

# 3. økonomirapport 2019

## Bilag 2

<b>BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER .....</b>	<b>3</b>
<b>BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER .....</b>	<b>12</b>
<b>BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING .....</b>	<b>17</b>
<b>BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE .....</b>	<b>18</b>
<b>BILAG 2.5: SUPPLERENDE OPLYSNINGER .....</b>	<b>19</b>
Bilag 2.5.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet.....	19
Bilag 2.5.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet .....	20
<b>BILAG 2.6 INVESTERINGSOMRÅDET .....</b>	<b>21</b>
Bilag 2.6.1: Kvalitetsfond.....	21
Bilag 2.6.2: Øvrige projekter.....	24

# Bilag 2.1: Bevillingsændringer

## Korrektioner i 3. økonomirapport

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020		
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	24750	Pulje 3	-375,0	0,0		
		24775	Mellem drift og anlæg	-7.953,6	0,0		
		24777	Førtidsindfrielse af leasinggæld - lokale leasinggrammer	6.807,5	0,0		
		24786	Fælles FEA aftale fødeområdet	1.844,0	0,0		
		24791	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger	1.315,0	0,0		
		24799	Regulering CPO - DUT	449,0	449,0		
		24807	Udmøntning behovsvurdering kræftspatienter	90,2	0,0		
		24809	Hygiejnekurser kommuner	270,0	0,0		
		24816	Førtidsindfrielse af leasinggæld - medicopuljer	4.795,7	0,0		
		24825	Fødestuer og in-house fødeklিনikker	-400,0	0,0		
		24882	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger	3.038,0	0,0		
		24889	Klinisk basisuddannelsesstillinger (KBU) regulering	-3.485,0	0,0		
		24900	Budgetneutralisering klinisk bio SDCC	-80,1	-160,2		
		25005	Patientindtægter aktivitet2018_takst2019	-7.997,9	0,0		
			Resultat		-1.682,3	288,8	
			Investeringer - øvrige projekter	24775	Mellem drift og anlæg	7.953,6	0,0
			Resultat		7.953,6	0,0	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	24750	Pulje 3	-9.738,0	0,0		
		24751	Rubidium-PET	1.575,0	0,0		
		24775	Mellem drift og anlæg	-2.986,0	0,0		
		24777	Førtidsindfrielse af leasinggæld - lokale leasinggrammer	206,6	0,0		
		24791	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger	1.169,0	0,0		
		24807	Udmøntning behovsvurdering kræftspatienter	150,0	0,0		
		24810	Hjertestop forbedringsprojekt	620,0	0,0		
		24813	Medfinansiering - Forebyggelse og sundhedsfremme	1.100,0	0,0		
		24816	Førtidsindfrielse af leasinggæld - medicopuljer	7.974,6	0,0		

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
		24882	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger	2.702,0	0,0
		24889	Klinisk basisuddannelsesstillinger (KBU) regulering	-2.698,0	0,0
		24900	Budgetneutralisering klinisk bio SDCC	-38,1	-76,2
		25005	Patientindtægter aktivitet2018_takst2019	-540,8	0,0
		25007	Lægebetjening Dialysefunktion FBH	-190,2	-760,8
		Resultat		-693,9	-837,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	24826	Tilpasning til forventet regnskab	-5.800,0	0,0
		Resultat		-5.800,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	24775	Mellem drift og anlæg	2.986,0	0,0
		24792	Opgradering af skanner - Genanskaffelse	-800,0	0,0
		Resultat		2.186,0	0,0
Bornholms Hospital	Drift	24721	Forskydning af indkøbsbesparelse (kit)	151,0	0,0
		24750	Pulje 3	-750,0	0,0
		24775	Mellem drift og anlæg	-325,0	0,0
		24807	Udmøntning behovsvurdering kræftspatienter	120,2	0,0
		24816	Førtidsindfrielse af leasinggæld - medicopuljer	1.252,1	0,0
		24889	Klinisk basisuddannelsesstillinger (KBU) regulering	-900,0	0,0
		24900	Budgetneutralisering klinisk bio SDCC	-9,4	-18,8
		25005	Patientindtægter aktivitet2018_takst2019	933,9	0,0
		Resultat		472,8	-18,8
		Investeringer - øvrige projekter	24775	Mellem drift og anlæg	325,0
		Resultat		325,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	24662	Livsrum_husleje mv.	-391,0	-391,0
		24750	Pulje 3	-49,5	0,0
		24751	Rubidium-PET	-1.575,0	0,0
		24756	Budget til affald/papir/makulering tilbageførsel fra CEJ	134,5	269,0
		24772	Fejlrettelse brystkirurgi	452,6	452,6
		24777	Førtidsindfrielse af leasinggæld - lokale leasingrammer	4.876,6	0,0
		24786	Fælles FEA aftale fødeområdet	2.047,0	0,0
		24791	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger	1.017,0	0,0
		24795	Dosisplan DCPT	2.017,2	2.017,2
		24796	Dosisplan DCPT implementering	-1.744,0	-1.193,5
		24807	Udmøntning behovsvurdering kræftspatienter	1.292,2	0,0
		24808	Sundhedsaftalen - nye samarbejdsmodeller	600,0	0,0

