

# 4. økonomirapport 2019

## Bilag 2

<b>BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER .....</b>	<b>3</b>
<b>BILAG 2.2: FORVENTEDE OVERFØRSLER – DRIFTSOMRÅDET .....</b>	<b>24</b>
<b>BILAG 2.3: FORVENTEDE OVERFØRSLER – ANLÆGSOMRÅDET .....</b>	<b>30</b>
<b>BILAG 2.4: OMKOSTNINGSELEMENTER .....</b>	<b>33</b>
<b>BILAG 2.5: EKSTERN FORSKNING .....</b>	<b>38</b>
<b>BILAG 2.6: PENGESTRØMSOPGØRELSE .....</b>	<b>39</b>
<b>BILAG 2.7: SUPPLERENDE OPLYSNINGER .....</b>	<b>40</b>
Bilag 2.7.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet .....	40
Bilag 2.7.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet .....	41
<b>BILAG 2.8 INVESTERINGSOMRÅDET .....</b>	<b>42</b>
Bilag 2.8.1: Kvalitetsfond .....	42
Bilag 2.8.2: Øvrige projekter .....	45

# Bilag 2.1: Bevillingsændringer

## Korrektioner i 4. økonomirapport

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020		
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	25132	KPIV: Screening livmoderhalskræft	600,0	0,0		
		25305	OPI - Optimering af eksisterende skannerkapacitet	2.000,0	0,0		
		25379	SSI analyser	418,8	0,0		
		25380	Diabetespumper og sensorer	1.580,3	1.580,3		
		25381	Vækst i praksisanalyser - Klinisk biokemi	1.082,9	1.082,9		
		25382	M-komponent	0,7	4,1		
		25392	Bevilling vedr. senge	629,0	0,0		
		25450	Afdrag på leasingkontrakter 2019 - medicotekniske puljer	3.922,7	3.922,7		
		25451	Forventet overførsel 2019	-5.000,0	0,0		
		25486	Mellem drift og anlæg	-3.128,4	0,0		
		25487	Medicinkorrektion 2019	-5.299,0	0,0		
		25502	Lægeligt ansvar for talegenkendelse	-4,3	-13,0		
		25511	Pulje 3	-2.021,7	0,0		
		25563	Teknisk korrektion af fødevarebesparelse	88,5	88,5		
		25564	Teknisk korrektion af fødevarebesparelse	0,0	146,9		
		25586	Genberegninger af kroniker - 1.bølge	628,1	685,2		
		25587	Genberegninger af kroniker - 2.bølge	554,7	1.109,4		
		25598	ESCO-projekt solceller	2.063,3	2.063,3		
		25845	Justering patientindtægter	13.696,9	0,0		
			Resultat		11.812,4	10.670,3	
			Investeringer - øvrige projekter	25486	Mellem drift og anlæg	3.128,4	0,0
				25524	Forventet overførsler fra 2019 - øvrig	-9.339,6	0,0
25596	Digital Patologi - Indkøb af skanner og dig. arbejdsstation			1.740,0	0,0		
Resultat				-4.471,2	0,0		
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	25379	SSI analyser	420,0	0,0		
		25380	Diabetespumper og sensorer	314,6	314,6		

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
		25381	Vækst i praksisanalyser - Klinisk biokemi	175,2	175,2
		25382	M-komponent	0,5	2,7
		25392	Bevilling vedr. senge	511,0	0,0
		25448	E-bsp til Rigshospitalet	-567,0	0,0
		25449	Budgetudfordringer - centralvaskeriet	2.000,0	0,0
		25450	Afdrag på leasingkontrakter 2019 - medicotekniske puljer	2.540,4	2.540,4
		25451	Forventet overførsel 2019	-161.450,0	0,0
		25464	Affaldstransport	-1.590,0	-1.590,0
		25465	Affaldstransport	761,0	0,0
		25466	Blodprøvetransport mellem FRB og BBH	161,0	966,0
		25472	PRO-midler overført	600,0	0,0
		25473	ABCD projekt	580,0	0,0
		25486	Mellem drift og anlæg	-2.194,2	0,0
		25487	Medicinkorrektion 2019	-6.612,0	0,0
		25511	Pulje 3	-8.629,0	0,0
		25563	Teknisk korrektion af fødevarebesparelse	147,4	147,4
		25564	Teknisk korrektion af fødevarebesparelse	0,0	456,3
		25578	Fremrykket indkøb tekstiler	5.000,0	0,0
		25586	Genberegninger af kroniker - 1.bølge	411,8	449,2
		25587	Genberegninger af kroniker - 2.bølge	301,1	602,2
		25597	Afdrag på leasingkontrakt - nødstrømsanlæg	5.450,5	5.450,5
		25845	Justering patientindtægter	-9.648,5	0,0
		Resultat		-171.316,2	9.514,6
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	25523	Forventet overførsler fra 2019 KF	-6.297,2	0,0
		25558	Tilpasning til forventet regnskab	3.462,5	-1.568,5
		Resultat		-2.834,7	-1.568,5
	Investeringer - øvrige projekter	25486	Mellem drift og anlæg	2.194,2	0,0
		25524	Forventet overførsler fra 2019 - øvrig	-96.730,7	0,0
		25576	Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget	-52.017,0	0,0
		Resultat		-146.553,5	0,0
Bornholms Hospital	Drift	25379	SSI analyser	58,5	0,0
		25380	Diabetespumper og sensorer	36,6	36,6
		25381	Vækst i praksisanalyser - Klinisk biokemi	-15,2	-15,2
		25382	M-komponent	0,9	5,7

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
		25392	Bevilling vedr. senge	89,0	0,0
		25450	Afdrag på leasingkontrakter 2019 - medicotekniske puljer	783,2	783,2
		25451	Forventet overførsel 2019	-5.947,0	0,0
		25459	Sekretariatet vedr. tarmkræftscreening	-1.083,0	0,0
		25460	Sekretariatet vedr. mammografiscreening	100,0	0,0
		25461	Tarmkræftscreening	400,0	400,0
		25486	Mellem drift og anlæg	-715,0	0,0
		25487	Medicinkorrektion 2019	-4.600,0	0,0
		25511	Pulje 3	-1.494,0	0,0
		25542	BOH særligt sårbart område	900,0	0,0
		25563	Teknisk korrektion af fødevarebesparelse	21,3	21,3
		25564	Teknisk korrektion af fødevarebesparelse	0,0	77,8
		25586	Genberegninger af kroniker - 1.bølge	197,8	215,7
		25587	Genberegninger af kroniker - 2.bølge	170,4	340,7
		25623	Specialuddannelse kræftsygeplejersker ovf. BOH til RGH	-500,0	0,0
		25747	Udmøntning af SKA-midler vedr. 2018	32,0	0,0
		25845	Justering patientindtægter	-1.227,7	0,0
		Resultat		-12.792,3	1.865,7
	Investeringer - øvrige projekter	25486	Mellem drift og anlæg	715,0	0,0
		Resultat		715,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	25181	Ibrugtagning nye byggerier	50.000,0	0,0
		25309	Helhedsplan sklerose	117,7	0,0
		25361	OPI - Immunterapi til nyrekræft	2.100,0	0,0
		25377	Bioanalytiker	36,4	145,6
		25379	SSI analyser	799,7	0,0
		25380	Diabetespumper og sensorer	1.956,9	1.956,9
		25381	Vækst i praksisanalyser - Klinisk biokemi	-209,3	-209,3
		25382	M-komponent	201,0	1.206,2
		25387	Varemodtagelse HGH	-2.318,2	-2.529,0
		25388	Madkørsel PCB	-175,2	-525,6
		25389	Leasing af biler	117,8	117,8
		25390	Post og prøvekørsel	-546,0	-1.091,9
		25391	Prøvekørsel ml Herlev og Gentofte	-24,0	-95,9
		25392	Bevilling vedr. senge	966,0	0,0

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
		25450	Afdrag på leasingkontrakter 2019 - medicotekniske puljer	6.162,2	6.162,2
		25451	Forventet overførsel 2019	25.000,0	0,0
		25452	Afdrag på leasingkontrakter 2019 - strålekanoner	6.428,6	6.428,6
		25487	Medicinkorrektion 2019	-256,0	0,0
		25502	Lægeligt ansvar for talegenkendelse	4,3	13,0
		25511	Pulje 3	-180,0	0,0
		25541	Hygiejnesygeplejerske uddannelse	110,8	0,0
		25550	Varemodtagelse HGH_delår	362,0	0,0
		25551	Madkørsel PCB_delår	43,8	0,0
		25555	M-komponent	122,1	488,3
		25563	Teknisk korrektion af fødevarebesparelse	204,7	204,7
		25564	Teknisk korrektion af fødevarebesparelse	0,0	585,2
		25568	Frysere til fryserstalde	904,0	0,0
		25577	Racks til frysere	615,0	0,0
		25580	M-komponent	-52,6	-157,7
		25742	Allergianalyser	4.188,9	4.188,9
		25747	Udmøntning af SKA-midler vedr. 2018	766,0	0,0
		25845	Justering patientindtægter	20.460,3	0,0
		Resultat		117.907,0	16.887,9
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	25523	Forventet overførsler fra 2019 KF	-103.600,0	0,0
		Resultat		-103.600,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	25488	Opstart ombygning af varemodtagelse til RSH	-1.014,5	0,0
		25511	Pulje 3	-810,0	0,0
		25524	Forventet overførsler fra 2019 - øvrig	-13.391,9	0,0
		25534	Medfinansiering af kølerør til accelerator	-125,0	0,0
		25596	Digital Patologi - Indkøb af skanner og dig. arbejdsstation	1.740,0	0,0
		25507	Bevilling til regional finansiering af Arkaden	93.600,0	0,0
		25576	Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget	-22,0	0,0
		Resultat		79.976,6	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	25377	Bioanalytiker	-36,4	-145,6
		25378	Gravide, diabetes	-54,2	-325,0
		25379	SSI analyser	1,7	0,0
		25380	Diabetespumper og sensorer	13.740,6	13.740,6
		25451	Forventet overførsel 2019	-2.500,0	0,0

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
		25584	Lægerådgivning diabetes II	500,0	500,0
		25585	Vækst type I diabetes	4.412,4	0,0
		25586	Genberegninger af kroniker - 1.bølge	1.041,7	1.136,4
		25587	Genberegninger af kroniker - 2.bølge	1.326,2	2.652,5
		25845	Justering patientindtægter	-4.508,9	0,0
			Resultat	13.923,2	17.558,9
Nordsjællands Hospital	Drift	25309	Helhedsplan sklerose	82,9	0,0
		25379	SSI analyser	286,8	0,0
		25380	Diabetespumper og sensorer	3.709,3	3.709,3
		25381	Vækst i praksisanalyser - Klinisk biokemi	863,8	863,8
		25382	M-komponent	22,2	133,5
		25392	Bevilling vedr. senge	542,0	0,0
		25450	Afdrag på leasingkontrakter 2019 - medicotekniske puljer	2.796,2	2.796,2
		25451	Forventet overførsel 2019	-15.000,0	0,0
		25486	Mellem drift og anlæg	-360,0	0,0
		25487	Medicinkorrektion 2019	8.000,0	0,0
		25494	Overtagelse affaldstransport NOH	895,0	0,0
		25511	Pulje 3	-10.288,9	0,0
		25512	Overtagelse affaldstransport NOH	-1.610,2	-1.610,2
		25514	Budget retur vedr. projekt tværsektoriel stuegang	-600,0	0,0
		25539	DUT Center for voldtægts ofre NOH	190,0	0,0
		25549	Høreapparater	-2.554,0	0,0
		25555	M-komponent	-122,1	-488,3
		25563	Teknisk korrektion af fødevarebesparelse	103,5	103,5
		25564	Teknisk korrektion af fødevarebesparelse	0,0	287,0
		25586	Genberegninger af kroniker - 1.bølge	479,5	523,1
		25587	Genberegninger af kroniker - 2.bølge	459,6	919,1
		25689	Sonderemedier	362,0	0,0
		25747	Udmøntning af SKA-midler vedr. 2018	247,0	0,0
		25845	Justering patientindtægter	-1.877,9	0,0
			Resultat	-13.373,3	7.237,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	25523	Forventet overførsler fra 2019 KF	-293.112,5	0,0
		25558	Tilpasning til forventet regnskab	15.000,0	0,0
			Resultat	-278.112,5	0,0

