

3. økonomirapport

September 2022

Bilag 2 – Bevillingsændringer m.v.

Indhold

Bilag 1: Bevillingsændringer	3
Bilag 2: Omkostningselementer	14
Bilag 3: Ekstern forskning	19
Bilag 4: Pengestrømsopgørelse	20
Bilag 5: Supplerende oplysninger	21
5.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet	21
5.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet	21
Bilag 6: Investeringsområdet	22
6.1 Kvalitetsfond	22
6.2 Øvrige projekter	24
Bilag 7: Nye eksterne midler	32
Bilag 8: EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler	33
8.1 EU-lager	33
8.2 Nationalt lager	34

Bilag 1: Bevillingsændringer

Korrektioner i 3. økonomirapport

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	33135	FL: Regional koordinator, forsøg med glukosemålere	35,0	0,0
		33232	HP:Børneortopædi	-2.849,8	-8.549,4
		33292	Lægelig videreudd. 2022 varig	1.367,1	1.367,1
		33293	Lægelig videreudd. 2022 ej varig	744,0	0,0
		33294	Godt på vej i sygeplejen	375,0	0,0
		33296	Tværsektoriel pulje-BYG BRO	47,5	0,0
		33321	Ændret pris- og lønudvikling del 1	17.786,0	0,0
		33354	Mellem drift og anlæg	15.000,0	0,0
		33355	Sundhedsklynger 2022	3.867,2	0,0
		33364	Førtidsindfrielse af leasinggæld - medicotekniske puljer	11.344,9	-3.770,0
		33367	Førtidsindfrielse af leasinggæld - lokale leasingrammer	8.460,1	-2.820,0
		33380	Pulje 3 (internt)	-50,0	0,0
		33387	Karriereudvikling YL OK 2021	-1.595,0	-1.595,0
		33396	Uddeling tværpuljen 3. ØR 2022	500,0	0,0
		33448	Medicinråd	15,6	0,0
		33449	Lærings – og kvalitetsteams (LKT) - KOL	30,0	0,0
		33471	Førtidsindfrielse af leasinggæld - patologi	-921,9	-921,9
		33472	Førtidsindfrielse af leasinggæld - patologi	5.544,4	0,0
		Resultat		59.700,0	-16.289,2
	Investeringer - øvrige projekter	33354	Mellem drift og anlæg	-15.000,0	0,0
		33380	Pulje 3 (internt)	-1.468,3	0,0
		33386	Pulje 3 (mellem rammerne)	-200,0	0,0
		Resultat		-16.668,3	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	33135	FL: Regional koordinator, forsøg med glukosemålere	35,0	0,0
		33247	Pukkelafvikling Center for Komplekse Symptomer	2.000,0	0,0
		33257	Midtvejsregulering på forsyningsområdet	685,0	0,0
		33292	Lægelig videreudd. 2022 varig	155,0	155,0
		33293	Lægelig videreudd. 2022 ej varig	1.317,5	0,0
		33321	Ændret pris- og lønudvikling del 1	11.362,0	0,0
		33354	Mellem drift og anlæg	-329,0	0,0

Korrektioner i 3. økonomirapport

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
		33355	Sundhedsklynger 2022	3.079,3	0,0
		33364	Førtidsindfrielse af leasinggæld - medicotekniske puljer	6.873,4	-2.283,4
		33365	Regionernes Forebyggelsespulje og Forebyggelseslaboratoriet	1.000,0	0,0
		33380	Pulje 3 (internt)	-565,7	0,0
		33387	Karriereudvikling YL OK 2021	-1.322,0	-1.322,0
		33391	Håndtering af risikoaffald - udgift til CEJ	-288,0	-288,0
		33392	Håndtering af risikoaffald - indtægter til CEJ (RH dialyse)	200,0	200,0
		33393	Bæredygtighedssekretariat fra RH til BFH	1.739,0	1.739,0
		33394	Bæredygtighedssekretariat fra RH til BFH - delårs	-929,0	0,0
		33396	Uddeling tværpuljen 3. ØR 2022	-2.005,0	0,0
		Resultat		23.007,4	-1.799,4
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	33305	Tilpasning til forventet regnskab	-117.120,0	0,0
		Resultat		-117.120,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	33315	Udskiftning af vaskemaskiner til Sterilcentralen	868,0	0,0
		33354	Mellem drift og anlæg	329,0	0,0
		33334	Vaskeriprojekt II - prioritering og vurdering af leasing	-7.496,0	0,0
		Resultat		-6.299,0	0,0
Bornholms Hospital	Drift	33135	FL: Regional koordinator, forsøg med glukosemålere	10,0	0,0
		33321	Ændret pris- og lønudvikling del 1	2.879,0	0,0
		33355	Sundhedsklynger 2022	264,6	0,0
		33364	Førtidsindfrielse af leasinggæld - medicotekniske puljer	973,1	-322,9
		33367	Førtidsindfrielse af leasinggæld - lokale leasingrammer	663,4	-221,1
		33387	Karriereudvikling YL OK 2021	-225,0	-225,0
		Resultat		4.565,0	-769,0
	Herlev og Gentofte Hospital	32956	KPIV: Uddannelse	143,0	0,0
		33250	Kørsel af vand SDCC	10,0	10,0
		33278	Mammaradiologi	15.000,0	0,0
		33289	BIOSEK fryser	984,2	0,0
		33292	Lægelig videreudd. 2022 varig	2.892,3	2.892,3
		33293	Lægelig videreudd. 2022 ej varig	6.302,3	0,0
		33294	Godt på vej i sygeplejen	375,0	0,0
		33296	Tværasektoriel pulje-BYG BRO	255,0	0,0
		33321	Ændret pris- og lønudvikling del 1	38.222,0	0,0
		33330	Fordeling af nettoindtægter fra Elektrode-opfindelse	111,8	0,0
		33355	Sundhedsklynger 2022	3.103,5	0,0
		33364	Førtidsindfrielse af leasinggæld - medicotekniske puljer	19.005,3	-6.315,2