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
		24809	Hygiejnekurser kommuner	270,0	0,0
		24816	Førtidsindfrielse af leasinggæld - medicopuljer	17.432,1	0,0
		24819	Førtidsindfrielse af leasinggæld - strålekanoner	21.254,7	0,0
		24882	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger	2.351,0	0,0
		24889	Klinisk basisuddannelsesstillinger (KBU) regulering	-2.249,0	0,0
		24900	Budgetneutralisering klinisk bio SDCC	-12,9	-25,8
		24947	P-Erythropoietin	81,6	163,1
		25005	Patientindtægter aktivitet2018_takst2019	-20.807,4	0,0
		Resultat		26.997,6	1.291,5
	Investeringer - øvrige projekter	24798	Forberedelse af kølecentral samt etablering af fryserum	6.408,8	0,0
		24825	Fødestuer og in-house fødeklioner	-300,0	0,0
		24788	Trafikoplægning - nybyggeri	3.346,6	0,0
		24953	Opgradering af PET/CT-skanner til stråleterapien	2.500,0	0,0
		Resultat		11.955,4	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	24900	Budgetneutralisering klinisk bio SDCC	263,3	526,5
		25005	Patientindtægter aktivitet2018_takst2019	-4.969,7	0,0
		Resultat		-4.706,4	526,5
Nordsjællands Hospital	Drift	24750	Pulje 3	-765,5	0,0
		24775	Mellem drift og anlæg	-13.848,0	0,0
		24777	Førtidsindfrielse af leasinggæld - lokale leasingrammer	348,5	0,0
		24786	Fælles FEA aftale fødeområdet	525,0	0,0
		24791	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger	837,0	0,0
		24807	Udmøntning behovsvurdering kræftspatienter	210,4	0,0
		24808	Sundhedsaftalen - nye samarbejdsmodeller	600,0	0,0
		24816	Førtidsindfrielse af leasinggæld - medicopuljer	14.507,8	0,0
		24882	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger	1.935,0	0,0
		24889	Klinisk basisuddannelsesstillinger (KBU) regulering	-4.047,0	0,0
		24900	Budgetneutralisering klinisk bio SDCC	-11,8	-23,5
		25005	Patientindtægter aktivitet2018_takst2019	4.379,8	0,0
		Resultat		4.671,2	-23,5
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	24826	Tilpasning til forventet regnskab	-64.690,0	0,0
		Resultat		-64.690,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	24775	Mellem drift og anlæg	13.848,0	0,0
		Resultat		13.848,0	0,0

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020	
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	24750	Pulje 3	-11.175,4	0,0	
		24791	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger	256,0	0,0	
		24808	Sundhedsaftalen - nye samarbejdsmodeller	600,0	0,0	
		24815	Drift af udearealer PC Ballerup	-328,7	-328,7	
		24882	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger	591,0	0,0	
		24889	Klinisk basisuddannelsesstillinger (KBU) regulering	3.148,0	0,0	
		24900	Budgetneutralisering klinisk bio SDCC	-33,7	-67,4	
		Resultat		-6.942,8	-396,1	
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	24826	Tilpasning til forventet regnskab	-29.171,0	0,0	
	Resultat			-29.171,0	0,0	
Rigshospitalet	Drift	24750	Pulje 3	-7.031,0	0,0	
		24772	Fejlrettelse brystkirurgi	-452,6	-452,6	
		24775	Mellem drift og anlæg	-20.000,0	0,0	
		24780	Tilpasning medicinbudget	11.624,0	0,0	
		24785	Økologisk fødevarerindsatsning	796,9	0,0	
		24786	Fælles FEA aftale fødeområdet	584,0	0,0	
		24791	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger	1.896,0	0,0	
		24795	Dosisplan DCPT	714,1	714,1	
		24796	Dosisplan DCPT implementering	-714,1	-714,1	
		24799	Regulering CPO - DUT	-449,0	-449,0	
		24807	Udmøntning behovsvurdering kræftspatienter	1.141,9	0,0	
		24816	Førtidsindfrielse af leasinggæld - medicopuljer	28.674,7	0,0	
		24875	Implementering af Den Regionale Sterilcentral	20.000,0	0,0	
		24882	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger	4.383,0	0,0	
		24889	Klinisk basisuddannelsesstillinger (KBU) regulering	450,0	0,0	
		24896	Aktivitet for Region Sjælland	1.108,0	0,0	
		24900	Budgetneutralisering klinisk bio SDCC	-12,6	-25,3	
		24947	P-Erythropoietin	-81,6	-163,1	
		25005	Patientindtægter aktivitet2018_takst2019	-63.346,6	0,0	
		25007	Lægebetjening Dialysefunktion FBH	190,2	760,8	
		Resultat			-20.524,6	-329,2
		Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	24826	Tilpasning til forventet regnskab	-83.961,7	0,0
		Resultat			-83.961,7	0,0
		Investeringer - øvrige projekter	24750	Pulje 3	-11.830,0	0,0

