

1. Økonomirapport

April 2023

Bilag 2 – Bevillingsændringer m.v.

Indhold

Bilag 1: Bevillingsændringer	3
Bilag 2: Omkostningselementer	17
Bilag 3: Ekstern forskning	22
Bilag 4: Pengestrømsopgørelse	23
Bilag 5: Supplerende oplysninger	24
5.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet	24
5.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet	24
Bilag 6: Investeringsområdet	25
6.1 Kvalitetsfond	25
6.2 Øvrige projekter	26
Bilag 7: Nye eksterne midler	33
Bilag 8: EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler	34
8.1 EU-lager	34
8.2 Nationalt lager	35

Bilag 1: Bevillingsændringer

Korrektioner i 1. økonomirapport

1.000 kr., 2023-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2023	Beløb 2024
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	34600	Regulering diabetespumper mv	-127,6	-127,6
		34602	Barselspulje regulering ift. regnskab 2022	21,0	21,0
		34613	Implementering af differentieret HPV-screening	5.474,0	0,0
		34632	Vækst praksisanalyser klinisk biokemi	344,4	344,4
		34730	Medicinvækst 2022	3.313,9	3.313,9
		34742	Vækst medicin særydelser	137,3	137,3
		34760	korrektio indkøbsbesparelser	2.155,0	2.155,0
		34771	Patientinddragelse - decentrale midler	1.111,5	0,0
		34775	Udmøntning delestillinger	736,0	0,0
		34776	Regionhovedstadens Forskningsfond - Udmøntning postdoc.	5.562,5	0,0
		34778	Sundhedsklyngemidler 2023	3.863,0	0,0
		34789	Medfinansiering PC reinvesteringer	-3.768,1	0,0
		34790	Medico opdrift 2023	-3.131,6	0,0
		34804	Genbevilling	20.605,5	0,0
		34825	CVF	-111,0	-111,0
		34826	KBA-analyser fra NOH til AHH	112,0	112,0
		34853	Pulje 3 - afløb fra 2022	-2.612,8	0,0
		34858	Budget fra AHH til børneriget	-13,0	0,0
		34863	Overførsel af budget vedr. E-21200-42	-275,0	0,0
		34880	OP-kapacitet - AHH	3.750,0	3.750,0
		34890	Godkendte nye projekter/aktiviteter	-597,3	0,0
		34981	Fejlagtigt udmøntet leasingbudget - lokale leasingrammer	-158,0	-158,0
		34983	Manglende centrale leasingmidler 2022	82,0	0,0
		34985	Fejlagtigt udmøntet leasingsbudget i 2022	-158,0	0,0
		34990	Udmøntning af midler i Budget 2023 vedr. børne- og fødeomr.	8.640,0	0,0
		34991	2 døgn barselsophold / hjemmebesøg for 1. gangsfødende	2.190,0	2.190,0
		Resultat		47.145,7	11.626,9
	Investeringer - øvrige projekter	34843	Genbevilling - øvr anlæg	6.489,7	0,0

		Resultat		6.489,7	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	34600	Regulering diabetespumper mv	190,1	190,1
		34602	Barselspulje regulering ift. regnskab 2022	18,1	18,1
		34632	Vækst praksisanalyser klinisk biokemi	1.326,3	1.326,3
		34730	Medicinvækst 2022	14.921,6	14.921,6
		34742	Vækst medicin særydelser	4.163,2	4.163,2
		34760	korrektion indkøbsbesparelser	1.463,0	1.463,0
		34771	Patientinddragelse - decentrale midler	889,3	0,0
		34775	Udmøntning delestillinger	381,4	0,0
		34776	Regionhovedstadens Forskningsfond - Udmøntning postdoc.	2.888,8	0,0
		34778	Sundhedsklyngemidler 2023	3.075,9	0,0
		34789	Medfinansiering PC reinvesteringer	-1.592,2	0,0
		34790	Medico opdrift 2023	-2.221,1	0,0
		34802	Uddannelsesfagligtråd	300,0	0,0
		34804	Genbevilling	152.144,2	0,0
		34821	Uddeling tværpuljen	-41,0	0,0
		34853	Pulje 3 - afløb fra 2022	-704,6	0,0
		34863	Overførsel af budget vedr. E-21200-42	275,0	0,0
		34887	OP-kapacitet - BFH	2.500,0	3.750,0
		34888	Task Force	650,0	0,0
		34969	Uddannelsesmidler - specialuddannelsen intensiv sygepleje	1.000,0	0,0
		34983	Manglende centrale leasingmidler 2022	140,0	0,0
		34990	Udmøntning af midler i Budget 2023 vedr. børne- og fødeomr.	1.200,0	0,0
		35003	Pulje 3 - Igangsat uden budget (2022)	-360,4	0,0
		Resultat		182.607,6	25.832,2
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	34842	Forskydninger til 2023	857.390,1	0,0
		34873	Tilpasning til forventet regnskab	-701.560,0	0,0
		Resultat		155.830,1	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	34843	Genbevilling - øvr anlæg	69.683,8	0,0
		34853	Pulje 3 - afløb fra 2022	-143,3	0,0
		Resultat		69.540,5	0,0
Bornholms Hospital	Drift	34600	Regulering diabetespumper mv	-26,2	-26,2
		34602	Barselspulje regulering ift. regnskab 2022	2,9	2,9
		34632	Vækst praksisanalyser klinisk biokemi	13,8	13,8
		34730	Medicinvækst 2022	1.091,0	1.091,0
		34760	korrektion indkøbsbesparelser	186,0	186,0
		34771	Patientinddragelse - decentrale midler	132,7	0,0
		34778	Sundhedsklyngemidler 2023	264,3	0,0
		34789	Medfinansiering PC reinvesteringer	-491,2	0,0