Korrektioner i 3. økonomirapport

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
Steno Diabetes Center Copenhagen		33367	Førtidsindfrielse af leasinggæld - lokale leasingrammer	1.530,9	-510,3
		33369	Førtidsindfrielse af leasinggæld - strålekanoner	-2.192,9	-2.192,9
		33370	Førtidsindfrielse af leasinggæld - strålekanoner	13.183,7	0,0
		33380	Pulje 3 (internt)	-1.705,0	0,0
		33386	Pulje 3 (mellem rammerne)	-755,6	0,0
		33387	Karriereudvikling YL OK 2021	-2.332,0	-2.332,0
		33396	Uddeling tværpuljen 3. ØR 2022	587,0	0,0
		33448	Medicinråd	78,0	0,0
		33471	Førtidsindfrielse af leasinggæld - patologi	-968,5	-968,5
		33472	Førtidsindfrielse af leasinggæld - patologi	5.830,9	0,0
		Resultat		99.661,0	-9.416,5
	Drift	33135	FL: Regional koordinator, forsøg med glukosemålere	150,0	0,0
		33293	Lægelig videreudd. 2022 ej varig	567,3	0,0
		33321	Ændret pris- og lønudvikling del 1	3.036,0	0,0
		33387	Karriereudvikling YL OK 2021	-44,0	-44,0
		33448	Medicinråd	15,6	0,0
	Resultat			3.724,9	-44,0
Nordsjællands Hospital	Drift	33135	FL: Regional koordinator, forsøg med glukosemålere	35,0	0,0
		33273	Specialuddannelse kræftsgp	-390,0	0,0
		33292	Lægelig videreudd. 2022 varig	1.134,6	1.134,6
		33293	Lægelig videreudd. 2022 ej varig	5.685,4	0,0
		33294	Godt på vej i sygeplejen	250,0	0,0
		33296	Tværasektoriel pulje-BYG BRO	115,0	0,0
		33321	Ændret pris- og lønudvikling del 1	12.927,0	0,0
		33355	Sundhedsklynger 2022	2.183,0	0,0
		33358	Forlængelse af lejeaftale for pavillon til ultimo juni 2026	-480,0	-420,0
		33360	CX-ressource (NOH) i 2022+2023	-413,3	-620,0
		33364	Førtidsindfrielse af leasinggæld - medicotekniske puljer	6.351,7	-2.110,1
		33367	Førtidsindfrielse af leasinggæld - lokale leasingrammer	1.097,3	-365,8
		33380	Pulje 3 (internt)	-1.189,8	0,0
		33386	Pulje 3 (mellem rammerne)	241,9	0,0
		33387	Karriereudvikling YL OK 2021	-1.389,0	-1.389,0
		33396	Uddeling tværpuljen 3. ØR 2022	295,0	0,0
		33408	Børn som pårørende	20,0	0,0
		33413	Deltagelse i medicinrådets arbejde	-34,9	0,0
		Resultat		26.438,9	-3.770,3

Korrektioner i 3. økonomirapport

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
Region Hovedstadens Psykiatri	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	33305	Tilpasning til forventet regnskab	-14.350,0	0,0
		Resultat		-14.350,0	0,0
	Drift	33036	DUT: lov om anvendelse af tvang i psykiatrien	624,9	0,0
		33292	Lægelig videreudd. 2022 varig	1.860,0	1.860,0
		33293	Lægelig videreudd. 2022 ej varig	1.085,0	0,0
		33321	Ændret pris- og lønudvikling del 1	11.868,0	0,0
		33364	Førtidsindfrielse af leasinggæld - medicotekniske puljer	947,8	-315,1
		33381	Pulje 3	-1.284,9	0,0
		33386	Pulje 3 (mellem rammerne)	-2.826,0	0,0
		33387	Karriereudvikling YL OK 2021	-2.176,0	-2.176,0
		33396	Uddeling tværpuljen 3. ØR 2022	521,0	0,0
		33448	Medicinråd	31,2	0,0
		33291	Satspuljeprosjekt. Center for Kunst og Mental Sundhed	0,0	0,0
		Resultat		10.650,9	-631,1
Rigshospitalet	Drift	32956	KPIV: Uddannelse	263,2	0,0
		33045	Indtægtsbudget CSO	16,6	0,0
		33135	FL: Regional koordinator, forsøg med glukosemålere	35,0	0,0
		33230	Forberedelse indflytning i N-huset	10.000,0	0,0
		33231	Videncenter for dataanmeldelser og videnskabsetisk komite	1.000,0	0,0
		33232	HP:Børneortopædi	2.849,8	8.549,4
		33255	VihTek	-3.993,2	-3.993,2
		33256	VihTek	27,9	0,0
		33272	Overførsel af røpstsystemet på RH BLV	-562,5	-1.350,0
		33273	Specialuddannelse kræftsgp	390,0	0,0
		33292	Lægelig videreudd. 2022 varig	1.103,6	1.103,6
		33293	Lægelig videreudd. 2022 ej varig	5.080,9	0,0
		33296	Tværsætoriel pulje-BYG BRO	100,0	0,0
		33299	Aldersrogade fraflytning	-1.500,0	0,0
		33321	Ændret pris- og lønudvikling del 1	102.924,0	0,0
		33329	Fordeling af nettoindtægt vedrørende forlig	8.003,9	0,0
		33331	Fordeling af nettoindtægter fra Hyben-opfindelse	127,1	0,0
		33343	Regional SC - drift af varemottagelse - Herlev (2022)	4.400,0	0,0
		33354	Mellem drift og anlæg	-9.200,0	0,0
		33364	Førtidsindfrielse af leasinggæld - medicotekniske puljer	29.944,2	-9.946,4
		33367	Førtidsindfrielse af leasinggæld - lokale leasingrammer	1.431,2	-477,1
		33368	Førtidsindfrielse af leasinggæld - apparatur til Nordfløjen	420,4	-140,1