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
		24775	Mellem drift og anlæg	20.000,0	0,0
		24779	Dispositioner ved 2. ØR 2019 - PET/CT	15.500,0	0,0
		Resultat		23.670,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	24800	Budgetkorrektio n siddende patientbefordring 2019	111.414,0	0,0
		24801	Siddende patientbefodring budgetkorrektio n varig	0,0	129.193,6
		24803	Korrektio n siddende patientbefordring Bornholm 2019	-107,0	0,0
		Resultat		111.307,0	129.193,6
Region Hovedstadens Apotek	Drift	24777	Førtidsindfrielse af leasinggæld - lokale leasinggrammer	2.033,6	0,0
		Resultat		2.033,6	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	24754	CEJ_ overtagelse af biler fra CIMT	-220,0	-440,0
		24758	Steno_ CIMT udvikling af SP i 2019-22	9.950,0	0,0
		24775	Mellem drift og anlæg	-25.600,0	0,0
		24814	Implementering af Den Regionale Sterilcentral - IT-delen	4.241,0	0,0
		Resultat		-11.629,0	-440,0
	Investeringer - øvrige projekter	24775	Mellem drift og anlæg	25.600,0	0,0
		Resultat		25.600,0	0,0
Center for HR	Drift	24785	Økologisk fødevareratsning	-796,9	0,0
		24786	Fælles FEA aftale fødeområdet	-5.000,0	0,0
		24787	Reduktio n på elevbudgettet	-9.000,0	0,0
		24789	Uddannelseslæger ekstra midler til I-stillinger	6.491,0	0,0
		24791	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger	-6.490,0	0,0
		24816	Førtidsindfrielse af leasinggæld - medicopuljer	1.322,0	0,0
		24878	Administratio n ny ferieordning	750,0	0,0
		24880	Midler til fordeling Medicinråd	1.400,0	0,0
		24882	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger	-15.000,0	0,0
		Resultat		-26.323,9	0,0
Center for Ejendomme	Drift	24652	Lejekontrakt livsrum	176,3	423,0
		24750	Pulje 3	22.767,6	0,0
		24754	CEJ_ overtagelse af biler fra CIMT	220,0	440,0
		24756	Budget til affald/papir/makulering tilbageførsel fra CEJ	-134,5	-269,0
		24776	Fjernvarmekonvertering Bispebjerg - førtidsindfrielse	48.080,6	0,0
		24794	Livsrum - tinglysning og advokat	130,0	0,0
		24811	Licensklinikker Frederiksberg og Amager	2.000,0	0,0
		24815	Drift af udearealer PC Ballerup	328,7	328,7

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
		Resultat		73.568,7	922,7
	Investeringer - øvrige projekter	24750	Pulje 3	18.946,7	0,0
		24825	Fødestuer og in-house fødeklinikker	7.900,0	0,0
		24663	Køb af bygning ved Bornholms Hospital (rr dec. 2018)	6.077,0	0,0
		24820	Frysehotel - racks	63,8	0,0
		24985	Indkøb af fem frysere	285,0	0,0
		Resultat		33.272,5	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	24807	Udmøntning behovsvurdering kræftspatienter	-3.005,1	0,0
		24808	Sundhedsaftalen - nye samarbejdsmodeller	-1.800,0	0,0
		24809	Hygiejnekurser kommuner	-540,0	0,0
		24810	Hjertestop forbedringsprojekt	-620,0	0,0
		24811	Licensklinikker Frederiksberg og Amager	-2.000,0	0,0
		24813	Medfinansiering - Forebyggelse og sundhedsfremme	-1.100,0	0,0
		24651	Afregning vævsprøver	-439,1	-439,1
		24652	Lejekontrakt livsrum	-176,3	-423,0
		24654	Organisationsændring - intern omflytning	-886,0	0,0
		24662	Livsrum_husleje mv.	391,0	391,0
		24721	Forskydning af indkøbsbesparelse (kit)	-151,0	0,0
		24758	Steno_CIMT udvikling af SP i 2019-22	-9.950,0	0,0
		24777	Førtidsindfrielse af leasinggæld - lokale leasingrammer	-14.272,7	0,0
		24779	Dispositioner ved 2. ØR 2019 - PET/CT	-15.500,0	0,0
		24780	Tilpasning medicinbudget	-11.624,0	0,0
		24787	Reduktion på elevbudgettet	9.000,0	0,0
		24788	Trafikoplægning - nybyggeri	-3.346,6	0,0
		24789	Uddannelseslæger ekstra midler til I-stillinger	-6.491,0	0,0
		24792	Opgradering af skanner - Genanskaffelse	800,0	0,0
		24793	Budgetomplacering	0,2	0,0
		24795	Dosisplan DCPT	-2.731,3	-2.731,3
		24796	Dosisplan DCPT implementering	2.458,1	1.907,6
		24800	Budgetkorrektio siddende patientbefordring 2019	-110.834,0	0,0
		24801	Siddende patientbefodring budgetkorrektio varig	0,0	-128.613,6
		24803	Korrektio siddende patientbefordring Bornholm 2019	107,0	0,0
		24814	Implementering af Den Regionale Sterilcentral - IT-delen	-4.241,0	0,0
		24816	Førtidsindfrielse af leasinggæld - medicopuljer	-75.958,9	0,0



1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
		24819	Førtidsindfrielse af leasingæld - strålekanoner	-21.254,7	0,0
		24875	Implementering af Den Regionale Sterilcentral	-20.000,0	0,0
		24878	Administration ny ferieordning	-750,0	0,0
		24880	Midler til fordeling Medicinråd	-1.400,0	0,0
		24889	Klinisk basisuddannelsesstillinger (KBU) regulering	9.781,0	0,0
		24896	Aktivitet for Region Sjælland	-1.108,0	0,0
		24953	Opgradering af PET/CT-skanner til stråleterapien	-2.500,0	0,0
		25005	Patientindtægter aktivitet2018_takst2019	92.348,6	0,0
			Resultat	-197.793,6	-129.908,3
	Investeringer - øvrige projekter	24798	Forberedelse af kølecentral samt etablering af fryserum	-6.408,8	0,0
		24820	Frysehotel - racks	-63,8	0,0
		24825	Fødestuer og in-house fødeklinikker	-7.200,0	0,0
		24985	Indkøb af fem frysere	-285,0	0,0
			Resultat	-13.957,6	0,0
Praksisområdet	Drift	24651	Afregning vævsprøver	439,1	439,1
		24900	Budgetneutralisering klinisk bio SDCC	-64,7	-129,4
			Resultat	374,4	309,7
Den Sociale Virksomhed	Drift	24766	Lavere belægning	2.681,0	0,0
			Resultat	2.681,0	0,0
Administration	Drift	24761	Intern budgetomplacering	-0,3	-0,3
		24654	Organisationsændring - intern omflytning	886,0	0,0
		24800	Budgetkorrektion siddende patientbefordring 2019	-580,0	0,0
		24801	Siddende patientbefordring budgetkorrektion varig	0,0	-580,0
			Resultat	305,7	-580,3
<b>Samlet resultat</b>	<b>Drift</b>			<b>-47.884,7</b>	<b>-0,3</b>
<b>Samlet resultat</b>	<b>Investeringer - kvalitetsfondsprojekter</b>			<b>-183.622,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Samlet resultat</b>	<b>Investeringer - øvrige projekter</b>			<b>104.852,9</b>	<b>0,0</b>
Center for Økonomi	Renter	24834	Finansiering 3. økonomirapport	-16.000,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	24834	Finansiering 3. økonomirapport	151.500,0	
			Resultat	135.500,0	
<b>Samlet resultat</b>	<b>Finansiering</b>			<b>135.500,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Korrektioner i alt</b>				<b>8.845,5</b>	<b>-0,3</b>

