,9	-224,9
		34031	Kæbeledslidelser ved kronisk juvenil reumatoid arthritis	-1.278,9	0,0
		34034	Vækst biokemiske analyser praksis	16,4	0,0
		34040	Regulering særydelser	6.932,3	0,0
		34063	Egenfinansiering af bestykning af operationstuer	-5.800,0	0,0
		34111	Leasing af en bil til RGH Juliane Marie Centeret	-16,4	-49,3
		34112	Sterilcentral - drift	60.000,0	0,0
		34113	Sterilcentral - ekstra drift	50.000,0	0,0
		34114	Sterilcentral - instrumenter	25.000,0	0,0
		34119	Pulje 3	-21.269,0	0,0
		34129	Budgetkorrektio n vedr. IV- behandling i kommunal regi	-344,4	0,0
		34132	Udskillelse genbehandling AHH til Den Regionale Sterilcentr.	2.653,5	15.921,3
		34133	Udskillelse genbehandling AHH til Den Regionale Sterilcentr.	-19,5	0,0
		34137	Udskillelse proceduresæt AHH til Den Regionale Sterilcentr.	330,6	1.983,5
		34138	Udskillelse proceduresæt AHH til Den Regionale Sterilcentr.	-37,6	0,0
		34139	Sondebehandling Ambulatorie	252,0	0,0
		34140	Udskillelse genbehandling ambulatorier til Den Reg. Sterilc.	350,5	841,3
		34141	Udskillelse genbehandling ambulatorier til Den Reg. Sterilc.	-46,7	0,0
		34167	Regulering patientindtægter migrænebehandling	4.866,3	4.866,3
		34191	Tilbageførsel af bevilling fra Forskningsfond til sundheds	-739,0	0,0
		34196	Tilbageførsel af indtægter vedr. opfindelsessag IP10	335,0	0,0
		34219	Regulering patientindtægter omlægning	14.863,7	14.863,7
		34234	Afdrag på leasingkontrakter 2022 - medicotekniske puljer	1.143,1	2.286,2
		Resultat		156.681,5	40.059,7
	Investeringer - øvrige projekter	33943	Aktivitetsinitiativer 3. ØR 2022	6.075,0	0,0
		34063	Egenfinansiering af bestykning af operationstuer	5.800,0	0,0
		34105	Tillægsbevilling til Nyt Hospital Glostrup juni 2022	119.500,0	0,0
		Resultat		131.375,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	34026	HR funktion partnerskabsaftale overføres til AKUT fra CHRU	317,8	3.814,0
		34156	Udvidet dækning at psykiatrisk akutberedskab	-518,8	-1.245,0
		34157	Udvidet dækning at psykiatrisk akutberedskab 2022-effekt	254,8	0,0
		Resultat		53,8	2.569,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	33947	Mindreforbrug vedr. Apovision 2022	340,0	-340,0
		34164	Brændselsudgifter - Apoteket	4.045,0	0,0
		Resultat		4.385,0	-340,0
Center for IT og Medicoteknologi	Drift	33947	Mindreforbrug vedr. Apovision 2022	-340,0	340,0
		34095	Pulje 3	-4.028,9	0,0
		34123	Straskøb fra standarsiseringspuljen - mindre anskaffelser	14.400,0	0,0

		Resultat	10.031,1	340,0			
Center for HR og Uddannelse	Drift	34000	NetKOL - Hjemmemonitorering patienter med KOL samt frikøb	207,0	0,0		
		34019	Afdelingslægeprojektet udmøntning 2022	-6.887,7	0,0		
		34020	Efterudd. opvågnings- og operationssygeplejersker	-2.100,0	0,0		
		34021	Hospitalspraktik ambulanceuddannelser	259,0	259,0		
		34022	KBU læger regulering 2021/2022	2.473,5	2.473,5		
		34023	KBU læger ovf. CHRU til CØK	-2.473,5	-2.473,5		
		34024	Uddannelseslæger praksis, regulering	-8.300,0	-8.300,0		
		34025	Serviceomkostninger Cames øget areal	844,0	844,0		
		34026	HR funktion partnerskabsaftale overføres til AKUT fra CHRU	-317,8	-3.814,0		
		34121	Overflytning af vagtplanlægningskonsulent opgaver til CHR	137,5	550,0		
		34234	Afdrag på leasingkontrakter 2022 - medicotekniske puljer	123,3	246,5		
			Resultat		-16.034,8	-10.214,5	
		Center for Ejendomme	Drift	33981	Stigende forsyningsudgifter i 2022	100.000,0	0,0
33982	Pulje 3			2.878,0	0,0		
33991	Lønbudget til Ny Psykiatri Bispebjerg pr. 1/7-2022			554,0	1.108,0		
34030	Mulighederne for reduktion af brugen af olie og gas			1.000,0	0,0		
34095	Pulje 3			1.078,2	0,0		
34102	Sterilgodskørsel (2022) - Herlev til Hvidovre Hospital			717,0	0,0		
34103	RSR Gulvreparation, krav fra leverandør			8.000,0	0,0		
34110	Leasing af 2 biler - Bornholm			44,5	106,9		
34111	Leasing af en bil til RGH Juliane Marie Centeret			16,4	49,3		
34119	Pulje 3			8.497,7	0,0		
34120	Pulje 3			-2.866,3	0,0		
	Resultat				119.919,6	1.264,2	
Investeringer - øvrige projekter				33982	Pulje 3	5.203,6	0,0
				34095	Pulje 3	13.396,8	0,0
		34107	Regionalt bidrag til nye MR-skannere	2.500,0	0,0		
		34119	Pulje 3	12.771,3	0,0		
		34120	Pulje 3	20.731,2	0,0		
		34096	Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospital maj	20.000,0	0,0		
		34108	Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler	6.000,0	8.000,0		
			Resultat		80.602,8	8.000,0	
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	34029	Revideret fraktionspris DCPT	5.793,0	0,0		
		34031	Kæbeledslidelser ved kronisk juvenil reumatoid arthritis	1.278,9	0,0		
			Resultat		7.071,9	0,0	
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	33996	Driftsoverhead videncenter for telesundhed	-200,0	-200,0		
		33999	Rehabilitering af børn med erhvervet hjerneskade - Neurohab.	-200,0	0,0		
		34000	NetKOL - Hjemmemonitorering patienter med KOL samt frikøb	-969,9	0,0		