Korrektioner i 3. økonomirapport

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
		33369	Førtidsindfrielse af leasinggæld - strålekanoner	-2.325,9	-2.325,9
		33370	Førtidsindfrielse af leasinggæld - strålekanoner	13.994,9	0,0
		33378	Rengøring ved RKKP (Ryesgade)	236,5	236,5
		33381	Pulje 3	-15.819,6	0,0
		33386	Pulje 3 (mellem rammerne)	-7.014,3	0,0
		33387	Karriereudvikling YL OK 2021	-3.838,0	-3.838,0
		33388	SFI budgetudskillelse varig	25.649,3	25.649,3
		33389	SFI budgetudskillelse ej varig	-14.780,9	0,0
		33393	Bæredygtighedssekretariat fra RH til BFH	-1.739,0	-1.739,0
		33394	Bæredygtighedssekretariat fra RH til BFH - delårs	929,0	0,0
		33396	Uddeling tværpuljen 3. ØR 2022	102,0	0,0
		33399	N-huset projektorganisation	-3.217,9	0,0
		33408	Børn som pårørende	70,0	0,0
		33410	Rengøring ved RKKP (Ryesgade)	-59,1	0,0
		33413	Deltagelse i medicinrådets arbejde	34,9	0,0
		33448	Medicinråd	171,6	0,0
		33452	SFI budgetudskillelse forbrug CRU 1/1-30/4	-1.209,0	0,0
		33470	SFI budgetudskillelse regulering ift. korrigeret PL	106,0	0,0
		33471	Førtidsindfrielse af leasinggæld - patologi	-2.298,5	-2.298,5
		33472	Førtidsindfrielse af leasinggæld - patologi	13.825,4	0,0
		Resultat		155.679,4	9.430,6
	Investeringer - øvrige projekter	33354	Mellem drift og anlæg	9.200,0	0,0
		33287	Restbudget fra nedrivning af bygning 64	14.276,0	0,0
		Resultat		23.476,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	33321	Ændret pris- og lønudvikling del 1	3.693,0	0,0
		33387	Karriereudvikling YL OK 2021	-183,0	-183,0
		33431	Overtagelse af HBR-beredskaber	11.500,0	0,0
		33438	Udmøntning af lokallønspulje til CHRU medarbejdere	-60,0	0,0
		33473	Ekstra ambulancelever 2022	-8.582,2	0,0
		Resultat		6.367,8	-183,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	33257	Midtvejsregulering på forsyningsområdet	475,0	0,0
		33296	Tværasektoriel pulje-BYG BRO	74,5	0,0
		33321	Ændret pris- og lønudvikling del 1	323,0	0,0
		33367	Førtidsindfrielse af leasinggæld - lokale leasingrammer	1.971,3	-657,1
		33387	Karriereudvikling YL OK 2021	-212,0	-212,0
		33475	Fremrykning af medicinindkøb fra 2023 til 2022	165.000,0	-165.000,0

Korrektioner i 3. økonomirapport

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
Center for IT og Medicoteknologi	Drift	Resultat		167.631,8	-165.869,1
		33323	Ændret pris- og lønudvikling del 2	26.185,0	0,0
		33362	Overdragelse af ny bil (Leasing A nr A50097)	-50,9	-50,9
		33384	DUT MDR korrektion CIMT	-3.431,3	-1.500,0
		33385	DUT MDR CIMT varig	3.431,3	3.431,3
		33387	Karriereudvikling YL OK 2021	-429,0	-429,0
		33395	Korrektion medicoopdrift Games til CHRU	-153,2	0,0
		33402	Dataanalyseplatformen (DAP)	-7.100,0	0,0
Center for HR og Uddannelse	Drift	Resultat		18.451,9	1.451,4
		33292	Lægelig videreudd. 2022 varig	-8.512,6	-8.512,6
		33293	Lægelig videreudd. 2022 ej varig	-20.782,4	0,0
		33294	Godt på vej i sygeplejen	-1.000,0	0,0
		33296	Tværasektoriel pulje-BYG BRO	-592,0	0,0
		33319	Mindreforbrug lægelig videreuddannelse	-16.034,0	0,0
		33321	Ændret pris- og lønudvikling del 1	4.806,0	0,0
		33364	Førtidsindfrielse af leasinggæld - medicotekniske puljer	624,2	-207,3
		33374	Logbog.net tillægsbevilling	688,8	0,0
		33387	Karriereudvikling YL OK 2021	14.257,0	14.257,0
		33395	Korrektion medicoopdrift Games til CHRU	153,2	0,0
		33438	Udmøntning af lokallønspulje til CHRU medarbejdere	60,0	0,0
		33448	Medicinråd	-312,1	0,0
		33473	Ekstra ambulanceelever 2022	8.582,2	0,0
Center for Ejendomme	Drift	Resultat		-18.061,6	5.537,1
		33043	SDCC, porto og serviceopgaver	-378,5	-378,5
		33250	Kørsel af vand SDCC	-10,0	-10,0
		33257	Midtvejsregulering på forsyningsområdet	54.085,0	0,0
		33272	Overførsel af rørpostsystemet på RH BLV	562,5	1.350,0
		33286	Sterilgodskørsler midlertidig rute 2022	589,0	0,0
		33299	Aldersrogade fraflytning	1.500,0	0,0
		33321	Ændret pris- og lønudvikling del 1	28.435,0	0,0
		33352	Ibrugtagning af nye bygninger	26.450,0	0,0
		33358	Forlængelse af lejeaftale for pavillon til ultimo juni 2026	480,0	420,0
		33360	CX-ressource (NOH) i 2022+2023	413,3	620,0
		33362	Overdragelse af ny bil (Leasing A nr A50097)	50,9	50,9
		33371	Telemedicin 2022	948,7	0,0
		33377	Istandsættelse Tagensvej m.v.	2.600,0	0,0