Herlev og Gentofte Hospital		34790	Medico opdrift 2023	-347,7	0,0
		34804	Genbevilling	6.202,8	0,0
		34809	Godt på vej	50,0	0,0
		34890	Godkendte nye projekter/aktiviteter	-100,0	0,0
		34896	Olietillæg BoH	2.400,0	2.400,0
		34950	Billeddiag. fra RH til BoH	601,0	601,0
		34990	Udmøntning af midler i Budget 2023 vedr. børne- og fødeomr.	1.000,0	0,0
		34991	2 døgn barselsophold / hjemmebesøg for 1. gangsfødende	50,0	50,0
		Resultat		11.029,4	4.318,5
	Drift	34440	SP: Interstielle lungesygdomme	-2.330,0	-2.330,0
		34442	AI-mammografi, kvalitet	650,0	650,0
		34443	BA: Senfølgeklinik	1.567,3	1.567,3
		34448	SP: Interstielle lungesygdomme	1.564,0	800,0
		34600	Regulering diabetespumper mv	468,9	468,9
		34602	Barselspulje regulering ift. regnskab 2022	30,4	30,4
		34632	Vækst praksisanalyser klinisk biokemi	277,7	277,7
		34730	Medicinvækst 2022	10.274,1	10.274,1
		34742	Vækst medicin særydelser	-39.466,6	-39.466,6
		34760	korrektio indkøbsbesparelser	649,0	649,0
		34771	Patientinddragelse - decentrale midler	1.610,1	0,0
		34775	Udmøntning delestillinger	696,6	0,0
		34776	Regionhovedstadens Forskningsfond - Udmøntning postdoc.	3.522,8	0,0
		34778	Sundhedsklyngemidler 2023	3.100,2	0,0
		34789	Medfinansiering PC reinvesteringer	-5.861,1	0,0
		34790	Medico opdrift 2023	-4.713,5	0,0
		34803	Anæstesiologisk sygepleje specialuddannelse	600,0	0,0
		34804	Genbevilling	58.981,5	0,0
		34825	CVF	-111,0	-111,0
		34853	Pulje 3 - afløb fra 2022	-3.349,3	0,0
		34890	Godkendte nye projekter/aktiviteter	-3.570,0	0,0
		34891	Godkendte nye projekter/aktiviteter - under 100.000	-74,0	0,0
		34948	OP-kapacitet - HGH	1.562,5	3.750,0
		34949	OP-kapacitet - HGH - regulering til 15/8-23	-156,0	0,0
		34969	Uddannelsesmidler - specialuddannelsen intensiv sygepleje	500,0	0,0
		34980	KPIV: kompetenceudvikling indenfor urologisk kræftkirurgi	1.094,3	0,0
		34983	Manglende centrale leasingmidler 2022	9.113,0	0,0
		34990	Udmøntning af midler i Budget 2023 vedr. børne- og fødeomr.	8.750,0	0,0
		34991	2 døgn barselsophold / hjemmebesøg for 1. gangsfødende	1.710,0	1.710,0
		35011	Stigende leasingydelse - Automatiseret laboratorieudstyr	500,0	500,0

		35012	Forsinket igangsættelse af aftaler vedr. automatiseret labor	4.653,8	4.653,8
		35013	Korrektion af forsinket igangsætning	-4.653,8	-4.653,8
		35014	Forsinket igangsætning af Automatiseret (flyttet til 2030)	-6.060,0	0,0
		Resultat		41.531,0	-21.230,2
	Investeringer - øvrige projekter	34843	Genbevilling - øvr anlæg	105.297,7	0,0
	Resultat			105.297,7	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	34600	Regulering diabetespumper mv	15.838,2	15.838,2
		34602	Barselspulje regulering ift. regnskab 2022	0,6	0,6
		34730	Medicinvækst 2022	-82,9	-82,9
		34742	Vækst medicin særydelser	26,2	26,2
		34760	korrektion indkøbsbesparelser	89,0	89,0
		34790	Medico opdrift 2023	-166,4	0,0
		34804	Genbevilling	7.808,2	0,0
		Resultat		23.512,8	15.871,0
	Investeringer - øvrige projekter	34843	Genbevilling - øvr anlæg	1.524,9	0,0
	Resultat			1.524,9	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	34447	Høreapparatsbehandling	801,5	801,5
		34600	Regulering diabetespumper mv	3.622,5	3.622,5
		34602	Barselspulje regulering ift. regnskab 2022	18,1	18,1
		34632	Vækst praksisanalyser klinisk biokemi	-74,8	-74,8
		34686	Regulering høreapparater	-7.342,5	-7.342,5
		34719	Blandeenhed NOH	4.390,0	4.390,0
		34730	Medicinvækst 2022	-5.834,0	-5.834,0
		34742	Vækst medicin særydelser	227,3	227,3
		34760	korrektion indkøbsbesparelser	618,0	618,0
		34771	Patientinddragelse - decentrale midler	867,9	0,0
		34775	Udmøntning delestillinger	400,0	0,0
		34776	Regionhovedstadens Forskningsfond - Udmøntning postdoc.	200,0	0,0
		34778	Sundhedsklyngemidler 2023	2.180,6	0,0
		34789	Medfinansiering PC reinvesteringer	-3.544,2	0,0
		34790	Medico opdrift 2023	-1.965,1	0,0
		34802	Uddannelsesfagligtråd	36,0	0,0
		34804	Genbevilling	47.067,1	0,0
		34825	CVF	333,0	333,0
		34826	KBA-analyser fra NOH til AHH	-112,0	-112,0
		34886	OP-kapacitet - NOH	3.750,0	3.750,0
		34890	Godkendte nye projekter/aktiviteter	-495,0	0,0
		34981	Fejlagtigt udmøntet leasingbudget - lokale leasinggrammer	-200,0	-200,0
		34983	Manglende centrale leasingmidler 2022	1.057,4	0,0

		34985	Fejlagtigt udmøntet leasingsbudget i 2022	-200,0	0,0
		34990	Udmøntning af midler i Budget 2023 vedr. børne- og fødeomr.	4.990,0	0,0
		34991	2 døgn's barselsophold / hjemmebesøg for 1. gangsfødende	1.260,0	1.260,0
		Resultat		52.051,9	1.457,1
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	34842	Forskydninger til 2023	162.389,3	0,0
		34873	Tilpasning til forventet regnskab	499.550,0	0,0
		Resultat		661.939,3	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	34843	Genbevilling - øvr anlæg	13.955,2	0,0
		Resultat		13.955,2	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	34602	Barselspulje regulering ift. regnskab 2022	28,4	28,4
		34730	Medicinvækst 2022	-466,2	-466,2
		34771	Patientinddragelse - decentrale midler	1.362,5	0,0
		34775	Udmøntning delestillinger	1.585,4	0,0
		34776	Regionhovedstadens Forskningsfond - Udmøntning postdoc.	2.400,0	0,0
		34777	Udmøntning Neuropsykatrisk laboratorie RHP	100,0	0,0
		34789	Medfinansiering PC reinvesteringer	-2.479,6	0,0
		34790	Medico opdrift 2023	-94,9	0,0
		34804	Genbevilling	22.243,0	0,0
		34810	Byg bro	150,0	0,0
		34853	Pulje 3 - afløb fra 2022	-3.129,4	0,0
		34890	Godkendte nye projekter/aktiviteter	-61,0	0,0
		34891	Godkendte nye projekter/aktiviteter - under 100.000	-164,5	0,0
		34865	Forskydelse af projektaktiviteter	0,0	0,0
		34874	PL af satspuljer	117,2	32,4
		Resultat		21.590,9	-405,4
	Investeringer - øvrige projekter	34897	Genbevilling - øvr anlæg	28.005,3	0,0
		Resultat		28.005,3	0,0
Rigshospitalet	Drift	34440	SP: Interstielle lungesygdomme	2.330,0	2.330,0
		34447	Høreapparatsbehandling	1.861,3	1.861,3
		34448	SP: Interstielle lungesygdomme	-1.564,0	-800,0
		34449	Indkøbsbesparelse særydelser	16.373,9	16.373,9
		34600	Regulering diabetespumper mv	886,3	886,3
		34602	Barselspulje regulering ift. regnskab 2022	49,3	49,3
		34632	Vækst praksisanalyser klinisk biokemi	64,2	64,2
		34686	Regulering høreapparater	3.206,6	3.206,6
		34730	Medicinvækst 2022	-73.080,8	-73.080,8
		34731	Vækst særydelser 2022	-1.580,5	-1.580,5
		34742	Vækst medicin særydelser	-23.722,0	-23.722,0
		34760	korrektion indkøbsbesparelser	371,0	371,0