Hovedkasse		Kassetræk (-) / Kassehenglæggelse (+)		Beløb	Beløb
1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	2019	2020
Center for Økonomi	Renter	24834	Finansiering 3. økonomirapport	16.000,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	24834	Finansiering 3. økonomirapport	-151.500,0	
	Resultat			-135.500,0	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	24826	Tilpasning til forventet regnskab	5.800,0	0,0
	Resultat			5.800,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	24826	Tilpasning til forventet regnskab	64.690,0	0,0
	Resultat			64.690,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	24826	Tilpasning til forventet regnskab	29.171,0	0,0
	Resultat			29.171,0	0,0
Rigshospitalet	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	24826	Tilpasning til forventet regnskab	83.961,7	0,0
	Resultat			83.961,7	0,0
Center for Ejendomme	Drift	24776	Fjernvarmekonvertering Bispebjerg - førtidsindfrielse	-48.080,6	0,0
		24794	Livsrum - tinglysning og advokat	-130,0	0,0
	Resultat			-48.210,6	0,0
Center for Ejendomme	Investeringer - øvrige projekter	24663	Køb af bygning ved Bornholms Hospital (rr dec. 2018)	-6.077,0	0,0
	Resultat			-6.077,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	24766	Lavere belægning	-2.681,0	0,0
	Resultat			-2.681,0	0,0
<b>Samlet Resultat</b>	<b>Finansiering</b>			<b>-135.500,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Samlet Resultat</b>	<b>Drift</b>			<b>-50.891,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Samlet Resultat</b>	<b>Investeringer - kvalitetsfundsprojekter</b>			<b>183.622,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Samlet Resultat</b>	<b>Investeringer - øvrige projekter</b>			<b>-6.077,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Hovedkasse i alt</b>				<b>-8.845,9</b>	<b>0,0</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>
Amager og Hvidovre Hospital	Afskrivninger	24965	Afskrivninger i fbm. indfrielse af leasinggæld	-11.603,2	0,0
		Resultat		-11.603,2	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Afskrivninger	24965	Afskrivninger i fbm. indfrielse af leasinggæld	-8.181,2	0,0
		24776	Fjernvarmekonvertering Bispebjerg - førtidsindfrielse	-48.080,6	0,0
		Resultat		-56.261,8	0,0
Bornholms Hospital	Afskrivninger	24965	Afskrivninger i fbm. indfrielse af leasinggæld	-1.252,1	0,0
		Resultat		-1.252,1	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Afskrivninger	24965	Afskrivninger i fbm. indfrielse af leasinggæld	-43.563,3	0,0
		Resultat		-43.563,3	0,0
Nordsjællands Hospital	Afskrivninger	24965	Afskrivninger i fbm. indfrielse af leasinggæld	-14.856,3	0,0
		Resultat		-14.856,3	0,0
Rigshospitalet	Afskrivninger	24965	Afskrivninger i fbm. indfrielse af leasinggæld	-28.674,7	0,0
		Resultat		-28.674,7	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Afskrivninger	24965	Afskrivninger i fbm. indfrielse af leasinggæld	-2.033,6	0,0
		Resultat		-2.033,6	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Afskrivninger	24771	CIMT-opjustering af forventede afskrivninger	6.400,0	0,0
		Resultat		6.400,0	0,0
Center for HR	Afskrivninger	24965	Afskrivninger i fbm. indfrielse af leasinggæld	-1.322,0	0,0
		Resultat		-1.322,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Afskrivninger	24805	Førtidsindfrielse af leasinggæld	-82.981,0	0,0
		Resultat		-82.981,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Forrentning	24768	Lavere rente	-900,0	0,0
		Resultat		-900,0	0,0
Administration	Hensættelse til tjenestemandspension	24702	Omkostninger tjenestemandspensioner	6.750,0	6.750,0
		Resultat		6.750,0	6.750,0
<b>Ændring i omkostningselementer i alt</b>				<b>-230.297,9</b>	<b>6.750,0</b>

# Bilag 2.2:

## Omkostningselementer

### Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	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	0,0	173,4	173,4	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>0,0</b>	<b>180,7</b>	<b>180,7</b>	<b>0,0</b>

### Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. 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	83,0	-48,1	34,9	34,9	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>85,3</b>	<b>-48,1</b>	<b>37,2</b>	<b>37,2</b>	<b>0,0</b>

### Bornholms Hospital

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,9	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	0,0	23,9	23,9	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>0,0</b>	<b>26,5</b>	<b>26,5</b>	<b>0,0</b>

### Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	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	0,0	253,9	253,9	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>0,0</b>	<b>275,8</b>	<b>275,8</b>	<b>0,0</b>