Korrektioner i 3. økonomirapport

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
		33380	Pulje 3 (internt)	3.510,5	0,0
		33381	Pulje 3	17.104,5	0,0
		33386	Pulje 3 (mellem rammerne)	200,0	0,0
		33387	Karriereudvikling YL OK 2021	-240,0	-240,0
		33391	Håndtering af risikoaffald - udgift til CEJ	288,0	288,0
		33392	Håndtering af risikoaffald - indtægter til CEJ (RH dialyse)	-200,0	-200,0
		33399	N-huset projektorganisation	3.217,9	0,0
		33403	Opstilling af den mobile behandlerplads	500,0	0,0
		Resultat		140.106,8	1.900,4
	Investeringer - øvrige projekter	33281	Udvidelse af Akutberedskabet (udlejers opgaver)	6.700,0	0,0
		33287	Restbudget fra nedrivning af bygning 64	-14.276,0	0,0
		33380	Pulje 3 (internt)	1.468,3	0,0
		33386	Pulje 3 (mellem rammerne)	10.354,0	0,0
		33280	Udvidelse af Akutberedskabet (Ventilation)	2.500,0	0,0
		Resultat		6.746,2	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	33035	Sundhedsreform: center for hjerneskade	937,3	0,0
		Resultat		937,3	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	33231	Videncenter for dataanmeldelser og videnskabsetisk komite	-1.000,0	0,0
		33255	VihTek	548,2	548,2
		33256	VihTek	186,8	0,0
		33365	Regionernes Forebyggelsespulje og Forebyggelseslaboratoriet	-1.000,0	0,0
		33371	Telemedicin 2022	-948,7	0,0
		33387	Karriereudvikling YL OK 2021	-43,0	-43,0
		33388	SFI budgetudskillelse varig	-26.802,5	-26.802,5
		33389	SFI budgetudskillelse ej varig	15.054,4	0,0
		33408	Børn som pårørende	-90,0	0,0
		33409	Intern omprioritering - projektleder	200,0	0,0
		33449	Lærings – og kvalitetsteams (LKT) - KOL	-30,0	0,0
		33452	SFI budgetudskillelse forbrug CRU 1/1-30/4	1.675,1	0,0
		33329	Fordeling af nettoindtægt vedrørende forlig	-8.003,9	0,0
		33330	Fordeling af nettoindtægter fra Elektrode-opfindelse	-111,8	0,0
		33331	Fordeling af nettoindtægter fra Hyben-opfindelse	-127,1	0,0
		33470	SFI budgetudskillelse regulering ift. korrigeret PL	-1.028,0	0,0
		32956	KPIV: Uddannelse	-406,2	0,0
		33035	Sundhedsreform: center for hjerneskade	-937,3	0,0
		33036	DUT: lov om anvendelse af tvang i psykiatrien	-624,9	0,0

Korrektioner i 3. økonomirapport

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
		33043	SDCC, porto og serviceopgaver	378,5	378,5
		33045	Indtægtsbudget CSO	-16,6	0,0
		33135	FL: Regional koordinator, forsøg med glukosemålere	-300,0	0,0
		33230	Forberedelse indflytning i N-huset	-10.000,0	0,0
		33247	Pukkelafvikling Center for Komplekse Symptomer	-2.000,0	0,0
		33257	Midtvejsregulering på forsyningsområdet	-55.245,0	0,0
		33274	DUT Vederlagsfri tandpleje	344,0	0,0
		33275	DUT Medicinsk cannabis	-1.125,0	0,0
		33276	DUT børneinfluenzavaccine	-562,0	0,0
		33278	Mammaradiologi	-15.000,0	0,0
		33280	Udvidelse af Akutberedskabet (Ventilation)	-2.500,0	0,0
		33281	Udvidelse af Akutberedskabet (udlejers opgaver)	-6.700,0	0,0
		33284	DUT og andre reguleringer	723.823,5	0,0
		33286	Sterilgodskørsler midlertidig rute 2022	-589,0	0,0
		33289	BIOSEK fryser	-984,2	0,0
		33295	Tilbageførsel af fødemidler(udligning af mellemfinansiering)	-12.965,0	0,0
		33315	Udskiftning af vaskemaskiner til Sterilcentralen	-868,0	0,0
		33319	Mindreforbrug lægelig videreuddannelse	16.034,0	0,0
		33321	Ændret pris- og lønudvikling del 1	-239.000,0	0,0
		33323	Ændret pris- og lønudvikling del 2	-30.120,0	0,0
		33343	Regional SC - drift af varemodtagelse - Herlev (2022)	-4.400,0	0,0
		33352	Ibrugtagning af nye bygninger	-26.450,0	0,0
		33355	Sundhedsklynger 2022	-12.497,5	0,0
		33364	Førtidsindfrielse af leasinggæld - medicotekniske puljer	-76.064,4	25.270,3
		33367	Førtidsindfrielse af leasinggæld - lokale leasingrammer	-15.154,0	5.051,3
		33368	Førtidsindfrielse af leasinggæld - apparatur til Nordfløjen	-420,4	140,1
		33369	Førtidsindfrielse af leasinggæld - strålekanoner	4.518,8	4.518,8
		33370	Førtidsindfrielse af leasinggæld - strålekanoner	-27.178,7	0,0
		33374	Logbog.net tillægsbevilling	-688,8	0,0
		33375	Regionsvalget 2021 - restudgifter	140,0	0,0
		33376	COVID-19 relateret udgifter	-3.600,0	0,0
		33377	Istandsættelse Tagensvej m.v.	-2.600,0	0,0
		33384	DUT MDR korrektion CIMT	3.431,3	1.500,0
		33385	DUT MDR CIMT varig	-3.431,3	-3.431,3
		33403	Opstilling af den mobile behandlerplads	-500,0	0,0
		33431	Overtagelse af HBR-beredskaber	-11.500,0	0,0