		34768	Udmøntning telemedicin	148,3	0,0
		34771	Patientindragelse - centrale midler	2.775,9	0,0
		34773	Personlig medicin RH	1.000,0	0,0
		34775	Udmøntning delestillinger	1.554,0	0,0
		34776	Regionhovedstadens Forskningsfond - Udmøntning postdoc.	9.411,6	0,0
		34789	Medfinansiering PC reinvesteringer	-9.684,7	0,0
		34790	Medico opdrift 2023	-12.636,8	0,0
		34802	Uddannelsesfagligtråd	1.127,4	0,0
		34803	Anæstesiologisk sygepleje specialuddannelse	1.800,0	0,0
		34804	Genbevilling	138.734,4	0,0
		34821	Uddeling tværpuljen	41,0	0,0
		34825	CVF	-111,0	-111,0
		34832	EIT Health medlemskab	-240,0	-240,0
		34853	Pulje 3 - afløb fra 2022	-1.369,1	0,0
		34858	Budget fra AHH til børneriget	13,0	0,0
		34876	Ombygning af afdeling for karkirurgi	-53.000,0	0,0
		34891	Godkendte nye projekter/aktiviteter - under 100.000	-42,0	0,0
		34892	Pulje 3 - afløb fra tidligere år	-8.941,3	0,0
		34894	Pulje 3 - Demensvenlig Have (returnering)	1.873,0	0,0
		34921	Fordeling besparelse ifm SFI budgetudskillelse	-271,4	-271,4
		34950	Billeddiag. fra RH til BoH	-601,0	-601,0
		34965	Ophør af afhentning af prøver hos dermatologer i Region H	297,7	297,7
		34969	Uddannelsesmidler - specialuddannelsen intensiv sygepleje	4.500,0	0,0
		34983	Manglende centrale leasingmidler 2022	21.377,0	0,0
		34990	Udmøntning af midler i Budget 2023 vedr. børne- og fødeomr.	6.720,0	0,0
		34991	2 døgn barselsophold / hjemmebesøg for 1. gangsfødende	1.700,0	1.700,0
		35003	Pulje 3 - Igangsat uden budget (2022)	-5.558,5	0,0
		35004	Tilkobling af BEC jan 2023	-9.000,0	0,0
		35021	Pulje 3 - afløb fra 2022	-188,0	0,0
		Resultat		16.624,7	-73.266,5
	Investeringer - øvrige projekter	34893	Opgradering af Rigshospitalets faciliteter til affald	-11.100,0	0,0
		34897	Genbevilling - øvr anlæg	51.859,6	0,0
		Resultat		40.759,6	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	34602	Barselspulje regulering ift. regnskab 2022	2,3	2,3
		34775	Udmøntning delestillinger	392,5	0,0
		34789	Medfinansiering PC reinvesteringer	-204,4	0,0
		34790	Medico opdrift 2023	-79,3	0,0
		34797	FINANSIERING AF ØGET BRUG AF HJEMMEBESØG MED LÆGE	6.500,0	0,0
		34890	Godkendte nye projekter/aktiviteter	-80,0	0,0

		Resultat		6.531,2	2,3
	Investeringer - øvrige projekter	34897	Genbevilling - øvr anlæg	211,5	0,0
		Resultat		211,5	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	34602	Barselspulje regulering ift. regnskab 2022	2,7	2,7
		34719	Blandeenhed NOH	-4.390,0	-4.390,0
		34789	Medfinansiering PC reinvesteringer	-124,5	0,0
		34804	Genbevilling	23.097,4	0,0
		34841	Merudgifter vedr. prissikring af el, okt. 22 til jan. 23	447,0	0,0
		34847	Regulering vedr. p/I-beregning	9.892,0	9.892,0
		34888	Task Force	150,0	0,0
		34946	Fremrykning af medicinindkøb fra 2023 til 2022 - regulering	-58.567,0	0,0
		Resultat		-29.492,4	5.504,7
	Investeringer - øvrige projekter	34897	Genbevilling - øvr anlæg	8.022,4	0,0
		Resultat		8.022,4	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	Drift	34602	Barselspulje regulering ift. regnskab 2022	5,7	5,7
		34772	Patientinddragelse - Byg PRO SP	3.700,0	0,0
		34784	Flytning af årsværk fra CØK til CIMT	164,1	0,0
		34786	Info TV	33,0	33,0
		34788	DUT midler MDR i CIMT	2.000,0	2.000,0
		34789	Medfinansiering PC reinvesteringer	28.559,3	0,0
		34790	Medico opdrift 2023	25.356,3	0,0
		34795	1813 kampagne	-150,0	0,0
		34804	Genbevilling	28.000,0	0,0
		34820	RGBG sekretariat patologibank	-1.470,3	-1.470,3
		34853	Pulje 3 - afløb fra 2022	-604,3	0,0
		34867	Datadomænet	-217,0	0,0
		34890	Godkendte nye projekter/aktiviteter	-1.450,2	0,0
		35023	Kompetenceudvikling patientinddragelse	700,0	0,0
		Resultat		84.626,6	568,4
Center for HR og Uddannelse	Drift	34602	Barselspulje regulering ift. regnskab 2022	-192,4	-192,4
		34746	Robotkirurgisk uddannelse	3.477,0	0,0
		34789	Medfinansiering PC reinvesteringer	-112,4	0,0
		34795	1813 kampagne	-100,0	0,0
		34802	Uddannelsesfagligtråd	-1.463,0	0,0
		34803	Anæstesiologisk sygepleje specialuddannelse	-2.400,0	0,0
		34808	Teknologi til gavn for medarbejdere og patienter	-2.000,0	-2.000,0
		34809	Godt på vej	-50,0	0,0
		34810	Byg bro	-150,0	0,0
		34811	En læge tæt på dig	3.155,0	0,0

