

## **2. økonomirapport**

### **Juni 2023**

Bilag 2 – Bevillingsændringer m.v.

# Indhold

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bilag 1: Bevillingsændringer .....</b>                                    | <b>3</b>  |
| <b>Bilag 2: Omkostningselementer .....</b>                                   | <b>12</b> |
| <b>Bilag 3: Ekstern forskning .....</b>                                      | <b>17</b> |
| <b>Bilag 4: Pengestrømsopgørelse .....</b>                                   | <b>18</b> |
| <b>Bilag 5: Supplerende oplysninger .....</b>                                | <b>19</b> |
| 5.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet ..... | 19        |
| 5.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet .....                 | 19        |
| <b>Bilag 6: Investeringsområdet .....</b>                                    | <b>20</b> |
| 6.1 Kvalitetsfond .....                                                      | 20        |
| 6.2 Øvrige projekter .....                                                   | 21        |
| <b>Bilag 7: Nye eksterne midler .....</b>                                    | <b>28</b> |
| <b>Bilag 8: EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler .....</b>          | <b>29</b> |
| 8.1 EU-lager .....                                                           | 29        |
| 8.2 Nationalt lager .....                                                    | 30        |

# Bilag 1: Bevillingsændringer

## Korrektioner i 2. økonomirapport

| 1.000 kr., 2023-priser               | Område | Sagsnr.  | Sagstitel                                                    | Beløb<br>2023 | Beløb<br>2024 |
|--------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Amager og Hvidovre Hospital          | Drift  | 35253    | Genberegning indtægtsbudget_niveauekorrektion                | 2.025,4       | 2.025,4       |
|                                      |        | 35273    | Styrket medicinregistrering                                  | 1.235,0       | 0,0           |
|                                      |        | 35297    | Godkendt aktiviteter, januar 2023 - anlæg                    | -549,0        | 0,0           |
|                                      |        | 35329    | Handleplan overvægtsområdet                                  | 1.500,0       | 1.500,0       |
|                                      |        | 35330    | Hygiejneområdet samarbejde med kommuner                      | 288,8         | 0,0           |
|                                      |        | 35342    | Medicinrådet 2023                                            | 102,3         | 0,0           |
|                                      |        | 35343    | Speciallæge efteruddannelse 2023                             | 480,0         | 0,0           |
|                                      |        | 35344    | FRU pulje til udd. af kliniske vejledere                     | 247,0         | 0,0           |
|                                      |        | 35345    | Afdelingslæge projekt, udmøntning 2023 - 2024                | 1.688,0       | 0,0           |
|                                      |        | 35386    | Udflytning af Afdeling for Hjernesker                        | -311,0        | -622,0        |
|                                      |        | 35405    | Aktiviteter, under 100.000 kr.                               | -71,5         | 0,0           |
|                                      |        | 35441    | Indfrielse af skrapværdi - Leasinganskaffelser               | 625,0         | 625,0         |
|                                      |        | 35442    | Indfrielse af skrapværdi - patologi                          | 110,0         | 110,0         |
|                                      |        | 35444    | Korrektion af Indfrielse af skrapværdi - Leasinganskaffelser | -625,0        | -625,0        |
|                                      |        | 35445    | Korrektion af indfrielse af skrapværdi - patologi            | -110,0        | -110,0        |
|                                      |        | 35447    | Afdrag på leasingkontrakter 2. halvår 2022 - medico puljer   | 685,9         | 685,9         |
|                                      |        | 35448    | Afdrag på leasingkontrakter 2. halvår 2022 - patologi        | 102,2         | 102,2         |
|                                      |        | Resultat |                                                              | 7.423,1       | 3.691,5       |
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospital | Drift  | 35253    | Genberegning indtægtsbudget_niveauekorrektion                | 1.758,0       | 1.758,0       |
|                                      |        | 35273    | Styrket medicinregistrering                                  | 1.002,0       | 0,0           |
|                                      |        | 35295    | Tværpuljen                                                   | -89,6         | 0,0           |
|                                      |        | 35296    | Pulje 3 til drift                                            | 1.475,0       | 0,0           |
|                                      |        | 35339    | Patienttilfredshedsprisen (LUP)                              | 10,0          | 0,0           |
|                                      |        | 35342    | Medicinrådet 2023                                            | 238,8         | 0,0           |
|                                      |        | 35343    | Speciallæge efteruddannelse 2023                             | 480,0         | 0,0           |
|                                      |        | 35344    | FRU pulje til udd. af kliniske vejledere                     | 200,0         | 0,0           |
|                                      |        | 35345    | Afdelingslæge projekt, udmøntning 2023 - 2024                | 2.746,0       | 0,0           |
|                                      |        | 35364    | Vagtplanlægningsopgaver ovf. fra CHRU til BBH                | 328,4         | 563,0         |
|                                      |        | 35373    | Indkøbsbesp retur BFH kantine                                | 593,0         | 593,0         |
|                                      |        | 35441    | Indfrielse af skrapværdi - Leasinganskaffelser               | 1.905,0       | 1.905,0       |

|                             |                                         |          |                                                              |           |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                             |                                         | 35444    | Korrektion af Indfrielse af skrapværdi - Leasinganskaffelser | -1.905,0  | -1.905,0  |
|                             |                                         | 35447    | Afdrag på leasingkontrakter 2. halvår 2022 - medico puljer   | 2.076,4   | 2.076,4   |
|                             |                                         | Resultat |                                                              | 10.818,1  | 4.990,5   |
|                             | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter | 35366    | Tilpasning til forventet regnskab                            | -61.990,0 | 0,0       |
|                             |                                         | Resultat |                                                              | -61.990,0 | 0,0       |
|                             | Investeringer - øvrige projekter        | 35296    | Pulje 3 til drift                                            | -1.475,0  | 0,0       |
|                             |                                         | Resultat |                                                              | -1.475,0  | 0,0       |
| Bornholms Hospital          | Drift                                   | 35253    | Genberegning indtægtsbudget_niveaukorrektion                 | 2,1       | 2,1       |
|                             |                                         | 35273    | Styrket medicinregistrering                                  | 179,0     | 0,0       |
|                             |                                         | 35332    | Børn som pårørende                                           | 15,0      | 0,0       |
|                             |                                         | 35343    | Speciallæge efteruddannelse 2023                             | 45,0      | 0,0       |
|                             |                                         | 35344    | FRU pulje til udd. af kliniske vejledere                     | 56,0      | 0,0       |
|                             |                                         | 35441    | Indfrielse af skrapværdi - Leasinganskaffelser               | 95,0      | 95,0      |
|                             |                                         | 35444    | Korrektion af Indfrielse af skrapværdi - Leasinganskaffelser | -95,0     | -95,0     |
|                             |                                         | 35447    | Afdrag på leasingkontrakter 2. halvår 2022 - medico puljer   | 97,7      | 97,7      |
|                             |                                         | Resultat |                                                              | 394,8     | 99,8      |
| Herlev og Gentofte Hospital | Drift                                   | 35186    | KPIV: Kompetenceudvikling kræftkirurgi                       | 129,0     | 0,0       |
|                             |                                         | 35253    | Genberegning indtægtsbudget_niveaukorrektion                 | 12.370,8  | 12.370,8  |
|                             |                                         | 35257    | Ekstra fødsler fra HGH til NOH, 1. kv. 2023                  | -960,0    | 0,0       |
|                             |                                         | 35273    | Styrket medicinregistrering                                  | 1.876,0   | 0,0       |
|                             |                                         | 35279    | Sundhedsforskning 2022                                       | 600,0     | 0,0       |
|                             |                                         | 35286    | Udgående Diabetesteam                                        | -275,0    | -275,0    |
|                             |                                         | 35288    | Mammariologi - 1. ØR 2023                                    | 15.000,0  | 0,0       |
|                             |                                         | 35295    | Tværpuljen                                                   | 40,2      | 0,0       |
|                             |                                         | 35299    | Pulje 3 HGH driftsprojekter                                  | -3.413,0  | 0,0       |
|                             |                                         | 35316    | leasing bil (HEH Klin. Bio. A nr. A52356)                    | -38,9     | -38,9     |
|                             |                                         | 35330    | Hygiejneområdet samarbejde med kommuner                      | 288,8     | 0,0       |
|                             |                                         | 35332    | Børn som pårørende                                           | 75,0      | 0,0       |
|                             |                                         | 35342    | Medicinrådet 2023                                            | 477,5     | 0,0       |
|                             |                                         | 35343    | Speciallæge efteruddannelse 2023                             | 812,0     | 0,0       |
|                             |                                         | 35344    | FRU pulje til udd. af kliniske vejledere                     | 376,0     | 0,0       |
|                             |                                         | 35345    | Afdelingslæge projekt, udmøntning 2023 - 2024                | 4.191,0   | 0,0       |
|                             |                                         | 35367    | AI-mammografi, kvalitet                                      | 0,0       | -650,0    |
|                             |                                         | 35441    | Indfrielse af skrapværdi - Leasinganskaffelser               | 3.251,0   | 3.251,0   |
|                             |                                         | 35442    | Indfrielse af skrapværdi - patologi                          | 711,0     | 711,0     |
|                             |                                         | 35443    | Indfrielse af skrapværdi - sterilcentraler                   | 10.071,0  | 10.071,0  |
|                             |                                         | 35444    | Korrektion af Indfrielse af skrapværdi - Leasinganskaffelser | -3.251,0  | -3.251,0  |
|                             |                                         | 35445    | Korrektion af indfrielse af skrapværdi - patologi            | -711,0    | -711,0    |
|                             |                                         | 35446    | Korrektion af Indfrielse af skrapværdi - sterilcentraler     | -10.071,0 | -10.071,0 |