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
	Investeringer - øvrige projekter	25486	Mellem drift og anlæg	360,0	0,0
		25511	Pulje 3	-2.113,8	0,0
			Resultat	-1.753,8	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	25379	SSI analyser	81,8	0,0
		25392	Bevilling vedr. senge	784,0	0,0
		25450	Afdrag på leasingkontrakter 2019 - medicotekniske puljer	143,0	143,0
		25451	Forventet overførsel 2019	-60.310,0	0,0
		25487	Medicinkorrektion 2019	1.323,0	0,0
		25511	Pulje 3	-6.955,0	0,0
		25563	Teknisk korrektion af fødevarebesparelse	94,2	94,2
		25564	Teknisk korrektion af fødevarebesparelse	0,0	97,8
		25571	DUT-sager og øvrige reguleringer	19.434,0	0,0
		25617	PCN, Frederikssund - Senge	-576,0	0,0
		25643	Efterregulering af særlige pladser i Frederikssund	-3.048,0	0,0
		25845	Justering patientindtægter	-4.500,0	0,0
		25559	Nulstilling af TUT - satspuljeprosjekt	-382,0	0,0
			Resultat	-53.910,9	335,0
	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	25523	Forventet overførsler fra 2019 KF	-36.269,9	0,0
			Resultat	-36.269,9	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	25574	Overførsler fra 2019	-28.893,8	0,0
		25576	Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget	-6.963,1	0,0
			Resultat	-35.856,8	0,0
Rigshospitalet	Drift	25181	Ibrugtagning nye byggerier	50.000,0	0,0
		25309	Helhedsplan sklerose	1.213,4	942,6
		25378	Gravide, diabetes	54,2	325,0
		25379	SSI analyser	1.308,7	0,0
		25380	Diabetespumper og sensorer	409,8	409,8
		25381	Vækst i praksisanalyser - Klinisk biokemi	-103,2	-103,2
		25382	M-komponent	367,4	2.204,6
		25392	Bevilling vedr. senge	1.479,0	0,0
		25448	E-ppsp til Rigshospitalet	567,0	0,0
		25450	Afdrag på leasingkontrakter 2019 - medicotekniske puljer	9.859,2	9.859,2
		25451	Forventet overførsel 2019	-151.989,0	0,0
		25475	Projekt vedr. telemedicin	200,0	0,0



1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
		25486	Mellem drift og anlæg	-10.000,0	0,0
		25487	Medicinkorrektion 2019	-6.166,0	0,0
		25492	Instrumentindkøb - Den Regionale Sterilcentral	10.000,0	0,0
		25497	Populationsansvar øjenområdet	10.500,0	0,0
		25511	Pulje 3	-16.127,0	0,0
		25513	Bevilling til indretning af råhus NF2	-16.900,0	0,0
		25515	Indregning af råhusarealer NF2	-10.000,0	0,0
		25552	DUT midler Rigshospitalet 4 ØR	2.324,0	972,0
		25563	Teknisk korrektion af fødevarebesparelse	477,9	477,9
		25564	Teknisk korrektion af fødevarebesparelse	0,0	953,3
		25566	Biobanksekretariat - LabWare Systemudvikling	150,0	0,0
		25580	M-komponent	52,6	157,7
		25581	OPP Medtronic - VBS	2.000,0	0,0
		25586	Genberegninger af kroniker - 1.bølge	309,8	338,0
		25587	Genberegninger af kroniker - 2.bølge	225,9	451,9
		25603	Finansiering af gennembrud NF1 og NF2	-4.500,0	0,0
		25604	CEJ_RH Patologi afdelingen-transport af prøvekuber	-196,0	-196,0
		25623	Specialuddannelse kræftsygeplejersker ovf. BOH til RGH	500,0	0,0
		25747	Udmøntning af SKA-midler vedr. 2018	655,0	0,0
		25845	Justering patientindtægter	10.471,9	0,0
		Resultat		-112.855,5	16.792,7
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	25503	Udmøntning af reserve og kassetæk	130.000,0	0,0
		25523	Forventet overførsler fra 2019 KF	-38.658,9	0,0
		25558	Tilpasning til forventet regnskab	52.614,0	0,0
		Resultat		143.955,1	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	25486	Mellem drift og anlæg	10.000,0	0,0
		25524	Forventet overførsler fra 2019 - øvrig	-83.207,7	0,0
		25596	Digital Patologi - Indkøb af skanner og dig. arbejdsstation	1.740,0	0,0
		25493	Indkøb af strålekanon til rum 4	15.000,0	0,0
		Resultat		-56.467,7	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	25037	Siddende patientbefordring	0,0	-129.193,6
		25451	Forventet overførsel 2019	5.000,0	0,0
		25504	Siddende patienttransport	20.000,0	20.000,0
		25511	Pulje 3	-1.070,0	0,0

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
			Resultat	23.930,0	-109.193,6
Region Hovedstadens Apotek	Drift	25416	Fremrykket medicinindkøb	200.000,0	0,0
		25457	Øgede udgifter til GDPR	312,5	312,5
		25511	Pulje 3	-1.059,0	0,0
			Resultat	199.253,5	312,5
	Investeringer - øvrige projekter	25574	Overførsler fra 2019	-4.000,0	0,0
			Resultat	-4.000,0	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	25451	Forventet overførsel 2019	-37.810,0	0,0
		25470	Anskaffelse af nye PC'ere	10.000,0	0,0
		25472	PRO-midler overført	1.085,0	0,0
		25486	Mellem drift og anlæg	29.000,0	0,0
		25496	Straksanskaffelse af apparatur under standardiseringspuljen	2.000,0	0,0
		25518	Tilbageførsel af biler fra CEJ til CIMT	220,0	440,0
		25519	Overførsel af midler vedr. Gråzoneudstyr fra CIMT til CEJ	-707,0	-707,0
		25521	Overførsel fra CEJ til CIMT vedr. patientkald	3.203,0	3.203,0
		25527	Delvis tilbageførsel af midler fra infusionspumper til SP	-1.000,0	0,0
		Resultat	5.991,0	2.936,0	
	Investeringer - øvrige projekter	25486	Mellem drift og anlæg	-29.000,0	0,0
		25572	Indkøb af CT-skannere	55.000,0	0,0
		25574	Overførsler fra 2019	-48.888,0	0,0
		Resultat	-22.888,0	0,0	
Center for HR	Drift	25471	Ovf. PRO midler fra CHR til CSU	-575,0	0,0
		25543	Mindreforbrug CHR	-7.000,0	0,0
		25544	Overførsler CHR	-21.200,0	0,0
			Resultat	-28.775,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	25574	Overførsler fra 2019	-3,5	0,0
			Resultat	-3,5	0,0
Center for Ejendomme	Drift	25387	Varemodtagelse HGH	2.318,2	2.529,0
		25388	Madkørsel PCB	175,2	525,6
		25389	Leasing af biler	-117,8	-117,8
		25390	Post og prøvekørsel	546,0	1.091,9
		25391	Prøvekørsel ml Herlev og Gentofte	24,0	95,9
		25451	Forventet overførsel 2019	-18.100,0	0,0
		25464	Affaldstransport	1.590,0	1.590,0

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
		25465	Affaldstransport	-761,0	0,0
		25466	Blodprøvetransport mellem FRB og BBH	-161,0	-966,0
		25474	Telemedicin driftsaftale 2019	1.056,0	0,0
		25488	Opstart ombygning af varemottagelse til RSH	1.014,5	0,0
		25494	Overtagelse affaldstransport NOH	-895,0	0,0
		25511	Pulje 3	12.979,0	0,0
		25512	Overtagelse affaldstransport NOH	1.610,2	1.610,2
		25518	Tilbageførsel af biler fra CEJ til CIMT	-220,0	-440,0
		25519	Overførsel af midler vedr. Gråzoneudstyr fra CIMT til CEJ	707,0	707,0
		25521	Overførsel fra CEJ til CIMT vedr. patientkald	-3.203,0	-3.203,0
		25534	Medfinansiering af kølerør til accelerator	125,0	0,0
		25537	CEJ_3F varig regulering	1.132,0	1.132,0
		25538	CEJ_drift af nye arealer i 2019	19.137,0	0,0
		25550	Varemottagelse HGH_delår	-362,0	0,0
		25551	Madkørsel PCB_delår	-43,8	0,0
		25598	ESCO-projekt solceller	-2.063,3	-2.063,3
		25604	CEJ_RH Patologi afdelingen-transport af prøvekuverter	196,0	196,0
			Resultat	16.683,1	2.687,5
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	25523	Forventet overførsler fra 2019 KF	-122.176,8	0,0
		25558	Tilpasning til forventet regnskab	29.937,0	0,0
			Resultat	-92.239,8	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	25506	Køb af Borgervænget	252.000,0	0,0
		25511	Pulje 3	37.769,4	0,0
		25517	Renovering af patologisk afdeling	1.000,0	0,0
		25575	Overførsler fra 2019	-275.159,0	0,0
		25505	Grundkøb interesseområde	1.900,0	0,0
		25513	Bevilling til indretning af råhus NF2	46.900,0	0,0
		25515	Indregning af råhusarealer NF2	10.000,0	0,0
		25536	CEJ_HGH Kabelomlægning ifm. Letbanen	3.000,0	0,0
		25565	Fryserstald Herlev	1.100,0	0,0
		25576	Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget	-4.760,8	0,0
		25600	Donation til Center for Hørelse og Balance	-15.000,0	-15.000,0
		25603	Finansiering af gennembrud NF1 og NF2	4.500,0	0,0
		25617	PCN, Frederikssund - Senge	576,0	0,0

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
			Resultat	63.825,5	-15.000,0
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	25588	DCPT sammenlignelig dosisplan	-2.763,3	-2.763,3
		25589	DCPT sammenlignelig dosisplan_delårs	2.704,9	1.907,6
		25723	Merforbrug på fremmed sygehusbehandling	20.600,0	0,0
			Resultat	20.541,6	-855,7
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	25467	Interne omplaceringer CSU	12.611,0	0,0
		25468	Dataunderstøttelse klynger 2019-2020	-201,0	-600,0
		25471	Ovf. PRO midler fra CHR til CSU	575,0	0,0
		25472	PRO-midler overført	-1.685,0	0,0
		25473	ABCD projekt	-580,0	0,0
		25474	Telemedicin driftsaftale 2019	-1.056,0	0,0
		25475	Projekt vedr. telemedicin	-200,0	0,0
		25514	Budget retur vedr. projekt tværasektoriel stuegang	600,0	0,0
		25545	Overførsler CSU	-90.073,0	0,0
		25556	Intern overførsel Sygesikrings IT	8.733,5	8.733,5
		25557	Intern overførsel Sygesikrings IT	15.300,0	0,0
		25579	Intern overførsel Abortsområdet	509,0	509,0
		25546	Overførsler CRU	-24.100,0	0,0
		25037	Siddende patientbefordring	0,0	128.613,6
		25132	KPIV: Screening livmoderhalskræft	-600,0	0,0
		25181	Ibrugtagning nye byggerier	-100.000,0	0,0
		25305	OPI - Optimering af eksisterende skannerkapacitet	-2.000,0	0,0
		25309	Helhedsplan sklerose	-1.413,9	-942,6
		25361	OPI - Immunterapi til nyrekræft	-2.100,0	0,0
		25379	SSI analyser	-4.319,9	0,0
		25380	Diabetespumper og sensorer	-21.748,1	-21.748,1
		25382	M-komponent	-592,8	-3.556,8
		25392	Bevilling vedr. senge	-5.000,0	0,0
		25416	Fremrykket medicinindkøb	-200.000,0	0,0
		25449	Budgetudfordringer - centralvaskeriet	-2.000,0	0,0
		25450	Afdrag på leasingkontrakter 2019 - medicotekniske puljer	-26.206,8	-26.206,8
		25451	Forventet overførsel 2019	-94.090,2	0,0
		25452	Afdrag på leasingkontrakter 2019 - strålekanoner	-6.428,6	-6.428,6
		25457	Øgede udgifter til GDPR	-312,5	-312,5