## Steno Diabetes Center Copenhagen

Mio. kr., 2019-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningslementer 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	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. 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	0,0	104,8	104,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningslementer i alt</b>	<b>118,5</b>	<b>121,3</b>	<b>0,0</b>	<b>121,3</b>	<b>121,3</b>	<b>0,0</b>

## Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2019-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. 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	0,0	5,0	5,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	59,8	59,8	0,0	59,8	59,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningslementer i alt</b>	<b>74,7</b>	<b>69,7</b>	<b>0,0</b>	<b>69,7</b>	<b>69,7</b>	<b>0,0</b>

## Rigshospitalet

Mio. kr., 2019-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. 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	0,0	288,7	288,7	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningslementer i alt</b>	<b>319,1</b>	<b>329,7</b>	<b>0,0</b>	<b>329,7</b>	<b>329,7</b>	<b>0,0</b>

## Region Hovedstadens Akutberedskab

Mio. kr., 2019-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	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>Omkostningslementer 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	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,9	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	232,9	0,0	232,9	232,9	0,0
Afskrivninger	14,6	14,6	0,0	14,6	14,6	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningslementer i alt</b>	<b>15,6</b>	<b>248,1</b>	<b>0,0</b>	<b>248,1</b>	<b>248,1</b>	<b>0,0</b>

## Center for IT, Medico &amp; Telefoni

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	62,0	127,0	6,4	133,4	133,4	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningslementer i alt</b>	<b>66,2</b>	<b>131,2</b>	<b>6,4</b>	<b>137,6</b>	<b>137,6</b>	<b>0,0</b>

## Center for HR

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	-3,8	0,0	-3,8	-3,8	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	0,0	1,3	1,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningslementer i alt</b>	<b>2,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>

## Center for Ejendomme

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningslementer 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	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningslementer 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 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,2	75,2	-83,0	-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>75,2</b>	<b>-83,0</b>	<b>-7,8</b>	<b>-7,8</b>	<b>0,0</b>

## Praksisområdet

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

## Kollektiv Trafik

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	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 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,2	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 3. 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	-309,1	6,8	-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>-260,9</b>	<b>6,8</b>	<b>-254,1</b>	<b>-254,1</b>	<b>0,0</b>

## Total

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	31,0	27,3	0,0	27,3	27,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-219,7	-225,8	6,8	-219,0	-219,0	0,0
Lagerforskydning	-0,2	232,7	0,0	232,7	232,7	0,0
Afskrivninger	1.194,0	1.286,1	-124,7	1.161,4	1.161,4	0,0
Forrentning	5,8	3,5	-0,9	2,6	2,6	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>1.010,9</b>	<b>1.323,8</b>	<b>-118,8</b>	<b>1.205,0</b>	<b>1.205,0</b>	<b>0,0</b>



## Bilag 2.3: 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	61.226	19.520	-66.866	-112.746
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-86.574	90.843	35.971	-123.255	-83.015
Herlev og Gentofte Hospital	-261.431	111.065	111.065	-188.350	-227.651
Steno Diabetes Center Copenhagen	-89.678	60.543	50.117	-66.585	-45.604
Nordsjællands Hospital	-30.085	5.884	2.382	-11.248	-33.068
Region Hovedstadens Psykiatri	-20.435	66.913	25.685	-93.072	-20.909
Rigshospitalet	-935.284	435.424	203.736	-728.811	-1.024.935
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-4.068	927	451	-6.212	-8.902
Center for HR	-8.851	7.610	1.024	-2.042	-2.259
Fælles driftsudgifter m.v.	-305	0	0	0	-305
<b>Samlet ekstern forskning</b>	<b>-1.563.338</b>	<b>840.435</b>	<b>449.951</b>	<b>-1.286.441</b>	<b>-1.559.394</b>

# Bilag 2.4:

## Pengestrømsopgørelse

### Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2019-priser	Budget	Social- og special-			I alt
	2019	Sundhed	undervisning	Regional udvikling	
<b>Årets resultat</b>	<b>28,5</b>	<b>-645,9</b>	<b>-10,4</b>	<b>5,4</b>	<b>-651,0</b>
<b>Likviditetsreguleringer til årets resultat</b>					
+ afskrivninger	1.147,0	1.085,6	28,5	0,3	1.114,4
+ intern forrentning	5,8	0,0	2,6	0,0	2,6
+ lagerforskydning	-0,2	232,7	0,0	0,0	232,7
+ hensættelse til feriepenge	29,8	24,8	1,3	0,0	26,1
+ hensættelse til tjenestemandspension	89,3	81,6	1,7	0,0	83,3
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-261,0	-242,0	-5,6	-6,5	-254,1
<b>A. Likviditetsvirkning af årets resultat</b>	<b>1.010,8</b>	<b>1.182,7</b>	<b>28,5</b>	<b>-6,2</b>	<b>1.205,0</b>
<b>Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer</b>					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.879,3	-3.297,7	-50,0		-3.347,7
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
<b>B. Likviditetsvirkning af investeringer</b>	<b>-2.879,3</b>	<b>-3.297,7</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.347,7</b>
<b>C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)</b>	<b>-1.840,1</b>	<b>-2.760,8</b>	<b>-32,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-2.793,6</b>
<b>Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter</b>					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	218,2				218,2
- afdrag på eksterne lån	-444,8				-444,8
- forrentning af interne lån	-5,8				-2,6
+/- øvrige finansielle poster	1.524,9				1.387,3
<b>D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter</b>	<b>1.292,5</b>				<b>1.158,1</b>
<b>E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)</b>	<b>-547,6</b>				<b>-1.635,5</b>
F. Likvider, primo budgetåret	1.157,0				1.925,8
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	609,4				290,3
<b>Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget</b>					<b>319,1</b>