|                                  |                                         |          |                                                              |            |          |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Steno Diabetes Center Copenhagen |                                         | 35447    | Afdrag på leasingkontrakter 2. halvår 2022 - medico puljer   | 3.484,3    | 3.484,3  |
|                                  |                                         | 35448    | Afdrag på leasingkontrakter 2. halvår 2022 - patologi        | 751,7      | 751,7    |
|                                  |                                         | 35449    | Afdrag på leasingkontrakter 2. halvår 2022 - sterilcentraler | 10.964,4   | 10.964,4 |
|                                  |                                         | 35488    | Ændret registrering jodbehandling, indtægtsbudget            | 580,6      | 580,6    |
|                                  |                                         | 35325    | Tillægsbevilling - Nyt Hospital Herlev 1ØR 2023              | 18.000,0   | 0,0      |
|                                  |                                         | Resultat |                                                              | 65.330,4   | 27.187,9 |
|                                  | Drift                                   | 35187    | Korrektion medicinvekst 2022                                 | 82,9       | 82,9     |
|                                  |                                         | 35253    | Genberegning indtægtsbudget_niveauekorrektion                | -212,1     | -212,1   |
|                                  |                                         | 35273    | Styrket medicinregistrering                                  | 89,0       | 0,0      |
|                                  |                                         | 35286    | Udgående Diabetesteam                                        | 275,0      | 275,0    |
|                                  |                                         | 35342    | Medicinrådet 2023                                            | 17,1       | 0,0      |
|                                  |                                         | 35343    | Speciallæge efteruddannelse 2023                             | 43,0       | 0,0      |
|                                  |                                         | 35345    | Afdelingslæge projekt, udmøntning 2023 - 2024                | 26,0       | 0,0      |
|                                  |                                         | 35467    | SDCC Merindtægter 2022                                       | -217,6     | -217,6   |
|                                  |                                         | Resultat |                                                              | 103,3      | -71,7    |
| Nordsjællands Hospital           | Drift                                   | 35253    | Genberegning indtægtsbudget_niveauekorrektion                | -547,8     | -547,8   |
|                                  |                                         | 35257    | Ekstra fødsler fra HGH til NOH, 1. kv. 2023                  | 960,0      | 0,0      |
|                                  |                                         | 35273    | Styrket medicinregistrering                                  | 1.074,0    | 0,0      |
|                                  |                                         | 35281    | Drift af Sundhedshuset i Helsingør                           | 8.333,3    | 10.000,0 |
|                                  |                                         | 35282    | Drift af Sundhedshuset i Helsingør - regulering 2023         | 417,0      | 0,0      |
|                                  |                                         | 35339    | Patienttilfredshedsprisen (LUP)                              | 10,0       | 0,0      |
|                                  |                                         | 35342    | Medicinrådet 2023                                            | 17,1       | 0,0      |
|                                  |                                         | 35343    | Speciallæge efteruddannelse 2023                             | 401,0      | 0,0      |
|                                  |                                         | 35344    | FRU pulje til udd. af kliniske vejledere                     | 215,0      | 0,0      |
|                                  |                                         | 35345    | Afdelingslæge projekt, udmøntning 2023 - 2024                | 2.104,0    | 0,0      |
|                                  |                                         | 35368    | Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje               | 750,0      | 0,0      |
|                                  |                                         | 35398    | Midler til apparaturanskaffelser, mindreforbrug 2022         | -19.200,0  | 0,0      |
|                                  |                                         | 35405    | Aktiviteter, under 100.000 kr.                               | -30,5      | 0,0      |
|                                  |                                         | 35441    | Indfrielse af skrapværdi - Leasinganskaffelser               | 1.565,0    | 1.565,0  |
|                                  |                                         | 35444    | Korrektion af Indfrielse af skrapværdi - Leasinganskaffelser | -1.565,0   | -1.565,0 |
|                                  |                                         | 35447    | Afdrag på leasingkontrakter 2. halvår 2022 - medico puljer   | 1.672,5    | 1.672,5  |
|                                  |                                         | 35450    | Indfrielse af skrapværdi - Leasing NOH, juni 2022            | 1.000,0    | 1.000,0  |
|                                  |                                         | 35451    | Korrektion af skrapværdi - Leasingansk, NOH juni 2022        | -1.000,0   | -1.000,0 |
|                                  |                                         | 35452    | Leasingydelse, sat i adm 2. halvår 2022, NOH, juni 2022      | 1.234,5    | 1.234,5  |
|                                  |                                         | Resultat |                                                              | -2.589,9   | 12.359,2 |
|                                  | Investeringer - kvalitetsfondsprojekter | 35366    | Tilpasning til forventet regnskab                            | -256.060,0 | 0,0      |
|                                  |                                         | Resultat |                                                              | -256.060,0 | 0,0      |
| Region Hovedstadens Psykiatri    | Drift                                   | 35273    | Styrket medicinregistrering                                  | 1.630,0    | 0,0      |
|                                  |                                         | 35342    | Medicinrådet 2023                                            | 221,7      | 0,0      |

|                |       |          |                                                              |           |           |
|----------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Rigshospitalet | Drift | 35343    | Speciallæge efteruddannelse 2023                             | 402,0     | 0,0       |
|                |       | 35344    | FRU pulje til udd. af kliniske vejledere                     | 324,0     | 0,0       |
|                |       | 35345    | Afdelingslæge projekt, udmøntning 2023 - 2024                | 189,0     | 0,0       |
|                |       | 35371    | F-ACT og OPUS efter FIELDS                                   | 24.100,0  | 24.100,0  |
|                |       | 35405    | Aktiviteter, under 100.000 kr.                               | -115,0    | 0,0       |
|                |       | 35432    | Pavillon BUC GLO 2023-2027                                   | -533,0    | -533,0    |
|                |       | 35435    | Milnersvej nyt lejemål                                       | -865,0    | -865,0    |
|                |       | 35324    | Tillægsbevilling Ny Retspsykiatri Skt. Hans 1ØR 2023         | 20.000,0  | 0,0       |
|                |       | Resultat |                                                              | 45.353,7  | 22.702,0  |
|                |       | 35186    | KPIV: Kompetenceudvikling kræftkirurgi                       | 256,9     | 0,0       |
|                |       | 35253    | Genberegning indtægtsbudget_niveauekorrektion                | -94.890,6 | -94.890,6 |
|                |       | 35254    | BFK: Kapacitetsudvidelse kæbeanomali                         | 10.000,0  | 10.000,0  |
|                |       | 35258    | OPI projekt medtronic                                        | 3.670,9   | 0,0       |
|                |       | 35273    | Styrket medicinregistrering                                  | 2.914,0   | 0,0       |
|                |       | 35279    | Sundhedsforskning 2022                                       | -600,0    | 0,0       |
|                |       | 35294    | Ungepaneler i Danmark                                        | 343,9     | 343,9     |
|                |       | 35295    | Tværpuljen                                                   | 49,4      | 0,0       |
|                |       | 35297    | Godkendt aktiviteter, januar 2023 - anlæg                    | -48,9     | 0,0       |
|                |       | 35332    | Børn som pårørende                                           | 15,0      | 0,0       |
|                |       | 35342    | Medicinrådet 2023                                            | 955,0     | 0,0       |
|                |       | 35343    | Speciallæge efteruddannelse 2023                             | 1.530,0   | 0,0       |
|                |       | 35344    | FRU pulje til udd. af kliniske vejledere                     | 582,0     | 0,0       |
|                |       | 35345    | Afdelingslæge projekt, udmøntning 2023 - 2024                | 9.258,0   | 0,0       |
|                |       | 35386    | Udflytning af Afdeling for Hjerneskader                      | 311,0     | 622,0     |
|                |       | 35397    | Aktivitetssomlægninger                                       | 23.026,2  | 23.026,2  |
|                |       | 35405    | Aktiviteter, under 100.000 kr.                               | -60,0     | 0,0       |
|                |       | 35427    | Tracker og foliering, bil RH                                 | -5,5      | 0,0       |
|                |       | 35428    | Indflytning i BEC, indtægtsfald                              | 2.437,5   | 4.178,6   |
|                |       | 35441    | Indfrielse af skrapværdi - Leasinganskaffelser               | 3.900,0   | 3.900,0   |
|                |       | 35442    | Indfrielse af skrapværdi - patologi                          | 340,0     | 340,0     |
|                |       | 35443    | Indfrielse af skrapværdi - sterilcentraler                   | 20.650,0  | 20.650,0  |
|                |       | 35444    | Korrektion af Indfrielse af skrapværdi - Leasinganskaffelser | -3.900,0  | -3.900,0  |
|                |       | 35445    | Korrektion af indfrielse af skrapværdi - patologi            | -340,0    | -340,0    |
|                |       | 35446    | Korrektion af Indfrielse af skrapværdi - sterilcentraler     | -20.650,0 | -20.650,0 |
|                |       | 35447    | Afdrag på leasingkontrakter 2. halvår 2022 - medico puljer   | 4.211,3   | 4.211,3   |
|                |       | 35448    | Afdrag på leasingkontrakter 2. halvår 2022 - patologi        | 371,0     | 371,0     |
|                |       | 35449    | Afdrag på leasingkontrakter 2. halvår 2022 - sterilcentraler | 23.887,2  | 23.887,2  |
|                |       | 35466    | 1 stk. Peugeot e208 - A nr. A53723                           | -31,3     | -41,7     |
|                |       | 35489    | Pulje 3 RH anlæg - tidligere år                              | -1.631,1  | 0,0       |