Center for Ejendomme		34812	Administration af den lægelige videreuddannelse	1.000,0	1.000,0
		34933	Pilotprojekt - Specialudd. i anæstesiologisk sygepleje	1.273,7	0,0
		34934	Genbevilling CHRU	9.465,0	0,0
		Resultat		11.902,9	-1.192,4
	Drift	34602	Barselspulje regulering ift. regnskab 2022	0,8	0,8
		34760	korrektion indkøbsbesparelser	-150,0	-150,0
		34768	Udmøntning telemedicin	704,0	0,0
		34769	Udmøntning KOL	1.100,0	0,0
		34789	Medfinansiering PC reinvesteringer	-286,5	0,0
		34795	1813 kampagne	-150,0	0,0
		34804	Genbevilling	32.261,0	0,0
		34853	Pulje 3 - afløb fra 2022	5.270,0	0,0
		34890	Godkendte nye projekter/aktiviteter	556,0	0,0
		34891	Godkendte nye projekter/aktiviteter - under 100.000	89,5	0,0
		34965	Ophør af afhentning af prøver hos dermatologer i Region H	-297,7	-297,7
		35003	Pulje 3 - Igangsat uden budget (2022)	616,4	0,0
		34818	Indkøb af udstyr og etablering af sundhedshus i Helsingør	12.369,0	0,0
		Resultat		52.082,4	-446,9
	Investeringer - øvrige projekter	34799	MR - regional medfinansiering	3.000,0	0,0
		34853	Pulje 3 - afløb fra 2022	6.642,7	0,0
		34876	Ombygning af afdeling for karkirurgi	53.000,0	0,0
		34890	Godkendte nye projekter/aktiviteter	5.797,5	0,0
		34891	Godkendte nye projekter/aktiviteter - under 100.000	191,0	0,0
		34892	Pulje 3 - afløb fra tidligere år	8.941,3	0,0
		34893	Opgradering af Rigshospitalets faciliteter til affald	11.100,0	0,0
		34894	Pulje 3 - Demensvenlig Have (returnering)	-1.873,0	0,0
		34898	Genbevilling - øvr anlæg	-68.429,1	0,0
		34899	Genbevilling - øvr anlæg	156.999,9	0,0
		35003	Pulje 3 - Igangsat uden budget (2022)	5.302,5	0,0
		35004	Tilkobling af BEC jan 2023	9.000,0	0,0
		35021	Pulje 3 - afløb fra 2022	188,0	0,0
		34869	Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospital maj	64.008,0	15.240,0
		34903	Genbevilling - øvr anlæg (Renoveringsplan)	21.139,0	0,0
		Resultat		275.007,8	15.240,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	34602	Barselspulje regulering ift. regnskab 2022	0,9	0,9
		34764	VEK andel support forskning	-650,0	-650,0
		34765	VEK andel support forskning	-350,0	0,0
		34766	CSU intern omplacering	-595,0	0,0
		34768	Udmøntning telemedicin	-852,3	0,0

34769	Udmøntning KOL	-1.100,0	0,0
34771	Patientindragelse - decentrale midler	-8.750,0	0,0
34772	Patientindragelse - Byg PRO SP	-4.900,0	0,0
34773	Personlig medicin RH	-1.000,0	0,0
34775	Udmøntning delestillinger	-5.745,9	0,0
34776	Regionhovedstadens Forskningsfond - Udmøntning postdoc.	-23.985,6	0,0
34777	Udmøntning Neuropsykatrisk laboratorie RHP	-100,0	0,0
34795	1813 kampagne	-1.500,0	0,0
34814	Genbevilling CSU	75.053,6	0,0
34815	Genbevilling CSU	60.656,3	0,0
34820	RGBG sekretariat patologibank	1.470,3	1.470,3
34888	Task Force	-800,0	0,0
35023	Kompetenceudvikling patientinddragelse	-700,0	0,0
34832	EIT Health medlemskab	240,0	240,0
34921	Fordeling besparelse ifm SFI budgetudskillelse	437,3	437,3
34442	AI-mammografi, kvalitet	-650,0	-650,0
34443	BA: Senfølgeklíník	-1.567,3	-1.567,3
34447	Høreapparatsbehandling	-2.662,8	-2.662,8
34449	Indkøbsbesparelse særydelser	-16.373,9	-16.373,9
34600	Regulering diabetespumper mv	-20.852,2	-20.852,2
34613	Implementering af differentieret HPV-screening	-7.633,0	0,0
34620	Organisationsændring	-11.228,0	-11.228,0
34633	Nulstilling	0,0	0,0
34634	Nulstilling	0,0	0,0
34635	Nulstilling	0,0	0,0
34686	Regulering høreapparater	4.136,0	4.136,0
34730	Medicinvækst 2022	49.863,4	49.863,4
34731	Vækst særydelser 2022	1.580,5	1.580,5
34742	Vækst medicin særydelser	58.634,7	58.634,7
34746	Robotkirurgisk uddannelse	-3.477,0	0,0
34757	Genbevilling - Sundfælles	61.703,0	0,0
34759	Decentrale midler til synlighed og åbenhed om resultater	-10.000,0	0,0
34760	korrektión indkøbsbesparelser	-5.381,0	-5.381,0
34778	Sundhedsklyngemidler 2023	-12.484,0	0,0
34788	DUT midler MDR i CIMT	-2.000,0	-2.000,0
34793	midler til apparaturanskaffelser - mindreforbrug 2021	32.000,0	0,0
34797	FINANSIERING AF ØGET BRUG AF HJEMMEBESØG MED LÆGE	-6.500,0	0,0
34799	MR - regional medfinansiering	-3.000,0	0,0
34811	En læge tæt på dig	-3.155,0	0,0

		34812	Administration af den lægelige videreuddannelse	-1.000,0	-1.000,0
		34818	Indkøb af udstyr og etablering af sundhedshus i Helsingør	-12.369,0	0,0
		34841	Merudgifter vedr. prissikring af el, okt. 22 til jan. 23	-447,0	0,0
		34847	Regulering vedr. p/l-beregning	-9.892,0	-9.892,0
		34868	Intern omplacering	528,0	528,0
		34874	PL af satspuljer	-117,0	-32,0
		34880	OP-kapacitet - AHH	-3.750,0	-3.750,0
		34886	OP-kapacitet - NOH	-3.750,0	-3.750,0
		34887	OP-kapacitet - BFH	-2.500,0	-3.750,0
		34896	Olietillæg BoH	-2.400,0	-2.400,0
		34933	Pilotprojekt - Specialudd. i anæstesiologisk sygepleje	-1.273,7	0,0
		34936	Midlertidig centralisering vedr. effektiviseringsgevinst BFH	50.000,0	0,0
		34946	Fremrykning af medicinindkøb fra 2023 til 2022 - regulering	58.567,0	0,0
		34948	OP-kapacitet - HGH	-1.562,5	-3.750,0
		34949	OP-kapacitet - HGH - regulering til 15/8-23	156,0	0,0
		34968	Korrektion (nulstilling) af tilbageholdt genbevilling	-82.000,0	0,0
		34969	Uddannelsesmidler - specialuddannelsen intensiv sygepleje	-6.000,0	0,0
		34980	KPIV: kompetenceudvikling indenfor urologisk kræftkirurgi	-1.094,3	0,0
		34981	Fejltagtig udmøntet leasingbudget - lokale leasingrammer	358,0	358,0
		34983	Manglende centrale leasingmidler 2022	-31.769,0	0,0
		34985	Fejltagtig udmøntet leasingsbudget i 2022	358,0	0,0
		34990	Udmøntning af midler i Budget 2023 vedr. børne- og fødeomr.	-31.300,0	0,0
		34991	2 døgn barselsophold / hjemmebesøg for 1. gangsfødende	-6.910,0	-6.910,0
		35011	Stigende leasingydelse - Automatiseret laboratorieudstyr	-500,0	-500,0
		35012	Forsinket igangsættelse af aftaler vedr. automatiseret labor	-4.653,8	-4.653,8
		35013	Korrektion af forsinket igangsætning	4.653,8	4.653,8
		Resultat		99.115,5	20.149,9
	Investeringer - øvrige projekter	34899	Genbevilling - øvr anlæg	30.464,6	0,0
		34869	Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospital maj	-64.008,0	-15.240,0
		Resultat		-33.543,4	-15.240,0
Praksisområdet	Drift	34613	Implementering af differentieret HPV-screening	2.159,0	0,0
		34632	Vækst praksisanalyser klinisk biokemi	-1.951,6	-1.951,6
		34761	Controllerfunktion praksisområdet	-2.000,0	-2.000,0
		Resultat		-1.792,6	-3.951,6
Den Sociale Virksomhed	Drift	34796	Ændret belægning	-2.360,0	0,0
		34800	Tilpasning af budget til takstgrundlag	5.769,0	5.769,0
		Resultat		3.409,0	5.769,0
Miljøområdet	Drift	34836	Vedr. sag 33042, Jordforurening - Miljø (PFAS-DUT)	-1.800,0	-1.800,0
		34837	Vedr. sag 33755, BA23: PFAS indsats	-600,0	0,0