34004	Udmøntning - Telehjerter	-97,7	0,0
34010	RegionH forskningsfond	-150,0	0,0
34012	Udmøntning lærings- og kvalitetsteams	-30,0	0,0
34013	Omprioritering projektmidler til studenterstilling LKT	-30,0	-120,0
34037	SAP - Færdiggørelse af fase 1 - Telemedicinsk løsning	-450,0	0,0
34095	Pulje 3	-825,0	0,0
34191	Tilbageførsel af bevilling fra Forskningsfond til sundheds	1.214,0	0,0
33686	FL2022:Fødemidler	-18.278,6	0,0
33822	KPIV:Kompetenceudvikling	-510,8	0,0
33941	Ekstra hovedpinepatienter - varig	-282,6	-282,6
33942	Ekstra hovedpinepatienter - delårs	-282,6	0,0
33943	Aktivitetsinitiativer 3. ØR 2022	-24.990,4	0,0
33981	Stigende forsyningsudgifter i 2022	-100.000,0	0,0
33992	Regulering medicinækst	92.602,5	0,0
33993	Regulering patientindtægter	-147.852,2	0,0
33994	Vækst diabetes devices	-12.369,0	0,0
33995	Vækst Høreapparater	12.372,6	0,0
34005	Hygiejnesygeplejerske udd.	-615,6	0,0
34021	Hospitalspraktik ambulanceuddannelser	-259,0	-259,0
34023	KBU læger ovf. CHRU til CØK	2.473,5	2.473,5
34024	Uddannelseslæger praksis, regulering	8.300,0	8.300,0
34025	Serviceomkostninger Cames øget areal	-844,0	-844,0
34029	Revideret fraktionspris DCPT	-5.793,0	0,0
34030	Mulighederne for reduktion af brugen af olie og gas	-1.000,0	0,0
34040	Regulering særydelser	-6.932,3	0,0
34052	Tilbageførsel af midler til forsøg med glukosesensorer	35,0	0,0
34102	Sterilgodskørsel (2022) - Herlev til Hvidovre Hospital	-717,0	0,0
34103	RSR Gulvreparation, krav fra leverandør	-8.000,0	0,0
34107	Regionalt bidrag til nye MR-skannere	-2.500,0	0,0
34112	Sterilcentral - drift	-60.000,0	0,0
34113	Sterilcentral - ekstra drift	-50.000,0	0,0
34114	Sterilcentral - instrumenter	-25.000,0	0,0
34116	SAP udvikling timasagsstyring EU- og Innovationsprojekter	-500,0	0,0
34123	Strakskøb fra standardiseringspuljen - mindre anskaffelser	-14.400,0	0,0
34129	Budgetkorrektio vedr. IV- behandling i kommunal regi	5.280,9	0,0
34139	Sondebehandling Ambulatorie	-252,0	0,0
34164	Brændselsudgifter - Apoteket	-4.045,0	0,0
34167	Regulering patientindtægter migrænebehandling	-4.866,3	-4.866,3
34184	Sonderemedier og pumper	-418,0	0,0

		34219	Regulering patientindtægter omlægning	-14.863,7	-14.863,7
		34234	Afdrag på leasingkontrakter 2022 - medicotekniske puljer	-3.039,3	-6.078,7
		34235	Afdrag på leasingkontrakter 2022 - lokale leasinggrammer	-716,5	-1.433,1
		Resultat		-390.002,1	-18.173,9
	Investeringer - øvrige projekter	34096	Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospital maj	-20.000,0	0,0
		34105	Tillægsbevilling til Nyt Hospital Glostrup juni 2022	-119.500,0	0,0
		34108	Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler	-6.000,0	-8.000,0
		Resultat		-145.500,0	-8.000,0
Praksisområdet	Drift	34034	Vækst biokemiske analyser praksis	-1.198,0	0,0
		Resultat		-1.198,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	33983	Ændret belægning	-2.367,0	0,0
		Resultat		-2.367,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	34044	Investeringer DSV	6.250,0	0,0
		Resultat		6.250,0	0,0
Kollektiv trafik	Drift	33975	Midtvejsregulering - primært energipriser Kollektiv trafik	33.516,0	0,0
		Resultat		33.516,0	0,0
Administration	Drift	33996	Driftsoverhead videncenter for telesundhed	200,0	200,0
		34013	Omprioritering projektmidler til studenterstilling LKT	30,0	120,0
		34037	SAP - Færdiggørelse af fase 1 - Telemedicinsk løsning	450,0	0,0
		34116	SAP udvikling timasagsstyring EU- og Innovationsprojekter	500,0	0,0
		34009	Børn som pårørende	-50,0	0,0
		Resultat		1.130,0	320,0
Samlet resultat	Drift			-54.414,8	-716,5
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			-195.310,0	0,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			91.455,5	0,0
Center for Økonomi	Renter	33418	Finansiering 4. økonomirapport	91.000,0	
		Resultat		91.000,0	
Samlet resultat	Finansiering			91.000,0	0,0
Korrektioner i alt				-67.269,3	-716,5

Hovedkasse
Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
Center for Økonomi	Renter	33418	Finansiering 4. økonomirapport	-91.000,0	
		Resultat		-91.000,0	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	34033	Tilpasning til forventet regnskab	63.710,0	0,0
		Resultat		63.710,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	34033	Tilpasning til forventet regnskab	131.600,0	0,0

		Resultat		131.600,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	33983	Ændret belægning	2.367,0	0,0
		Resultat		2.367,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	34044	Investeringer DSV	-6.250,0	0,0
		Resultat		-6.250,0	0,0
Kollektiv trafik	Drift	33975	Midtvejsregulering - primært energipriser Kollektiv trafik	-33.516,0	0,0
		Resultat		-33.516,0	0,0
Samlet Resultat	Finansiering			-91.000,0	0,0
Samlet Resultat	Drift			-31.149,0	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			195.310,0	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			-6.250,0	0,0
Hovedkasse i alt				66.911,0	0,0