|                                   |                                  |          |                                                              |           |           |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                   |                                  | Resultat |                                                              | -13.448,0 | -28.292,1 |
|                                   | Investeringer - øvrige projekter | 35483    | Justering af anlægsindtægter - MARY                          | -11.800,0 | 0,0       |
|                                   |                                  | Resultat |                                                              | -11.800,0 | 0,0       |
| Region Hovedstadens Akutberedskab | Drift                            | 35343    | Speciallæge efteruddannelse 2023                             | 7,0       | 0,0       |
|                                   |                                  | 35354    | Uforbrugte midler vedr. 1813 læger                           | -3.882,0  | 0,0       |
|                                   |                                  | Resultat |                                                              | -3.875,0  | 0,0       |
|                                   |                                  |          |                                                              |           |           |
| Region Hovedstadens Apotek        | Drift                            | 35342    | Medicinrådet 2023                                            | 170,5     | 0,0       |
|                                   |                                  | 35365    | Samarbejdsaftale HR-driftsopgaver                            | -1.460,0  | -2.190,0  |
|                                   |                                  | 35429    | Midlertidig bevilling til 3 EC til klinisk farmaci           | 1.601,0   | 0,0       |
|                                   |                                  | 35430    | Beredskabslager 1. halvår 2023                               | 575,0     | 0,0       |
|                                   |                                  | 35431    | Levering af vacciner ifm vaccinationsindsats                 | 800,0     | 0,0       |
|                                   |                                  | Resultat |                                                              | 1.686,5   | -2.190,0  |
|                                   |                                  |          |                                                              |           |           |
| Center for IT og Medicoteknologi  | Drift                            | 35387    | Datadomænets projekt                                         | 250,0     | 0,0       |
|                                   |                                  | 35414    | Nedskrivning af CIMT beviling 2023                           | -40.000,0 | 0,0       |
|                                   |                                  | 35433    | Peugeot e208 - A52357 CIMT                                   | -40,7     | -40,7     |
|                                   |                                  | 35468    | Forskningsbetjening                                          | -1.000,0  | -1.000,0  |
|                                   |                                  | Resultat |                                                              | -40.790,7 | -1.040,7  |
| Center for HR og Uddannelse       | Drift                            | 35259    | Lederkonferencen                                             | 450,0     | 0,0       |
|                                   |                                  | 35342    | Medicinrådet 2023                                            | -2.200,0  | 0,0       |
|                                   |                                  | 35343    | Speciallæge efteruddannelse 2023                             | -4.200,0  | 0,0       |
|                                   |                                  | 35344    | FRU pulje til udd. af kliniske vejledere                     | -2.000,0  | 0,0       |
|                                   |                                  | 35345    | Afdelingslæge projekt, udmøntning 2023 - 2024                | -20.202,0 | 0,0       |
|                                   |                                  | 35364    | Vagtplanlægningsopgaver ovf. fra CHRU til BBH                | -328,4    | -563,0    |
|                                   |                                  | 35365    | Samarbejdsaftale HR-driftsopgaver                            | 1.460,0   | 2.190,0   |
|                                   |                                  | 35370    | Ambulancebehandlerelever tilførsel af midler                 | 4.000,0   | 0,0       |
|                                   |                                  | 35441    | Indfrielse af skrapværdi - Leasinganskaffelser               | 335,0     | 335,0     |
|                                   |                                  | 35444    | Korrektion af Indfrielse af skrapværdi - Leasinganskaffelser | -335,0    | -335,0    |
|                                   |                                  | 35447    | Afdrag på leasingkontrakter 2. halvår 2022 - medico puljer   | 365,3     | 365,3     |
|                                   |                                  | Resultat |                                                              | -22.655,1 | 1.992,3   |
|                                   |                                  |          |                                                              |           |           |
| Center for Ejendomme              | Drift                            | 35299    | Pulje 3 HGH driftsprojekter                                  | 3.413,0   | 0,0       |
|                                   |                                  | 35316    | leasing bil (HEH Klin. Bio. A nr. A52356)                    | 38,9      | 38,9      |
|                                   |                                  | 35375    | Korrektion af godkendte nye projekter/aktiviteter            | 4.421,3   | 0,0       |
|                                   |                                  | 35405    | Aktiviteter, under 100.000 kr.                               | 337,0     | 0,0       |
|                                   |                                  | 35427    | Tracker og foliering, bil RH                                 | 5,5       | 0,0       |
|                                   |                                  | 35432    | Pavillon BUC GLO 2023-2027                                   | 533,0     | 533,0     |
|                                   |                                  | 35433    | Peugeot e208 - A52357 CIMT                                   | 40,7      | 40,7      |
|                                   |                                  | 35435    | Milnersvej nyt lejemål                                       | 865,0     | 865,0     |
|                                   |                                  | 35438    | Genbrugslageret - lille model                                | 1.000,0   | 1.000,0   |
|                                   |                                  | 35466    | 1 stk. Peugeot e208 - A nr. A53723                           | 31,3      | 41,7      |
|                                   |                                  |          |                                                              |           |           |

|                                     |                                  |          |                                                              |           |           |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                     |                                  | Resultat |                                                              | 10.685,7  | 2.519,4   |
|                                     | Investeringer - øvrige projekter | 35297    | Godkendt aktiviteter, januar 2023 - anlæg                    | 597,9     | 0,0       |
|                                     |                                  | 35298    | Udmøntning fra anlægsreserven                                | 15.195,5  | 0,0       |
|                                     |                                  | 35375    | Korrektion af godkendte nye projekter/aktiviteter            | -4.421,3  | 0,0       |
|                                     |                                  | 35293    | Hvidovre - Tillægsbevilling marts 2023                       | 155.000,0 | 105.300,0 |
|                                     |                                  | 35322    | Salgsindtægt Hornbæk                                         | -55.000,0 | 0,0       |
|                                     |                                  | 35323    | Salg af Wendtsgade 3                                         | -7.200,0  | 0,0       |
|                                     |                                  | Resultat |                                                              | 104.172,1 | 105.300,0 |
| Sygehusbehandling uden for regionen | Drift                            | 35254    | BFK: Kapacitetsudvidelse kæbeanomali                         | -10.000,0 | -10.000,0 |
|                                     |                                  | Resultat |                                                              | -10.000,0 | -10.000,0 |
| Fælles driftsudgifter m.v.          | Drift                            | 35329    | Handleplan overvægtsområdet                                  | -1.500,0  | -1.500,0  |
|                                     |                                  | 35330    | Hygiejneområdet samarbejde med kommuner                      | -577,6    | 0,0       |
|                                     |                                  | 35331    | Advokatudgifter tilbagebetaling ovf. fra praksis til sundhed | 4.000,0   | 4.000,0   |
|                                     |                                  | 35332    | Børn som pårørende                                           | -105,0    | 0,0       |
|                                     |                                  | 35333    | KEU ovf. fra Praksis                                         | 20.351,6  | 0,0       |
|                                     |                                  | 35335    | Intern overførsel CSU 2. ør.                                 | 500,0     | 0,0       |
|                                     |                                  | 35336    | Intern overførsel CSU 2. ør.                                 | -3.280,6  | -3.280,6  |
|                                     |                                  | 35337    | Gensidig efteruddannelse fra Praksis                         | 200,0     | 200,0     |
|                                     |                                  | 35339    | Patienttilfredshedsprisen (LUP)                              | -20,0     | 0,0       |
|                                     |                                  | 35186    | KPIV: Kompetenceudvikling kræftkirurgi                       | -385,9    | 0,0       |
|                                     |                                  | 35187    | Korrektion medicinvekst 2022                                 | -82,9     | -82,9     |
|                                     |                                  | 35253    | Genberegning indtægtsbudget_niveauekorrektion                | 79.494,1  | 79.494,1  |
|                                     |                                  | 35258    | OPI projekt medtronic                                        | -3.670,9  | 0,0       |
|                                     |                                  | 35273    | Styrket medicinregistrering                                  | -9.999,0  | 0,0       |
|                                     |                                  | 35281    | Drift af Sundhedshuset i Helsingør                           | -8.333,3  | -10.000,0 |
|                                     |                                  | 35282    | Drift af Sundhedshuset i Helsingør - regulering 2023         | -417,0    | 0,0       |
|                                     |                                  | 35288    | Mammaradiologi - 1. ØR 2023                                  | -15.000,0 | 0,0       |
|                                     |                                  | 35294    | Ungepaneler i Danmark                                        | -343,9    | -343,9    |
|                                     |                                  | 35324    | Tillægsbevilling Ny Retspsykiatri Skt. Hans 1ØR 2023         | -20.000,0 | 0,0       |
|                                     |                                  | 35325    | Tillægsbevilling - Nyt Hospital Herlev 1ØR 2023              | -18.000,0 | 0,0       |
|                                     |                                  | 35354    | Uforbrugte midler vedr. 1813 læger                           | 3.882,0   | 0,0       |
|                                     |                                  | 35367    | AI-mammografi, kvalitet                                      | 0,0       | 650,0     |
|                                     |                                  | 35368    | Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje               | -750,0    | 0,0       |
|                                     |                                  | 35370    | Ambulancebehandlerelever tilførsel af midler                 | -4.000,0  | 0,0       |
|                                     |                                  | 35371    | F-ACT og OPUS efter FIELDS                                   | -24.100,0 | -24.100,0 |
|                                     |                                  | 35373    | Indkøbsbsp retur BFH kantine                                 | -593,0    | -593,0    |
|                                     |                                  | 35397    | Aktivitetssamlægninger                                       | -23.026,2 | -23.026,2 |
|                                     |                                  | 35398    | Midler til apparaturanskaffelser, mindreforbrug 2022         | 19.200,0  | 0,0       |
|                                     |                                  | 35399    | Nulstilling af tilbageholdte midler vedr. apparatur          | -19.200,0 | 0,0       |



|                        |                                  |          |                                                              |                  |            |
|------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|                        |                                  | 35414    | Nedskrivning af CIMT bevilling 2023                          | 40.000,0         | 0,0        |
|                        |                                  | 35428    | Indflytning i BEC, indtægtsfald                              | -2.437,5         | -4.178,6   |
|                        |                                  | 35429    | Midlertidig bevilling til 3 EC til klinisk farmaci           | -1.601,0         | 0,0        |
|                        |                                  | 35430    | Beredskabslager 1. halvår 2023                               | -575,0           | 0,0        |
|                        |                                  | 35431    | Levering af vacciner ifm vaccinationsindsats                 | -800,0           | 0,0        |
|                        |                                  | 35438    | Genbrugslageret - lille model                                | -1.000,0         | -1.000,0   |
|                        |                                  | 35441    | Indfrielse af skrapværdi - Leasinganskaffelser               | -11.676,0        | -11.676,0  |
|                        |                                  | 35442    | Indfrielse af skrapværdi - patologi                          | -1.161,0         | -1.161,0   |
|                        |                                  | 35443    | Indfrielse af skrapværdi - sterilcentraler                   | -30.721,0        | -30.721,0  |
|                        |                                  | 35444    | Korrektion af Indfrielse af skrapværdi - Leasinganskaffelser | 11.676,0         | 11.676,0   |
|                        |                                  | 35445    | Korrektion af indfrielse af skrapværdi - patologi            | 1.161,0          | 1.161,0    |
|                        |                                  | 35446    | Korrektion af Indfrielse af skrapværdi - sterilcentraler     | 30.721,0         | 30.721,0   |
|                        |                                  | 35447    | Afdrag på leasingkontrakter 2. halvår 2022 - medico puljer   | -12.593,4        | -12.593,4  |
|                        |                                  | 35448    | Afdrag på leasingkontrakter 2. halvår 2022 - patologi        | -1.224,8         | -1.224,8   |
|                        |                                  | 35449    | Afdrag på leasingkontrakter 2. halvår 2022 - sterilcentraler | -34.851,6        | -34.851,6  |
|                        |                                  | 35450    | Indfrielse af skrapværdi - Leasing NOH, juni 2022            | -1.000,0         | -1.000,0   |
|                        |                                  | 35451    | Korrektion af skrapværdi - Leasingansk, NOH juni 2022        | 1.000,0          | 1.000,0    |
|                        |                                  | 35452    | Leasingydelse, sat i adm 2. halvår 2022, NOH, juni 2022      | -1.234,5         | -1.234,5   |
|                        |                                  | 35467    | SDCC Merindtægter 2022                                       | 217,6            | 217,6      |
|                        |                                  | 35488    | Ændret registrering jodbehandling, indtægtsbudget            | -580,6           | -580,6     |
|                        |                                  | 35489    | Pulje 3 RH anlæg - tidligere år                              | 1.631,1          | 0,0        |
|                        |                                  | Resultat |                                                              | -40.807,6        | -34.028,6  |
|                        | Investeringer - øvrige projekter | 35298    | Udmøntning fra anlægsreserven                                | -15.195,5        | 0,0        |
|                        |                                  | Resultat |                                                              | -15.195,5        | 0,0        |
| Praksisområdet         | Drift                            | 35331    | Advokatudgifter tilbagebetaling ovf. fra praksis til sundhed | -4.000,0         | -4.000,0   |
|                        |                                  | 35333    | KEU ovf. fra Praksis                                         | -20.351,6        | 0,0        |
|                        |                                  | 35337    | Gensidig efteruddannelse fra Praksis                         | -200,0           | -200,0     |
|                        |                                  | Resultat |                                                              | -24.551,6        | -4.200,0   |
| Den Sociale Virksomhed | Drift                            | 35352    | Ændret belægning                                             | -4.006,0         | 0,0        |
|                        |                                  | 35353    | Faldende objektiv finansiering                               | 2.069,0          | 0,0        |
|                        |                                  | Resultat |                                                              | -1.937,0         | 0,0        |
| Administration         | Drift                            | 35335    | Intern overførsel CSU 2. ør.                                 | -500,0           | 0,0        |
|                        |                                  | 35336    | Intern overførsel CSU 2. ør.                                 | 3.280,6          | 3.280,6    |
|                        |                                  | 35405    | Aktiviteter, under 100.000 kr.                               | -60,0            | 0,0        |
|                        |                                  | 35259    | Lederkonferencen                                             | -450,0           | 0,0        |
|                        |                                  | 35387    | Datadomænets projekt                                         | -250,0           | 0,0        |
|                        |                                  | 35468    | Forskningsbetjening                                          | 1.000,0          | 1.000,0    |
|                        |                                  | Resultat |                                                              | 3.020,6          | 4.280,6    |
| <b>Samlet resultat</b> | <b>Drift</b>                     |          |                                                              | <b>-15.838,6</b> | <b>0,0</b> |