Øvrig regional udvikling		34838	Vedr. 33756, BA23: Forøget genanvendelse af byggematerialer	-600,0	-400,0			
		34839	Vedr. 33757, BA23: Viden om genanvendelse af overskudsjord	-200,0	0,0			
		Resultat		-3.200,0	-2.200,0			
	Drift	34836	Vedr. sag 33042, Jordforurening - Miljø (PFAS-DUT)	1.800,0	1.800,0			
		34837	Vedr. sag 33755, BA23: PFAS indsats	600,0	0,0			
		34838	Vedr. 33756, BA23: Forøget genanvendelse af byggematerialer	600,0	400,0			
34839		Vedr. 33757, BA23: Viden om genanvendelse af overskudsjord	200,0	0,0				
Resultat			3.200,0	2.200,0				
Administration	Drift	34602	Barselspulje regulering ift. regnskab 2022	11,2	11,2			
		34761	Controllerfunktion praksisområdet	2.000,0	2.000,0			
		34766	CSU intern omplacering	595,0	0,0			
		34789	Medfinansiering PC reinvesteringer	-410,6	0,0			
		34806	Genbevilling - Administrationen	21.048,2	0,0			
		34921	Fordeling besparelse ifm SFI budgetudskillelse	-165,9	-165,9			
		34786	Info TV	-33,0	-33,0			
		34795	1813 kampagne	1.900,0	0,0			
		34807	Genbevilling CPK	11.572,0	0,0			
		34813	Nulstilling	0,0	0,0			
		34620	Organisationsændring	11.228,0	11.228,0			
		34622	Intern omplacering	0,0	0,0			
		34630	Organisationsændring Økonomistyring og Budget	0,0	0,0			
		34631	Organisationsændring Økonomistyring og Budget	0,0	0,0			
		34633	Nulstilling	0,0	0,0			
		34634	Nulstilling	0,0	0,0			
		34635	Nulstilling	0,0	0,0			
		34759	Decentrale midler til synlighed og åbenhed om resultater	10.000,0	0,0			
		34764	VEK andel support forskning	650,0	650,0			
		34765	VEK andel support forskning	350,0	0,0			
		34772	Patientindragelse - Byg PRO SP	1.200,0	0,0			
		34784	Flytning af årsværk fra CØK til CIMT	-164,1	0,0			
		34808	Teknologi til gavn for medarbejdere og patienter	2.000,0	2.000,0			
		34867	Datadomænet	217,0	0,0			
		34868	Intern omplacering	-528,0	-528,0			
		Resultat		61.469,8	15.162,3			
		Samlet resultat		Drift		683.946,5	5.769,4	
		Samlet resultat		Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			817.769,4	0,0
		Samlet resultat		Investeringer - øvrige projekter			515.271,2	0,0
		Korrektioner i alt				2.016.987,1	5.769,4	

Hovedkasse	Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)				Beløb	Beløb
1.000 kr., 2023-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel		2023	2024
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	34804	Genbevilling		-20.605,5	0,0
		Resultat			-20.605,5	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	34843	Genbevilling - øvr anlæg		-6.489,7	0,0
		Resultat			-6.489,7	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	34804	Genbevilling		-152.144,2	0,0
		Resultat			-152.144,2	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	34842	Forskydninger til 2023		-857.390,1	0,0
		34873	Tilpasning til forventet regnskab		701.560,0	0,0
		Resultat			-155.830,1	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	34843	Genbevilling - øvr anlæg		-69.683,8	0,0
		Resultat			-69.683,8	0,0
Bornholms Hospital	Drift	34804	Genbevilling		-6.202,8	0,0
		Resultat			-6.202,8	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	34804	Genbevilling		-58.981,5	0,0
		35014	Forsinket igangsætning af Automatiseret (flyttet til 2030)		6.060,0	0,0
		Resultat			-52.921,5	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	34843	Genbevilling - øvr anlæg		-105.297,7	0,0
		Resultat			-105.297,7	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	34804	Genbevilling		-7.808,2	0,0
		Resultat			-7.808,2	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	34843	Genbevilling - øvr anlæg		-1.524,9	0,0
		Resultat			-1.524,9	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	34804	Genbevilling		-47.067,1	0,0
		Resultat			-47.067,1	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	34842	Forskydninger til 2023		-162.389,3	0,0
		34873	Tilpasning til forventet regnskab		-499.550,0	0,0
		Resultat			-661.939,3	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	34843	Genbevilling - øvr anlæg		-13.955,2	0,0
		Resultat			-13.955,2	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	34804	Genbevilling		-22.243,0	0,0
		Resultat			-22.243,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	34897	Genbevilling - øvr anlæg		-28.005,3	0,0
		Resultat			-28.005,3	0,0
Rigshospitalet	Drift	34804	Genbevilling		-138.734,4	0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab		Resultat		-138.734,4	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	34897	Genbevilling - øvr anlæg	-51.859,6	0,0
		Resultat		-51.859,6	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	34897	Genbevilling - øvr anlæg	-211,5	0,0
		Resultat		-211,5	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	34804	Genbevilling	-23.097,4	0,0
		Resultat		-23.097,4	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	34897	Genbevilling - øvr anlæg	-8.022,4	0,0
		Resultat		-8.022,4	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	Drift	34804	Genbevilling	-28.000,0	0,0
		Resultat		-28.000,0	0,0
Center for HR	Drift	34934	Genbevilling CHRU	-9.465,0	0,0
		Resultat		-9.465,0	0,0
Center for Ejendomme	Drift	34804	Genbevilling	-32.261,0	0,0
		Resultat		-32.261,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	34898	Genbevilling - øvr anlæg	68.429,1	0,0
		34899	Genbevilling - øvr anlæg	-156.999,9	0,0
		34903	Genbevilling - øvr anlæg (Renoveringsplan)	-21.139,0	0,0
		Resultat		-109.709,8	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	34814	Genbevilling CSU	-75.053,6	0,0
		34815	Genbevilling CSU	-60.656,3	0,0
		34757	Genbevilling - Sundfælles	-61.703,0	0,0
		34793	midler til apparaturanskaffelser - mindreforbrug 2021	-32.000,0	0,0
		34936	Midlertidig centralisering vedr. effektiviseringsgevinst BFH	-50.000,0	0,0
		34968	Korrektion (nulstilling) af tilbageholdt genbevilling	82.000,0	0,0
		Resultat		-197.412,9	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	34899	Genbevilling - øvr anlæg	-30.464,6	0,0
		Resultat		-30.464,6	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	34796	Ændret belægning	2.360,0	0,0
		34800	Tilpasning af budget til takstgrundlag	-5.769,0	-5.769,0
		Resultat		-3.409,0	-5.769,0
Administration	Drift	34806	Genbevilling - Administrationen	-21.048,2	0,0
		34807	Genbevilling CPK	-11.572,0	0,0
		Resultat		-32.620,2	0,0
Samlet Resultat	Drift			-773.992,3	-5.769,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter			-817.769,4	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			-425.224,4	0,0
Hovedkasse i alt				-2.016.986,1	-5.769,0