+ = kassehængslægelse, - = kassetræk

Ændring i omkostningsselementer

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
Amager og Hvidovre Hospital	Afskrivninger	34253	Afskrivninger førtidsindfrielse af leasinggæld	-24.427,5	0,0
		Resultat		-24.427,5	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Afskrivninger	34253	Afskrivninger førtidsindfrielse af leasinggæld	-6.873,4	0,0
		Resultat		-6.873,4	0,0
Bornholms Hospital	Afskrivninger	34253	Afskrivninger førtidsindfrielse af leasinggæld	-1.636,4	0,0
		Resultat		-1.636,4	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Afskrivninger	34253	Afskrivninger førtidsindfrielse af leasinggæld	-36.389,4	0,0
		Resultat		-36.389,4	0,0
Nordsjællands Hospital	Afskrivninger	34253	Afskrivninger førtidsindfrielse af leasinggæld	-7.449,0	0,0
		Resultat		-7.449,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Afskrivninger	34253	Afskrivninger førtidsindfrielse af leasinggæld	-947,8	0,0
		Resultat		-947,8	0,0
Rigshospitalet	Afskrivninger	34253	Afskrivninger førtidsindfrielse af leasinggæld	-54.991,5	0,0
		Resultat		-54.991,5	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Afskrivninger	34253	Afskrivninger førtidsindfrielse af leasinggæld	-1.971,3	0,0
		Resultat		-1.971,3	0,0
Center for HR	Afskrivninger	34253	Afskrivninger førtidsindfrielse af leasinggæld	-624,2	0,0
		Resultat		-624,2	0,0

Den Sociale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	33984	Ændringer til omkostningselementer	-11.007,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	33984	Ændringer til omkostningselementer	-241,0	0,0
	Afskrivninger	33984	Ændringer til omkostningselementer	731,0	0,0
	Forrentning	33984	Ændringer til omkostningselementer	164,0	0,0
		Resultat		-10.353,0	0,0
Ændring i omkostningselementer i alt				-145.663,5	0,0

Bilag 2: Forventede overførsler – driftsområdet

1.000 kr., 2022-priser	Overførsel til 2023
Amager og Hvidovre Hospital	10.000
Øvrige overførsler	
E-21200-41, Signe Wiese, MARINA	121
E-21200-42, Rune Wilkens, IUSEIT	100
E-21205-10, Nina la Cour Freiesleben Forskningsmidle	850
E-21205-12, Pia Egerup, Frie Forskningsmidler 2021	25
E-21210-28, Per Hølmich (Jasmin Bagge)	13
E-21222-02, Ulrik Dixen , Forskningsmidler 2020	21
E-21223-07, Nina Skavlan G. KOL telerehabilitering	252
E-21225-29, Christina S. Sølund,R. forskningspu 2021	387
E-21230-09, Stine Lund, R. forskningspulje 2021	17
E-21800-06, X-Ray pants	75
E-21800-10, RegionH - AI Neuroprint	26
E-21800-14, RegionH postdoc - Anna Plachti	106
E-21820-09, Katrine Hartung Hansen, Livslangt studie	108
E-21830-08, Tina Hansen, Dysfagi hos ældre patienter	191
E-21835-47, Birk Grønfeldt, DRAW-TKA	200
Signe Wiese, MARINA	222
Rune Wilkens, IUSEIT	200
Tanja S. Hartwig Føtal diagnostik..	538
Per Hølmich (Jasmin Bagge)	88
Thomas Benfield, GNB5-RGH	456
X-Ray pants	200

1.000 kr., 2022-priser	Overførsel til 2023
Optimering af eksisterende skannerkapacitet	2.000
RegionH - AI Neuroprint	502
RegionH postdoc	204
Katrine Hartung Hansen, Livslangt studie	173
Morten Baltzer Houliind, R.forskningspulj	100
Birk Grønfeldt, DRAW-TKA	225
Morten Baltzer Houliind, OptiMED-GFR	271
Juliette Tavenier, Aldringsbiomarkører..	300
DRAW-TKA	500
Sundhedsklynger	1.529
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	188.829
Tidsforskydninger	
Forsinkelse demensmidler	1.008
intensivsygepleje 1. ØR	500
Kl. Farm (drift)	2.200
Lægelig videreudd	1.500
Sundhedsklynge 3. ØR 2022	3.000
GCP	-811
TFE og kronike sygdomme	3.773
CKFF	10.155
Kl Farm	15.209
Arbejdsmedicin	2.679
KBA opsparing	3.125
Effektiviseringsgevinster og fremtidige flytninger	89.001

1.000 kr., 2022-priser	Overførsel til 2023
Øvrige projekter	25.699
Opsparing flytning, pc udskiftning, sterilcentral, privathospital, pukkelafvikling mv	23.292
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Frie midler	8.500
Bornholms Hospital	4.000
Tidsforskydninger	
Finansiering af leasingydelse/afdrag	1.067
Central platform til patientkald	42
Masteruddannelse i patientsikkerhed	41
Labka II	12
Sundhedsklynger	235
Aktivitetsinitiativer Uddannelse af sygeplejerske til ekkokardiografi	237
Arbejds miljøforbedringer	500
Øvrige overførsler	
Øvrige overførsler	1.866
Herlev og Gentofte Hospital	63.000
Tidsforskydninger	
Interne forskningprojekter	20.000
Projekter Børn- og ungeafdelingen	1.025
Projekt Hjerne og Nerve	15
Forsinket igangsætning af leasingaftaler vedr. Automatiseret laboratorieudstyr	6.060
Diabetespumper	300
Efteruddannelse af speciallæger	1.656
Sundhedsklynger	3.104

1.000 kr., 2022-priser	Overførsel til 2023
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	20.833
Øvrige overførsler	
Hensættelse til særlig feriegodtgørelse af vinteropakkemidler (0,95% af 67,2 mio. Kr.)	638
Øvrige overførsler	9.369
Steno Diabetes Center Copenhagen	5.719
Tidsforskydninger	
Periodeforskydning internt forskningsprojekt, gennemføres i 2023	219
Periodeforskydning i anvendelse af indtægter fra LÆ-attester (Klinikken)	265
Tidsforskydning i planlagte indkøb ifm. ibrugtagning	500
Tidsforskydning i aktiviteter ifm. udskudte projekter i Klinikken	2.235
periodeforskydning i anvendelse af overhead midler	1.500
Periodeforskydning ledelse- og strategiske udviklingsprojekter	1.000
Nordsjællands Hospital	35.000
Tidsforskydninger	
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret)	2.486
Tidsforskydning af projekter i driften inkl. innovationsprojekter	12.128
Tidsforskydning - diverse anskaffelser/apparatur mv.	10.000
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Tilbageholdenhed og stillingsvakanter	10.386