|                           |                                                |          |                                |                   |                  |
|---------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Samlet resultat</b>    | <b>Investeringer - kvalitetsfundsprojekter</b> |          |                                | <b>-318.050,0</b> | <b>0,0</b>       |
| <b>Samlet resultat</b>    | <b>Investeringer - øvrige projekter</b>        |          |                                | <b>75.701,6</b>   | <b>105.300,0</b> |
| Center for Økonomi        | Renter                                         | 34115    | Finansiering 2. økonomirapport | 3.400,0           |                  |
|                           | Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende | 34115    | Finansiering 2. økonomirapport | -58.700,0         |                  |
|                           |                                                | Resultat |                                | -55.300,0         |                  |
| <b>Samlet resultat</b>    | <b>Finansiering</b>                            |          |                                | <b>-55.300,0</b>  | <b>0,0</b>       |
| <b>Korrektioner i alt</b> |                                                |          |                                | <b>-313.487,0</b> | <b>105.300,0</b> |

| <b>Hovedkasse</b>                    | <b>Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)</b>    |                |                                                     | <b>Beløb</b>     | <b>Beløb</b>      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>1.000 kr., 2023-priser</b>        | <b>Område</b>                                  | <b>Sagsnr.</b> | <b>Sagstitel</b>                                    | <b>2023</b>      | <b>2024</b>       |
| Center for Økonomi                   | Renter                                         | 34115          | Finansiering 2. økonomirapport                      | -3.400,0         |                   |
|                                      | Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende | 34115          | Finansiering 2. økonomirapport                      | 58.700,0         |                   |
|                                      |                                                | Resultat       |                                                     | 55.300,0         |                   |
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospital | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter        | 35366          | Tilpasning til forventet regnskab                   | 61.990,0         | 0,0               |
|                                      |                                                | Resultat       |                                                     | 61.990,0         | 0,0               |
| Nordsjællands Hospital               | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter        | 35366          | Tilpasning til forventet regnskab                   | 256.060,0        | 0,0               |
|                                      |                                                | Resultat       |                                                     | 256.060,0        | 0,0               |
| Rigshospitalet                       | Investeringer - øvrige projekter               | 35483          | Justering af anlægsindtægter - MARY                 | 11.800,0         | 0,0               |
|                                      |                                                | Resultat       |                                                     | 11.800,0         | 0,0               |
| Center for Ejendomme                 | Investeringer - øvrige projekter               | 35293          | Hvidovre - Tillægsbevilling marts 2023              | -155.000,0       | -105.300,0        |
|                                      |                                                | 35322          | Salgsindtægt Hornbæk                                | 55.000,0         | 0,0               |
|                                      |                                                | 35323          | Salg af Wendtsgade 3                                | 7.200,0          | 0,0               |
|                                      |                                                | Resultat       |                                                     | -92.800,0        | -105.300,0        |
| Fælles driftsudgifter m.v.           | Drift                                          | 35399          | Nulstilling af tilbageholdte midler vedr. apparatur | 19.200,0         | 0,0               |
|                                      |                                                | Resultat       |                                                     | 19.200,0         | 0,0               |
| Den Sociale Virksomhed               | Drift                                          | 35352          | Ændret belægning                                    | 4.006,0          | 0,0               |
|                                      |                                                | 35353          | Faldende objektiv finansiering                      | -2.069,0         | 0,0               |
|                                      |                                                | Resultat       |                                                     | 1.937,0          | 0,0               |
| <b>Samlet Resultat</b>               | <b>Finansiering</b>                            |                |                                                     | <b>55.300,0</b>  | <b>0,0</b>        |
| <b>Samlet Resultat</b>               | <b>Drift</b>                                   |                |                                                     | <b>21.137,0</b>  | <b>0,0</b>        |
| <b>Samlet Resultat</b>               | <b>Investeringer - kvalitetsfundsprojekter</b> |                |                                                     | <b>318.050,0</b> | <b>0,0</b>        |
| <b>Samlet Resultat</b>               | <b>Investeringer - øvrige projekter</b>        |                |                                                     | <b>-81.000,0</b> | <b>-105.300,0</b> |
| <b>Hovedkasse i alt</b>              |                                                |                |                                                     | <b>313.487,0</b> | <b>-105.300,0</b> |

+ = kassehenglæggelse, - = kassetræk

**Ændring i omkostningselementer**

| <b>1.000 kr., 2023-priser</b>               |               |                |                                | <b>Beløb<br/>2023</b> | <b>Beløb<br/>2024</b> |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                             | <b>Område</b> | <b>Sagsnr.</b> | <b>Sagstitel</b>               |                       |                       |
| Den Sociale Virksomhed                      | Afskrivninger | 35355          | Ændring i omkostningselementer | -941,0                | 0,0                   |
|                                             | Forrentning   | 35355          | Ændring i omkostningselementer | 6.566,0               | 0,0                   |
|                                             |               | Resultat       |                                | 5.625,0               | 0,0                   |
| <b>Ændring i omkostningselementer i alt</b> |               |                |                                | <b>5.625,0</b>        | <b>0,0</b>            |

## Bilag 2: Omkostningselementer

### Amager og Hvidovre Hospital

| Mio. kr., 2023-priser                    | Vedtaget<br>budget | Korrigeret<br>budget | Korrektioner<br>2. økonomirapport | Nyt<br>budget | Forventet<br>regnskab | Forventet<br>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                    |
| <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>167,8</b>       | <b>167,8</b>         | <b>0,0</b>                        | <b>167,8</b>  | <b>167,8</b>          | <b>0,0</b>             |

### Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

| Mio. kr., 2023-priser                    | Vedtaget<br>budget | Korrigeret<br>budget | Korrektioner<br>2. økonomirapport | Nyt<br>budget | Forventet<br>regnskab | Forventet<br>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                    |
| <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>88,9</b>        | <b>88,9</b>          | <b>0,0</b>                        | <b>88,9</b>   | <b>88,9</b>           | <b>0,0</b>             |

### Bornholms Hospital

| Mio. kr., 2023-priser                    | Vedtaget<br>budget | Korrigeret<br>budget | Korrektioner<br>2. økonomirapport | Nyt<br>budget | Forventet<br>regnskab | Forventet<br>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                    |
| <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>25,5</b>        | <b>25,5</b>          | <b>0,0</b>                        | <b>25,5</b>   | <b>25,5</b>           | <b>0,0</b>             |

### Herlev og Gentofte Hospital

| Mio. kr., 2023-priser                    | Vedtaget<br>budget | Korrigeret<br>budget | Korrektioner<br>2. økonomirapport | Nyt<br>budget | Forventet<br>regnskab | Forventet<br>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                    |
| <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>248,2</b>       | <b>248,2</b>         | <b>0,0</b>                        | <b>248,2</b>  | <b>248,2</b>          | <b>0,0</b>             |

**Steno Diabetes Center Copenhagen**

|                                          | Vedtaget   | Korrigeret | Korrektioner      | Nyt        | Forventet  | Forventet  |
|------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Mio. kr., 2023-priser                    | budget     | budget     | 2. 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        |
| <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>1,6</b> | <b>1,6</b> | <b>0,0</b>        | <b>1,6</b> | <b>1,6</b> | <b>0,0</b> |

**Nordsjællands Hospital**

|                                          | Vedtaget     | Korrigeret   | Korrektioner      | Nyt          | Forventet    | Forventet  |
|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------|
| Mio. kr., 2023-priser                    | budget       | budget       | 2. 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        |
| <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>125,7</b> | <b>125,7</b> | <b>0,0</b>        | <b>125,7</b> | <b>125,7</b> | <b>0,0</b> |

**Region Hovedstadens Psykiatri**

|                                          | Vedtaget    | Korrigeret  | Korrektioner      | Nyt         | Forventet   | Forventet  |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| Mio. kr., 2023-priser                    | budget      | budget      | 2. 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         | 2,2         | 0,0               | 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        |
| <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>65,5</b> | <b>64,9</b> | <b>0,0</b>        | <b>64,9</b> | <b>64,9</b> | <b>0,0</b> |

**Rigshospitalet**

|                                          | Vedtaget     | Korrigeret   | Korrektioner      | Nyt          | Forventet    | Forventet  |
|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------|
| Mio. kr., 2023-priser                    | budget       | budget       | 2. 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        |
| <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>303,7</b> | <b>303,7</b> | <b>0,0</b>        | <b>303,7</b> | <b>303,7</b> | <b>0,0</b> |

**Region Hovedstadens Akutberedskab**

|                                          | Vedtaget   | Korrigeret | Korrektioner      | Nyt        | Forventet  | Forventet  |
|------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Mio. kr., 2023-priser                    | budget     | budget     | 2. 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        | 0,1        | 0,0               | 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        |
| <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>8,5</b> | <b>8,6</b> | <b>0,0</b>        | <b>8,6</b> | <b>8,6</b> | <b>0,0</b> |