+ = kassehengslægelse, - = kassetræk

Ændring i omkostningsselementer

Ændring i omkostningselementer				Beløb	Beløb
1.000 kr., 2023-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	2023	2024
Region Hovedstadens Psykiatri	Hensættelse til tjenestemandspension	34871	Korrektion af hensættelse til tjenestemandspension	-630,6	-630,6
		Resultat		-630,6	-630,6
Region Hovedstadens Akutberedskab	Hensættelse til tjenestemandspension	34859	Tilbageførslen af HR-funktionen fra CHRU til Akutberedskabet	87,0	87,0
		Resultat		87,0	87,0
Region Hovedstadens Apotek	Hensættelse til tjenestemandspension	34845	Reduktion af tjenestemandsstillinger	400,0	400,0
	Lagerforskydning	34844	Lagerforskydning vedr. fremrykkede medicinindkøb 2022/2023	58.567,0	0,0
	Resultat		58.967,0	400,0	
Den Sociale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	34800	Tilpasning af budget til takstgrundlag	127,0	127,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	34800	Tilpasning af budget til takstgrundlag	-279,0	-279,0
	Afskrivninger	34800	Tilpasning af budget til takstgrundlag	174,0	174,0
	Forrentning	34800	Tilpasning af budget til takstgrundlag	4.369,0	4.369,0
	Resultat		4.391,0	4.391,0	
Ændring i omkostningselementer i alt				62.814,4	4.247,4

Bilag 2: Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	165,9	165,9	0,0	165,9	165,9	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	167,8	167,8	0,0	167,8	167,8	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6,9	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	88,9	88,9	0,0	88,9	88,9	0,0

Bornholms Hospital

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,1	23,1	0,0	23,1	23,1	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	25,5	25,5	0,0	25,5	25,5	0,0

Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	5,4	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	240,0	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	248,2	248,2	0,0	248,2	248,2	0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0

Nordsjællands Hospital

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	22,5	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	125,7	125,7	0,0	125,7	125,7	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,8	2,8	-0,6	2,2	2,2	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	-0,6	64,9	64,9	0,0

Rigshospitalet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	271,7	271,7	0,0	271,7	271,7	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	303,7	303,7	0,0	303,7	303,7	0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	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	8,5	8,5	0,1	8,6	8,6	0,0

Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,5	0,4	0,9	0,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	165,0	58,6	223,6	223,6	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	179,1	59,0	238,1	238,1	0,0

Center for IT og Medicoteknologi

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	66,2	66,2	0,0	66,2	66,2	0,0

Center for HR og Uddannelse

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	1,3	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	7,6	8,1	0,0	8,1	8,1	0,0

Center for Ejendomme

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6	0,0

Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fælles driftsudgifter m.v.

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0

Praksisområdet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Den Sociale Virksomhed

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,6	3,6	0,1	3,7	3,7	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,4	1,4	-0,3	1,1	1,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	22,0	22,0	0,2	22,2	22,2	0,0
Forrentning	2,5	2,5	4,4	6,9	6,9	0,0
Omkostningselementer i alt	29,5	29,5	4,4	33,9	33,9	0,0

Kollektiv Trafik

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Miljøområdet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0

Øvrig regional udvikling

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Administration

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-354,6	-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	-351,4	-351,4	0,0	-351,4	-351,4	0,0

Total

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2023-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	72,8	72,8	0,1	72,9	72,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-313,3	-313,3	-0,4	-313,7	-313,7	0,0
Lagerforskydning	0,0	165,0	58,6	223,6	223,6	0,0
Afskrivninger	1.126,4	1.126,9	0,2	1.127,1	1.127,1	0,0
Forrentning	2,5	2,5	4,4	6,9	6,9	0,0
Omkostningselementer i alt	888,5	1.054,0	62,8	1.116,8	1.116,8	0,0

Bilag 3: Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2023-priser	Årets forv. forbrug				
	Primo 2023	Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter	Ny finansiering	Ultimo 2023
Hospitaller					
Amager & Hvidovre Hospital	-198.953	147.254	97.074	-132.971	-87.596
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-174.867	95.000	39.000	-148.000	-188.867
Herlev og Gentofte Hospital	-400.692	12.951	3.926	-29.045	-412.860
Steno Diabetes Center Copenhagen	-92.529	83.393	51.782	-61.334	-18.688
Nordsjællands Hospital	-47.875	16.994	9.332	-30.405	-51.954
Region Hovedstadens Psykiatri	-39.385	148.593	48.096	-148.181	9.123
Rigshospitalet	-1.328.714	526.980	180.792	-753.324	-1.374.266
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-8.022	3.771	2.200	-3.125	-5.176
Center for HR	-3.271	5.500	1.100	-6.200	-2.871
Fælles driftsudgifter m.v.	-286	0	0	0	-286
Samlet ekstern forskning	-2.294.596	1.040.436	433.303	-1.312.585	-2.133.442

Bilag 4: Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2023-priser	Budget 2023	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	155,8	-757,8	-11,3	29,5	-739,6
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.124,4	1.102,6	22,2	0,3	1.125,1
+ intern forrentning	2,5	0,0	6,9	0,0	6,9
+ lagerforskydning	0,0	223,6	0,0	0,0	223,6
+ hensættelse til feriepenge	71,6	68,0	3,7	0,0	71,7
+ hensættelse til tjenestemandspension	41,3	39,8	1,1	0,0	40,9
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-353,4	-336,2	-7,9	-7,3	-351,4
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	886,4	1.097,8	25,9	-7,0	1.116,8
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.311,4	-3.557,6	-25,0		-3.582,6
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.311,4	-3.557,6	-25,0	0,0	-3.582,6
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.269,2	-3.217,5	-10,4	22,5	-3.205,4
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	0,0				0,0
- afdrag på eksterne lån	0,0				0,0
- forrentning af interne lån	-2,5				-6,9
+/- øvrige finansielle poster	1.231,3				2.060,0
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	1.228,8				2.053,1
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-40,3				-1.152,3
F. Likvider, primo budgetåret	1.605,8				1.557,3
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	1.565,5				405,0
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					1.160,4

Bilag 5: Supplerende oplysninger

5.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-1.025,0	-1.025,0	-68,9	-1.093,9	-1.093,9	0,0
Tilbudsdrift	987,5	987,5	73,8	1.061,4	1.061,4	0,0
Direkte administration	28,0	27,9	2,9	30,8	30,8	0,0
Indirekte administration	11,6	11,7	1,4	13,0	13,0	0,0
Årets resultat	2,0	2,1	9,2	11,3	11,3	0,0

- = overskud, + = underskud

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2023-priser	
Akkumuleret resultat primo 2023	-49,0
<i>Disponeringer i 2023</i>	
Takstreduktion 2023	2,2
Genbevillinger	0,0
Øvrige korrektioner (t.o.m. 1. økonomirapport)	7,5
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2023	-39,3