1.000 kr., 2022-priser	Overførsel til 2023
Region Hovedstadens Psykiatri	58.000
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Øvrigt tilbageholdenhed indenfor driftsrammen	1.640
Øvrige overførsler	
Finansiering af ambulant udvidelse i BUC i 2023 (de 29 mio.kr fra budgetaftalen for 2022)	18.000
Intern forskning	15.000
Etablering af alarmer, tilpasninger og køb ifm. implementering af fælles psykiatri kost	6.360
Overførsel til pulje 3	7.000
Udgifter ifm. ibrugtagning af Ny Psykiatri Bispebjerg etape 1 og etape 2	10.000
Rigshospitalet	222.532
Tidsforskydninger	
Diverse tidsforskydninger	153.032
Hybridstuer	35.000
EEG-apparatur	7.500
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	27.000
Region Hovedstadens Akutberedskab	0
Region Hovedstadens Apotek	0

1.000 kr., 2022-priser	Overførsel til 2023
Center for IT og Medicoteknologi	14.200
Tidsforskydninger	
Talegenkendelse	9.000
Nyt RIS/PACS projekt	4.600
DUT midler til MDR	600
Center for HR og Uddannelse	12.000
Tidsforskydninger	
Neurorehabilitering, Tv.K	200
Tidlig Opsporing i DSV, Tv.K	100
Intern Forskning (CAMES RH):AI til forebyggelse af dødfødsler og Forbedret diagnostik af hudkræft	600
PI-midler, PRO, helbredsoplysninger	150
Håndhyg. tilpasning , nye moduler	60
Afdelingslæger projektet til Hospitaler(Danske Region)	7.487
Kompetenceuddannelse af Operationspsygeplejersker	1.500
Øvrige overførsler	
Øvrige overførsler	1.903
Center for Ejendomme	20.528
Tidsforskydninger	
Nye arealer (restbudget fra 60,0 mio. kr. bevilling)	20.528
Sygehusbehandling uden for regionen	0
Fælles driftsudgifter m.v.	206.000

1.000 kr., 2022-priser	Overførsel til 2023
Øvrige overførsler	
Diverse DUT-sager	11.000
Uddannelsesinitiativer	10.000
Øvrige overførsler	185.000
Praksisområdet	0
Social- og specialundervisningsområdet	0
Kollektiv trafik	0
Erhvervsudvikling	0
Miljøområdet	0
Øvrig regional udvikling	0
Administration	27.000
Øvrige overførsler	
Diverse tidsforskudte projekter	27.000
Total	866.215

Bilag 3: Forventede overførsler - anlægsområdet

1.000 kr., 2022-priser	Overførsel til 2023
Amager og Hvidovre Hospital	4.191
Lokal investeringsramme	4.191
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	38.262
Lokal investeringsramme	10.179
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	-5.101
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg	5.198
Udførelse af nybyggeri	7.931
Forarbejder renovering	8.291
Nedrivning af bygning 50, 51 og 52	11.324
Erstatnings P-pladser	-190
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg	630
Herlev og Gentofte Hospital	83.762
Lokal investeringsramme	6.015
SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	69.033
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.	12.822
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence	8.801
SDCC - Byggeudgifter	-23.428
Nyt Hospital Herlev	10.518
Steno Diabetes Center Copenhagen	995
IT-infrastruktur	995

Region Hovedstadens Psykiatri	28.864
Lokal investeringsramme	19.864
Ramme til psykiatriområdet	9.000
Rigshospitalet	48.561
Lokal investeringsramme	-7.943
Fondsdonation investeringsbevilling	8.884
Bygherrerådgivning N-hus	4.238
Totalrådgivning N-hus	24.190
Udførsel Neurorehabilitering	5.418
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling	749
Fondsdonation Familiehus	-15.189
Investeringsbevilling Familiehus	26.818
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	-11.482
Udførelsesbevilling - BørneRiget	2.771
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	4.700
Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital	-5.100
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	-24
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførelse af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	42
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT	10.490
Region Hovedstadens Apotek	6.900
Lokal investeringsramme	6.900
Center for It-, Medico- og Telefoni	4.998
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	-2.458
SOR	6.869
Fremrykning af investeringer	588

Center for Ejendomme	109.536
Lokal investeringsramme	-3.500
Renoveringsmæssigt efterslæb	-63.139
Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset (etape 2)	42.000
Pulje 3 projekter	-3.038
Simulationscenter PC Ballerup	-1.392
HPFI Herlev og Gentofte	3.676
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)	-1.112
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	-1.865
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger	293
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand	1.277
Etablering af kølekapacitet	783
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet	1.143
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	346
Nedrivning af Rockefeller og Bygn. 64	2.107
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital	-465
Renoveringspuljen 2017	-2.104
Udskiftning af alarmer i psykiatrien	2.034
Neurokade på Rigshospitalet	4.312
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks	7.996
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	-1.202
Modernisering af køkkener (Herlev og Hvidovre)	-13.800
Modernisering af affaldsterminaler	1.420
Investeringsbevilling til varemottagelse på Herlev	621
Fremrykning af investeringer	7.851
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	-894
Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital	1.043
Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket	6.489
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev	5.728

Køb af areal ved PC Glostrup (FL2020)	8.462
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)	1.955
Genhusning på Frederiksberg (delvis FL2020)	4.000
HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi	30.372
Renovering af PC Nordsjælland	10.000
Renovering af badehus på Sct. Hans	11.139
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre	47.000
Fælles projekter - sundhedsområdet	69.245
It/sundhedsplatform	3.457
Fælles frysefaciliteter	444
Kræftplan IV Indkøb af apparatur	4.057
LPR3 udgift (rådgighedsbeløb 2018)	17.100
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens	8.636
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærds løsninger	4.696
Øvrige It investeringer (Den statslige digitaliseringsfond)	7.855
Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet	15.000
Koncept og plan for etablering af el-ladestander	3.000
Ombygninger sfa. sterilvaremodtagelse	5.000
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	395.315
Anlægsindtægter og tilskud	-85.000
Indtægt fra salg af ejendomme	-85.000
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	310.315
Total	310.315