**Region Hovedstadens Apotek**

| Mio. kr., 2023-priser                    | Vedtaget<br>budget | Korrigeret<br>budget | Korrektioner<br>2. økonomirapport | Nyt<br>budget | Forventet<br>regnskab | Forventet<br>afvigelse |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,1                | 0,1                  | 0,0                               | 0,1           | 0,1                   | 0,0                    |
| Hensættelse til tjenestemandspension     | 0,5                | 0,9                  | 0,0                               | 0,9           | 0,9                   | 0,0                    |
| Lagerforskydning                         | 0,0                | 223,6                | 0,0                               | 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                    |
| <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>14,1</b>        | <b>238,1</b>         | <b>0,0</b>                        | <b>238,1</b>  | <b>238,1</b>          | <b>0,0</b>             |

**Center for IT og Medicoteknologi**

| Mio. kr., 2023-priser                    | Vedtaget<br>budget | Korrigeret<br>budget | Korrektioner<br>2. økonomirapport | Nyt<br>budget | Forventet<br>regnskab | Forventet<br>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                    |
| <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>66,2</b>        | <b>66,2</b>          | <b>0,0</b>                        | <b>66,2</b>   | <b>66,2</b>           | <b>0,0</b>             |

**Center for HR og Uddannelse**

| Mio. kr., 2023-priser                    | Vedtaget<br>budget | Korrigeret<br>budget | Korrektioner<br>2. økonomirapport | Nyt<br>budget | Forventet<br>regnskab | Forventet<br>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                    |
| <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>7,6</b>         | <b>8,1</b>           | <b>0,0</b>                        | <b>8,1</b>    | <b>8,1</b>            | <b>0,0</b>             |

**Center for Ejendomme**

| Mio. kr., 2023-priser                    | Vedtaget<br>budget | Korrigeret<br>budget | Korrektioner<br>2. økonomirapport | Nyt<br>budget | Forventet<br>regnskab | Forventet<br>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                    |
| <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>11,6</b>        | <b>11,6</b>          | <b>0,0</b>                        | <b>11,6</b>   | <b>11,6</b>           | <b>0,0</b>             |

**Sygehusbehandling uden for regionen**

| Mio. kr., 2023-priser                    | Vedtaget<br>budget | Korrigeret<br>budget | Korrektioner<br>2. økonomirapport | Nyt<br>budget | Forventet<br>regnskab | Forventet<br>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                    |
| <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>             |

**Fælles driftsudgifter m.v.**

|                                          | Vedtaget    | Korrigeret  | Korrektioner      | Nyt         | Forventet   | Forventet  |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| Mio. kr., 2023-priser                    | budget      | budget      | 2. 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        |
| <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>75,2</b> | <b>75,2</b> | <b>0,0</b>        | <b>75,2</b> | <b>75,2</b> | <b>0,0</b> |

**Praksisområdet**

|                                          | Vedtaget   | Korrigeret | Korrektioner      | Nyt        | Forventet  | Forventet  |
|------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Mio. kr., 2023-priser                    | budget     | budget     | 2. 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        |
| <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**Den Sociale Virksomhed**

|                                          | Vedtaget    | Korrigeret  | Korrektioner      | Nyt         | Forventet   | Forventet  |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| Mio. kr., 2023-priser                    | budget      | budget      | 2. økonomirapport | budget      | regnskab    | afvigelse  |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 3,6         | 3,7         | 0,0               | 3,7         | 3,7         | 0,0        |
| Hensættelse til tjenestemandspension     | 1,4         | 1,1         | 0,0               | 1,1         | 1,1         | 0,0        |
| Lagerforskydning                         | 0,0         | 0,0         | 0,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0        |
| Afskrivninger                            | 22,0        | 22,2        | -0,9              | 21,2        | 21,2        | 0,0        |
| Forrentning                              | 2,5         | 6,9         | 6,6               | 13,4        | 13,4        | 0,0        |
| <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>29,5</b> | <b>33,9</b> | <b>5,6</b>        | <b>39,5</b> | <b>39,5</b> | <b>0,0</b> |

**Kollektiv Trafik**

|                                          | Vedtaget   | Korrigeret | Korrektioner      | Nyt        | Forventet  | Forventet  |
|------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Mio. kr., 2023-priser                    | budget     | budget     | 2. 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        |
| <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**Miljøområdet**

|                                          | Vedtaget   | Korrigeret | Korrektioner      | Nyt        | Forventet  | Forventet  |
|------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Mio. kr., 2023-priser                    | budget     | budget     | 2. 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        |
| <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>0,3</b> | <b>0,3</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,3</b> | <b>0,3</b> | <b>0,0</b> |

#### Øvrig regional udvikling

|                                          | Vedtaget   | Korrigeret | Korrektioner      | Nyt        | Forventet  | Forventet  |
|------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Mio. kr., 2023-priser                    | budget     | budget     | 2. 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        |
| <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

#### Administration

|                                          | Vedtaget      | Korrigeret    | Korrektioner      | Nyt           | Forventet     | Forventet  |
|------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| Mio. kr., 2023-priser                    | budget        | budget        | 2. 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        |
| <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>-351,4</b> | <b>-351,4</b> | <b>0,0</b>        | <b>-351,4</b> | <b>-351,4</b> | <b>0,0</b> |

#### Total

|                                          | Vedtaget     | Korrigeret     | Korrektioner      | Nyt            | Forventet      | Forventet  |
|------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------|
| Mio. kr., 2023-priser                    | budget       | budget         | 2. økonomirapport | budget         | regnskab       | afvigelse  |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 72,8         | 72,9           | 0,0               | 72,9           | 72,9           | 0,0        |
| Hensættelse til tjenestemandspension     | -313,3       | -313,7         | 0,0               | -313,7         | -313,7         | 0,0        |
| Lagerforskydning                         | 0,0          | 223,6          | 0,0               | 223,6          | 223,6          | 0,0        |
| Afskrivninger                            | 1.126,4      | 1.127,1        | -0,9              | 1.126,1        | 1.126,1        | 0,0        |
| Forrentning                              | 2,5          | 6,9            | 6,6               | 13,4           | 13,4           | 0,0        |
| <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>888,5</b> | <b>1.116,8</b> | <b>5,6</b>        | <b>1.122,4</b> | <b>1.122,4</b> | <b>0,0</b> |



## Bilag 3: Ekstern forskning

### Ekstern finansieret forskning

| 1.000 kr., 2023-priser              | Primo 2023 | Årets forv. forbrug |                       | Ny finansiering | Ultimo 2023 |
|-------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
|                                     |            | Lønudgifter         | Øvrige driftsudgifter |                 |             |
| Hospitaler                          |            |                     |                       |                 |             |
| Amager & Hvidovre Hospital          | -198.953   | 132.854             | 83.505                | -125.265        | -107.859    |
| Bispebjerg & Frederiksberg Hospital | -174.867   | 104.000             | 44.000                | -162.000        | -188.867    |
| Herlev og Gentofte Hospital         | -400.692   | 40.853              | 22.366                | -73.551         | -411.025    |
| Steno Diabetes Center Copenhagen    | -92.529    | 80.004              | 53.142                | -71.780         | -31.164     |
| Nordsjællands Hospital              | -47.875    | 4.729               | 2.186                 | -8.637          | -49.597     |
| Region Hovedstadens Psykiatri       | -39.385    | 148.593             | 48.096                | -148.181        | 9.123       |
| Rigshospitalet                      | -1.328.714 | 858.305             | 852.595               | -921.612        | -539.426    |
| Sundhedsområdet, fælles             |            |                     |                       |                 |             |
| Region Hovedstadens Akutberedskab   | -8.022     | 6.057               | 2.200                 | -4.068          | -3.833      |
| 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 | 1.380.894           | 1.109.191             | -1.521.294      | -1.325.805  |

# Bilag 4: Pengestrømsopgørelse

## Pengestrømsopgørelse

| Mio. kr., 2023-priser                                              | Budget<br>2023  | Sundhed         | Social- og<br>special-<br>undervisning | Regional<br>udvikling | I alt           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Årets resultat</b>                                              | <b>153,0</b>    | <b>-713,7</b>   | <b>-15,0</b>                           | <b>29,2</b>           | <b>-699,5</b>   |
| <b>Likviditetsreguleringer til årets resultat</b>                  |                 |                 |                                        |                       |                 |
| + afskrivninger                                                    | 1.124,4         | 1.102,6         | 21,2                                   | 0,3                   | 1.124,1         |
| + intern forrentning                                               | 2,5             | 0,0             | 13,4                                   | 0,0                   | 13,4            |
| + 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                                         | -353,6          | -336,0          | -7,9                                   | -7,4                  | -351,4          |
| <b>A. Likviditetsvirkning af årets resultat</b>                    | <b>886,3</b>    | <b>1.098,0</b>  | <b>31,6</b>                            | <b>-7,1</b>           | <b>1.122,4</b>  |
| <b>Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer</b>            |                 |                 |                                        |                       |                 |
| - køb af immaterielle anlægsaktiver                                |                 |                 |                                        |                       |                 |
| + salg af immaterielle anlægsaktiver                               |                 |                 |                                        |                       |                 |
| - køb af materielle anlægsaktiver                                  | -2.247,5        | -3.313,2        | -25,0                                  |                       | -3.338,2        |
| + salg af materielle anlægsaktiver                                 |                 |                 |                                        |                       |                 |
| +/- andre forhold                                                  |                 |                 |                                        |                       |                 |
| <b>B. Likviditetsvirkning af investeringer</b>                     | <b>-2.247,5</b> | <b>-3.313,2</b> | <b>-25,0</b>                           | <b>0,0</b>            | <b>-3.338,2</b> |
| <b>C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)</b>   | <b>-1.208,2</b> | <b>-2.928,9</b> | <b>-8,5</b>                            | <b>22,1</b>           | <b>-2.915,2</b> |
| <b>Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter</b>   |                 |                 |                                        |                       |                 |
| +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender                   |                 |                 |                                        |                       |                 |
| +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser                |                 |                 |                                        |                       |                 |
| + optagelse af eksterne lån                                        | 243,9           |                 |                                        |                       | 185,2           |
| - afdrag på eksterne lån                                           | 0,0             |                 |                                        |                       | -429,8          |
| - forrentning af interne lån                                       | -2,5            |                 |                                        |                       | -13,4           |
| +/- øvrige finansielle poster                                      | 1.165,7         |                 |                                        |                       | 1.754,5         |
| <b>D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter</b>     | <b>1.407,1</b>  |                 |                                        |                       | <b>1.496,4</b>  |
| <b>E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)</b>                  | <b>198,9</b>    |                 |                                        |                       | <b>-1.418,8</b> |
| F. Likvider, primo budgetåret                                      | 1.605,8         |                 |                                        |                       | 1.557,3         |
| G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)                               | 1.804,7         |                 |                                        |                       | 138,5           |
| <b>Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget</b> |                 |                 |                                        |                       | <b>1.666,2</b>  |