5.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet

Indirekte administration

Mio. kr., 2023-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	951,7	21,0	19,3	992,0
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	615,5	13,0	12,0	640,6

Bilag 6: Investeringsområdet

6.1 Kvalitetsfond

Investeringsbudget 2023 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget 2023	Forskydning fra 2022	Tilpasning til forventet regnskab	Nyt budget	Forventet regnskab 2023
Nyt Hospital Bispebjerg					
Rådighedsbeløb			37,5	37,5	
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		-19,2		-19,2	18,0
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		3,4	-3,4	0,0	
Opførelse af Akuthuset	403,0	751,0	-573,9	580,0	580,0
IT og medicoteknik til Akuthus og resterende renoveringsprojekter	64,2	117,7	-161,8	20,0	20,0
Renovering og ombygning af Bygn. 6		4,6		4,6	5,0
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	467,2	857,4	-701,6	623,0	623,0
Nyt Hospital Nordsjælland					
Udførselsesbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, fundament, kældere og tunnel, byggestyring inkl. projektering, bygherrerådgivning, IMT-rådgivning	350,0	0,0		350,0	1.193,0
Investeringsbevilling til indkøb af bygherreleverancer	35,0	162,4	-97,4	100,0	100,0
Rådighedsbeløb	416,8		597,0	1.013,7	170,7
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	801,8	162,4	499,6	1.463,7	1.463,7
Udgifter i alt	1.268,9	1.019,8	-202,0	2.086,7	2.086,7

6.2 Øvrige projekter

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget 2023	Konsekvenser af godkendte sager i 2022 og 2023	Genbevilling fra 2022	Ændringer i 1. 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			13,7	-0,1	13,6	12,1		12,1
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg			5,2		5,2	0,5		0,5
Udførelse af nybyggeri	153,3		28,7		181,9	115,0		115,0
Forarbejder renovering	5,1		8,3		13,4	0,0		0,0
Nedrivning af bygning 50, 51 og 52			11,2		11,2	12,5		12,5
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg			1,0		1,0	0,0		0,0
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg			-1,0		-1,0	-1,0		-1,0
Køl- og Nødstrøm			2,6		2,6	0,1		0,1
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	158,3	0,0	69,7	-0,1	227,9	139,2	0,0	139,2
<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	0,0
<i>Herlev og Gentofte Hospital</i>								
Lokal investeringsramme			11,9		11,9	18,1		18,1
Onkologisk ambulatorium			2,8		2,8	0,6		0,6
SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådgighedsbeløb)			84,0		84,0	84,0		84,0
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.			2,0		2,0	2,0		2,0

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget 2023	Konsekvenser af godkendte sager i 2022 og 2023	Genbevilling fra 2022	Ændringer i 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence			8,8		8,8	8,8		8,8
SDCC - Byggeudgifter			-23,4		-23,4	-23,4		-23,4
BrainLap - OPI Strålekanoner			2,4		2,4	2,4		2,4
Nyt Hospital Herlev			16,9		16,9	16,9		16,9
Herlev og Gentofte Hospital i alt	0,0	0,0	105,3	0,0	105,3	109,4	0,0	109,4
<i>Steno Diabetes Center Copenhagen</i>								
IT-infrastruktur			1,5		1,5	1,5		1,5
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
<i>Nordsjællands Hospital</i>								
Lokal investeringsramme			14,0		14,0	14,0		14,0
Nordsjællands Hospital i alt	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0
<i>Amager og Hvidovre Hospital</i>								
Lokal investeringsramme			6,5		6,5	5,0		5,0
Amager og Hvidovre Hospital i alt	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	5,0	0,0	5,0
<i>Rigshospitalet</i>								
Lokal investeringsramme		-11,1	11,5		0,4	0,0		0,0
Fondsdonation investeringsbevilling			9,2		9,2	1,0		1,0
Bygherrerådgivning N-hus			-4,0		-4,0	-4,0		-4,0
Totalrådgivning N-hus			31,3		31,3	31,3		31,3
Udførsel Neurorehabilitering		92,6	-12,0		80,6	-12,0		-12,0

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget 2023	Konsekvenser af godkendte sager i 2022 og 2023	Genbevilling fra 2022	Ændringer i 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling			0,4		0,4	0,0		0,0
Fondsdonation Familiehus			-15,2		-15,2	-15,2		-15,2
Investeringsbevilling Familiehus			21,9		21,9	29,3		29,3
Nybyggeri neurologiske patienter - tillægsbevilling	92,558	-92,6	0,0		0,0	92,6		92,6
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	24,6		-4,5		20,0	80,6		80,6
Udførselsesbevilling - BørneRiget	418,5		-3,5		415,1	555,0		555,0
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-168,2		0,0		-168,2	-105,5		-105,5
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådgighedsbeløb)	168,2		0,0		168,2	0,0		0,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst			-0,3		-0,3	0,2		0,2
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Totalrådgivning			0,1		0,1	0,0		0,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen			0,3		0,3	0,0		0,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT			16,4		16,4	16,4		16,4
Rigshospitalet i alt	535,7	-11,1	51,9	0,0	576,4	669,8	0,0	669,8
Region Hovedstadens Akutberedskab								
Lokal investeringsramme			0,2		0,2			0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni								
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	25,0		0,0		25,0	10,0	15,0	25,0
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	10,0	15,0	25,0
Region Hovedstadens Apotek								
Lokal investeringsramme			8,0		8,0	8,0		8,0

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget 2023	Konsekvenser af godkendte sager i 2022 og 2023	Genbevilling fra 2022	Ændringer i 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Region Hovedstadens Apotek i alt	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0
<i>Region Hovedstadens Psykiatri</i>								
Lokal investeringsramme			19,0		19,0			0,0
Ramme til psykiatriområdet			9,0		9,0			0,0
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	0,0	0,0	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0
<i>CEJ, Center for Ejendomme</i>								
Udskudte projekter fra 2022	1,1		-34,4		-33,3			0,0
Installation af MR-scannere				3,0	3,0	3,0		3,0
Renoveringsmæssigt efterslæb	37,6		-109,7		-72,2	37,6		37,6
Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset (etape 2)			42,0		42,0			0,0
Pulje 3	15,8		-28,0	25,2	13,0	57,3		57,3
Simulationscenter PC Ballerup			0,0		0,0	-0,8		-0,8
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg			3,1		3,1	3,1		3,1
HPFI Herlev og Gentofte			5,3		5,3	5,3		5,3
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)			0,2		0,2			0,0
HPFI Amager og Hvidovre			0,1		0,1	0,1		0,1
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)			-1,9		-1,9			0,0
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger			0,1		0,1			0,0
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand			1,3		1,3			0,0
Etablering af kølekapacitet			0,8		0,8			0,0
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet			1,1		1,1	1,1		1,1
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)			0,4		0,4			0,0
Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte			0,0		0,0			0,0
Nedrivning af Rockefeller og Bygn. 64			2,1		2,1			0,0

