

Kongens Vænge 2  
DK - 3400 Hillerød**NOTAT****Opgang** Blok C - 1. sal  
**Afsnit** Budget og Økonomistyring  
**Telefon** 3866 5000  
**Mail** center-for-  
oekonomi@regionh.dk  
**Web** www.regionh.dkEAN-nr.: 5798001476515  
CVR/SE-nr.: 30113721

Dato: 23. oktober 2019

# Tekniske ændringer til budget 2020

Administrationen indarbejder enkelte tekniske ændringer i det endelige budget. Det drejer sig om ændringer vedr. finansiering og likviditet, samt investeringsbudget.

## Finansiering og likviditet

I modsætning til tidligere år, hvor statens tilskud til regionernes deponering til kvalitetsfundsbyggerierne har været en del af bloktilskuddet, udbetales tilskuddet nu særskilt, dvs. som en separat indtægt for regionen. Region Hovedstadens finansiering i 2020 er således 416,6 mio. kr. højere, end det fremgår af budgetforslaget. Ændringen har alene betydning for likviditeten, der således forbedres tilsvarende.

Regionens finansiering fremgår af nedenstående tabel og vil blive indarbejdet i det endelige budget.

<b>Finansiering sundhed/udgiftsramme</b>	<b>B2019</b>	<b>B2020</b>	<b>BO2021</b>	<b>BO2022</b>	<b>BO2023</b>
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.097,5	-6.241,7	-6.241,7	-6.241,7	-6.241,7
Nærhedsfinansiering	-442,2	-481,0	-481,0	-481,0	-481,0
Statsligt bloktilskud	-30.623,3	-31.226,8	-31.226,8	-31.226,8	-31.226,8
Statslig tilskud til deponering til kvalitetsfundsbyggerier		-416,6	-160,2	-368,0	
<b>Finansiering sundhed/udgiftsramme i alt</b>	<b>-37.163,1</b>	<b>-38.366,1</b>	<b>-38.109,7</b>	<b>-38.317,5</b>	<b>-37.949,5</b>

## Investeringsbudget

Ved en fejl fremgik det afsatte rådighedsbeløb i budgetoverslagsår 2023 til Ny Psykiatri Bispebjerg ikke af budgetforslaget. Ny Psykiatri Bispebjerg forventes gennemført i 2024. Nedenstående tabel med rettelsen indarbejdes i det endelige budget.

<b>Øvrigt anlæg 2020-2023</b>				
<b>Mio. kr., 2020-priser</b>	<b>B 2020</b>	<b>BO 2021</b>	<b>BO 2022</b>	<b>BO 2023</b>
<b>Sundhedsområdet</b>				
Ny Psykiatri Bispebjerg	140,9	247,0	192,8	163,8
Fondsfinansierede udgifter (Renovering af haveanlæg)	33,8			
Fondsfinansierede indtægter (Renovering af haveanlæg)	-33,8			
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt</b>	<b>140,9</b>	<b>247,0</b>	<b>192,8</b>	<b>0,0</b>
Fondsfinansierede udgifter (SDCC)	300,0	24,0		
Fondsfinansierede indtægter (SDCC)	-300,0	-24,0		
<b>Herlev og Gentofte Hospital i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	15,0			
<b>Amager og Hvidovre Hospital i alt</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	10,8			
Fondsfinansierede udgifter (BørneRiget)	104,6	187,6	177,2	112,8
Fondsfinansierede indtægter (BørneRiget)	-104,6	-187,6	-177,2	-112,8
BørneRiget (egenfinansiering)	209,2	375,3	354,4	225,6
Nybyggeri neurologiske patienter - Glostrup	198,4	267,4	195,8	
<b>Rigshospitalet i alt</b>	<b>418,4</b>	<b>642,7</b>	<b>550,2</b>	<b>225,6</b>
It-investeringer	50,0	50,0	50,0	50,0
Renoveringsmæssigt efterslæb	30,6	30,6	30,6	30,6
Køkkener (Herlev og Hvidovre)	6,7	13,3		
HOP 2025 Flytning af brystkirurgi, patologi og mammaradiologi	43,0	20,0		
Modernisering af affaldsterminaler	10,0			
Lokale investeringsrammer	69,0	69,0	69,0	69,0
<b>Fælles projekter - sundhedsområdet</b>	<b>209,3</b>	<b>182,9</b>	<b>149,6</b>	<b>149,6</b>
<b>Samlet investeringsramme, sundhedsområdet</b>	<b>783,6</b>	<b>1072,7</b>	<b>892,6</b>	<b>539,0</b>
<b>Social- og specialundervisningsområdet</b>				
Investeringsramme, Den Sociale Virksomhed	25,0	25,0	25,0	25,0
<b>Samlet investeringsramme</b>	<b>808,6</b>	<b>1097,7</b>	<b>917,6</b>	<b>564,0</b>