# Bilag 2.5: Supplerende oplysninger

## Bilag 2.5.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat							
Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
Takst- og beboerindtægter	-915,9	-929,7	6,1	-923,6	-923,6	0,0	
Tilbudsdrift*	879,7	899,8	-4,3	895,5	895,5	0,0	
Direkte administration	25,5	26,8	0,0	26,8	26,8	0,0	
Indirekte administration	10,8	11,5	0,2	11,7	11,6	-0,1	
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>1,9</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>	<b>-0,1</b>	

- = overskud, + = underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, forøges med 0,2 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 3. økonomirapport 2019 er der et underskud på 10,4 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2018. Ultimo 2019 forventes et akkumuleret overskud på 29,6 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. 3. økonomirapport)	-0,6
<b>Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2019</b>	<b>-29,6</b>

## Bilag 2.5.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet

### UDGIFTS- OG OMKOSTNINGSBEVILLING

#### Indirekte administration

Mio. kr., 2019-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	808,1	17,3	20,1	845,5
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	0,0	0,0	1,2
Udgift til tjenestemandspension	-291,0	-6,8	-7,8	-305,6
Hensættelse til tjenestemandspension	3,2	0,1	0,1	3,3
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	44,8	1,0	1,2	47,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>566,1</b>	<b>11,7</b>	<b>13,6</b>	<b>591,4</b>

# Bilag 2.6 Investeringsområdet

## Bilag 2.6.1: Kvalitetsfond

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget efter 2. ØR	Tilpasning til forventet regnskab	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 i alt
<b>Nyt Hospital Bispebjerg</b>					
Rådighedsbeløb	129,1	9,9	-7,9	2,0	
Byggherudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		16,0	1,0	17,0	17,0
Laboratorie- og logistikbygning		3,4		3,4	3,8
Infrastruktur		0,0		0,0	0,1
Fælles byggeplads		3,9		3,9	5,5
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		1,0	-0,5	0,5	0,5
Totalrådgivning - Akuthuset		35,0	-7,0	28,0	28,0
Investeringsbevilling til Nordblok	200,9	2,0		2,0	2,0
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		29,5	11,0	40,5	40,5
It og medico - Midlertidig Akutmodtagelse og Røntgen Satellit		33,0	-2,0	31,0	31,0
Renovering og ombygning af Bygning 6		6,0	-0,4	5,6	5,6
<b>Nyt Hospital Bispebjerg i alt</b>	<b>330,0</b>	<b>139,8</b>	<b>-5,8</b>	<b>134,0</b>	<b>134,0</b>
<b>Nyt Hospital Herlev</b>					
Rådighedsbeløb		0,0		0,0	

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget efter 2. ØR	Tilpasning til forventet regnskab	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 i alt
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	490,0	400,0		400,0	400,0
<b>Nyt Hospital Herlev i alt</b>	<b>490,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
<b>Nyt Hospital Nordsjælland</b>					
Finansiering af arkæologiske undersøgelser		1,0		1,0	1,0
Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning og it-medico projektering		11,1		11,1	11,1
Projektering inkl. Totalrådgivning		19,2		19,2	19,2
Investeringsbevilling til grundkøb		0,4		0,4	0,4
Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, fundament, kælder og tunnel, byggestyring inkl. projektering, bygherrerådgivning, IMT-rådgivning	280,3	409,0		409,0	409,0
Rådighedsbeløb	179,7	64,69	-64,7	0,0	
<b>Nyt Hospital Nordsjælland i alt</b>	<b>460,0</b>	<b>505,4</b>	<b>-64,7</b>	<b>440,7</b>	<b>440,7</b>
<b>Nyt Hospital Hvidovre</b>					
Ombygning etape 1 - 4		27,9	-23,4	4,5	4,5
Nybyggeri/Totalrådgiver	0,0	-6,0		-6,0	16,6
Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt	44,6	22,0	5,5	27,5	27,5
Fremskudte anlægsarbejder		-5,2		-5,2	-5,2
Udførelse af nybyggeri	344,3	294,5	19,4	313,9	313,9
Rådighedsbeløb	61,1	24,1	-1,5	22,6	0,0
<b>Nyt Hospital Hvidovre i alt</b>	<b>450,0</b>	<b>357,3</b>	<b>0,0</b>	<b>357,3</b>	<b>357,3</b>
<b>Det Nye Rigshospital</b>					
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	4,5	38,2		38,2	38,2

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget efter 2. ØR	Tilpasning til forventet regnskab	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 i alt
Totalrådgivning	0,2	0,8		0,8	0,8
Opførelse af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen		23,7		23,7	148,6
Rådighedsbeløb	84,0	84,0	-84,0	84,0	
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar	71,4	194,9		194,9	196,2
<b>Det Nye Rigshospital i alt</b>	<b>160,0</b>	<b>341,5</b>	<b>-84,0</b>	<b>257,5</b>	<b>383,8</b>
<b>Ny Retspsykiatri Sct. Hans</b>					
Rådighedsbeløb	-49,3	0,0		0,0	
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans		0,0		0,0	
Udførelse af nybyggeri	209,3	272,3	-29,2	243,1	243,1
<b>Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt</b>	<b>160,0</b>	<b>272,3</b>	<b>-29,2</b>	<b>243,1</b>	<b>243,1</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.050,0</b>	<b>2.016,3</b>	<b>-183,6</b>	<b>1.832,7</b>	<b>1.958,9</b>