Bilag 4: Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	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	-24,4	141,5	141,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	167,8	167,8	-24,4	143,4	143,4	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. 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	-6,9	68,2	68,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	88,9	88,9	-6,9	82,0	82,0	0,0

Bornholms Hospital

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,4	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	-1,6	21,5	21,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	25,5	25,5	-1,6	23,8	23,8	0,0

Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	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	-36,4	203,6	203,6	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	248,2	248,2	-36,4	211,8	211,8	0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet 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

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6,5	22,5	0,0	22,5	22,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	100,0	100,0	-7,4	92,6	92,6	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	109,7	125,7	-7,4	118,3	118,3	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	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	-0,9	56,9	56,9	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	65,5	65,5	-0,9	64,5	64,5	0,0

Rigshospitalet

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	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	-55,0	216,7	216,7	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	303,7	303,7	-55,0	248,7	248,7	0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	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	Korrekktioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	106,0	0,0	106,0	106,0	0,0
Afskrivninger	13,5	13,5	-2,0	11,5	11,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	14,1	120,1	-2,0	118,1	118,1	0,0

Center for IT og Medicoteknologi

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

Center for Ejendomme

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekktioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	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	Korrekktioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fælles driftsudgifter m.v.

	Vedtaget	Korrigeret	Korrekationer	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0

Praksisområdet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrekationer	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Den Sociale Virksomhed

	Vedtaget	Korrigeret	Korrekationer	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,5	3,6	-11,0	-7,4	-7,4	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,4	-0,2	1,1	1,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	22,6	20,2	0,7	20,9	20,9	0,0
Forrentning	2,3	6,2	0,2	6,4	6,4	0,0
Omkostningselementer i alt	29,7	31,3	-10,4	21,0	21,0	0,0

Kollektiv Trafik

	Vedtaget	Korrigeret	Korrekationer	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Miljøområdet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrekationer	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0

Øvrig regional udvikling

Mio. kr., 2022-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Administration

Mio. kr., 2022-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-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

Mio. kr., 2022-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	56,7	72,8	-11,0	61,8	61,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-262,4	-313,3	-0,2	-313,5	-313,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	106,0	0,0	106,0	106,0	0,0
Afskrivninger	1.127,0	1.125,1	-134,6	990,5	990,5	0,0
Forrentning	2,3	6,2	0,2	6,4	6,4	0,0
Omkostningselementer i alt	923,6	996,8	-145,7	851,1	851,1	0,0

Bilag 5: Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2022-priser	Årets forbrug				Ultimo 2022
	Primo 2022	Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter	Ny finansiering	
Hospitaler					
Amager & Hvidovre Hospital	-185.168	118.879	73.307	-127.423	-120.405
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-158.757	89.000	27.000	-138.000	-180.757
Herlev og Gentofte Hospital	-380.853	96.401	43.356	-173.997	-415.093
Steno Diabetes Center Copenhagen	-100.837	67.804	47.905	-58.349	-43.478
Nordsjællands Hospital	-44.517	13.206	7.207	-24.383	-48.485
Region Hovedstadens Psykiatri	-64.610	92.680	28.125	-95.581	-39.385
Rigshospitalet	-1.240.431	270.741	665.437	-419.895	-724.148
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-11.105	4.048	1.818	-2.672	-7.911
Center for HR	-4.136	3.000	1.500	-4.000	-3.636
Fælles driftsudgifter m.v.	-286	0	0	0	-286
Samlet ekstern forskning	-2.190.700	755.759	895.656	-1.044.299	-1.583.584

Bilag 6: Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2022-priser	Budget 2022	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	122,9	217,7	-7,4	32,9	243,2
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.125,0	967,3	20,9	0,3	988,5
+ intern forrentning	2,3	0,0	6,4	0,0	6,4
+ lagerforskydning	0,0	106,0	0,0	0,0	106,0
+ hensættelse til feriepenge	55,5	68,0	-7,4	0,0	60,6
+ hensættelse til tjenestemandspension	41,4	40,0	1,1	0,0	41,1
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-313,8	-336,2	-7,9	-7,3	-351,4
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	910,4	845,1	13,0	-7,0	851,1
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.266,7	-3.567,9	-31,3		-3.599,1
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.266,7	-3.567,9	-31,3	0,0	-3.599,1
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.233,4	-2.505,0	-25,7	25,9	-2.504,8
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	230,8				228,5
- afdrag på eksterne lån	-454,4				-493,2
- forrentning af interne lån	-2,3				-6,4
+/- øvrige finansielle poster	1.112,4				1.339,3
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	886,5				1.068,3
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-346,9				-1.436,5
F. Likvider, primo budgetåret	1.605,8				1.557,3
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	1.258,9				120,8
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					1.138,1

Bilag 7: Supplerende oplysninger

7.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-975,1	-1.007,1	-12,9	-1.020,0	-1.020,0	0,0
Tilbudsdrift	949,6	988,4	0,2	988,6	988,6	0,0
Direkte administration	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0	0,0
Indirekte administration	11,7	11,8	0,0	11,8	11,4	-0,4
Årets resultat	13,2	20,1	-12,7	7,4	7,0	-0,4

- = 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. 4. økonomirapport)	-16,7
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2022	-39,5

7.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet

Indirekte administration

Mio. kr., 2022-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	893,0	19,8	18,2	930,9
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	556,8	11,8	10,9	579,5