# Bilag 5: Supplerende oplysninger

## 5.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

### Årets resultat

| Mio. kr., 2023-priser     | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. økonomirapport | Nyt budget  | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Takst- og beboerindtægter | -1.025,0        | -1.093,9          | -7,8                           | -1.101,7    | -1.101,7           | 0,0                 |
| Tilbudsdrift              | 987,5           | 1.061,4           | 11,4                           | 1.072,8     | 1.072,8            | 0,0                 |
| Direkte administration    | 28,0            | 30,8              | 0,0                            | 30,8        | 30,8               | 0,0                 |
| Indirekte administration  | 11,7            | 13,0              | 0,1                            | 13,1        | 13,1               | 0,0                 |
| <b>Årets resultat</b>     | <b>2,2</b>      | <b>11,3</b>       | <b>3,7</b>                     | <b>15,0</b> | <b>15,0</b>        | <b>0,0</b>          |

- = overskud, + = underskud

### Akkumuleret resultat

| Mio. kr., 2023-priser                            |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>Akkumuleret resultat primo 2023</b>           | <b>-49,0</b> |
| <i>Disponeringer i 2023</i>                      |              |
| Takstreduktion 2023                              | 2,2          |
| Genbevillinger                                   | 0,0          |
| Øvrige korrektioner (t.o.m. 2. økonomirapport)   | 12,8         |
| <b>Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2023</b> | <b>-34,0</b> |

## 5.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet

### Indirekte administration

| Mio. kr., 2023-priser                    | Sundhed      | Social- og special-undervisning | Regional udvikling | I alt        |
|------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| Udgiftsbevilling                         | 954,2        | 21,0                            | 19,6               | 994,9        |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 1,1          | 0,0                             | 0,0                | 1,2          |
| Udgift til tjenestemandspension          | -340,8       | -8,1                            | -7,5               | -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          |
| <b>Omkostningsbevilling</b>              | <b>618,2</b> | <b>13,1</b>                     | <b>12,2</b>        | <b>643,5</b> |

# Bilag 6: Investeringsområdet

## 6.1 Kvalitetsfond

### Investeringsbudget 2023 - Kvalitetsfond

| Mio. kr., 2023-priser                                                                                                                                              | Vedtaget budget<br>2023 | Korrigeret budget<br>efter 1. ØR | Tilpasning til<br>forventet regnskab<br>2. ØR | Korrigeret<br>budget 2023 | Forventet<br>regnskab 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b><i>Nyt Hospital Bispebjerg</i></b>                                                                                                                              |                         |                                  |                                               |                           |                            |
| Rådighedsbeløb                                                                                                                                                     |                         | 37,5                             | -0,6                                          | 37,0                      |                            |
| Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg                                                                                                       |                         | -19,2                            |                                               | -19,2                     | 18,0                       |
| Bevilling til Køl, Varme og Nødstømsanlæg                                                                                                                          |                         | 0,0                              |                                               | 0,0                       |                            |
| Opførelse af Akuthuset                                                                                                                                             | 403,0                   | 580,0                            | -46,4                                         | 533,6                     | 533,6                      |
| IT og medicoteknik til Akuthus og resterende renoveringsprojekter                                                                                                  | 64,2                    | 20,0                             | -15,0                                         | 5,0                       | 5,0                        |
| Renovering og ombygning af Bygn. 6                                                                                                                                 |                         | 4,6                              |                                               | 4,6                       | 5,3                        |
| <b>Nyt Hospital Bispebjerg i alt</b>                                                                                                                               | <b>467,2</b>            | <b>623,0</b>                     | <b>-62,0</b>                                  | <b>561,0</b>              | <b>561,9</b>               |
| <b><i>Nyt Hospital Nordsjælland</i></b>                                                                                                                            |                         |                                  |                                               |                           |                            |
| Udførselsbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, fundament, kældere og tunnel, byggestyring inkl. projektering, bygherrerådgivning, IMT rådgivning | 350,0                   | 350,0                            |                                               | 350,0                     | 1.363,7                    |
| Investeringsbevilling til indkøb af bygherreleverancer                                                                                                             | 35,0                    | 100,0                            | -100,0                                        | 0,0                       |                            |
| Rådighedsbeløb                                                                                                                                                     | 416,8                   | 1.013,7                          | -156,1                                        | 857,7                     |                            |
| <b>Nyt Hospital Nordsjælland i alt</b>                                                                                                                             | <b>801,8</b>            | <b>1.463,7</b>                   | <b>-256,1</b>                                 | <b>1.207,7</b>            | <b>1.363,7</b>             |
| <b>Udgifter i alt</b>                                                                                                                                              | <b>1.268,9</b>          | <b>2.086,7</b>                   | <b>-318,1</b>                                 | <b>1.768,7</b>            | <b>1.925,6</b>             |

## 6.2 Øvrige projekter

| Mio. kr., 2023-priser                                       | Vedtaget<br>budget 2023 | Korrigeret budget<br>efter 1. ØR | Ændringer<br>i 2. ØR | Korrigeret<br>budget | Forventet regnskab<br>(dranst 3) | Forventet regnskab<br>registreret på drift<br>(dranst 1) | Forventet<br>regnskab i alt |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b><i>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</i></b>          |                         |                                  |                      |                      |                                  |                                                          |                             |
| Lokal investeringsramme                                     |                         | 13,6                             | 1,5                  | 12,1                 | 12,1                             |                                                          | 12,1                        |
| Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg                    |                         | 5,2                              | -                    | 5,2                  | 0,3                              |                                                          | 0,3                         |
| Udførelse af nybyggeri                                      | 153,3                   | 181,9                            | -                    | 181,9                | 120,5                            |                                                          | 120,5                       |
| Forarbejder renovering                                      | 5,1                     | 13,4                             | -                    | 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                         |
| Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg       |                         | -1,0                             | -                    | -1,0                 | -1,0                             |                                                          | -1,0                        |
| Køl- og Nødstrøm                                            |                         | 2,6                              | -                    | 2,6                  | 0,8                              |                                                          | 0,8                         |
| <b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt</b>           | <b>158,3</b>            | <b>227,9</b>                     | <b>-1,5</b>          | <b>226,4</b>         | <b>145,2</b>                     | <b>0,0</b>                                               | <b>145,2</b>                |
| <b><i>Bornholms Hospital</i></b>                            |                         |                                  |                      |                      |                                  |                                                          |                             |
| Lokal investeringsramme                                     |                         | 0,0                              | -                    | 0,0                  | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| <b>Bornholms Hospital i alt</b>                             | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b>                  |
| <b><i>Herlev og Gentofte Hospital</i></b>                   |                         |                                  |                      |                      |                                  |                                                          |                             |
| Lokal investeringsramme                                     |                         | 11,9                             | -                    | 11,9                 | 11,9                             |                                                          | 11,9                        |
| Onkologisk ambulatorium                                     |                         | 2,8                              | -                    | 2,8                  | 2,8                              |                                                          | 2,8                         |

| Mio. kr., 2023-priser                                          | Vedtaget<br>budget 2023 | Korrigeret budget<br>efter 1. ØR | Ændringer<br>i 2. ØR | Korrigeret<br>budget | Forventet regnskab<br>(dranst 3) | Forventet regnskab<br>registreret på drift<br>(dranst 1) | Forventet<br>regnskab i alt |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)               |                         | 84,0                             | -                    | 84,0                 | 84,0                             |                                                          | 84,0                        |
| SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk. |                         | 2,0                              | -                    | 2,0                  | 2,0                              |                                                          | 2,0                         |
| 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                 | 34,9                             |                                                          | 34,9                        |
| <b>Herlev og Gentofte Hospital i alt</b>                       | <b>0,0</b>              | <b>105,3</b>                     | <b>0,0</b>           | <b>105,3</b>         | <b>123,4</b>                     | <b>0,0</b>                                               | <b>123,4</b>                |
| <b>Steno Diabetes Center Copenhagen</b>                        |                         |                                  |                      |                      |                                  |                                                          |                             |
| IT-infrastruktur                                               |                         | 1,5                              | -                    | 1,5                  | 1,5                              |                                                          | 1,5                         |
| <b>Steno Diabetes Center Copenhagen</b>                        | <b>0,0</b>              | <b>1,5</b>                       | <b>0,0</b>           | <b>1,525</b>         | <b>1,5</b>                       | <b>0,0</b>                                               | <b>1,5</b>                  |
| <b>Nordsjællands Hospital</b>                                  |                         |                                  |                      |                      |                                  |                                                          |                             |
| Lokal investeringsramme                                        |                         | 14,0                             | -                    | 14,0                 | 11,8                             |                                                          | 11,8                        |
| <b>Nordsjællands Hospital i alt</b>                            | <b>0,0</b>              | <b>14,0</b>                      | <b>0,0</b>           | <b>14,0</b>          | <b>11,8</b>                      | <b>0,0</b>                                               | <b>11,8</b>                 |
| <b>Amager og Hvidovre Hospital</b>                             |                         |                                  |                      |                      |                                  |                                                          |                             |
| Lokal investeringsramme                                        |                         | 6,5                              | -                    | 6,5                  | 6,5                              |                                                          | 6,5                         |
| <b>Amager og Hvidovre Hospital i alt</b>                       | <b>0,0</b>              | <b>6,5</b>                       | <b>0,0</b>           | <b>6,5</b>           | <b>6,5</b>                       | <b>0,0</b>                                               | <b>6,5</b>                  |
| <b>Rigshospitalet</b>                                          |                         |                                  |                      |                      |                                  |                                                          |                             |
| Lokal investeringsramme                                        |                         | 0,4                              | -                    | 0,4                  | 0,4                              |                                                          | 0,4                         |
| Fondsdonation investeringsbevilling                            |                         | 9,2                              | -                    | 9,2                  | 1,0                              |                                                          | 1,0                         |
| Bygherrerådgivning N-hus                                       |                         | -4,0                             | -                    | -4,0                 | -4,0                             |                                                          | -4,0                        |