## Bilag 2.6.2: Øvrige projekter

Mio. kr., 2019-priser	Vedttaget budget 2019	Korrigeret budget efter 2. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 (dranst 3)
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</b>						
Lokal investeringsramme	11,1	14,2		2,2	16,3	4,7
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	90,4	85,8			85,8	
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		4,9			4,9	4,0
Logistik- og laboratoriebygning		19,7			19,7	1,5
Infrastruktur		0,1			0,1	0,2
Fælles byggeplads		9,8			9,8	2,5
Projektering og bygherreomkostninger	15,9	43,1			43,1	24,5
Forarbejder renovering		0,5			0,5	0,5
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		1,3			1,3	2,0
Nedrivning af bygning 19B		2,5			2,5	
Investeringsbevilling til Nordblok - Interimsomkostninger Akuthuset	10,4	20,9			20,9	20,9
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg		42,8			42,8	3,3
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg		-33,8			-33,8	0,0
Renoveringspulje 2015		2,4			2,4	2,9
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt</b>	<b>127,9</b>	<b>214,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>216,3</b>	<b>66,9</b>
<b>Bornholms Hospital</b>						
Lokal investeringsramme		-		0,3	0,3	
<b>Bornholms Hospital i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Herlev og Gentofte Hospital</b>						
Lokal investeringsramme	11,7	25,9		6,1	32,0	32,0
Samling af sterilcentraler, 2. etape (rådighedsbeløb)		0,0			0,0	



Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget efter 2. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 (dranst 3)
Projektering, udbud og licitation RS2		12,9			12,9	12,9
Entrepriser - Regional Sterilcentral		9,2			9,2	9,2
Onkologisk ambulatorium		2,6			2,6	2,6
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		1,5			1,5	
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg		-3,5			-3,5	1,0
Forarbejder vedr. trafikale foranstalt. ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		-0,8		3,3	2,5	5,0
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling		4,0			4,0	4,0
Center for Fordybelse og Tro - Donation		-3,6			-3,6	-3,6
SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	277,7	0,0			0,0	
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.		18,6			18,6	18,6
SDCC - Bygherreomkostninger -rådgivning samt projektkonkurrence		17,4			17,4	17,4
SDCC - Byggeudgifter		264,0			264,0	264,0
SDCC - Fondsdonation	-277,7	-300,0			-300,0	-300,0
SDCC Afledte - rådighedsbeløb	0,2	0,2			0,2	0,2
SDCC Nedrivning af Arkade	1,9	4,1			4,1	4,1
Skannere mv. - kræftforskning		3,8		2,5	6,3	3,8
MR Stråleaccelerator - Kræftplan IV		34,3			34,3	34,3
BrainLap - OPI Strålekanoner		0,1			0,1	0,1
<b>Herlev og Gentofte Hospital i alt</b>	<b>13,8</b>	<b>90,6</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>102,6</b>	<b>199,2</b>
<b>Nordsjællands Hospital</b>						
Lokal investeringsramme	2,8	22,1		13,8	36,0	36,0
<b>Nordsjællands Hospital i alt</b>	<b>2,8</b>	<b>22,1</b>	<b>0,0</b>	<b>13,8</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>
<b>Amager og Hvidovre Hospital</b>						
Lokal investeringsramme	13,4	23,2		8,0	31,1	29,1
<b>Amager og Hvidovre Hospital i alt</b>	<b>13,4</b>	<b>23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>31,1</b>	<b>29,1</b>

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget efter 2. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 (dranst 3)
<b>Rigshospitalet</b>						
Lokal investeringsramme	18,7	18,7		8,2	26,8	53,7
Medfinansiering af reetablering af midtervej/tværvæg på Blegdamsvej		5,7			5,7	5,7
Fondsdonation investeringsbevilling		9,6			9,6	1,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger		10,2			10,2	11,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse		1,51			1,5	1,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb		0,0			0,0	
Bygherrerådgivning N-hus		6,0			6,0	1,6
Totalrådgivning N-hus		13,8			13,8	17,0
Udførsel Neurorehabilitering	225,3	22,8			22,8	
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling		1,3			1,3	0,0
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	10,3	0,0			0,0	
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	65,8	54,5			54,5	112,6
Udførelsesbevilling - BørneRiget		15,6			15,6	
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-40,5	-39,0			-39,0	-39,0
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	10,3	5,5			5,5	
BørneRiget - rådighedsbeløb	5,3	-5,5			-5,5	
MR Stråleaccelerator - Kræftplan IV		14,7			14,7	14,7
Stråleaccelerator - Kræftplan IV		0,1			0,1	
Stråleaccelerator - Kræftplan IV		15,0			15,0	15,0
BrainLap - OPI Strålekanoner		0,0			0,0	
Genanskaffelse af PET/CT				15,5	15,5	15,5
<b>Rigshospitalet i alt</b>	<b>295,1</b>	<b>150,4</b>	<b>0,0</b>	<b>23,7</b>	<b>174,1</b>	<b>209,8</b>
<b>Region Hovedstadens Akutberedskab</b>						
Lokal investeringsramme	1,6	1,9			1,9	1,9
Mobil behandlingsplads		0,0			0,0	