Bilag 8: Investeringsområdet

8.1 Kvalitetsfond

Investeringsbudget 2022 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 3. ØR	Tilpasning til forventet regnskab	Nyt budget 2022	Forventet regnskab 2022
<i>Nyt Hospital Bispebjerg</i>					
Rådighedsbeløb	45,7	27,3	-0,5	26,8	
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		-3,0		-3,0	15,5
Laboratorie- og logistikbygning		0,0		0,0	0,0
Infrastruktur		0,0		0,0	0,0
Fælles byggeplads		-6,2		-6,2	2,2
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		0,0		0,0	
Investeringsbevilling til Nordblok	257,3	271,3	-61,0	210,3	210,3
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		0,0		0,0	0,0
IT og medicoteknik til Akuthus og resterende renoveringsprojekter	105,4	4,0	-1,5	2,5	2,5
Renovering og ombygning af Bygning 6		1,0	-0,8	0,2	0,2
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	408,3	294,4	-63,7	230,7	230,7
<i>Nyt Hospital Nordsjælland</i>					
Finansiering af arkæologiske undersøgelser		0,0		0,0	
Byggestyling inkl. Bygherrerådgivning og it-medico projektering		0,0		0,0	
Projektering inkl. Totalrådgivning		0,0		0,0	

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 3. ØR	Tilpasning til forventet regnskab	Nyt budget 2022	Forventet regnskab 2022
Investeringsbevilling til grundkøb		0,0		0,0	
Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, fundament, kælder og tunnel, byggestyring inkl. projektering, bygherrerådgivning, IMT-rådgivning	514,8	1.304,3	-131,7	1.172,6	1.172,6
Investeringsbevilling til indkøb af bygherreleverancer	76,4	64,6	0,1	64,7	64,7
Rådighedsbeløb	88,3	0,0		0,0	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	679,5	1.368,9	-131,6	1.237,3	1.237,3
<i>Nyt Hospital Hvidovre</i>					
Ombygning etape 1 - 4		0,0		0,0	0,0
Nybyggeri/Totalrådgiver		-105,0		-105,0	-105,0
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt		0,0		0,0	0,0
Fremskudte anlægsarbejder		-5,2		-5,2	-5,2
Udførelse af nybyggeri	23,7	-21,6		-21,6	-21,6
Rådighedsbeløb	38,2	208,3		208,3	208,3
Nyt Hospital Hvidovre i alt	61,9	76,5	0,0	76,5	76,5
Udgifter i alt	1.149,7	1.739,7	-195,3	1.544,4	1.544,4

8.2 Øvrige projekter

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Ændringer i 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
<i>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</i>									
Lokal investeringsramme	11,1	22,8	2,9	-2,6	0,3	23,0	12,9		12,9
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	7,7	-5,1			0,0	-5,1			0,0
Byggherredgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		5,4			0,0	5,4	0,3		0,3
Infrastruktur		-0,1			0,0	-0,1	0,0		0,0
Udførelse af nybyggeri	98,7	155,9			0,0	155,9	148,0		148,0
Forarbejder renovering	5,1	8,3			0,0	8,3	0,0		0,0
Nedrivning af bygning 50, 51 og 52	15,7	19,3			0,0	19,3	8,0		8,0
Erstatnings P-pladser		5,4			0,0	5,4	5,6		5,6
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg		2,8			0,0	2,8	2,2		2,2
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg		-11,0			0,0	-11,0	-11,0		-11,0
Fremrykning af investeringer		0,6			0,0	0,6	0,6		0,6
Fremrykning af investeringer		0,0							0,0
Køl- og Nødstrøm		3,1			0,0	3,1	0,6		0,6
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	138,1	207,6	2,9	-2,7	0,3	207,9	167,2	0,0	167,2
<i>Bornholms Hospital</i>									
Lokal investeringsramme		0,0	0,4		0,4	0,4	0,4		0,4
Bornholms Hospital i alt	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Ændringer i 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
<i>Herlev og Gentofte Hospital</i>									
Lokal investeringsramme	11,7	22,6	4,8	10,6	15,4	37,9	31,9		31,9
Projektering, udbud og licitation RS2		-6,6			0,0	-6,6	-6,60		-6,6
Entrepriser - Regional Sterilcentral		-3,2			0,0	-3,2	-3,42		-3,4
Onkologisk ambulatorium		2,8			0,0	2,8	2,8		2,8
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		0,3			0,0	0,3	0,1		0,1
SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådgighedsbeløb)		84,0			0,0	84,0	15,0		15,0
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.		12,8			0,0	12,8	0,0		0,0
SDCC - Bygherreomkostning, -rådgivning samt projektkonkurrence		8,8			0,0	8,8	0,0		0,0
SDCC - Byggeudgifter		-23,4			0,0	-23,4	0,0		0,0
SDCC Afledte - rådgighedsbeløb		0,2			0,0	0,2			0,0
SDCC Nedrivning af Arkade		1,7			0,0	1,7	0,0		0,0
BrainLap - OPI Strålekanoner		2,4			0,0	2,4	2,4		2,4
Nyt Hospital Herlev		140,5			0,0	140,5	130,0		130,0
Herlev og Gentofte Hospital i alt	11,7	242,9	4,8	10,6	15,4	258,2	172,2	0,0	172,2
<i>Steno Diabetes Center Copenhagen</i>									
IT-infrastruktur		4,5			0,0	4,5	3,5		3,5
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	3,5	0,0	3,5
<i>Nordsjællands Hospital</i>									
Lokal investeringsramme	2,8	21,5	4,5		4,5	26,0	26,0		26,0
Nordsjællands Hospital i alt	2,8	21,5	4,5	0,0	4,5	26,0	26,0	0,0	26,0

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Ændringer i 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
<i>Amager og Hvidovre Hospital</i>									
Lokal investeringsramme	13,4	19,5		-1,8	-1,8	17,7	13,5		13,5
Amager og Hvidovre Hospital i alt	13,4	19,5	0,0	-3,3	-3,3	17,7	13,5	0,0	13,5
<i>Rigshospitalet</i>									
Lokal investeringsramme	18,7	49,2	6,1	5,8	11,9	61,1	69,0		69,0
Fondsdonation investeringsbevilling		9,2			0,0	9,2	0,4		0,4
Bygherrerådgivning N-hus	2,5	16,8	4,4		4,4	21,2	17,0		17,0
Totalrådgivning N-hus	2,6	11,3	25,9		25,9	37,2	13,0		13,0
Udførsel Neurorehabilitering	130,8	176,2	89,2		89,2	265,4	260,0		260,0
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling		1,2			0,0	1,2	0,5		0,5
Fondsdonation Familiehus	-15,2	-15,2			0,0	-15,2	0,0		0,0
Investeringsbevilling Familiehus	15,2	29,3			0,0	29,3	2,5		2,5
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	24,6	76,6			0,0	76,6	88,1		88,1
Udførselsbevilling - BørneRiget	377,4	308,8			0,0	308,8	306,0		306,0
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-164,5	-95,0			0,0	-95,0	-99,7		-99,7
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	28,9	0,0			0,0	0,0			0,0
Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital		9,4			0,0	9,4		9,4	9,4
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst		17,3			0,0	17,3	17,3		17,3
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Totalrådgivning		1,3			0,0	1,3	1,3		1,3
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen		0,3			0,0	0,3	0,3		0,3
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT		27,8			0,0	27,8	17,3		17,3
Rigshospitalet i alt	421,0	624,6	125,6	5,8	131,4	756,0	693,0	9,4	702,4