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
		25458	Forventet overførsel 2019 - Adm. & Sundheds fælles	-2.700,0	0,0
		25459	Sekretariatet vedr. tarmkræftscreening	1.083,0	0,0
		25460	Sekretariatet vedr. mammografiscreening	-100,0	0,0
		25461	Tarmkræftscreening	-400,0	-400,0
		25470	Anskaffelse af nye PC'ere	-10.000,0	0,0
		25485	Konsulentydelse til risikoarbejdet	-333,0	0,0
		25487	Medicinkorrektion 2019	13.610,0	0,0
		25492	Instrumentindkøb - Den Regionale Sterilcentral	-10.000,0	0,0
		25493	Indkøb af strålekanon til rum 4	-15.000,0	0,0
		25496	Straksanskaffelse af apparatur under standardiseringspuljen	-2.000,0	0,0
		25497	Populationsansvar øjenområdet	-10.500,0	0,0
		25498	DUT: Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren	-628,0	0,0
		25499	DUT: Forsøgsordning med medicinsk cannabis	-3.770,0	0,0
		25500	DUT: Psykologbehandling for udsatte grupper	-21.837,0	0,0
		25501	DUT: Vaccination mod visse sygdomme	-1.131,0	0,0
		25504	Siddende patienttransport	-20.000,0	-20.000,0
		25517	Renovering af patologisk afdeling	-1.000,0	0,0
		25527	Delvis tilbageførsel af midler fra infusionspumper til SP	1.000,0	0,0
		25536	CEJ_HGH Kabelomlægning ifm. Letbanen	-3.000,0	0,0
		25537	CEJ_3F varig regulering	-1.132,0	-1.132,0
		25538	CEJ_drift af nye arealer i 2019	-19.137,0	0,0
		25539	DUT Center for voldtægts ofre NOH	-190,0	0,0
		25541	Hygiejnesygeplejerske uddannelse	-110,8	0,0
		25542	BOH særligt sårbart område	-900,0	0,0
		25543	Mindreforbrug CHR	8.000,0	0,0
		25549	Høreapparater	2.554,0	0,0
		25552	DUT midler Rigshospitalet 4 ØR	-2.324,0	-972,0
		25563	Teknisk korrektion af fødevarebesparelse	-1.137,5	-1.137,5
		25564	Teknisk korrektion af fødevarebesparelse	0,0	-2.604,3
		25571	DUT-sager og øvrige reguleringer	-19.434,0	0,0
		25572	Indkøb af CT-skannere	-55.000,0	0,0
		25578	Fremrykket indkøb tekstiler	-5.000,0	0,0
		25581	OPP Medtronic - VBS	-2.000,0	0,0
		25583	Midtvejsregulering og DUT, 4. ØR overordnet regulering	23.684,0	0,0

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
		25584	Lægerådgivning diabetes II	-500,0	-500,0
		25585	Vækst type I diabetes	-4.412,4	0,0
		25588	DCPT sammenlignelig dosisplan	2.763,3	2.763,3
		25589	DCPT sammenlignelig dosisplan_delårs	-2.704,9	-1.907,6
		25596	Digital Patologi - Indkøb af skanner og dig. arbejdsstation	-5.220,0	0,0
		25597	Afdrag på leasingkontrakt - nødstrømsanlæg	-5.450,5	-5.450,5
		25643	Efterregulering af særlige pladser i Frederikssund	3.048,0	0,0
		25689	Sonderemedier	-362,0	0,0
		25723	Merforbrug på fremmed sygehusbehandling	-20.600,0	0,0
		25747	Udmøntning af SKA-midler vedr. 2018	-1.700,0	0,0
		25804	Forventet mindreforbrug Administration	4.585,0	0,0
		25845	Justering patientindtægter	-22.866,1	0,0
		25849	Korrektioner Sund Fælles	50.000,0	0,0
		Resultat		-708.632,3	46.719,9
	Investeringer - øvrige projekter	25486	Mellem drift og anlæg	735,0	0,0
		25574	Overførsler fra 2019	-36.165,3	0,0
		25503	Udmøntning af reserve og kassetræk	-65.000,0	0,0
		25565	Fryserstald Herlev	-1.100,0	0,0
		25566	Biobanksekretariat - LabWare Systemudvikling	-150,0	0,0
		25568	Frysere til fryserstalde	-904,0	0,0
		25577	Racks til frysere	-615,0	0,0
		Resultat		-103.199,3	0,0
Praksisområdet	Drift	25379	SSI analyser	943,9	0,0
		25381	Vækst i praksisanalyser - Klinisk biokemi	-1.794,2	-1.794,2
		25467	Interne omplaceringer CSU	-12.611,0	0,0
		25498	DUT: Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren	628,0	0,0
		25499	DUT: Forsøgsordning med medicinsk cannabis	3.770,0	0,0
		25500	DUT: Psykologbehandling for udsatte grupper	21.837,0	0,0
		25501	DUT: Vaccination mod visse sygdomme	1.131,0	0,0
		25586	Genberegninger af kroniker - 1.bølge	-3.068,6	-3.347,6
		25587	Genberegninger af kroniker - 2.bølge	-3.037,8	-6.075,7
		25742	Allergianalyser	-4.188,9	-4.188,9
		25849	Korrektioner Sund Fælles	-50.000,0	0,0
		Resultat		-46.390,7	-15.406,4

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020	
Den Sociale Virksomhed	Drift	25453	Ændret belægning på tilbud	-1.473,0	0,0	
			Resultat	-1.473,0	0,0	
	Investeringer - øvrige projekter	25574	Overførsler fra 2019	-35.152,8	0,0	
		Resultat	-35.152,8	0,0		
Kollektiv trafik	Drift	25547	Bevillingsoverførsel Miljø til Kollektiv trafik	5.900,0	0,0	
			Resultat	5.900,0	0,0	
Miljøområdet	Drift	25547	Bevillingsoverførsel Miljø til Kollektiv trafik	-5.900,0	0,0	
			Resultat	-5.900,0	0,0	
Øvrig regional udvikling	Drift	25843	Forventet overskud 2019	-6.000,0	0,0	
		25844	Regulering ift. midtvejsregulering	-188.500,0	0,0	
			Resultat	-194.500,0	0,0	
Administration	Drift	25543	Mindreforbrug CHR	-1.000,0	0,0	
		25458	Forventet overførsel 2019 - Adm. & Sundheds fælles	-9.136,0	0,0	
		25468	Dataunderstøttelse klynger 2019-2020	201,0	600,0	
		25556	Intern overførsel Sygesikrings IT	-8.733,5	-8.733,5	
		25557	Intern overførsel Sygesikrings IT	-15.300,0	0,0	
		25579	Intern overførsel Abortsamrådet	-509,0	-509,0	
		25804	Forventet mindreforbrug Administration	-4.585,0	0,0	
		25486	Mellem drift og anlæg	-735,0	0,0	
		25037	Siddende patientbefordring	0,0	580,0	
		25485	Konsulentydelse til risikoarbejdet	333,0	0,0	
	Resultat		-39.464,5	-8.062,5		
<b>Samlet resultat</b>	<b>Drift</b>			<b>-973.441,9</b>	<b>0,0</b>	
<b>Samlet resultat</b>	<b>Investeringer - kvalitetsfundsprojekter</b>			<b>-369.101,8</b>	<b>-1.568,5</b>	
<b>Samlet resultat</b>	<b>Investeringer - øvrige projekter</b>			<b>-265.829,7</b>	<b>-15.000,0</b>	
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	25446	Finansiering 4. økonomirapport	5.412,0		
		25446	Finansiering 4. økonomirapport	195.708,0		
		<b>Renter</b>	25446	Finansiering 4. økonomirapport	3.000,0	
		<b>Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende</b>	25446	Finansiering 4. økonomirapport	420.900,0	
		Låneoptagelse	25446	Finansiering 4. økonomirapport	12.200,0	
			Resultat		637.220,0	
<b>Samlet resultat</b>	<b>Finansiering</b>			<b>637.220,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Korrektioner i alt</b>				<b>-971.153,3</b>	<b>-16.568,5</b>	

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
<b>Hovedkasse</b>					
<b>Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)</b>					
1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	25446	Finansiering 4. økonomirapport	-5.412,0	
	Finansiering, regional udvikling	25446	Finansiering 4. økonomirapport	-195.708,0	
	Renter	25446	Finansiering 4. økonomirapport	-3.000,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	25446	Finansiering 4. økonomirapport	-420.900,0	
	Låneoptagelse	25446	Finansiering 4. økonomirapport	-12.200,0	
		Resultat			-637.220,0
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	25451	Forventet overførsel 2019	5.000,0	0,0
		Resultat		5.000,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	25524	Forventet overførsler fra 2019 - øvrig	9.339,6	0,0
	Resultat			9.339,6	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	25451	Forventet overførsel 2019	161.450,0	0,0
		Resultat		161.450,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	25523	Forventet overførsler fra 2019 KF	6.297,2	0,0
		25558	Tilpasning til forventet regnskab	-3.462,5	1.568,5
		Resultat		2.834,7	1.568,5
	Investeringer - øvrige projekter	25524	Forventet overførsler fra 2019 - øvrig	96.730,7	0,0
25576		Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget	52.017,0	0,0	
	Resultat			148.747,7	0,0
Bornholms Hospital	Drift	25451	Forventet overførsel 2019	5.947,0	0,0
		Resultat		5.947,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	25451	Forventet overførsel 2019	-25.000,0	0,0
		Resultat		-25.000,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	25523	Forventet overførsler fra 2019 KF	103.600,0	0,0
		Resultat		103.600,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	25524	Forventet overførsler fra 2019 - øvrig	13.391,9	0,0
		25507	Bevilling til regional finansiering af Arkaden	-93.600,0	0,0
25576		Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget	22,0	0,0	
	Resultat			-80.186,1	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	25451	Forventet overførsel 2019	2.500,0	0,0



1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
			Resultat	2.500,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	25451	Forventet overførsel 2019	15.000,0	0,0
			Resultat	15.000,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	25523	Forventet overførsler fra 2019 KF	293.112,5	0,0
		25558	Tilpasning til forventet regnskab	-15.000,0	0,0
			Resultat	278.112,5	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	25559	Nulstilling af TUT - satspuljeprojekt	382,0	0,0
		25451	Forventet overførsel 2019	60.310,0	0,0
			Resultat	60.692,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	25523	Forventet overførsler fra 2019 KF	36.269,9	0,0
			Resultat	36.269,9	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	25574	Overførsler fra 2019	28.893,8	0,0
		25576	Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget	6.963,1	0,0
		Resultat	35.856,8	0,0	
Rigshospitalet	Drift	25451	Forventet overførsel 2019	151.989,0	0,0
			Resultat	151.989,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	25503	Udmøntning af reserve og kassetræk	-65.000,0	0,0
		25523	Forventet overførsler fra 2019 KF	38.658,9	0,0
		25558	Tilpasning til forventet regnskab	-52.614,0	0,0
			Resultat	-78.955,1	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	25524	Forventet overførsler fra 2019 - øvrig	83.207,7	0,0
	Resultat	83.207,7	0,0		
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	25451	Forventet overførsel 2019	-5.000,0	0,0
			Resultat	-5.000,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Investeringer - øvrige projekter	25574	Overførsler fra 2019	4.000,0	0,0
			Resultat	4.000,0	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	25451	Forventet overførsel 2019	37.810,0	0,0
			Resultat	37.810,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	25574	Overførsler fra 2019	48.888,0	0,0
			Resultat	48.888,0	0,0
Center for HR	Drift	25544	Overførsler CHR	21.200,0	0,0
			Resultat	21.200,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	25574	Overførsler fra 2019	3,5	0,0