Korrektioner i 3. økonomirapport

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
Praksisområdet		33471	Førtidsindfrielse af leasinggæld - patologi	4.188,9	4.188,9
		33472	Førtidsindfrielse af leasinggæld - patologi	-25.200,7	0,0
		33475	Fremrykning af medicinindkøb fra 2023 til 2022	-165.000,0	165.000,0
		Resultat		-23.290,5	176.319,4
	Drift	33274	DUT Vederlagsfri tandpleje	-344,0	0,0
		33275	DUT Medicinsk cannabis	1.125,0	0,0
		33276	DUT børneinfluenzavaccine	562,0	0,0
		Resultat		1.343,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	33327	Ændret belægning	-746,0	0,0
		Resultat		-746,0	0,0
Administration	Drift	33255	VihTek	3.445,0	3.445,0
		33256	VihTek	-214,7	0,0
		33321	Ændret pris- og lønudvikling del 1	739,0	0,0
		33387	Karriereudvikling YL OK 2021	-229,0	-229,0
		33388	SFI budgetudskillelse varig	1.153,2	1.153,2
		33389	SFI budgetudskillelse ej varig	-273,5	0,0
		33409	Intern omprioritering - projektleder	-200,0	0,0
		33452	SFI budgetudskillelse forbrug CRU 1/1-30/4	-466,1	0,0
		33470	SFI budgetudskillelse regulering ift. korrigeret PL	922,0	0,0
		33375	Regionsvalget 2021 - restudgifter	-140,0	0,0
		33376	COVID-19 relateret udgifter	3.600,0	0,0
		33323	Ændret pris- og lønudvikling del 2	3.934,8	0,0
		33378	Rengøring ved RKKP (Ryesgade)	-236,5	-236,5
		33402	Dataanalyseplatformen (DAP)	7.100,0	0,0
		33410	Rengøring ved RKKP (Ryesgade)	59,1	0,0
		Resultat		19.193,3	4.132,7
Samlet resultat	Drift			695.361,4	0,0
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			-131.470,0	0,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			7.255,0	0,0
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	33418	Finansiering 3. økonomirapport	-1.293.300,0	
	Finansiering, regional udvikling	33418	Finansiering 3. økonomirapport	-33.516,0	
	Renter	33418	Finansiering 3. økonomirapport	78.600,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	33418	Finansiering 3. økonomirapport	101.470,0	
	Låneoptagelse	33418	Finansiering 3. økonomirapport	50.100,0	
		Resultat		-1.096.646,0	
Samlet resultat	Finansiering			-1.096.646,0	0,0

Korrektioner i 3. økonomirapport

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
Korrektioner i alt				-525.499,7	0,0

Hovedkasse
Kasstræk (-) / Kassehenglægelse (+)

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	33418	Finansiering 3. økonomirapport	1.293.300,0	
	Finansiering, regional udvikling	33418	Finansiering 3. økonomirapport	33.516,0	
	Renter	33418	Finansiering 3. økonomirapport	-78.600,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	33418	Finansiering 3. økonomirapport	-101.470,0	
	Låneoptagelse	33418	Finansiering 3. økonomirapport	-50.100,0	
	Resultat			1.096.646,0	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	33305	Tilpasning til forventet regnskab	117.120,0	0,0
	Resultat			117.120,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	33334	Vaskeriprojekt II - prioritering og vurdering af leasing	7.496,0	0,0
	Resultat			7.496,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	33305	Tilpasning til forventet regnskab	14.350,0	0,0
	Resultat			14.350,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	33284	DUT og andre reguleringer	-723.823,5	0,0
		33295	Tilbageførsel af fødemidler(udligning af mellemfinansiering)	12.965,0	0,0
	Resultat			-710.858,5	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	33327	Ændret belægning	746,0	0,0
	Resultat			746,0	0,0
Samlet Resultat	Finansiering			1.096.646,0	0,0
Samlet Resultat	Drift			-710.112,5	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			131.470,0	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			7.496,0	0,0
Hovedkasse i alt				525.499,5	0,0

+=kassehenglægelse, - = kasstræk

Ændring i omkostningselementer

1.000 kr., 2022-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2022	Beløb 2023
Region Hovedstadens Apotek	Lagerforskydning	33476	Omkostningselementer Apoteket 2022/2023	-165.000,0	165.000,0
		Resultat		-165.000,0	165.000,0
Center for HR	Afskrivninger	33477	Korrektion afskrivninger	484,0	484,0
		Resultat		484,0	484,0
Ændring i omkostningselementer i alt				-164.516,0	165.484,0

Bilag 2: Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	165,9	165,9	0,0	165,9	165,9	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	167,8	167,8	0,0	167,8	167,8	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6,9	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	88,9	88,9	0,0	88,9	88,9	0,0

Bornholms Hospital

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,1	23,1	0,0	23,1	23,1	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	25,5	25,5	0,0	25,5	25,5	0,0

Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	5,4	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	240,0	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	248,2	248,2	0,0	248,2	248,2	0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen

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

Nordsjællands Hospital

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

Region Hovedstadens Psykiatri

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	57,8	57,8	0,0	57,8	57,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	65,5	65,5	0,0	65,5	65,5	0,0

Rigshospitalet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	271,7	271,7	0,0	271,7	271,7	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	303,7	303,7	0,0	303,7	303,7	0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab

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

Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. 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	271,0	-165,0	106,0	106,0	0,0
Afskrivninger	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	14,1	285,1	-165,0	120,1	120,1	0,0

Center for IT og Medicoteknologi

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	66,2	66,2	0,0	66,2	66,2	0,0

Center for HR og Uddannelse

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

Center for Ejendomme

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6	0,0

Sygehusbehandling uden for regionen

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

Fælles driftsudgifter m.v.

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0

Praksisområdet

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

Den Sociale Virksomhed

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

Kollektiv Trafik

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

Miljøområdet

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

Øvrig regional udvikling

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

Administration

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-303,8	-354,6	0,0	-354,6	-354,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	-300,6	-351,4	0,0	-351,4	-351,4	0,0

Total

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2022-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	56,7	72,8	0,0	72,8	72,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-262,4	-313,3	0,0	-313,3	-313,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	271,0	-165,0	106,0	106,0	0,0
Afskrivninger	1.127,0	1.124,6	0,5	1.125,1	1.125,1	0,0
Forrentning	2,3	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0
Omkostningselementer i alt	923,6	1.161,3	-164,5	996,8	996,8	0,0

Bilag 3: Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

Årets forbrug					
1.000 kr., 2022-priser	Primo 2022	Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter	Ny finansiering	Ultimo 2022
Hospitaler					
Amager & Hvidovre Hospital	-185.168	117.823	73.345	-121.272	-115.272
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-158.757	91.000	26.000	-145.000	-186.757
Herlev og Gentofte Hospital	-380.853	77.641	36.624	-128.975	-395.564
Steno Diabetes Center Copenhagen	-100.837	68.148	47.588	-54.733	-39.833
Nordsjællands Hospital	-44.517	9.998	3.165	-15.320	-46.673
Region Hovedstadens Psykiatri	-64.610	96.902	30.027	-101.828	-39.509
Rigshospitalet	-1.240.431	549.287	243.576	-832.954	-1.280.522
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-11.105	3.074	1.508	-1.200	-7.723
Center for HR	-4.136	3.000	1.500	-4.500	-4.136
Fælles driftsudgifter m.v.	-286	0	0	0	-286
Samlet ekstern forskning	-2.190.700	1.016.873	463.334	-1.405.782	-2.116.275