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Ændringer i 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
<i>Region Hovedstadens Akutberedskab</i>									
Lokal investeringsramme	1,6	2,8			0,0	2,8	2,8		2,8
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	1,6	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8
<i>CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni</i>									
Lokal investeringsramme	50,0	50,0			0,0	50,0	50,0		50,0
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	50,0	48,8			0,0	48,8	2,0	49,3	51,3
SOR		6,9			0,0	6,9			0,0
Fremrykning af investeringer		3,2			0,0	3,2	2,6		2,6
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	100,0	108,9	0,0	0,0	0,0	108,9	54,6	49,3	103,9
<i>Region Hovedstadens Apotek</i>									
Lokal investeringsramme	3,7	11,8			0,0	11,8	4,9		4,9
Region Hovedstadens Apotek i alt	3,7	11,8	0,0	0,0	0,0	11,8	4,9	0,0	4,9
<i>Region Hovedstadens Psykiatri</i>									
Lokal investeringsramme	6,1	24,9			0,0	24,9	5,0		5,0
Ramme til psykiatriområdet		9,0			0,0	9,0			0,0
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		0,5			0,0	0,5			0,0
Styrket kapacitet i psykiatrien	11,3	0,0			0,0	0,0			0,0
Ny Retspsykiatri Sct. Hans		14,7			0,0	14,7	14,5		14,5
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	17,4	49,1	0,0	0,0	0,0	49,1	19,5	0,0	19,5
<i>CEJ, Center for Ejendomme</i>									

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Ændringer i 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Lokal investeringsramme		-0,2		2,5	2,5	2,3	5,8		5,8
Renoveringsmæssigt efterslæb	112,0	7,2			0,0	7,2	70,3		70,3
Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset (etape 2)		42,0			0,0	42,0	0,0		0,0
Pulje 3 projekter		40,0		52,1	53,9	93,9	95,1		95,1
Simulationscenter PC Ballerup		1,3			0,0	1,3	2,7		2,7
SDCC Ombygninger		1,4			0,0	1,4	-29,9	29,9	0,0
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg		5,0			0,0	5,0	5,0		5,0
HPFI Herlev og Gentofte		6,1			0,0	6,1	2,4		2,4
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)		0,2			0,0	0,2		1,3	1,3
HPFI Amager og Hvidovre		0,1			0,0	0,1	0,1		0,1
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)		-1,9			0,0	-1,9	0,0		0,0
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger		0,3			0,0	0,3	0,0		0,0
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand		1,3			0,0	1,3	0,0		0,0
Etablering af kølekapacitet		0,8			0,0	0,8	0,0		0,0
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet		1,1			0,0	1,1	0,0		0,0
Naturstengulv, forhal - udbedningsarbejder (forligssag)		0,4			0,0	0,4	0,0		0,0
Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
Nedrivning af Rockefeller og Bygning 64		2,1			0,0	2,1	-23,3	23,3	0,0
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset		-3,9			0,0	-3,9	0,0		0,0
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital		0,1			0,0	0,1	0,5		0,5
Renoveringspuljen 2017		4,9			0,0	4,9	7,0		7,0
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)		0,8			0,0	0,8	0,8		0,8
Automatisk sengevask på Herlev Hospital		0,1			0,0	0,1	0,0		0,0
Udskiftning af alarmer i psykiatrien		4,7			0,0	4,7	2,7		2,7
Neurokade på Rigshospitalet		4,4			0,0	4,4	0,1		0,1

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Ændringer i 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
HVH Frysehotel		-0,1			0,0	-0,1	0,0		0,0
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks		18,0			0,0	18,0	10,0		10,0
Renovering af patologisk afdeling - Herlev	17,0	33,2			0,0	33,2	33,2		33,2
Etablering af lægehus på Amager		2,6			0,0	2,6	2,6		2,6
Etablering af lægehus på Frederiksberg		0,3			0,0	0,3	0,3		0,3
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre		4,4			0,0	4,4	5,6		5,6
Modernisering af køkkener (Herlev og Hvidovre)		-0,4			0,0	-0,4	13,4		13,4
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)		33,4			0,0	33,4	33,4		33,4
Modernisering af affaldsterminaler		3,7			0,0	3,7	2,3		2,3
Investeringsbevilling til varemodtagelse på Herlev		1,8			0,0	1,8	1,2		1,2
Fremrykning af investeringer		49,9			0,0	49,9	42,0		42,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst		1,6			0,0	1,6	1,6		1,6
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen		1,5			0,0	1,5	2,4		2,4
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Forsikringsudlæg		15,8			0,0	15,8		15,8	15,8
Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital		1,3			0,0	1,3	0,2		0,2
Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket	11,0	6,5			0,0	6,5	0,0		0,0
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev	40,0	36,4			0,0	36,4	30,6		30,6
Renoveringsmæssigt efterslæb - Centralkomplekset		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
BørneRiget Projektorganisation - Rådgivning		0,0			0,0	0,0	0,2		0,2
Køb af areal ved PC Glostrup (FL2020)		8,5			0,0	8,5	0,0		0,0
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)		12,6			0,0	12,6	10,7		10,7
Genhusning på Frederiksberg (delvis FL2020)		31,0			0,0	31,0	27,0		27,0
Køb af ambulancebaser		10,9			0,0	10,9	10,9		10,9
Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev		1,8			0,0	1,8	1,8		1,8
HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi		30,4			0,0	30,4	0,0		0,0