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
			Resultat	3,5	0,0
Center for Ejendomme	Drift	25451	Forventet overførsel 2019	18.100,0	0,0
			Resultat	18.100,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	25523	Forventet overførsler fra 2019 KF	122.176,8	0,0
		25558	Tilpasning til forventet regnskab	-29.937,0	0,0
			Resultat	92.239,8	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	25506	Køb af Borgervænget	-252.000,0	0,0
		25575	Overførsler fra 2019	275.159,0	0,0
		25505	Grundkøb interesseområde	-1.900,0	0,0
		25513	Bevilling til indretning af rådhus NF2	-30.000,0	0,0
		25576	Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevillet	4.760,8	0,0
25600		Donation til Center for Hørelse og Balance	15.000,0	15.000,0	
		Resultat	11.019,8	15.000,0	
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	25545	Overførsler CSU	90.073,0	0,0
		25546	Overførsler CRU	24.100,0	0,0
		25451	Forventet overførsel 2019	94.090,2	0,0
		25458	Forventet overførsel 2019 - Adm. & Sundheds fælles	2.700,0	0,0
		25583	Midtvejsregulering og DUT, 4. ØR overordnet regulering	-23.684,0	0,0
			Resultat	187.279,2	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	25574	Overførsler fra 2019	36.165,3	0,0
		Resultat	36.165,3	0,0	
Den Sociale Virksomhed	Drift	25453	Ændret belægning på tilbud	1.473,0	0,0
			Resultat	1.473,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	25574	Overførsler fra 2019	35.152,8	0,0
		Resultat	35.152,8	0,0	
Øvrig regional udvikling	Drift	25843	Forventet overskud 2019	6.000,0	0,0
		25844	Regulering ift. midtvejsregulering	188.500,0	0,0
			Resultat	194.500,0	0,0
Administration	Drift	25458	Forventet overførsel 2019 - Adm. & Sundheds fælles	9.136,0	0,0
			Resultat	9.136,0	0,0
<b>Samlet Resultat</b>	<b>Finansiering</b>			<b>-637.220,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Samlet Resultat</b>	<b>Drift</b>			<b>842.076,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Samlet Resultat</b>	<b>Investeringer - kvalitetsfundsprojekter</b>			<b>434.101,8</b>	<b>1.568,5</b>

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
<b>Samlet Resultat</b>	<b>Investeringer - øvrige projekter</b>			<b>332.195,3</b>	<b>15.000,0</b>
<b>Hovedkasse i alt</b>				<b>971.153,3</b>	<b>16.568,5</b>

+=kassehænglæggelse, - = kassetræk

**Ændring i omkostningselementer**

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
Region Hovedstadens Psykiatri	Hensættelse til tjenestemandspension Afskrivninger	25781	Justering af hensættelsen til tjenestemandspension	-1.000,0	-1.000,0
		25782	Justering af afskrivninger	-2.000,0	-2.000,0
		Resultat		-3.000,0	-3.000,0
Region Hovedstadens Apotek	Lagerforskydning	25416	Fremrykket medicinindkøb	-225.000,0	0,0
		Resultat		-225.000,0	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Afskrivninger	25594	Justering af forventede afskrivninger CIMT	11.300,0	0,0
		Resultat		11.300,0	0,0
Center for HR	Forskydning i hensættelse til feriepenge	25548	Feriepengehensættelse CHR	8.800,0	8.800,0
		Resultat		8.800,0	8.800,0
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger Forrentning	25456	Ændrede omkostningselementer	300,0	0,0
		25456	Ændrede omkostningselementer	900,0	0,0
		Resultat		1.200,0	0,0
<b>Ændring i omkostningselementer i alt</b>				<b>-206.700,0</b>	<b>5.800,0</b>

Hovedkasse		Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)		Beløb	Beløb
1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	2019	2020
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	25446	Finansiering 4. økonomirapport	-5.412,0	
	Finansiering, regional udvikling	25446	Finansiering 4. økonomirapport	-195.708,0	
	Renter	25446	Finansiering 4. økonomirapport	-3.000,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	25446	Finansiering 4. økonomirapport	-420.900,0	
	Låneoptagelse	25446	Finansiering 4. økonomirapport	-12.200,0	
	Resultat			-637.220,0	
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	25451	Forventet overførsel 2019	5.000,0	0,0
		Resultat		5.000,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	25524	Forventet overførsler fra 2019 - øvrig	9.339,6	0,0
	Resultat		9.339,6	0,0	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	25451	Forventet overførsel 2019	161.450,0	0,0
		Resultat		161.450,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	25523	Forventet overførsler fra 2019 KF	6.297,2	0,0
		25558	Tilpasning til forventet regnskab	-3.462,5	1.568,5
		Resultat		2.834,7	1.568,5
	Investeringer - øvrige projekter	25524	Forventet overførsler fra 2019 - øvrig	96.730,7	0,0
		25576	Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget	52.017,0	0,0
	Resultat		148.747,7	0,0	
Bornholms Hospital	Drift	25451	Forventet overførsel 2019	5.947,0	0,0
		Resultat		5.947,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	25451	Forventet overførsel 2019	-25.000,0	0,0
		Resultat		-25.000,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	25523	Forventet overførsler fra 2019 KF	103.600,0	0,0
		Resultat		103.600,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	25524	Forventet overførsler fra 2019 - øvrig	13.391,9	0,0
		25507	Bevilling til regional finansiering af Arkaden	-93.600,0	0,0
		25576	Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget	22,0	0,0
	Resultat		-80.186,1	0,0	
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	25451	Forventet overførsel 2019	2.500,0	0,0
		Resultat		2.500,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	25451	Forventet overførsel 2019	15.000,0	0,0
		Resultat		15.000,0	0,0

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	25523	Forventet overførsler fra 2019 KF	293.112,5	0,0
		25558	Tilpasning til forventet regnskab	-15.000,0	0,0
		Resultat		278.112,5	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	25559	Nulstilling af TUT - satspuljeprojekt	382,0	0,0
		25451	Forventet overførsel 2019	60.310,0	0,0
		Resultat		60.692,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	25523	Forventet overførsler fra 2019 KF	36.269,9	0,0
		Resultat		36.269,9	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	25574	Overførsler fra 2019	28.893,8	0,0
		25576	Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget	6.963,1	0,0
		Resultat		35.856,8	0,0
Rigshospitalet	Drift	25451	Forventet overførsel 2019	151.989,0	0,0
		Resultat		151.989,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	25503	Udmøntning af reserve og kassetræk	-65.000,0	0,0
		25523	Forventet overførsler fra 2019 KF	38.658,9	0,0
		25558	Tilpasning til forventet regnskab	-52.614,0	0,0
		Resultat		-78.955,1	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	25524	Forventet overførsler fra 2019 - øvrig	83.207,7	0,0
		Resultat		83.207,7	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	25451	Forventet overførsel 2019	-5.000,0	0,0
		Resultat		-5.000,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Investeringer - øvrige projekter	25574	Overførsler fra 2019	4.000,0	0,0
		Resultat		4.000,0	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	25451	Forventet overførsel 2019	37.810,0	0,0
		Resultat		37.810,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	25574	Overførsler fra 2019	48.888,0	0,0
		Resultat		48.888,0	0,0
Center for HR	Drift	25544	Overførsler CHR	21.200,0	0,0
		Resultat		21.200,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	25574	Overførsler fra 2019	3,5	0,0
		Resultat		3,5	0,0
Center for Ejendomme	Drift	25451	Forventet overførsel 2019	18.100,0	0,0
		Resultat		18.100,0	0,0

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	25523	Forventet overførsler fra 2019 KF	122.176,8	0,0
		25558	Tilpasning til forventet regnskab	-29.937,0	0,0
			Resultat	92.239,8	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	25506	Køb af Borgervænget	-252.000,0	0,0
		25575	Overførsler fra 2019	275.159,0	0,0
		25505	Grundkøb interesseområde	-1.900,0	0,0
		25513	Bevilling til indretning af rådhus NF2	-30.000,0	0,0
		25576	Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget	4.760,8	0,0
		25600	Donation til Center for Hørelse og Balance	15.000,0	15.000,0
			Resultat	11.019,8	15.000,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	25545	Overførsler CSU	90.073,0	0,0
		25546	Overførsler CRU	24.100,0	0,0
		25451	Forventet overførsel 2019	55.434,3	0,0
		25458	Forventet overførsel 2019 - Adm. & Sundheds fælles	2.700,0	0,0
		25583	Midtvejsregulering og DUT, 4. ØR overordnet regulering	-23.684,0	0,0
			Resultat	148.623,3	0,0
		Investeringer - øvrige projekter	25574	Overførsler fra 2019	36.165,3
		Resultat	36.165,3	0,0	
Den Sociale Virksomhed	Drift	25453	Ændret belægning på tilbud	1.473,0	0,0
			Resultat	1.473,0	0,0
		Investeringer - øvrige projekter	25574	Overførsler fra 2019	35.152,8
		Resultat	35.152,8	0,0	
Administration	Drift	25458	Forventet overførsel 2019 - Adm. & Sundheds fælles	9.136,0	0,0
			Resultat	9.136,0	0,0
<b>Samlet Resultat</b>	<b>Finansiering</b>			<b>-637.220,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Samlet Resultat</b>	<b>Drift</b>			<b>608.920,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Samlet Resultat</b>	<b>Investeringer - kvalitetsfundsprojekter</b>			<b>434.101,8</b>	<b>1.568,5</b>
<b>Samlet Resultat</b>	<b>Investeringer - øvrige projekter</b>			<b>332.195,3</b>	<b>15.000,0</b>
<b>Hovedkasse i alt</b>				<b>737.997,3</b>	<b>16.568,5</b>

+=kassehenglæggelse, -=kassetræk

**Ændring i omkostningselementer**

<b>1.000 kr., 2019-priser</b>	<b>Område</b>	<b>Sagsnr.</b>	<b>Sagstitel</b>	<b>Beløb 2019</b>	<b>Beløb 2020</b>
Region Hovedstadens Psykiatri	Hensættelse til tjenestemandspension Afskrivninger	25781	Justering af hensættelsen til tjenestemandspension	-1.000,0	-1.000,0
		25782	Justering af afskrivninger	-2.000,0	-2.000,0
			Resultat	-3.000,0	-3.000,0
Region Hovedstadens Apotek	Lagerforskydning	25416	Fremrykket medicinindkøb	-225.000,0	0,0
			Resultat	-225.000,0	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Afskrivninger	25594	Justering af forventede afskrivninger CIMT	11.300,0	0,0
			Resultat	11.300,0	0,0
Center for HR	Forskydning i hensættelse til feriepenge	25548	Feriepengehensættelse CHR	8.800,0	8.800,0
			Resultat	8.800,0	8.800,0
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger Forrentning	25456	Ændrede omkostningselementer	300,0	0,0
		25456	Ændrede omkostningselementer	900,0	0,0
			Resultat	1.200,0	0,0
<b>Ændring i omkostningselementer i alt</b>				<b>-206.700,0</b>	<b>5.800,0</b>