Bilag 4: Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2022-priser	Budget 2022	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	122,9	85,9	-20,1	66,5	132,2
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.125,0	1.102,6	20,2	0,3	1.123,1
+ intern forrentning	2,3	0,0	6,2	0,0	6,2
+ lagerforskydning	0,0	106,0	0,0	0,0	106,0
+ hensættelse til feriepenge	55,5	68,0	3,6	0,0	71,6
+ hensættelse til tjenestemandspension	41,4	40,0	1,4	0,0	41,3
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-313,8	-336,2	-7,9	-7,3	-351,4
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	910,4	980,4	23,4	-7,0	996,8
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.261,8	-3.678,0	-25,0		-3.703,0
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.261,8	-3.678,0	-25,0	0,0	-3.703,0
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.228,5	-2.611,7	-21,7	59,5	-2.574,0
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				-6,2
+/- øvrige finansielle poster	1.112,4				1.666,1
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	886,5				1.395,2
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-342,0				-1.178,7
F. Likvider, primo budgetåret	1.605,8				1.557,3
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	1.263,8				378,6
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					885,3

Bilag 5: Supplerende oplysninger

5.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-975,1	-1.002,2	-4,8	-1.007,1	-1.007,1	0,0
Tilbudsdrift	949,6	984,3	4,1	988,4	988,4	0,0
Direkte administration	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0	0,0
Indirekte administration	11,7	11,4	0,4	11,8	12,0	0,2
Årets resultat	13,2	20,4	-0,3	20,1	20,3	0,2

- = 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. 3. økonomirapport)	-4,0
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2022	-26,8

5.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet

Indirekte administration

Mio. kr., 2022-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	891,9	19,8	18,1	929,8
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	555,7	11,8	10,8	578,4

Bilag 6: Investeringsområdet

6.1 Kvalitetsfond

Investeringsbudget 2022 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 2. ØR	Tilpasning til forventet regnskab	Korrigeret budget efter 3. ØR	Forventet regnskab 2022
<i>Nyt Hospital Bispebjerg</i>					
Rådighedsbeløb	45,7	28,9	-1,6	27,3	0,2
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		-3,0		-3,0	15,8
Fælles byggeplads		-6,2		-6,2	2,2
Investeringsbevilling til Nordblok	257,3	382,0	-110,8	271,3	271,3
IT og medicoteknik til Akuthus og resterende renoveringsprojekter	105,4	5,0	-1,0	4,0	4,0
Renovering og ombygning af Bygning 6		4,6	-3,6	1,0	1,0
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	408,3	411,5	-117,1	294,4	294,4
<i>Nyt Hospital Nordsjælland</i>					
Udførselsesbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, fundament, kælder og tunnel, byggestyring inkl. projektering, bygherrerådgivning, IMT-rådgivning	514,8	1.318,6	-14,4	1.304,3	1.304,3
Investeringsbevilling til indkøb af bygherreleverancer	76,4	64,6		64,6	64,6
Rådighedsbeløb	88,3	0,0		0,0	
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	679,5	1.383,2	-14,4	1.368,9	1.368,9

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 2. ØR	Tilpasning til forventet regnskab	Korrigeret budget efter 3. ØR	Forventet regnskab 2022
<i>Nyt Hospital Hvidovre</i>					
Ombygning etape 1 - 4		0,0		0,0	
Nybyggeri/Totalrådgiver		-105,0		-105,0	30,0
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt		0,0		0,0	
Fremskudte anlægsarbejder		-5,2		-5,2	
Udførelse af nybyggeri	23,7	-21,6		-21,6	46,5
Rådighedsbeløb	38,2	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	1.871,2	-131,5	1.739,7	1.739,7

6.2 Øvrige projekter

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 2. ØR	Ændringer i 3. ØR	Korrigeret budget efter 3. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
<i>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</i>							
Lokal investeringsramme	11,1	21,6	1,2	22,8	19,4		19,4
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	7,7	-5,1		-5,1			0,0
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		5,4		5,4	0,4		0,4
Infrastruktur		-0,1		-0,1	0,0		0,0
Udførelse af nybyggeri	98,7	155,9		155,9	140,0		140,0
Forarbejder renovering	5,1	8,3		8,3	0,0		0,0
Nedrivning af bygning 50, 51 og 52	15,7	19,3		19,3	7,0		7,0
Erstatnings P-pladser		5,4		5,4	5,6		5,6
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg		2,8		2,8	2,0		2,0
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg		-11,0		-11,0	-11,0		-11,0
Fremrykning af investeringer		0,6		0,6	0,6		0,6
Fremrykning af investeringer		7,5	-7,5	0,0	0,0		0,0
Køl- og Nødstrøm		3,1		3,1	0,7		0,7
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	138,1	213,9	-6,3	207,6	164,7	0,0	164,7
<i>Bornholms Hospital</i>							
Lokal investeringsramme		0,0		0,0	0,0		0,0
Bornholms Hospital i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Herlev og Gentofte Hospital</i>							
Lokal investeringsramme	11,7	22,6		22,6	22,6		22,6
Projektering, udbud og licitation RS2		-6,6		-6,6	0,0		0,0

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 2. ØR	Ændringer i 3. ØR	Korrigeret budget efter 3. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Entrepriser - Regional Sterilcentral		-3,2		-3,2	-10,2		-10,2
Onkologisk ambulatorium		2,8		2,8	2,8		2,8
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		0,3		0,3	0,1		0,1
SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådhedsbeløb)		84,0		84,0	0,0		0,0
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning mv.		12,8		12,8	10,0		10,0
SDCC – Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence		8,8		8,8	0,0		0,0
SDCC - Byggeudgifter		-23,4		-23,4	13,1		13,1
SDCC Afledte - rådhedsbeløb		0,2		0,2	0,0		0,0
SDCC Nedrivning af Arkade		1,7		1,7	2,4		2,4
BrainLap - OPI Strålekanoner		2,4		2,4	2,4		2,4
Nyt Hospital Herlev		140,5		140,5	140,5		140,5
Herlev og Gentofte Hospital i alt	11,7	242,9	0,0	242,9	183,6	0,0	183,6
<i>Steno Diabetes Center Copenhagen</i>							
IT-infrastruktur		4,5		4,5	4,5		4,5
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5
<i>Nordsjællands Hospital</i>							
Lokal investeringsramme	2,8	21,5		21,5	21,5		21,5
Nordsjællands Hospital i alt	2,8	21,5	0,0	21,5	21,5	0,0	21,5
<i>Amager og Hvidovre Hospital</i>							
Lokal investeringsramme	13,4	36,1	-16,7	19,5	16,5		16,5
Amager og Hvidovre Hospital i alt	13,4	36,1	-16,7	19,5	16,5	0,0	16,5