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Ændringer i 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Renovering af PC Bornholm	6,6	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
Renovering af PC Nordsjælland	10,0	10,0			0,0	10,0	0,0		0,0
Renovering af badehus på Sct. Hans	11,1	11,1			0,0	11,1	0,0		0,0
Udskiftning af tag på Nordfløjen	14,7	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
Fysiske rammer på fødeafdelinger (Herlev)		7,5			0,0	7,5	7,5		7,5
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre		227,0			0,0	227,0	180,0		180,0
Udvidelse af Akutberedskab		9,2			0,0	9,2	9,2		9,2
Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospital maj 2022			20,0		20,0	20,0		20,0	20,0
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler			6,0		6,0	6,0	6,0		6,0
Center for Ejendomme i alt	222,4	687,9	26,0	54,6	80,6	768,5	571,5	90,3	661,7
<i>Fælles projekter - sundhedsområdet</i>									
Nyskiltning med patientvenlige navne - Rigshospitalet		3,0			0,0	3,0	3,0		3,0
It/sundhedsplatform		3,5			0,0	3,5			0,0
Fælles frysefaciliteter		0,4			0,0	0,4			0,0
Kræftplan IV Indkøb af apparatur		4,1			0,0	4,1			0,0
LPR3 udgift (rådgighedsbeløb 2018)		17,1			0,0	17,1			0,0
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens	4,7	8,6			0,0	8,6			0,0
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger		4,7			0,0	4,7			0,0
Øvrige It-investeringer (Den statslige digitaliseringsfond)		7,9			0,0	7,9			0,0
Forundersøgelse af ATES-anlæg på Hvidovre Hospital		0,0			0,0	0,0			0,0
HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi	28,4	0,0			0,0	0,0			0,0
Etablering af nyt fryserum på Herlev Hospital	4,6	0,0			0,0	0,0			0,0
Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet		15,0			0,0	15,0			0,0
Koncept og plan for etablering af el-ladestandere		3,0			0,0	3,0			0,0

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 3. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Ændringer i 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Patientvenlige afdelingsnavne - Rigshospitalet	3,0	0,0			0,0	0,0			0,0
Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital	5,1	0,0			0,0	0,0			0,0
Ombygninger sfa. sterilvaremodtagelse		5,0			0,0	5,0			0,0
Byggeudgifter ifm. nyt BUC (Nordstjernen)	9,1	0,0			0,0	0,0			0,0
FL2020 - Nordstjernen - projektafledte udgifter (flytning af Solvang mv.)		0,0			0,0	0,0			0,0
Central reserve	100,0	-30,1	-145,5		-145,5	-175,6			0,0
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	154,9	42,2	-145,5	0,0	-145,5	-103,3	3,0	0,0	3,0
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	1.087,1	2.023,3	18,6	66,6	85,2	2.108,5	1.732,0	149,0	1.880,9
<i>Anlægsindtægter og tilskud</i>									
Indtægt fra salg af ejendomme		-85,0			0,0	-85,0			0,0
Anlægsindtægter og tilskud i alt	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	1.087,1	1.938,3	18,6	66,6	85,2	2.023,5	1.732,0	149,0	1.880,9
<i>Den Sociale Virksomhed</i>									
Lokal investeringsramme	25,0	25,0		6,3	6,3	31,3	31,3		31,3
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	25,0	0,0	6,3	6,3	31,3	31,3	0,0	31,3
Samlet investeringsramme	1.112,1	1.963,3	18,6	72,8	91,5	2.054,7	1.763,2	149,0	1.912,2

Bilag 9: Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 4. kvartal 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
4. kvartal 2022	Amager/Hvidovre	EU	ERC-CoM-BraiN MR-Forskning	11.183	11.183	2.037	2022-2027	Bevilliget overhead 25% svarende til 2.037 t. kr.
4. kvartal 2022	Herlev/Gentofte	JDFR	Medicinske sygdomme	6.666	6.666	0	2022-2028	
4. kvartal 2022	Hoved OrtoCentret	ELLAB fonden	Forskning i Anæstesi/Operation	15.400	15.400	0	2022-2028	
4. kvartal 2022	Børne- og ungdomspsyk	Lundbeck fonden	fMRI Biomarker, JB	9.631	9.631	0	2022-2027	
I alt				42.880	42.880	2.037		

Bilag 10: EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler

I forlængelse af COVID-19 pandemien har EU etableret en række lagre med værnemidler, som skal modvirke en mangelsituation i forbindelse med kommende pandemier. Danmark og Region Hovedstaden varetager sådan et nødlager 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 håndterer indkøb og lagerstyring af både regionens og de nationale indkøb af værnemidler.

Dialogen om den endelige organisering og den varige håndtering af det nationale lager har frem til sommer 2022 foregået mellem Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS) og Justitsministeriet. En endelig model er forsinket og endnu ikke afklaret. I august 2022 er der indledt forhandlinger mellem Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS) og Danske Regioner om en fremtidig model, hvor der bl.a. indgår organisering af lagrene, måltal og evt. cirkulation med værnemidler på EU nødlager. Alle regioner er involveret i afklaring af den mest hensigtsmæssige model, som DR skal forhandle videre med. Denne afklaring tager tid, og forhandlingerne forventes ikke at være afsluttet i 2022, men primo 2023. Region Hovedstadens rolle i en fremtidig model vil blive forelagt politisk.

Måltal for den samlede lagerbeholdning af værnemidler er nedjusteret, og i regi af SFOS håndteres overbeholdning og udløbne værnemidler på regionens nationale lager.

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

10.1 EU-lager

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

Driftsbudget - EU-lager

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	86,2	0,0	86,2	86,2	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	89,5	0,0	89,5	89,5	0,0
Indtægter	0,0	-89,5	0,0	-89,5	-89,5	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

10.2 Nationalt lager

Der er endnu ikke truffet beslutning om en fremtidig national indkøbs- og lagermodel, og derfor 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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	11,6	0,0	11,6	11,6	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	149,3	0,0	149,3	149,3	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	160,9	0,0	160,9	160,9	0,0
Indtægter	0,0	-160,9	0,0	-160,9	-160,9	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



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

Telefon: 3866 5000
Mail: [center-for-
oekonomi@regionh.dk](mailto:center-for-oekonomi@regionh.dk)
www.regionh.dk