# Bilag 2.2: Forventede overførsler – driftsområdet

## Overførsler på driftsområdet

1.000 kr., 2019-priser	Overførsel til 2020
<b>Amager og Hvidovre Hospital</b>	<b>5.074</b>
Øvrige overførsler	
Sygepleje gastroenterologisk efterudd.	207
Endoskopi IV	150
Per Hølmich, CAG-projektet	35
Lina Holm Ingelsrud, PRO ALLO	447
Nina Skavlan G. KOL telerehabilitering	700
Sund Integration (Hanne W. Frederiksen)	65
Jens Bukh, Hepatitis C vaccine Region H	1.300
Dina Cortes, Anv. telemedicin akutbereds	1.062
Søren Møller, Udvikling af hjertesvigt h	43
Kvantitativ billedanalyse, Tim Dyrby	725
X-Ray pants	340
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</b>	<b>161.446</b>
Tidsforskydninger	
akutpakke	2.300
pulje 3 forretningsdrevne	-5.899
Forsinkelse demensmidler	1.929
sundhedsstrategi	2.300
KI farm, medicinfunk, Zelo drift	1.900
komplekse symptomer	3.000
DUT varigt inhabile	650
IT systemopdateringer of forbedringer - FM køkken	500
Byggeprojektet	2.329
GCP	999
Tværasektoriel forekningsenhed	4.393
KI.farmakologisk	9.501
Arbejdsmedicin	2.688
CKFF	14.518
Opsparing indretning af nyt laboratorie KBA	20.215
Effektiviseringspulje nyt hospital	13.983
Opsparing til flytning	16.731
Projekter i øvrigt	21.309



<b>1.000 kr., 2019-priser</b>	<b>Overførsel til 2020</b>
Opsparing til kommende flytteudgifter	31.100
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Frie midler	9.000
Øvrige overførsler	8.000
<b>Bornholms Hospital</b>	<b>5.947</b>
Tidsforskydninger	
Det aktive patientforum	524
Udviklingshospital Bornholm	750
Steno periodeforskydning	200
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Særlig SP-indsats (skal ses i sammenhæng med "SPRINT", der først implementeres på BOH primo 2020)	1.600,0
Øvrige overførsler	
Overførsel til 2020 til videreførelse af aktiviteter fra Steno bevilling	625,0
Fremrykket tilbagebetaling af gæld	2.248,0
<b>Herlev og Gentofte Hospital</b>	<b>-25.000</b>
Øvrige overførsler	
Tilbagebetaling af merforbrug for 2019	-25.000
<b>Steno Diabetes Center Copenhagen</b>	<b>2.500</b>
Tidsforskydninger	
Uforbrugte midler på internt forskningsprojekt (E PSP) til øremærket formål	500
udskudte aktiviteter/periodeforskydninger	2.000
<b>Nordsjællands Hospital</b>	<b>15.000</b>
Tidsforskydninger	
Tidsforskydning ombygning af patientværelser Montebello	1.800
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret)	1.011
Tidsforskydning af projekter i driften inkl. innovationsprojekter	2.700
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Tilbageholdenhed og stillingsvakanter	9.489

1.000 kr., 2019-priser	Overførsel til 2020
<b>Region Hovedstadens Psykiatri</b>	<b>60.310</b>
Tidsforskydninger	
Intern forskning	7.000
Badehus, opgradering af alarmer og etablering af callcenter	10.200
Udskudt uddannelse (KAT)	4.000
Inventar til CAPS (Simulationscenter)	2.000
Merudgift til etablering af CAPS (smulationscenter)	1.600
Inventar til NRSH	4.000
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	12.124
Øvrige overførsler	
Pulje 3-projekter	3.000
DUT midler	16.386
<b>Rigshospitalet</b>	<b>151.989</b>
Tidsforskydninger	
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	71.772
Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde	8.480
Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	0
Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse	0
Periodeforskydninger vedrørende løn	500
Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter	25.303
Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser	161
Periodeforskydning af øremærkede bevillinger	20.607
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	25.167
<b>Region Hovedstadens Akutberedskab</b>	<b>-5.000</b>
Øvrige overførsler	
Tilbagebetaling af merforbrug for 2019	-5.000
<b>Region Hovedstadens Apotek</b>	<b>0</b>
<b>Center for IT, Medico og Telefoni</b>	<b>37.810</b>
Tidsforskydninger	
Etablering af talegenkendelse i SP for udvalgte områder (midler afsat i 1.ØR 2019)	18.000

<b>1.000 kr., 2019-priser</b>	<b>Overførsel til 2020</b>
Etablering af automatisk overførsel af data fra infusionspumper til SP (midler afsat i 1.ØR 2019)	1.400
Lønmidler vedr. Steno til SP udvikling samlet for perioden 2020-2022	7.800
SP-projekter	5.250
Videreførelse af PRO kompetencemidler fra CSU fra 2019 til 2020	1.085
SP-projekt Medicinering (Optimering)	4.275
<b>Center for HR</b>	<b>21.200</b>
Tidsforskydninger	
Kompetenceprogram patientsikkerhed (fordeling v. 1. ØR)	1.300
HP 3 – Meningitis simulationstræning	4.500
Understøttelse af PLUS	350
Kompetenceprogram patientsikkerhed	900
Tværasektoriel kompetenceudvikling	500
Nyt fagmodul - multisygdom	1.300
Elever - foreslås i 1. ør anvendt til forhøjelser af pulje til efteruddannelse af speciallæger (fra 4 til 8 i 2020)	4.000
Puljen til efteruddannelse af speciallæger:	4.000
Puljen til deltagelse i Medicinrådets arbejde:	2.100
Jordemødre	300
Serviceforbedringer - bl. Akutmodtagelsen	500
Implementering af uddannelse	1.000
Kræftpakke 4	350
Surgical Simulation masterclass	100
<b>Center for Ejendomme</b>	<b>18.100</b>
Tidsforskydninger	
Tidsforskydning af projekter	18.100
<b>Sygehusbehandling uden for regionen</b>	<b>0</b>
<b>Fælles driftsudgifter m.v.</b>	<b>210.973</b>
Tidsforskydninger	
Uddannelsesinitiativer	5.000
Forskning og innovation	25.000
Kræftplan IV	12.000
DUT-midler økonomiaftale 2020 på it-området, engangsmidler i 2019	14.315
OPI	20.000
Sundhedstrategi	14.000
Praksisplanlægning alm. læger	3.500
Pulje teletolkning	250

1.000 kr., 2019-priser	Overførsel til 2020
Lægedækning 2019-2021	300
Fysioterapi	780
Fodterapi	365
Generelt	400
Tilgængelighedsundersøgelse	4.600
Sygesikrings IT	17.000
Øget overførsel oktoberstatus	3.100
Aktiv patientstøtte	11.000
Sundhedsaftalen - Kommunikationsaftale	2.400
Samarbejde/Praksis Sundhedshuse	1.500
Forløbsplanlægning	300
Sundhedsfremmende forebyggelse	900
Pulje til kvalitetsindsatser	5.200
Sundhedsstrategi - Kræft 2016	4.500
Klynge	2.700
Diverse	2.600
KOL	17.700
Telemedicinsk Videnscenter	3.100
SF - Hospitalsplan	800
KOPA	7.000
Samarbejde med kommunerne	900
SHP, program og egenlev. Herunder steno	2.700
Synlighed og åbenhed (LPR3-midler)	8.800
Tilpasning til SAP	18.263
<b>Praksisområdet</b>	<b>0</b>
<b>Social- og specialundervisningsområdet</b>	<b>0</b>
<b>Kollektiv trafik</b>	<b>0</b>
<b>Erhvervsudvikling</b>	<b>0</b>
<b>Miljøområdet</b>	<b>0</b>
<b>Øvrig regional udvikling</b>	<b>0</b>
<b>Administration</b>	<b>9.136</b>
Tidsforskydninger	
Løn L-82200	900
Indretning og forbedring af lokaler ifm. fusion L-82201	100

1.000 kr., 2019-priser	Overførsel til 2020
Efteruddannelse - tidsforskudt L-82202-00001	34
RegionH Design, tekstforfatter L-82212-00002	60
Stockfotos - tidsforskudt L-82214	30
Akutmæssige 113 - tidsforskudt L-82234	342
Dagsordensættende indsatser - opgaveudvalg L-82229-00001	20
CMS ressourcer nyt design og tilgængelighed L-82250-00008	320
Ekstern kampagne MinSP, tidsforskudt til 2020 L-82254-00002	600
Info-TV opgradering af Scala L-82256	50
PDP implementering, migrering og uddannelse, hjælp til hospitalerne L-82258	400
Patientinformation, tilpasning og udvikling af Templafy, anatomiske illustrationer og brugertest på web L-82261	110
Hospitalsbyggerier, producere videokommunikation til sterilcentral-projektet. L-82273-00001	25
Forskning, planlagt workshop 2.0 udskudt til 2020 L-82273-00005	15
Evaluering Herlev skiltning L-82279-00003	100
Løn L-81201	1.000
Udlandsrejser L-81290	1.000
Udsatterådet L-81298	80
WorkZone - Journal L-81600	150
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Løn L-81201	1.400
Personaleorienterede udgifter L-81214	500
Trykning-udvikling L-81220	700
Koncernstyring - udvikling L-81230	200
DPO L-81235	200
Ekspertråd L-81237	100
Politikere L-81240	1.000
Udlandsrejser L-81290	400
Tjenestebil L-81295	50
Handicapråd L-81297	80
Andet fælles formål L-81299	100
Valg L-81306	205
Politikere - Fast vederlag L-81280-00003	-350
Øvrige overførsler	
Øvrige overførsler	-785
<b>Total</b>	<b>669.485</b>

# Bilag 2.3: Forventede overførsler – anlægsområdet

i tusinde kr., 2019-priser	Overførsel til 2020
<b>Amager og Hvidovre Hospital</b>	<b>9.340</b>
Lokal investeringsramme	9.340
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</b>	<b>148.748</b>
Central investeringsramme	6.000
Lokal investeringsramme	10.000
Ny Psykiatri Bispebjerg (Anlægsprojekt)	872
Nybyggeri af Logistikbygning	18.197
Fælles byggeplads (omp til psyk)	6.301
Etape 1 - Psykiatri	19.083
Nedrivning af 15 og 19B	2.477
Rådighedsbeløb Psykiatri	85.817
<b>Herlev og Gentofte Hospital</b>	<b>13.414</b>
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg	1.468
CFT - Donation A.P.Møller	577
Lokal investeringsramme	4.049
Afledte udgifter SDCC	216
Nedrivning Arkaden og forsyninger	3.551
Rådighedsbeløb	22
Styrende anlægsbudget	62.100
Udgiftsbevilling	17.431
Indtægtsbevilling	-76.000
<b>Region Hovedstadens Psykiatri</b>	<b>35.857</b>
Central investeringsramme	22.000
Lokal investeringsramme	5.747
S, 63501, Enestuer, PC Hvidovre	6.430
PCH14 Miljøforlig med BNS	533
PCSH15 Omlægn af forsyningsstruktur	1.121
PC Ballerup (Etape 2) - Udførelse	25
<b>Rigshospitalet</b>	<b>83.208</b>
Udstyr, dyrkning af stamceller - invest.	9.063
DIA, KF&PET, 3991 PET5, Siemens	350
Orangeri N-hus - Investeringsbevilling	1.292
Silent scanner til forskning, J&B Meyer	40.664
N-hus	21.850
Bygherrerådgivning	4.495
Fondsfinansierede udgifter og indtægter	5.495

i tusinde kr., 2019-priser	Overførsel til 2020
<b>Region Hovedstadens Akutberedskab</b>	<b>600</b>
Lokal investeringsramme	600
<b>Region Hovedstadens Apotek</b>	<b>4.000</b>
Lokal investeringsramme	4.000
<b>Center for It-, Medico- og Telefoni</b>	<b>56.488</b>
Central investeringsramme	42.100
RSI - SOR (Sundhedsvæsenets Organisation)	6.788
<b>Center for Ejendomme</b>	<b>279.920</b>
Opdatering af eltavler ( HPFI -relæer )	235
HVH Frysehotel	150
HEH Energibesparende 2010	4.761
13-22.05.12 Udvidelse og forandring af H	1.638
Udførelse - konvertering fjernvarmedamp T	1.277
Etablering af kølekapacitet	2.288
BLEG Vinduesudskiftning	6.645
HGH-Tømning af Arkaden	2.558
BBH HPFI	7.895
Ombygning af Klinisk biokemisk afd. HEH	5.111
Renoveringspuljen 2015	1.631
Genhusning af funktioner i Rockefeller	116.938
Neurokade på Rigshospitalet	3.723
GLO Forligssag, naturstengulv i forhal	377
RH BDV Nedrivning Rockerfeller Del H	11.424
Lægehus Amager Hospital	3.816
Lægehus og sygeplejeklinik FRB	7.610
HEH Ombygning blok 7 - Frysehotel	7
Lokal investeringsramme	15.017
Renoveringspuljen 2017 anlæg	25.061
Pulje 3 faktura	32.684
Køb af Borgervænget 5-7	7.000
HEH Automatisk Sengevasken	9.207
Renoveringsanalysen	12.869
<b>Fælles projekter - sundhedsområdet</b>	<b>36.169</b>
Indendørs skiltning	22
Renoveringspulje	971
Øvrige IT investeringer	9.364
IT / Sundhedsplatform	3.457
Kræftplan IV	4.057
LPR3	15.145
Steno - Anlæg	3.149
Ingmar lungemodul ASL 5000	4
<b>Samlet investeringsramme, sundhedsområdet</b>	<b>658.403</b>

i tusinde kr., 2019-priser	Overførsel til 2020
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	658.403
<b>Total</b>	<b>658.403</b>