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 2. ØR	Ændringer i 3. ØR	Korrigeret budget efter 3. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
<i>Rigshospitalet</i>							
Lokal investeringsramme	18,7	40,0	9,2	49,2	40,0		40,0
Fondsdonation investeringsbevilling		9,2		9,2	0,7		0,7
Bygherrerådgivning N-hus	2,5	16,8		16,8	17,0		17,0
Totalrådgivning N-hus	2,6	11,3		11,3	13,0		13,0
Udførsel Neurorehabilitering	130,8	176,2		176,2	260,0		260,0
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling		1,2		1,2	1,2		1,2
Fondsdonation Familiehus	-15,2	-15,2		-15,2	0,0		0,0
Investeringsbevilling Familiehus	15,2	29,3		29,3	2,0		2,0
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	24,6	62,3	14,3	76,6	83,8		83,8
Udførselsbevilling - BørneRiget	377,4	308,8		308,8	226,5		226,5
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-164,5	-95,0		-95,0	-95,0		-95,0
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådhedsbeløb)	28,9	0,0		0,0	-97,9		-97,9
Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital		9,4		9,4		9,4	9,4
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst		17,3		17,3	17,3		17,3
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Totalrådgivning		1,3		1,3	1,3		1,3
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af Nordfløjen		0,3		0,3	0,3		0,3
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT		27,8		27,8	27,8		27,8
Rigshospitalet i alt	421,0	601,1	23,5	624,6	593,0	9,4	593,0
<i>Region Hovedstadens Akutberedskab</i>							
Lokal investeringsramme	1,6	2,8		2,8	2,8		2,8
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	1,6	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8
<i>CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni</i>							

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 2. ØR	Ændringer i 3. ØR	Korrigeret budget efter 3. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Lokal investeringsramme	50,0	50,0		50,0	50,0		50,0
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	50,0	48,8		48,8	1,5	54,5	56,0
SOR		6,9		6,9			0,0
Fremrykning af investeringer		3,2		3,2	2,6		2,6
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	100,0	108,9	0,0	108,9	54,1	54,5	108,6
<i>Region Hovedstadens Apotek</i>							
Lokal investeringsramme	3,7	11,8		11,8	11,8		11,8
Region Hovedstadens Apotek i alt	3,7	11,8	0,0	11,8	11,8	0,0	11,8
<i>Region Hovedstadens Psykiatri</i>							
Lokal investeringsramme	6,1	24,9		24,9	5,0		5,0
Ramme til psykiatriområdet		9,0		9,0			0,0
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		0,5		0,5			0,0
Styrket kapacitet i psykiatrien	11,3	0,0		0,0			0,0
Ny Retspsykiatri Sct. Hans		14,7		14,7	8,3		8,3
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	17,4	49,1	0,0	49,1	13,3	0,0	13,3
<i>CEJ, Center for Ejendomme</i>							
Lokal investeringsramme		-0,2		-0,2	9,4		9,4
Renoveringsmæssigt efterslæb	112,0	19,3	-12,1	7,2	47,6		47,6
Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset (etape 2)		42,0		42,0	0,0		0,0
Pulje 3 projekter		28,1	11,8	40,0	95,9		95,9
Simulationscenter PC Ballerup		1,3		1,3	1,7		1,7
SDCC Ombygninger		1,4		1,4	-29,9	29,9	0,0

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 2. ØR	Ændringer i 3. ØR	Korrigeret budget efter 3. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg		5,0		5,0	5,0		5,0
HPFI Herlev og Gentofte		6,1		6,1	3,5		3,5
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)		0,2		0,2	-1,3	1,3	0,0
HPFI Amager og Hvidovre		0,1		0,1	0,1		0,1
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)		-1,9		-1,9	-1,9		-1,9
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger		0,3		0,3	0,3		0,3
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand		1,3		1,3	1,3		1,3
Etablering af kølekapacitet		0,8		0,8	0,8		0,8
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet		1,1		1,1	1,1		1,1
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		0,4		0,4	0,4		0,4
Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte		0,0		0,0	0,0		0,0
Nedrivning af Rockefeller og Bygning 64		16,4	-14,3	2,1	-23,3	23,3	0,0
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset		-3,9		-3,9	0,0		0,0
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital		0,1		0,1	0,0		0,0
Renoveringspuljen 2017		4,9		4,9	7,0		7,0
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)		0,0		0,0	0,0		0,0
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)		0,8		0,8	0,6		0,6
Automatisk sengevask på Herlev Hospital		0,1		0,1	0,0		0,0
Udskiftning af alarmer i psykiatrien		4,7		4,7	3,0		3,0
Neurokade på Rigshospitalet		4,4		4,4	4,4		4,4
HVH Frysehotel		-0,1		-0,1	-0,1		-0,1
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks		18,0		18,0	10,1		10,1
Renovering af patologisk afdeling - Herlev	17,0	33,2		33,2	0,3		0,3
Etablering af lægehus på Amager		2,6		2,6	2,6		2,6
Etablering af lægehus på Frederiksberg		0,3		0,3	0,3		0,3
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre		4,4		4,4	8,0		8,0
Modernisering af køkkener (Herlev og Hvidovre)		-0,4		-0,4	-0,4		-0,4
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)		33,4		33,4	33,4		33,4