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget efter 2. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 (dranst 3)
<b>Region Hovedstadens Akutberedskab i alt</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
<b>CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni</b>						
Lokal investeringsramme		70,7		25,6	96,3	96,3
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	50,0	115,4			115,4	78,0
Ledelsesinformation på medicinering		-0,3			-0,3	-0,3
SOR		8,1			8,1	1,3
<b>CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt</b>	<b>50,0</b>	<b>193,9</b>	<b>0,0</b>	<b>25,6</b>	<b>219,5</b>	<b>175,3</b>
<b>Region Hovedstadens Apotek</b>						
Lokal investeringsramme	3,7	9,4			9,4	9,4
<b>Region Hovedstadens Apotek i alt</b>	<b>3,7</b>	<b>9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>
<b>Region Hovedstadens Psykiatri</b>						
Lokal investeringsramme	6,1	15,7			15,7	15,7
Ramme til psykiatriområdet	22,0	22,0			22,0	
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape		6,7			6,7	0,5
Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		3,1			3,1	3,1
Forlig om miljøarbejder		0,5			0,5	
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		1,1			1,1	1,1
<b>Region Hovedstadens Psykiatri i alt</b>	<b>28,1</b>	<b>49,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,3</b>	<b>20,5</b>
<b>CEJ, Center for Ejendomme</b>						
Lokal investeringsramme		-10,8		7,9	-2,9	
Renoveringsmæssigt efterslæb	80,0	80,0			80,0	80,0
Pulje 3 projekter		90,5		18,9	109,4	109,4
SDCC Ombygninger		4,9			4,9	4,9
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg		9,1			9,1	3,0

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget efter 2. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 (dranst 3)
CEICAD Bornholm		1,0			1,0	1,0
Energibesparende foranstaltninger 2010		4,8			4,8	
HPFI Herlev og Gentofte		12,0			12,0	12,0
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)		0,9			0,9	0,9
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)		0,1			0,1	0,1
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		0,1			0,1	0,1
Renoveringspulje 2015		0,2			0,2	0,2
HPFI Amager og Hvidovre		2,3			2,3	2,3
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	12,8	13,3			13,3	13,3
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger		2,2			2,2	2,2
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand		1,3			1,3	1,3
Etablering af kølekapacitet		3,1			3,1	3,1
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet		2,2			2,2	2,2
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		0,4			0,4	0,4
Etablering af nye brandspjæld		2,0			2,0	2,0
CEICAD Rigshospitalet Glostrup		2,0			2,0	2,0
Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte		7,3			7,3	7,3
Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte		-8,0			-8,0	-8,0
Nedrivning af Rockefeller og Bygning 64		37,5			37,5	35,4
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset	68,4	220,7			220,7	147,2
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital		6,3			6,3	6,3
Renoveringspuljen 2017		37,6			37,6	37,6
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)		10,6			10,6	10,6
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)		2,2			2,2	2,2
Automatisk sengevask på Herlev Hospital		9,2			9,2	9,2
Udskiftning af alarmer i psykiatrien		5,0			5,0	5,0
Neurokade på Rigshospitalet		10,0			10,0	6,3
Forsyninger til Stråleterapien		-1,2			-1,2	-1,2
Etablering af bygning ved Fr. sund Hosp. til 15 særlige pladser i psykiatrien		16,9			16,9	16,9

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget efter 2. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 (dranst 3)
HVH Frysehotel		1,2		0,3	1,5	1,5
HGH Frysestald		5,5		0,0	5,5	5,5
Investeringsbevilling til Nedrivning af vuggestue på BBH og køb af Tuborgvej 233		1,3			1,3	1,3
Køb af bygning ved Bornholms Hospital			6,1		6,1	6,1
<b>Center for Ejendomme i alt</b>	<b>161,2</b>	<b>583,7</b>	<b>6,1</b>	<b>27,2</b>	<b>617,0</b>	<b>529,6</b>
<b>Fælles projekter - sundhedsområdet</b>						
It/sundhedsplatform		3,5			3,5	0,0
Sundhedsplatform Steno		3,1			3,1	0,0
Indendørs skiltning		3,8			3,8	3,8
Lokal investeringsramme - Center for HR		0,1			0,1	
Flere fødestuer	7,2	7,2		-7,2	0,0	
Reserve til igangværende projekter	65,0	65,0			65,0	65,0
Fælles frysefaciliteter		11,0		-6,8	4,2	0,0
Kræftplan IV Indkøb af apparatur	34,6	4,1			4,1	0,0
LPR3 udgift (rådgighedsbeløb 2018)		17,1			17,1	17,1
Øvrige It investeringer (Den statslige digitaliseringsfond)		7,9			7,9	7,9
Øvrige It investeringer (It-understøttelse af arbejds gange)		1,5			1,5	1,5
<b>Fælles projekter - sundhedsområdet i alt</b>	<b>106,8</b>	<b>124,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>110,2</b>	<b>95,3</b>
<b>Samlet investeringsramme, sundhedsområdet</b>	<b>804,3</b>	<b>1.462,8</b>	<b>6,1</b>	<b>98,8</b>	<b>1.567,6</b>	<b>1.373,0</b>
<b>Anlægsindtægter og tilskud</b>						
Indtægt fra salg af ejendom (Mørkhøj Bygade 30)		-2,0			-2,0	-2,0
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre		-64,4			-64,4	-64,4
Satspuljemidler til bedre faciliteter i psykiatrien		-19,2			-19,2	-19,2
LPR3 tilskud		-17,1			-17,1	-17,1
<b>Anlægsindtægter og tilskud i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>-102,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-102,6</b>	<b>-102,6</b>

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget efter 2. ØR	Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR	Andre ændringer i 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab 2019 (dranst 3)
<b>Samlet investeringsramme, sundhed (netto)</b>	<b>804,3</b>	<b>1.360,1</b>	<b>6,1</b>	<b>98,8</b>	<b>1.465,0</b>	<b>1.270,3</b>
<b>Den Sociale Virksomhed</b>						
Lokal investeringsramme	25,0	43,2			43,2	10,0
Modernisering af Rønnegård - etape 2		6,8			6,8	6,8
<b>Den Sociale Virksomhed i alt</b>	<b>25,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>16,8</b>
<b>Samlet investeringsramme</b>	<b>829,3</b>	<b>1.410,1</b>	<b>6,1</b>	<b>98,8</b>	<b>1.515,0</b>	<b>1.287,1</b>