# Bilag 2.4:

## Omkostningselementer

### Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	169,1	173,4	-11,6	161,7	161,7	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>176,5</b>	<b>180,7</b>	<b>-11,6</b>	<b>169,1</b>	<b>169,1</b>	<b>0,0</b>

### Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	12,5	12,5	0,0	12,5	12,5	0,0
Lagerforskydning	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Afskrivninger	78,4	34,9	-8,2	26,8	26,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>80,7</b>	<b>37,2</b>	<b>-8,2</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>0,0</b>

### Bornholms Hospital

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,9	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,4	23,9	-1,3	22,6	22,6	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>26,3</b>	<b>26,5</b>	<b>-1,3</b>	<b>25,3</b>	<b>25,3</b>	<b>0,0</b>

### Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	19,1	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	245,3	253,9	-43,6	210,4	210,4	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>267,3</b>	<b>275,8</b>	<b>-43,6</b>	<b>232,3</b>	<b>232,3</b>	<b>0,0</b>

## Steno Diabetes Center Copenhagen

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>

## Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	102,0	104,8	-14,9	89,9	89,9	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>118,5</b>	<b>121,3</b>	<b>-14,9</b>	<b>106,4</b>	<b>106,4</b>	<b>0,0</b>

## Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	10,0	5,0	-1,0	4,0	4,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	59,8	59,8	-2,0	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>74,7</b>	<b>69,7</b>	<b>-3,0</b>	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>	<b>0,0</b>

## Rigshospitalet

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	278,1	288,7	-28,7	260,0	260,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>319,1</b>	<b>329,7</b>	<b>-28,7</b>	<b>301,0</b>	<b>301,0</b>	<b>0,0</b>

## Region Hovedstadens Akutberedskab

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>

## Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekktioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,9	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	232,9	-225,0	7,9	7,9	0,0
Afskrivninger	14,6	14,6	-2,0	12,5	12,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>15,6</b>	<b>248,1</b>	<b>-227,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>

## Center for IT, Medico &amp; Telefoni

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekktioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	62,0	133,4	11,3	144,7	144,7	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>137,6</b>	<b>11,3</b>	<b>148,9</b>	<b>148,9</b>	<b>0,0</b>

## Center for HR

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekktioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	-3,8	8,8	5,0	5,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,5	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	1,1	1,3	-1,3	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>2,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>7,5</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>

## Center for Ejendomme

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekktioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>

## Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekktioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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.**

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,2	-7,8	0,0	-7,8	-7,8	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>-7,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,8</b>	<b>-7,8</b>	<b>0,0</b>

**Praksisområdet**

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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**

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,9	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	32,7	28,5	0,3	28,8	28,8	0,0
Forrentning	5,8	2,6	0,9	3,5	3,5	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>41,6</b>	<b>34,1</b>	<b>1,2</b>	<b>35,3</b>	<b>35,3</b>	<b>0,0</b>

**Kollektiv Trafik**

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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**

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	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

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,2	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>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Administration

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-309,1	-302,3	0,0	-302,3	-302,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	47,0	47,0	0,0	47,0	47,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>-260,9</b>	<b>-254,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-254,1</b>	<b>-254,1</b>	<b>0,0</b>

## Total

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	31,0	27,3	8,8	36,1	36,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-219,7	-219,0	-1,0	-220,0	-220,0	0,0
Lagerforskydning	-0,2	232,7	-225,0	7,7	7,7	0,0
Afskrivninger	1.194,0	1.161,4	-101,9	1.059,6	1.059,6	0,0
Forrentning	5,8	2,6	0,9	3,5	3,5	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>1.010,9</b>	<b>1.205,0</b>	<b>-318,2</b>	<b>886,8</b>	<b>886,8</b>	<b>0,0</b>

# Bilag 2.5: Ekstern forskning

## Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2019-priser	Primo 2019	Årets forbrug			Ultimo 2019
		Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter	Ny finansiering	
<b>Hospitaller</b>					
Amager & Hvidovre Hospital	-126.627	104.145	33.919	-126.759	-115.322
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-86.574	93.574	37.775	-126.598	-81.822
Herlev og Gentofte Hospital	-261.431	111.389	52.912	-199.051	-296.181
Steno Diabetes Center Copenhagen	-89.678	62.708	51.112	-72.438	-48.296
Nordsjællands Hospital	-30.085	8.834	7.389	-18.157	-32.019
Region Hovedstadens Psykiatri	-20.435	66.913	25.685	-93.072	-20.909
Rigshospitalet	-935.284	424.367	209.355	-722.220	-1.023.782
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-4.068	2.000	1.000	-6.000	-7.068
Center for HR	-8.851	0	0	0	-8.851
Fælles driftsudgifter m.v.	-305	0	0	0	-305
<b>Samlet ekstern forskning</b>	<b>-1.563.338</b>	<b>873.929</b>	<b>419.148</b>	<b>-1.364.295</b>	<b>-1.634.556</b>

# Bilag 2.6:

## Pengestrømsopgørelse

### Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2019-priser	Budget	Social- og special-			I alt
	2019	Sundhed	undervisning	Regional udvikling	
<b>Årets resultat</b>	<b>26,4</b>	<b>442,5</b>	<b>-9,6</b>	<b>7,6</b>	<b>440,4</b>
<b>Likviditetsreguleringer til årets resultat</b>					
+ afskrivninger	1.147,0	983,4	28,8	0,3	1.012,6
+ intern forrentning	5,8	0,0	3,5	0,0	3,5
+ lagerforskydning	-0,2	7,7	0,0	0,0	7,7
+ hensættelse til feriepenge	29,8	33,6	1,3	0,0	34,9
+ hensættelse til tjenestemandspension	89,3	80,6	1,7	0,0	82,3
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-261,3	-243,1	-5,8	-5,3	-254,1
<b>A. Likviditetsvirkning af årets resultat</b>	<b>1.010,4</b>	<b>862,3</b>	<b>29,5</b>	<b>-5,0</b>	<b>886,8</b>
<b>Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer</b>					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.879,3	-2.697,9	-14,8		-2.712,7
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
<b>B. Likviditetsvirkning af investeringer</b>	<b>-2.879,3</b>	<b>-2.697,9</b>	<b>-14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.712,7</b>
<b>C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)</b>	<b>-1.842,5</b>	<b>-1.393,1</b>	<b>5,0</b>	<b>2,6</b>	<b>-1.385,5</b>
<b>Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter</b>					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	218,2				206,0
- afdrag på eksterne lån	-444,8				-444,8
- forrentning af interne lån	-5,8				-3,5
+/- øvrige finansielle poster	1.524,9				927,4
<b>D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter</b>	<b>1.292,5</b>				<b>685,1</b>
<b>E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)</b>	<b>-550,0</b>				<b>-700,4</b>
F. Likvider, primo budgetåret	1.157,0				1.925,8
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	607,0				1.225,4
<b>Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget</b>					<b>-618,4</b>

# Bilag 2.7: Supplerende oplysninger

## Bilag 2.7.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

### Årets resultat

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-915,9	-923,6	-2,5	-926,0	-926,0	0,0
Tilbudsdrift*	879,7	895,5	2,2	897,7	897,7	0,0
Direkte administration	25,5	26,8	0,0	26,8	26,8	0,0
Indirekte administration	11,2	12,1	-0,9	11,2	11,1	-0,1
<b>Årets resultat</b>	<b>0,4</b>	<b>10,8</b>	<b>-1,2</b>	<b>9,6</b>	<b>9,5</b>	<b>-0,1</b>

- = overskud, + = underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres med 0,8 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.

I budgettet for Den Sociale Virksomhed er der ikke indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling, som skal finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2019 var der et akkumuleret overskud på 39,8 mio. kr. I forbindelse med denne 4. økonomirapport 2019 er der et underskud på 9,4 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2018. Ultimo 2019 forventes et akkumuleret overskud på 30,5 mio. kr.

### Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2019-priser	
<b>Akkumuleret resultat primo 2019</b>	<b>-39,8</b>
<b>Disponeringer i 2019</b>	
Takstreduktion 2019	0,0
Genbevilling fra 2018	10,9
Øvrige korrektioner (t.o.m. 4. økonomirapport)	-1,6
<b>Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2019</b>	<b>-30,5</b>



## Bilag 2.7.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet

### UDGIFTS- OG OMKOSTNINGSBEVILLING

#### Indirekte administration

Mio. kr., 2019-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	773,6	17,0	15,4	806,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	0,0	0,0	1,2
Udgift til tjenestemandspension	-292,3	-7,0	-6,3	-305,6
Hensættelse til tjenestemandspension	3,2	0,1	0,1	3,3
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	45,0	1,1	1,0	47,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>530,6</b>	<b>11,2</b>	<b>10,1</b>	<b>551,9</b>

# Bilag 2.8 Investeringsområdet

## Bilag 2.8.1: Kvalitetsfond

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Tilpasning til forventet regnskab	Korrigeret budget før overførsel til 2020	Forventet overførsel til 2020	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 i alt
<b>Nyt Hospital Bispebjerg</b>								
Rådighedsbeløb	129,1	2,0		0,5	2,5	2,0	0,5	
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		17,0			17,0	0,2	16,8	16,8
Laboratorie- og logistikbygning		3,4			3,4		3,4	3,8
Infrastruktur								0,1
Fælles byggeplads		3,9		1,6	5,5		5,5	5,5
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		0,5			0,5		0,5	0,5
Totalrådgivning - Akuthuset		28,0			28,0		28,0	28,0
Investeringsbevilling til Nordblok	200,9	2,0			2,0	2,0		
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		40,5			40,5	2,0	38,5	38,5
It og medico - Midlertidig Akutmodtagelse og Røntgen Satellit		31,0		1,0	32,0		32,0	32,0
Renovering og ombygning af Bygning 6		5,6		0,4	6,0		6,0	6,0
<b>Nyt Hospital Bispebjerg i alt</b>	<b>330,0</b>	<b>134,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>137,5</b>	<b>6,3</b>	<b>131,2</b>	<b>131,2</b>