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 2. ØR	Ændringer i 3. ØR	Korrigeret budget efter 3. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Modernisering af affaldsterminaler		3,7		3,7	2,2	0,0	2,2
Investeringsbevilling til varemottagelse på Herlev		1,8		1,8	1,8		1,8
Fremrykning af investeringer		49,9		49,9	30,8		30,8
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst		1,6		1,6	1,6		1,6
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/ administrationsbygning og Nordfløjen		1,5		1,5	1,5		1,5
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Forsikringsudlæg		15,8		15,8		15,8	15,8
Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital		1,3		1,3	0,4		0,4
Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket	11,0	6,5		6,5	0,9		0,9
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev	40,0	36,4		36,4	27,0		27,0
Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset		-12,1	12,1	0,0	0,0		0,0
Køb af areal ved PC Glostrup (FL2020)		8,5		8,5	0,0		0,0
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)		12,6		12,6	10,7		10,7
Genhusning på Frederiksberg (delvis FL2020)		31,0		31,0	27,0		27,0
Køb af ambulancebaser		10,9		10,9	10,9		10,9
Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev		1,8		1,8	1,8		1,8
HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi		30,4		30,4	0,0		0,0
Renovering af PC Bornholm	6,6	0,0		0,0	0,0		0,0
Renovering af PC Nordsjælland	10,0	10,0		10,0	0,0		0,0
Renovering af badehus på Sct. Hans	11,1	11,1		11,1	0,0		0,0
Udskiftning af tag på Nordfløjen	14,7	0,0		0,0	0,0		0,0
Fysiske rammer på fødeafdelinger (Herlev)		7,5		7,5	6,7		6,7
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre		227,0		227,0	160,0		160,0
Udvidelse af Akutberedskab			9,2	9,2	9,2		9,2
Center for Ejendomme i alt	222,4	681,2	6,7	687,9	472,2	70,3	542,5

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 2. ØR	Ændringer i 3. ØR	Korrigeret budget efter 3. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Fælles projekter - sundhedsområdet							
Nyskiltning med patientvenlige navne - Rigshospitalet		3,0		3,0		3,0	3,0
It/sundhedsplatform		3,5		3,5			0,0
Fælles frysefaciliteter		0,4		0,4			0,0
Kræftplan IV Indkøb af apparatur		4,1		4,1			0,0
LPR3 udgift (rådhedsbeløb 2018)		17,1		17,1			0,0
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens	4,7	8,6		8,6			0,0
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger		4,7		4,7			0,0
Øvrige It-investeringer (Den statslige digitaliseringsfond)		7,9		7,9			0,0
HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi	28,4	0,0		0,0			0,0
Etablering af nyt fryserum på Herlev Hospital	4,6	0,0		0,0			0,0
Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet		15,0		15,0			0,0
Koncept og plan for etablering af el-ladestandere		3,0		3,0			0,0
Patientvenlige afdelingsnavne - Rigshospitalet	3,0	0,0		0,0			0,0
Ombygninger sfa. sterilvaremodtagelse		5,0		5,0	5,0		5,0
Central reserve	100,0	-30,1		-30,1			0,0
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	154,9	42,2	0,0	42,2	5,0	3,0	8,0
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	1.087,1	2.016,0	7,3	2.023,3	1.543,2	137,2	1.680,3
Anlægsindtægter og tilskud							
Indtægt fra salg af ejendomme		-85,0		-85,0	-85,0		-85,0
Anlægsindtægter og tilskud i alt	0,0	-85,0	0,0	-85,0	-85,0	0,0	-85,0
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	1.087,1	1.931,0	7,3	1.938,3	1.458,2	137,2	1.595,3

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget efter 2. ØR	Ændringer i 3. ØR	Korrigeret budget efter 3. ØR	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
<i>Den Sociale Virksomhed</i>							
Lokal investeringsramme	25,0	25,0		25,0	25,0		25,0
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
Samlet investeringsramme	1.112,1	1.956,0	7,3	1.963,3	1.483,2	137,2	1.620,3

Bilag 7: Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 2. og 3. 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
2. kvartal 2022	Psykiatrien	Orygen - NIMH	Prescident	8.925	8.925	0	2020-2025	
2. kvartal 2022	Rigshospitalet	Novo Nordisk Fonden	Mechanistic insight into the reproductive role of RANKL	9.990	9.990	0	2022-2027	
2. kvartal 2022	Rigshospitalet	Novo Nordisk Fonden	ARTICHOKE	9.338	9.338	0	2023-2026	
2. kvartal 2022	Rigshospitalet	Elsass Fonden	CP-EDIT	8.845	8.845	0	2022-2026	
2. kvartal 2022	Rigshospitalet	Novo Nordisk Fonden	Center for fast-track hip and knee replacement	15.050	15.050	0	2022-2025	
2. kvartal 2022	Rigshospitalet	Novo Nordisk Fonden	Genetics of disease progression	8.313	8.313	0	2022-2027	
3. kvartal 2022	Psykiatrien	Novo Nordisk Fonden	The DEXA-PSYCH Study	8.870	8.870	0	2022-2026	
3. kvartal 2022	Rigshospitalet	Novo Nordisk Fonden	Predict	9.977	9.977		2022-2027	
3. kvartal 2022	Herlev og Gentofte Hospital	Sanofi Pasteur S.A.	Danflu-2 Randomized Influenza Vaccine study age 65-84	49.852	49.852	0	2022-2024	
3. Kvartal	Rigshospitalet	Trygfonden	OPUS YOUNG klinik, AKP	5.170	5.170	0	2022-2024	
I alt				134.330	134.330	0		

Bilag 8: EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler

I forlængelse af COVID-19 pandemien har EU etableret en række lagre med værnemidler, som skal modvirke en mangelsituation i forbindelse med kommende pandemier. Danmark og Region Hovedstaden varetager sådan et 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 foregår mellem Styrelsen for Forsyningssikkerhed 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. Det er forventningen at forhandlingerne afsluttes i 2022. 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.

8.1 EU-lager

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

Driftsbudget - EU-lager

Mio. kr., 2022-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	5,9	-2,6	5,9	5,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	100,5	-14,3	100,5	100,5	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	106,4	-16,9	106,4	106,4	0,0
Indtægter	0,0	-106,4	16,9	-106,4	-106,4	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsselementer 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

8.2 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	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	7,4	4,2	7,4	7,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	141,0	8,3	141,0	141,0	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	148,4	12,6	148,4	148,4	0,0
Indtægter	0,0	-148,4	-12,6	-148,4	-148,4	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsselementer 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**

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

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