| Mio. kr., 2023-priser                                                                                                  | Vedtaget<br>budget 2023 | Korrigeret budget<br>efter 1. ØR | Ændringer<br>i 2. ØR | Korrigeret<br>budget | Forventet regnskab<br>(dranst 3) | Forventet regnskab<br>registreret på drift<br>(dranst 1) | Forventet<br>regnskab i alt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Totalrådgivning N-hus                                                                                                  |                         | 31,3                             | -                    | 31,3                 | 31,3                             |                                                          | 31,3                        |
| Udførsel Neurorehabilitering                                                                                           |                         | 80,6                             | -                    | 80,6                 | 80,6                             |                                                          | 80,6                        |
| 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                 | 21,9                             |                                                          | 21,9                        |
| Nybyggeri neurologiske patienter - tillægsbevilling                                                                    | 92,558                  | 0,0                              | -                    | 0,0                  |                                  |                                                          | 0,0                         |
| BørneRiget projektorganisation og -forberedelse                                                                        | 24,6                    | 20,0                             | -                    | 20,0                 | 144,0                            |                                                          | 144,0                       |
| Udførselsbevilling - BørneRiget                                                                                        | 418,5                   | 415,1                            | -                    | 415,1                | 474,1                            | 0,2                                                      | 474,3                       |
|                                                                                                                        |                         |                                  | -                    |                      |                                  |                                                          |                             |
| BørneRiget - fondsfinansierede indtægter                                                                               | -168,2                  | -168,2                           | 11,8                 | -180,0               | -180,0                           |                                                          | -180,0                      |
| BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådgighedsbeløb)                                                              | 168,2                   | 168,2                            | -                    | 168,2                | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Byggherreudgifter og omkostninger inkl. kunst                                |                         | -0,3                             | -                    | -0,3                 | 0,3                              |                                                          | 0,3                         |
| 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                 | 16,3                             |                                                          | 16,3                        |
| <b>Rigshospitalet i alt</b>                                                                                            | <b>535,7</b>            | <b>576,4</b>                     | <b>-11,8</b>         | <b>564,6</b>         | <b>570,8</b>                     | <b>0,2</b>                                               | <b>570,9</b>                |
| <b>Region Hovedstadens Akutberedskab</b>                                                                               |                         |                                  |                      |                      |                                  |                                                          |                             |
| Lokal investeringsramme                                                                                                |                         | 0,2                              | -                    | 0,2                  |                                  | 0,2                                                      | 0,2                         |
| <b>Region Hovedstadens Akutberedskab i alt</b>                                                                         | <b>0,0</b>              | <b>0,2</b>                       | <b>0,0</b>           | <b>0,2</b>           | <b>0,0</b>                       | <b>0,2</b>                                               | <b>0,2</b>                  |
| <b>CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni</b>                                                                       |                         |                                  |                      |                      |                                  |                                                          |                             |
| IT-strategi (herunder RIS/PACS)                                                                                        | 25,0                    | 25,0                             | -                    | 25,0                 |                                  | 15,0                                                     | 15,0                        |
| <b>CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt</b>                                                                 | <b>25,0</b>             | <b>25,0</b>                      | <b>0,0</b>           | <b>25,0</b>          | <b>0,0</b>                       | <b>15,0</b>                                              | <b>15,0</b>                 |

| Mio. kr., 2023-priser                                      | Vedtaget<br>budget 2023 | Korrigeret budget<br>efter 1. ØR | Ændringer<br>i 2. ØR | Korrigeret<br>budget | Forventet regnskab<br>(dranst 3) | Forventet regnskab<br>registreret på drift<br>(dranst 1) | Forventet<br>regnskab i alt |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b><i>Region Hovedstadens Apotek</i></b>                   |                         |                                  |                      |                      |                                  |                                                          |                             |
| Lokal investeringsramme                                    |                         | 8,0                              | -                    | 8,0                  | 8,0                              |                                                          | 8,0                         |
| <b>Region Hovedstadens Apotek i alt</b>                    | <b>0,0</b>              | <b>8,0</b>                       | <b>0,0</b>           | <b>8,0</b>           | <b>8,0</b>                       | <b>0,0</b>                                               | <b>8,0</b>                  |
| <b><i>Region Hovedstadens Psykiatri</i></b>                |                         |                                  |                      |                      |                                  |                                                          |                             |
| Lokal investeringsramme                                    |                         | 19,0                             | -                    | 19,0                 | 12,0                             |                                                          | 12,0                        |
| Ramme til psykiatriområdet                                 |                         | 9,0                              |                      | 9,0                  | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| <b>Region Hovedstadens Psykiatri i alt</b>                 | <b>0,0</b>              | <b>28,0</b>                      | <b>0,0</b>           | <b>28,0</b>          | <b>12,0</b>                      | <b>0,0</b>                                               | <b>12,0</b>                 |
| <b><i>CEJ, Center for Ejendomme</i></b>                    |                         |                                  |                      |                      |                                  |                                                          |                             |
| Udskudte projekter fra 2022                                | 1,1                     | -33,3                            | -                    | -33,3                | -33,3                            |                                                          | -33,3                       |
| Installation af MR-scannere                                |                         | 3,0                              | -                    | 3,0                  | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Renoveringsmæssigt efterslæb                               | 37,6                    | -72,2                            | -                    | -72,2                | -9,0                             |                                                          | -9,0                        |
| Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset (etape 2) |                         | 42,0                             | -                    | 42,0                 | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Pulje 3                                                    | 15,8                    | 13,0                             | 3,8                  | 9,2                  | 39,6                             |                                                          | 39,6                        |
| Simulationscenter PC Ballerup                              |                         | 0,0                              | -                    | 0,0                  | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| 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                              |                                                          | 0,0                         |
| HPFI Amager og Hvidovre                                    |                         | 0,1                              | -                    | 0,1                  | 0,1                              |                                                          | 0,1                         |
| Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)                   |                         | -1,9                             | -                    | -1,9                 | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger       |                         | 0,1                              | -                    | 0,1                  | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand  |                         | 1,3                              | -                    | 1,3                  | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Etablering af kølekapacitet                                |                         | 0,8                              | -                    | 0,8                  | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet                       |                         | 1,1                              | -                    | 1,1                  | 1,1                              |                                                          | 1,1                         |
| Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)   |                         | 0,4                              | -                    | 0,4                  | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |



| Mio. kr., 2023-priser                                                                                                  | Vedtaget<br>budget 2023 | Korrigeret budget<br>efter 1. ØR | Ændringer<br>i 2. ØR | Korrigeret<br>budget | Forventet regnskab<br>(dranst 3) | Forventet regnskab<br>registreret på drift<br>(dranst 1) | Forventet<br>regnskab i alt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte                                                               |                         | 0,0                              | -                    | 0,0                  | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Nedrivning af Rockefeller og Bygn. 64                                                                                  |                         | 2,1                              | -                    | 2,1                  | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset                                                                      |                         | 0,0                              | -                    | 0,0                  | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital                                                     |                         | 0,0                              | -                    | 0,0                  | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Udskudte projekter - Renoveringspuljen 2017                                                                            | 0,9                     | 0,6                              | -                    | 0,6                  | -2,8                             | 4,0                                                      | 1,2                         |
| BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)                                                                  |                         | 0,0                              | -                    | 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                  | 0,1                              |                                                          | 0,1                         |
| Neurokade på Rigshospitalet                                                                                            |                         | 4,3                              | -                    | 4,3                  | 0,2                              |                                                          | 0,2                         |
| Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks                                                      | 15,3                    | 23,1                             | -                    | 23,1                 | 36,0                             |                                                          | 36,0                        |
| Donation ifm. nyt trykkammerkompleks                                                                                   | -15,3                   | -15,3                            | -                    | -15,3                | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Renovering af patologisk afdeling - Herlev                                                                             |                         | 33,0                             | -                    | 33,0                 | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Etablering af lægehus på Amager                                                                                        |                         | 2,6                              | -                    | 2,6                  | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Etablering af lægehus på Frederiksberg                                                                                 |                         | 0,7                              | -                    | 0,7                  | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre                                                                       |                         | -1,3                             | -                    | -1,3                 | 5,2                              |                                                          | 5,2                         |
| Modernisering af køkken (Hvidovre)                                                                                     | 7,1                     | 7,1                              | -                    | 7,1                  | 7,1                              |                                                          | 7,1                         |
| HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)                                                                                |                         | -3,5                             | -                    | -3,5                 | 12,8                             |                                                          | 12,8                        |
| Modernisering af affaldsterminaler                                                                                     |                         | 2,0                              | -                    | 2,0                  | 0,7                              |                                                          | 0,7                         |
| Investeringsbevilling til varemodtagelse på Herlev                                                                     |                         | 0,8                              | -                    | 0,8                  | 0,8                              |                                                          | 0,8                         |
| Fremrykning af investeringer                                                                                           |                         | 24,0                             | -                    | 24,0                 | 26,8                             |                                                          | 26,8                        |
| Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst                                 |                         | 1,7                              | -                    | 1,7                  | 1,5                              |                                                          | 1,5                         |
| Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen |                         | 0,0                              | -                    | 0,0                  | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Forsikringsudlæg                                                             |                         | 15,7                             | -                    | 15,7                 | 0                                | 0,0                                                      | 0,0                         |
| Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital                                         |                         | 1,0                              | -                    | 1,0                  | 0,2                              |                                                          | 0,2                         |
| Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket                                                                           |                         | 5,7                              | -                    | 5,7                  | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev                                                                          |                         | 13,6                             | -                    | 13,6                 | 12,0                             |                                                          | 12,0                        |

| Mio. kr., 2023-priser                                               | Vedtaget<br>budget 2023 | Korrigeret budget<br>efter 1. ØR | Ændringer<br>i 2. ØR | Korrigeret<br>budget | Forventet regnskab<br>(dranst 3) | Forventet regnskab<br>registreret på drift<br>(dranst 1) | Forventet<br>regnskab i alt |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Køb af areal ved PC Glostrup (FL2020)                               |                         | 8,4                              | -                    | 8,4                  | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)                         | 9,3                     | 15,0                             | -                    | 15,0                 | 15,0                             |                                                          | 15,0                        |
| Genhusning på Frederiksberg (delvis FL2020)                         |                         | 6,0                              | -                    | 6,0                  | 1,9                              |                                                          | 1,9                         |
| Køb af ambulancebaser                                               |                         | 5,7                              | -                    | 5,7                  | 5,7                              |                                                          | 5,7                         |
| Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev                      |                         | -2,3                             | -                    | -2,3                 | -1,1                             |                                                          | -1,1                        |
| HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi                                 |                         | 30,4                             | -                    | 30,4                 | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Renovering af PC Nordsjælland                                       |                         | 10,0                             | -                    | 10,0                 | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Renovering af badehus på Sct. Hans                                  |                         | 11,1                             | -                    | 11,1                 | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Fysiske rammer på fødeafdelinger (Herlev)                           |                         | -1,2                             | -                    | -1,2                 | 0,2                              |                                                          | 0,2                         |
| Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre                            |                         | 49,7                             | 155,0                | 204,7                | 225,6                            |                                                          | 225,6                       |
| Udvidelse af Akutberedskab                                          |                         | 1,8                              | -                    | 1,8                  |                                  | 1,8                                                      | 1,8                         |
| Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospital            |                         | 48,8                             | -                    | 48,8                 |                                  | 54,5                                                     | 54,5                        |
| Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler                 |                         | 13,5                             | -                    | 13,5                 | 13,5                             |                                                          | 13,5                        |
| Tilkobling af Bodil Eskesen Centret                                 |                         | 9,0                              | -                    | 9,0                  | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Opgradering af Rigshospitalets affaldsfaciliteter                   |                         | 11,1                             | -                    | 11,1                 | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Ombygning af afdeling for karkirurgi                                |                         | 53,0                             | -                    | 53,0                 | 53,0                             |                                                          | 53,0                        |
| Udmøntning af central reserve 2023                                  |                         |                                  | 15,2                 | 15,2                 | 15,2                             |                                                          | 15,2                        |
| <b>Center for Ejendomme i alt</b>                                   | <b>71,8</b>             | <b>354,8</b>                     | <b>166,4</b>         | <b>521,2</b>         | <b>437,3</b>                     | <b>60,2</b>                                              | <b>497,5</b>                |
| <b><i>Fælles projekter - sundhedsområdet</i></b>                    |                         |                                  |                      |                      |                                  |                                                          |                             |
| Nyskiltning med patientvenlige navne - Rigshospitalet               |                         | 2,1                              | -                    | 2,1                  | 2,1                              |                                                          | 2,1                         |
| Investeringsfonden - Kunstig Intelligens                            |                         | 3,9                              | -                    | 3,9                  | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærds løsninger |                         | 9,4                              | -                    | 9,4                  | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospital            | 64,0                    | 0,0                              | -                    | 0,0                  | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler                 | 8,1                     | 0,1                              | -                    | 0,1                  | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet     |                         | 15,0                             | -                    | 15,0                 | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |
| Disponeret til Nyt Hospital Hvidovre                                | 40,6                    | 40,6                             | -                    | 40,6                 | 0,0                              |                                                          | 0,0                         |