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Tilpasning til forventet regnskab	Korrigeret budget før overførsel til 2020	Forventet overførsel til 2020	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 i alt
<b>Nyt Hospital Herlev</b>								
Rådighedsbeløb							0,0	
Projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	490,0	400,0			400,0	103,6	296,4	296,4
<b>Nyt Hospital Herlev i alt</b>	<b>490,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>103,6</b>	<b>296,4</b>	<b>296,4</b>
<b>Nyt Hospital Nordsjælland</b>								
Finansiering af arkæologiske undersøgelser		1,0			1,0		1,0	1,0
Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning og it-medico projektering		11,1			11,1		11,1	26,1
Projektering inkl. Totalrådgivning		19,2			19,2	9,2	10,0	10,0
Investeringsbevilling til grundkøb		0,4			0,4	0,0	0,4	0,4
Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggeplads. mv,	280,3	409,0			409,0	283,9	125,1	125,1
Rådighedsbeløb	179,7			15,0	15,0		15,0	0,0
<b>Nyt Hospital Nordsjælland i alt</b>	<b>460,0</b>	<b>440,7</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>455,7</b>	<b>293,1</b>	<b>162,6</b>	<b>162,6</b>
<b>Nyt Hospital Hvidovre</b>								
Ombygning etape 1 - 4		4,5		1,2	5,7		5,7	5,7
Nybyggeri/Totalrådgiver	0,0	-6,0			-6,0		-6,0	17,5
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt	44,6	27,5			27,5	5,7	21,8	21,8
Fremskudte anlægsarbejder		-5,2			-5,2		-5,2	0,0
Udførelse af nybyggeri	344,3	313,9			313,9	93,8	220,1	220,1
Rådighedsbeløb	61,1	22,6		28,7	51,4	22,6	28,7	0,0
<b>Nyt Hospital Hvidovre i alt</b>	<b>450,0</b>	<b>357,3</b>	<b>0,0</b>	<b>29,9</b>	<b>387,2</b>	<b>122,2</b>	<b>265,1</b>	<b>265,1</b>

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Tilpasning til forventet regnskab	Korrigeret budget før overførsel til 2020	Forventet overførsel til 2020	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 i alt
<b>Det Nye Rigshospital</b>								
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	4,5	38,2	33,8		72,0	33,4	38,6	38,6
Totalrådgivning	0,2	0,8	5,3		6,1	5,3	0,8	0,8
Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen		23,7	100,1		123,8		123,8	165,6
Rådighedsbeløb	84,0	0,0	0,0	41,8	41,8		41,8	
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar	71,4	194,9	-9,2	10,8	196,5		196,5	196,5
<b>Det Nye Rigshospital i alt</b>	<b>160,0</b>	<b>257,5</b>	<b>130,0</b>	<b>52,6</b>	<b>440,1</b>	<b>38,6</b>	<b>401,5</b>	<b>401,5</b>
<b>Ny Retspsykiatri Sct. Hans</b>								
Rådighedsbeløb	-49,3							
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans								
Udførelse af nybyggeri	209,3	243,1			243,1	36,3	206,8	206,8
<b>Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt</b>	<b>160,0</b>	<b>243,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>243,1</b>	<b>36,3</b>	<b>206,8</b>	<b>206,8</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.050,0</b>	<b>1.832,7</b>	<b>130,0</b>	<b>101,0</b>	<b>2.063,7</b>	<b>600,0</b>	<b>1.463,6</b>	<b>1.463,6</b>

## Bilag 2.8.2: Øvrige projekter

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2020	Forventet overførsel til 2020	Midler der ikke forventes overført	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 (dranst 3)	Forventet regnskab 2019 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2019 i alt
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</b>										
Lokal investeringsramme	11,1	16,3	2,2	18,5	10,0	-	8,5	8,5		8,5
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	90,4	85,8	-	85,8	-	85,8	-	-		0,0
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		4,9	-	4,9	0,9	-	4,0	4,0		4,0
Logistik- og laboratoriebygning		19,7	-	19,7	18,2	-	1,5	1,5		1,5
Infrastruktur		0,1	-	0,1	-	-	0,1	0,1		0,1
Fælles byggeplads		9,8	-	9,8	6,3	-	3,5	3,5		3,5
Projektering og bygherreomkostninger	15,9	43,1	-	43,1	19,1	-	24,0	24,0		24,0
Forarbejder renovering		0,5	-	0,5	-	-	0,5	0,5		0,5
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		1,3	-	1,3	-	-	1,3	2,0		2,0
Nedrivning af bygning 19B		2,5	-	2,5	2,5	-	-	-		0,0
Nordblok - Interimsomkostninger Akuthuset	10,4	20,9	-	20,9	-	-	20,9	20,9		20,9
Renovering af haveanlæg på Bispebjerg		42,8	-	42,8	39,8	-	3,0	3,0		3,0
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg		33,8	-	33,8	-	33,8	-	-		0,0
Renoveringspulje 2015		2,4	-	2,4	-	-	2,4	3,0		3,0
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt</b>	<b>127,9</b>	<b>216,3</b>	<b>2,2</b>	<b>218,5</b>	<b>96,7</b>	<b>52,0</b>	<b>69,7</b>	<b>71,0</b>	<b>0,0</b>	<b>71,0</b>

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2020	Forventet overførsel til 2020	Midler der ikke forventes overført	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 (dranst 3)	Forventet regnskab 2019 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2019 i alt
<b>Bornholms Hospital</b>										
Lokal investeringsramme		0,3	0,7	1,040	-	-	1,0	1,0		1,0
<b>Bornholms Hospital i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Herlev og Gentofte Hospital</b>										
Lokal investeringsramme	11,7	32,0	-0,2	31,8	4,0	-	27,7	27,7		27,7
Samling af sterilcentraler, 2. etape (rådighedsbeløb)		0,022	-	0,0	-	0,0	-			0,0
Projektering, udbud og licitation RS2		12,9	-	12,9	-	-	12,9	12,9		12,9
Entrepriser - Regional Sterilcentral		9,2	-	9,2	-	-	9,2	9,2		9,2
Onkologisk ambulatorium		2,6	-	2,6	-	-	2,6	2,6		2,6
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		1,5	-	1,5	1,5	-	-			0,0
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg		-3,5	-	-3,5	-	-	3,5	1,0		1,0
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		2,5	-	2,5	-	-	2,5	3,0		3,0
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling		4,0	-	4,0	-	-	4,0	4,0		4,0
Center for Fordybelse og Tro - Donation		-3,6	-	-3,6	0,6	-	4,2	-4,2		-4,2
SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	277,7	0,0	-	0,0	-	-	-	-		0,0
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.		18,6	-	18,6	-	-	18,6	22,1		22,1
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence		17,4	-	17,4	17,4	-	-	-		0,0
SDCC - Byggeudgifter		264,0	-	264,0	62,1	-	201,9	201,9		201,9
SDCC - Fondsdonation	-277,7	-300,0	-	-300,0	76,0	-	224,0	224,0		-224,0
SDCC Afledte - rådighedsbeløb	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-	-			0,0

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2020	Forventet overførsel til 2020	Midler der ikke forventes overført	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 (dranst 3)	Forventet regnskab 2019 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2019 i alt
SDCC Nedrivning af Arkade	1,9	4,1	-	4,1	3,6	-	0,5	0,5		0,5
Køb og ombygning af Arkade		0,0	93,6	93,6	-	-	93,6	93,6		93,6
Skannere mv. - kræftforskning		6,3	-	6,3	-	-	6,3	6,3		6,3
MR Stråleaccelerator - Kræftplan IV		34,3	-	34,3	-	-	34,3	34,3		34,3
BrainLap - OPI Strålekanoner		0,1	-	0,1	-	-	0,1	0,1		0,1
<b>Herlev og Gentofte Hospital i alt</b>	<b>13,8</b>	<b>102,6</b>	<b>93,391</b>	<b>196,0</b>	<b>13,4</b>	<b>0,0</b>	<b>182,6</b>	<b>191,0</b>	<b>0,0</b>	<b>191,0</b>
<b>Nordsjællands Hospital</b>										
Lokal investeringsramme	2,8	36,0	-1,8	34,2	-	-	34,2	34,2		34,2
<b>Nordsjællands Hospital i alt</b>	<b>2,8</b>	<b>36,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>34,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,2</b>	<b>34,2</b>	<b>0,0</b>	<b>34,2</b>
<b>Amager og Hvidovre Hospital</b>										
Lokal investeringsramme	13,4	31,1	4,9	36,0	9,3	-	26,6	26,6		26,6
<b>Amager og Hvidovre Hospital i alt</b>	<b>13,4</b>	<b>31,1</b>	<b>4,9</b>	<b>36,0</b>	<b>9,3</b>	<b>0,0</b>	<b>26,6</b>	<b>26,6</b>	<b>0,0</b>	<b>26,6</b>
<b>Rigshospitalet</b>										
Lokal investeringsramme	18,7	26,8	11,7	38,6	-	-	38,6	38,6		38,6
Medfinansiering af reetablering af midtervej/tværvæg på Blegdamsvej		5,7	-	5,7	0,0	-	5,7	5,7		5,7
Fondsdonation investeringsbevilling		9,6	-	9,6	9,1	-	0,5	0,5		0,5
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger		10,2	-	10,2	-	-	10,2	19,0		19,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse		1,5	-	1,5	-	-	1,5	11,6		11,6
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb		0,0	-	0,0	-	-	0,0	-		0,0

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2020	Forventet overførsel til 2020	Midler der ikke forventes overført	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 (dranst 3)	Forventet regnskab 2019 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2019 i alt
Bygherrerådgivning N-hus		6,0	-	6,0	4,5	-	1,5	1,5		1,5
Totalrådgivning N-hus		13,8	-	13,8	-	-	13,8	21,3		21,3
Udførsel Neurorehabilitering	225,3	22,8	-	22,8	21,8	-	1,0	1,0		1,0
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling		1,3	-	1,3	1,3	-	-	-		0,0
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	10,3	0,0	-	0,0	-	-	-	-		0,0
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	65,8	54,5	-	54,5	-	-	54,5	100,9		100,9
Udførelsesbevilling - BørneRiget		15,6	-	15,6	-	-	15,6	15,6		15,6
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-40,5	39,0	-	-39,0	-	-	39,0	39,0		-39,0
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter	10,3	5,5	-	5,5	5,5	-	-	-		0,0
BørneRiget - rådighedsbeløb	5,3	-5,5	-	-5,5	-	-	5,5	-		0,0
MR Stråleaccelerator - Kræftplan IV		14,7	-	14,7	-	-	14,7	14,7		14,7
Stråleaccelerator - Kræftplan IV		0,1	-	0,1	-	-	0,1	0,1		0,1
Stråleaccelerator - Kræftplan IV		15,0	-	15,0	-	-	15,0	15,0		15,0
BrainLap - OPI Strålekanoner		-0,0	-	-0,0	-	-	0,0	-0,0		0,0
Genanskaffelse af PET/CT		15,5	-	15,5	0,4	-	15,2	15,2		15,2
Indkøb af stråleaccelerator (rum 4)			15,0	15,0	-	-	15,0	15,0		15,0
Donation af PET/MR			-40,7	40,7	-	-	40,7	40,7		-40,7
Anskaffelse og installation af PET/MR			40,7	40,7	40,7	-	-	-		0,0
<b>Rigshospitalet i alt</b>	<b>295,1</b>	<b>174,1</b>	<b>26,7</b>	<b>200,8</b>	<b>83,2</b>	<b>0,0</b>	<b>117,6</b>	<b>195,8</b>	<b>0,0</b>	<b>195,8</b>



Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2020	Forventet overførsel til 2020	Midler der ikke forventes overført	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 (dranst 3)	Forventet regnskab 2019 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2019 i alt
<b>Region Hovedstadens Akutberedskab</b>										
Lokal investeringsramme	1,6	1,9	-	1,9	-	-	1,9	4,3		4,3
Mobil behandlingsplads		0,0	-	0,0	-	-	-			0,0
<b>Region Hovedstadens Akutberedskab i alt</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>
<b>CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni</b>										
Lokal investeringsramme		96,3	26,0	122,3	0,0	-	122,3	122,3		122,3
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	50,0	115,4	-	115,4	42,1	-	73,3	40,2	33,1	73,3
Ledelsesinformation på medicinering		-0,3	-	-0,3	-	-	0,341	0,341		-0,3
SOR		8,1	-	8,1	6,8	-	1,3	-	1,3	1,3
<b>CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt</b>	<b>50,0</b>	<b>219,5</b>	<b>26,0</b>	<b>245,5</b>	<b>48,9</b>	<b>0,0</b>	<b>196,6</b>	<b>162,2</b>	<b>34,4</b>	<b>196,6</b>
<b>Region Hovedstadens Apotek</b>										
Lokal investeringsramme	3,7	9,4	-	9,4	4,0	-	5,4	5,4		5,4
<b>Region Hovedstadens Apotek i alt</b>	<b>3,7</b>	<b>9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>9,4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>
<b>Region Hovedstadens Psykiatri</b>										
Lokal investeringsramme	6,1	15,7	-	15,7	5,7	-	10,0	10,0		10,0
Ramme til psykiatriområdet	22,0	22,0	-	22,0	22,0	-	-	-		0,0
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape		6,7	-	6,7	-	6,4	0,3	0,3		0,3
Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		3,1	-	3,1	0,0	-	3,1	3,1		3,1
Forlig om miljøarbejder		0,5	-	0,5	-	0,5	-	-		0,0

Mio. kr., 2019-priser	Vedttaget budget 2019	Budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2020	Forventet overførsel til 2020	Midler der ikke forventes overført	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 (dranst 3)	Forventet regnskab 2019 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2019 i alt
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		1,1	-	1,1	1,1	-	-	-		0,0
<b>Region Hovedstadens Psykiatri i alt</b>	<b>28,1</b>	<b>49,3</b>	<b>0,0</b>	<b>49,3</b>	<b>28,9</b>	<b>7,0</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>	<b>0,0</b>	<b>13,4</b>
<b>CEJ, Center for Ejendomme</b>										
Lokal investeringsramme		-2,9	-	-2,9	0,0	-	2,9	-2,9		-2,9
Renoveringsmæssigt efterslæb	80,0	80,0	-	80,0	12,9	-	67,1	67,1		67,1
Pulje 3 projekter		109,4	37,8	147,2	32,7	-	114,5	114,5		114,5
SDCC Ombygninger		4,9	-	4,9	2,6	-	2,3	2,3		2,3
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg		9,1	-	9,1	7,9	-	1,2	1,2		1,2
CEICAD Bornholm		1,0	-	1,0	-	-	1,0	1,0		1,0
Energibesparende foranstaltninger 2010		4,8	-	4,8	-	4,8	-	-		0,0
Kabelomlægning ved Herlev ifm. Letbanen			3,0	3,0			3,0	3,0		3,0
HPFI Herlev og Gentofte		12,0	-	12,0	-	-	12,0	12,0		12,0
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)		0,9	-	0,9	-	-	0,9	0,9		0,9
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)		0,1	-	0,1	-	-	0,1	0,1		0,1
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		0,1	-	0,1	-	-	0,1	0,1		0,1
Renoveringspulje 2015		0,2	-	0,2	-	-	0,2	0,2		0,2
HPFI Amager og Hvidovre		2,3	-	2,3	0,2	-	2,1	2,1		2,1
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	12,8	13,3	-	13,3	6,6	-	6,6	6,6		6,6
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger		2,2	-	2,2	1,6	-	0,5	0,5		0,5
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand		1,3	-	1,3	1,3	-	-	-		0,0

Mio. kr., 2019-priser	Vedttaget budget 2019	Budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2020	Forventet overførsel til 2020	Midler der ikke forventes overført	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 (dranst 3)	Forventet regnskab 2019 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2019 i alt
Etablering af kølekapacitet		3,1	-	3,1	2,3	-	0,8	0,8		0,8
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet		2,2	-	2,2	1,6	-	0,5	0,5		0,5
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		0,4	-	0,4	0,4	-	0,0	0,0		0,0
Etablering af nye brandspjæld		2,0	-	2,0	-	-	2,0	2,0		2,0
CEICAD Rigshospitalet Glostrup		2,0	-	2,0	-	-	2,0	2,0		2,0
Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte		7,3	-	7,3	-	-	7,3	7,3		7,3
Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte		-8,0	-	-8,0	-	-	8,0	-8,0		-8,0
Nedrivning af Rockefeller og Bygn. 64		37,5	-	37,5	11,4	-	26,1	26,1		26,1
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset	68,4	220,7	58,9	279,6	116,9	-	162,7	162,7		162,7
Donation til etape 1 af Center for Hørelse og Balance			-15,0	15,0	-	-	15,0	15,0		-15,0
Donation til etape 2 af Center for Hørelse og Balance			-2,0	-2,0	-	-	2,0	-2,0		-2,0
Gennembrud mellem Nordfløj 1 og 2			4,5	4,5	-	-	4,5	4,5		4,5
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital		6,3	-	6,3	5,1	-	1,2	1,2		1,2
Renoveringspuljen 2017		37,6	-	37,6	25,1	-	12,6	12,6		12,6
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)		10,6	-	10,6	-	-	10,6	10,6		10,6
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)		2,2	-	2,2	-	-	2,2	2,2		2,2
Automatisk sengevask på Herlev Hospital		9,2	-	9,2	9,2	-	-	-		0,0
Udskiftning af alarmer i psykiatrien		5,0	-	5,0	-	-	5,0	5,0		5,0
Neurokade på Rigshospitalet		10,0	-	10,0	3,7	-	6,3	6,3		6,3
Forsyninger til Stråleterapien		-1,2	-	-1,2	-	-	1,2	-0,9		-0,9

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2020	Forventet overførsel til 2020	Midler der ikke forventes overført	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 (dranst 3)	Forventet regnskab 2019 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2019 i alt
Etablering af bygning ved Fr.sund Hosp. til 15 særlige pladser i psykiatrien		16,9	0,6	17,5	-	-	17,5	17,5		17,5
HVH Frysehotel		1,5	-	1,5	0,1	-	1,3	1,3		1,3
HGH Frysestald		5,5	1,1	6,6	0,0	-	6,6	6,6		6,6
Investeringsbevilling til Nedrivning af vuggestue på BBH og køb af tuborgvej 233		1,3	-	1,3	-	-	1,3	1,3		1,3
Køb af interesseområde		0,0	1,9	1,9	-	-	1,9	1,9		1,9
Køb af bygning ved Bornholms Hospital		6,1	-	6,1	-	-	6,1	6,1		6,1
Køb af Borgervænget 5-7			252,0	252,0	7,0		245,0	245,0		245,0
Donation af ny trykkammerkompleks			-15,0	15,0	-	-	15,0	15,0		-15,0
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks			15,0	15,0	15,0	-	-	-		0,0
Renovering af patologisk afdeling - Herlev			1,0	1,0	-	-	1,0	1,0		1,0
Etablering af lægehus på Amager			3,8	3,8	3,8	-	-	-		0,0
Etablering af lægehus på Frederiksberg			7,6	7,6	7,6	-	-	-		0,0
<b>Center for Ejendomme i alt</b>	<b>161,2</b>	<b>617,0</b>	<b>355,2</b>	<b>972,2</b>	<b>275,2</b>	<b>4,8</b>	<b>692,2</b>	<b>692,5</b>	<b>0,0</b>	<b>692,5</b>
<b>Fælles projekter - sundhedsområdet</b>										
It/sundhedsplatform		3,5	-	3,5	3,5	-	-	-		0,0
Sundhedsplatform Steno		3,1	-	3,1	3,1	-	-	-		0,0
Indendørs skiltning		3,8	0,7	4,5	0,0	-	4,5	4,5		4,5
Lokal investeringsramme - Center for HR		0,1	-	0,1	0,0	-	0,1	0,1		0,1
Flere fødestuer	7,2	0,0	-	-	-	-	-	-		0,0

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2020	Forventet overførsel til 2020	Midler der ikke forventes overført	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 (dranst 3)	Forventet regnskab 2019 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2019 i alt
Reserve til igangværende projekter	65,0	65,0	-65,0	0,0	-	-	-	-		0,0
Fælles frysefaciliteter		4,2	-2,8	1,5	1,0	-	0,5	0,5		0,5
Kræftplan IV Indkøb af apparatur	34,6	4,1	-	4,1	4,1	-	-			0,0
LPR3 udgift (rådgighedsbeløb 2018)		17,1	-	17,1	15,1	-	2,0	2,0		2,0
Øvrige It investeringer (Den statslige digitaliseringsfond)		7,9	-	7,9	7,9	-	-	-		0,0
Øvrige It investeringer (It-understøttelse af arbejds-gange)		1,5	-	1,5	1,5	-	-	-		0,0
<b>Fælles projekter - sundhedsområdet i alt</b>	<b>106,8</b>	<b>110,2</b>	<b>-67,0</b>	<b>43,2</b>	<b>36,2</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>
<b>Samlet investeringsramme, sundhedsområdet</b>	<b>804,3</b>	<b>1.567,6</b>	<b>440,3</b>	<b>2.007,9</b>	<b>595,8</b>	<b>63,8</b>	<b>1.348,4</b>	<b>1.404,6</b>	<b>34,4</b>	<b>1.439,0</b>
<b>Anlægsindtægter og tilskud</b>										
Indtægt fra salg af ejendom (Mørkhøj Bygade 30)		-2,0	-	-2,0	-	-	-2,0	-2,0		-2,0
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre		-64,4	-	-64,4	-	-	-64,4	-64,4		-64,4
Satspuljemidler til bedre faciliteter i psykiatrien		-19,2	-	-19,2	-	-	-19,2	-19,2		-19,2
LPR3 tilskud		-17,1	-	-17,1	-	-	-17,1	-17,1		-17,1
Statsligt tilskud til etablering af lægehus på Amager			-3,8	-3,8	-	-	-3,8	-3,8		-3,8
Statsligt tilskud til etablering af lægehus på Frederiksberg			-7,6	-7,6	-	-	-7,6	-7,6		-7,6
<b>Anlægsindtægter og tilskud i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>-102,6</b>	<b>-11,4</b>	<b>-114,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-114,1</b>	<b>-114,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-114,1</b>
<b>Samlet investeringsramme, sundhed (netto)</b>	<b>804,3</b>	<b>1.465,0</b>	<b>428,9</b>	<b>1.893,9</b>	<b>595,8</b>	<b>63,8</b>	<b>1.234,3</b>	<b>1.290,5</b>	<b>34,4</b>	<b>1.324,9</b>
<b>Den Sociale Virksomhed</b>										
Lokal investeringsramme	25,0	43,2	-	43,2	35,2	-	8,0	8,0		8,0

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Budget efter 3. ØR	Ændringer i 4. ØR	Korrigeret budget før overførsel til 2020	Forventet overførsel til 2020	Midler der ikke forventes overført	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 (dranst 3)	Forventet regnskab 2019 registreret på drift (dranst 1)	Forventet regnskab 2019 i alt
Modernisering af Rønnegård - etape 2		6,8	-	6,8	-	-	6,8	6,8		6,8
Køb af areal ved Bredegård (internt lån)		-	-	-	-	-	-	-		0,0
<b>Den Sociale Virksomhed i alt</b>	<b>25,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>35,2</b>	<b>0,0</b>	<b>14,8</b>	<b>14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>14,8</b>
<b>Samlet investeringsramme</b>	<b>829,3</b>	<b>1.515,0</b>	<b>428,9</b>	<b>1.943,9</b>	<b>630,9</b>	<b>63,8</b>	<b>1.249,2</b>	<b>1.305,4</b>	<b>34,4</b>	<b>1.339,8</b>