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget 2023	Konsekvenser af godkendte sager i 2022 og 2023	Genbevilling fra 2022	Ændringer i 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset			0,0		0,0			0,0
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital			0,0		0,0	-0,3		-0,3
Udskudte projekter - Renoveringspuljen 2017	0,9		-0,3		0,6	0,6		0,6
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)			0,0		0,0			0,0
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)			0,7		0,7	0,7		0,7
Udskiftning af alarmer i psykiatrien			3,2		3,2	0,2		0,2
Neurokade på Rigshospitalet			4,3		4,3	4,3		4,3
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks	15,3		7,9		23,1	7,9		7,9
Donation ifm. nyt trykkammerkompleks	-15,3				-15,3	0,0		0,0
Renovering af patologisk afdeling - Herlev			33,0		33,0			0,0
Etablering af lægehus på Amager			2,6		2,6	2,6		2,6
Etablering af lægehus på Frederiksberg			0,7		0,7	0,7		0,7
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre			-1,3		-1,3	-1,3		-1,3
Modernisering af køkken (Hvidovre)	7,1		0,0		7,1	7,2		7,2
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)			-3,5		-3,5	-3,5		-3,5
Modernisering af affaldsterminaler			2,0		2,0	2,0		2,0
Investeringsbevilling til varemodtagelse på Herlev			0,8		0,8	0,8		0,8
Fremrykning af investeringer			24,0		24,0	24,0		24,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst			1,7		1,7	1,7		1,7
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/ administrationsbygning og Nordfløjen			0,0		0,0	-0,1		-0,1
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Forsikringsudlæg			15,7		15,7			0,0
Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital			1,0		1,0	1,0		1,0
Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket			5,7		5,7			0,0
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev			13,6		13,6	12,0		12,0

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget 2023	Konsekvenser af godkendte sager i 2022 og 2023	Genbevilling fra 2022	Ændringer i 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Køb af areal ved PC Glostrup (FL2020)			8,4		8,4	0,0		0,0
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)	9,3		5,8		15,0	15,0		15,0
Genhusning på Frederiksberg (delvis FL2020)			6,0		6,0	6,0		6,0
Køb af ambulancebaser			5,7		5,7	5,7		5,7
Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev			-2,3		-2,3	-2,3		-2,3
HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi			30,4		30,4			0,0
Renovering af PC Nordsjælland			10,0		10,0			0,0
Renovering af badehus på Sct. Hans			11,1		11,1			0,0
Fysiske rammer på fødeafdelinger (Herlev)			-1,2		-1,2	-1,2		-1,2
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre			49,7		49,7	155,0		155,0
Udvidelse af Akutberedskab			1,8		1,8	1,8		1,8
Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospital			-15,2	64,0	48,8		49,5	49,5
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler		8,0	5,5		13,5	5,5		5,5
Tilkobling af Bodil Eskesen Centret		9,0			9,0			0,0
Opgradering af Rigshospitalets affaldsfaciliteter		11,1			11,1			0,0
Ombygning af afdeling for karkirurgi		53,0			53,0			0,0
Center for Ejendomme i alt	71,8	81,1	109,7	92,2	354,8	352,5	49,5	402,0
<i>Fælles projekter - sundhedsområdet</i>								
Nyskiltning med patientvenlige navne - Rigshospitalet			2,1		2,1			0,0
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens			3,9		3,9			0,0
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærds løsninger			9,4		9,4			0,0
Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospital	64,0		0,0	-64,0	0,0	0,0		0,0
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler	8,1	-8,0	0,0		0,1			0,0
Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet			15,0		15,0			0,0
Disponeret til Nyt Hospital Hvidovre	40,6		0,0		40,6			0,0
Central reserve	50,0		0,0		50,0	50,0		50,0

Mio. kr., 2023-priser	Vedtaget budget 2023	Konsekvenser af godkendte sager i 2022 og 2023	Genbevilling fra 2022	Ændringer i 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab (dranst 3)	Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab i alt
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	162,8	-8,0	30,5	-64,0	121,2	50,0	0,0	50,0
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	953,6	62,0	425,2	28,0	1.468,8	1.359,4	64,5	1.423,9
<i>Anlægsindtægter og tilskud</i>								
Indtægt fra salg af ejendomme					0,0			0,0
Anlægsindtægter og tilskud i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	953,6	62,0	425,2	28,0	1.468,8	1.359,4	64,5	1.423,9
<i>Den Sociale Virksomhed</i>								
Lokal investeringsramme	25,0				25,0	25,0		25,0
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
<i>Center for Regional Udvikling</i>								
Etablering af Hovedstadens Letbane	59,0				59,0	59,0		59,0
Regional Udvikling i alt	59,0	0,0	0,0	0,0	59,0	59,0	0,0	59,0
Samlet investeringsramme	1.037,6	62,0	425,2	28,0	1.552,8	1.443,4	64,5	1.507,9

Bilag 7: Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 1. kvartal 2023 - bevillinger over 5 mio. kr. i 1.000 kr., 2023-priser

Kvartal	Firmakode/navn	Tilskudsgiver	Hvad tilskud er givet til	Samlet bevilling	Region Hovedstadens andel af bevillingen	Medfinansiering fra Region H.	Udbetalingsperiode - år	Bemærkninger
1. kvartal 2023	Rigshospitalet	NovoNordisk fonden	DANOHC/NNF	14.795	14.795	0	2023-2027	
1. kvartal 2023	Amager/Hvidovre	NoveNordisk fonden	LightCom Lungemedicinsk	179.788	179.788	0	2023-2028	
1. kvartal 2023	Amager/Hvidovre	Sygesikring Danmark	FIT-HF Hjertemedicinsk	5.533	5.533	0	2023-2027	
I alt				200.116	200.116	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 har Region Hovedstaden varetaget et nationalt lager af værnemidler til håndtering af den nuværende nationale indsats mod COVID-19 samt eventuelle kommende pandemier. En central indkøbs- og lagerstyringsfunktion hos Region Hovedstaden håndterer indkøb og lagerstyring af både regionens og de nationale indkøb af værnemidler.

Den fremtidige model for værnemidler er ved at blive afklaret. Dialogen om den langsigtet organisering og den varige håndtering på national plan har frem til sommer 2022 foregået mellem Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS) og Justitsministeriet. Siden august 2022 har der været forhandlinger mellem Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS) og Danske Regioner (DR), hvor der bl.a. indgår organisering af lagrene, måltal og evt. cirkulation med værnemidler til 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 at være afsluttet ved udgangen af 2. kv. 2023. Region Hovedstadens rolle i en fremtidig model vil blive forelagt politisk.

Som følge af lavere forbrug end forventet, er måltal for den samlede lagerbeholdning af værnemidler nedjusteret i vinteren 2021/2022, og i regi af SFOS håndteres overbeholdning og udløbne værnemidler på regionens nationale lager.

Begge lagermodeller 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., 2023-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	5,9	-3,0	2,9	2,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	100,5	-93,5	7,0	7,0	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	106,4	-96,5	10,0	10,0	0,0
Indtægter	0,0	-106,4	96,5	-10,0	-10,0	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

8.2 Nationalt lager

Der er endnu ikke truffet beslutning om en fremtidig model for værnemidler, og derfor er der 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 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	7,4	0,0	7,4	7,4	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	141,0	-90,0	51,0	51,0	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	148,4	-90,0	58,4	58,4	0,0
Indtægter	0,0	-148,4	90,0	-58,4	-58,4	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**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