| Mio. kr., 2023-priser                            | Vedtaget budget 2023 | Korrigeret budget efter 1. ØR | Ændringer i 2. ØR | Korrigeret budget | Forventet regnskab (dranst 3) | Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1) | Forventet regnskab i alt |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Central reserve                                  | 50,0                 | 50,0                          | 15,2              | -                 | 34,8                          | 34,8                                               | 34,8                     |
| <b>Fælles projekter - sundhedsområdet i alt</b>  | <b>162,776</b>       | <b>121,2</b>                  | <b>-15,2</b>      | <b>106,0</b>      | <b>36,9</b>                   | <b>0,0</b>                                         | <b>36,9</b>              |
| <b>Samlet investeringsramme, sundhedsområdet</b> | <b>953,6</b>         | <b>1.468,8</b>                | <b>137,9</b>      | <b>1.606,7</b>    | <b>1.353,3</b>                | <b>75,6</b>                                        | <b>1.428,9</b>           |
| <b>Anlægsindtægter og tilskud</b>                |                      |                               |                   |                   |                               |                                                    |                          |
| Indtægter fra salg af ejendomme                  |                      | 0,0                           | 62,2              | -                 | -62,200                       | -62,2                                              | -62,2                    |
| <b>Anlægsindtægter og tilskud i alt</b>          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                    | <b>-62,2</b>      | <b>-62,2</b>      | <b>-62,2</b>                  | <b>0,0</b>                                         | <b>-62,2</b>             |
| <b>Samlet investeringsramme, sundhed (netto)</b> | <b>953,6</b>         | <b>1.468,8</b>                | <b>75,7</b>       | <b>1.544,5</b>    | <b>1.291,1</b>                | <b>75,6</b>                                        | <b>1.366,7</b>           |
| <b>Den Sociale Virksomhed</b>                    |                      |                               |                   |                   |                               |                                                    |                          |
| Lokal investeringsramme                          | 25,0                 | 25,0                          | -                 | 25,0              | 25,0                          |                                                    | 25,0                     |
| <b>Den Sociale Virksomhed i alt</b>              | <b>25,0</b>          | <b>25,0</b>                   | <b>0,0</b>        | <b>25,0</b>       | <b>25,0</b>                   | <b>0,0</b>                                         | <b>25,0</b>              |
| <b>Center for Regional Udvikling</b>             |                      |                               |                   |                   |                               |                                                    |                          |
| Etablering af Hovedstadens Letbane               | 59,0                 | 59,0                          | -                 | 59,0              | 59,0                          |                                                    | 59,0                     |
| <b>Regional Udvikling i alt</b>                  | <b>59,0</b>          | <b>59,0</b>                   | <b>0,0</b>        | <b>59,0</b>       | <b>59,0</b>                   | <b>0,0</b>                                         | <b>59,0</b>              |
| <b>Samlet investeringsramme</b>                  | <b>1.037,6</b>       | <b>1.552,8</b>                | <b>75,7</b>       | <b>1.628,5</b>    | <b>1.375,1</b>                | <b>75,6</b>                                        | <b>1.450,7</b>           |

# 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 | Psykiatri             | Trygfonden             | FBI - AT - Trygfonden Samarbejdsaftale | 6.000            | 6.000                                    | 0                             | 2023-2024               |              |
| 1. kvartal 2023 | Rigshospitalet        | NNF                    | DANOHC(NNF)                            | 14.795           | 14.795                                   | 0                             | 2023-2027               |              |
| 1. kvartal 2023 | Amager-Hvidovre       | NovoNordisk            | LightCom                               | 179.788          | 47.489                                   | 0                             | 2023-2028               |              |
| 1. kvartal 2023 | Amager-Hvidovre       | Sygeforsikring Danmark | Fit-HF                                 | 5.533            | 5.533                                    | 0                             | 2023-2026               |              |
| 1. kvartal 2023 | Psykiatri             | Lundbeckfonde          | PRECIS-EHR                             | 19.900           | 19.900                                   | 0                             | 2023-2026               |              |
| 1. kvartal 2023 | Steno Diabetes Center | NovoNordisk            | Steno1                                 | 25.000           | 25.000                                   | 0                             | 2023-2028               |              |
| 1. kvartal 2023 | Psykiatri             | Jascha Fonden          | Behandling af BED                      | 20.008           | 25.008                                   | 0                             | 2023-2028               |              |
|                 |                       |                        |                                        |                  |                                          |                               |                         |              |
| I alt           |                       |                        |                                        | 271.024          | 143.725                                  | 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. Region Hovedstaden har en samarbejdsaftale med Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS) i forhold til at Region Hovedstaden varetager sådan et nødlager. EU-nødlageret finansieres af EU, hvor Region Hovedstaden bliver kompenseret via SFOS, og dermed neutral for regionens samlede økonomi.

Region Hovedstaden har varetaget et nationalt lager af værnemidler dvs. en central indkøbs- og lagerstyringsfunktion hos Region Hovedstaden, der har håndteret indkøb og lagerstyring af både regionens og de nationale lager af værnemidler. Man har afventet en beslutning om en fremtidig indkøbs- og lagermodel.

Med virkning fra den 1. april indgik Danske Regioner en aftale med SFOS om fremtidig indkøbs- og lagermodel med tilhørende økonomi for 2023 og frem. Det fulde ejerskab af de nationale værnemidler overgår til regionerne sammen med driftsansvaret for at sikre lagerbeholdning i forhold til statslige måltal. I regi af Danske Regioner er regionerne i gang med at implementere aftalen, som betyder, at fremfor et centralt beredskabslager etableres et beredskabslager i hver region. Region Hovedstaden skal fortsat varetage den centrale indkøbsfunktion.

Økonomien i aftalen mellem DR og SFOS har helårseffekt. Det vil sige at alle direkte tilskud fra SFOS er ophørt, og efterfølgende indeholdt i økonomien for aftalen. Som udgangspunkt vil kompensationen blive fordelt mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen, hvorefter der foretages intern mellemregional afregning for opgaver der løses af Region Hovedstaden.

Da etablering af beredskabslagre herunder fordeling af værnemidler er i proces, da har Region Hovedstaden for nuværende fortsat det centrale værnemiddelslager. Endvidere pågår nødvendige afklaringer ift. fremtidig økonomi og opgavevaretagelse mellem regioner fortsat. Når der forelægger fyldestgørende grundlag, vil afledte budgetkorrektioner blive indarbejdet i relevante ØR i 2023. Den fremtidige model for værnemidler og Region Hovedstadens rolle vil blive forelagt for Forretningsudvalget på mødet i juni 2023.

### 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 | Korrekationer<br>2. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter                       | 0,0             | 2,9               | 0,0                                | 2,9        | 2,9                | 0,0                 |
| Øvrige driftsudgifter             | 0,0             | 7,0               | 0,0                                | 7,0        | 7,0                | 0,0                 |
| Driftsudgifter i alt              | 0,0             | 10,0              | 0,0                                | 10,0       | 10,0               | 0,0                 |
| Indtægter                         | 0,0             | -10,0             | 0,0                                | -10,0      | -10,0              | 0,0                 |
| <b>Nettodriftsudgifter</b>        | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          |
| <b>Omkostningselementer i alt</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          |
| <b>Omkostningsbevilling</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          |
| <b>Lokal investeringsramme</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          |

**Lagerværdi - EU-lager**

| Mio. kr., 2023-priser | Primo<br>året | Ændring | Aktuel<br>lagerværdi |
|-----------------------|---------------|---------|----------------------|
| Lagerværdi            | 153,55        | 1,78    | 155,33               |

## 8.2 Nationalt lager

Med indgåelse af aftale 1. april 2023 om den fremtidig model for værnemidler er der aftalt en økonomi hertil. Hovedparten af den fremtidige regionale indkøbs- og lagermodel lager i Region Hovedstaden finansieres efter bloktilskudsnøglen, mens resten skal finansieres mellemregionalt.

De økonomiske fordelinger mellem regioner er endnu ikke afklaret, herunder håndteringen af Region Hovedstadens centrale rolle ift. indkøb og overkapacitet. Eventuelle korrekationer til løn- og driftsbudgettet afventer den budgetmæssige fordeling og mellemregionale finansiering som følge af den nye nationale indkøbs- og lagermodel for værnemidler.

**Driftsbudget - Nationalt lager**

| Budget                            | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer<br>2. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Lønudgifter                       | 0,0             | 7,4               | 0,0                                | 7,4        | 7,4                | 0,0                 |
| Øvrige driftsudgifter             | 0,0             | 51,0              | 0,0                                | 51,0       | 51,0               | 0,0                 |
| Driftsudgifter i alt              | 0,0             | 58,4              | 0,0                                | 58,4       | 58,4               | 0,0                 |
| Indtægter                         | 0,0             | -58,4             | 0,0                                | -58,4      | -58,4              | 0,0                 |
| <b>Nettodriftsudgifter</b>        | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          |
| <b>Omkostningselementer i alt</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          |
| <b>Omkostningsbevilling</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          |
| <b>Lokal investeringsramme</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          |

**Lagerværdi - Nationalt lager**

| Budget     | Primo<br>året | Ændring | Aktuel<br>lagerværdi |
|------------|---------------|---------|----------------------|
| Lagerværdi | 1.827,77      | -242,88 | 1.584,89             |



**Region  
Hovedstaden**

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

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