

Bilag 1. Bevillingsændringer til godkendelse i Regionsrådet, juni 2020

Budgetområde og politisk kode (kr.), pl-20	HK	2020	2021	2022	2023
Drift, Udgiftsbaseret					
Pkt. A Tillægsbevillinger til særlig stillingtagen					
Pkt. B (Re)Vurdering af Særligt udvalgte områder					
Pkt. C. Yderligere rammepåvirkende tekniske ændringer					
Korrektion til kapacitetsudvidelse af dialysesatelit i Slagelse					
Holbæk Sygehus , POL-10101000	1	-600.000	-	-	-
Ny bevilling		-600.000	-	-	-
Udmøntning af finanslovsbevilling om 1.000 flere sygeplejersker					
Holbæk Sygehus , POL-10101000	1	7.253.396	14.506.791	14.506.791	14.506.791
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, POL-10102000	1	12.547.262	25.094.524	25.094.524	25.094.524
Nykøbing F. Sygehus, POL-10103000	1	5.438.316	10.876.632	10.876.632	10.876.632
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	20.911.027	41.822.053	41.822.053	41.822.053
Ny bevilling		46.150.000	92.300.000	92.300.000	92.300.000
Udvikling af brugergrænseflader i Sundhedsplatformen					
IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet POL-10802000	1	3.333.000	-	-	-
Ny bevilling		3.333.000	-	-	-
Forlængelse af NASA-program					
Koncern IT, POL-18101026	4	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-
Koncern Økonomi, POL-18101023	4	800.000	1.200.000	1.200.000	-
Ny bevilling		2.200.000	2.600.000	2.600.000	-
Økonomisk assistance til EU projektet Changing Cancer Care og NorDigHealth 2020-2021					
DU Forskning (HK1), POL-11103000	1	-1.100.000	-	-	-
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	1.100.000	2.100.000	-	-
Ny bevilling		-	2.100.000	-	-
Pkt. D Udgiftsneutrale budgetflytninger, med ramme påvirkning					
<i>Organisatoriske ændringer</i>					
Samling af Det Nære Sundhedsvæsens budget på HK1, jf. at sundhedsrelaterede udgifter skal konteres på sundhedsområdet					
Det Nære Sundhedsvæsen drift, POL-10220000	1	3.844.636	3.844.636	3.844.636	3.844.636
Det Nære Sundhedsvæsen, POL-18101031	4	-3.844.636	-3.844.636	-3.844.636	-3.844.636
Ny bevilling		-	-	-	-
Samling af Sundhedsstrategisk Planlægnings budget på HK1, jf. at sundhedsrelaterede udgifter skal konteres på sundhedsområdet					
Sundhedsstrategisk planlægning, POL-10501000	1	29.267.492	29.267.492	29.267.492	29.267.492
Sundhedsstrategisk planlægning, POL-18101024	4	-29.267.492	-29.267.492	-29.267.492	-29.267.492
Ny bevilling		-	-	-	-
<i>Opgaveflytning</i>					
Drift af talegenkaldelse					
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	-487.890	-487.890	-487.890	-487.890
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, POL-10102000	1	-352.365	-352.365	-352.365	-352.365
Holbæk Sygehus , POL-10101000	1	-189.735	-189.735	-189.735	-189.735
Nykøbing F. Sygehus, POL-10103000	1	-135.525	-135.525	-135.525	-135.525
Psykiatrien, POL-10315000	1	-189.735	-189.735	-189.735	-189.735
Koncern IT, POL-18101026	4	1.355.250	1.355.250	1.355.250	1.355.250
Ny bevilling		-	-	-	-
<i>Øvrige</i>					
Udvidet åbningstid i Helpdesk					
IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet, POL-10802000	1	-1.800.000	-	-	-
Koncern IT, POL-18101026	4	1.800.000	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Afledt drift af Landsdelsprogram for telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL					
Afledt drift af IT-investeringer, POL-10803000	1	-3.554.000	-	-	-
Koncern IT, POL-18101026	4	-232.500	-	-	-
IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet, POL-10802000	1	3.485.000	-	-	-
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, POL-10102000	1	301.500	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-

Budgetområde og politisk kode (kr.), pl-20	HK	2020	2021	2022	2023
Afledt drift af e-Hospital/VDX					
Afledt drift af IT-investeringer, POL-10803000	1	-2.356.650	-2.356.650	-2.356.650	-2.356.650
IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet, POL-10802000	1	200.000	200.000	200.000	200.000
Koncern IT, POL-18101026	4	2.156.650	2.156.650	2.156.650	2.156.650
Ny bevilling		-	-	-	-
It-ressourcer til USK					
Budgetinitiativer til senere fordeling, POL-10939000	1	-7.179.400	-	-	-
Koncern IT, POL-18101026	4	7.179.400	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af indkøbsbesparelser					
Holbæk Sygehus , POL-10101000	1	-1.985.534	-1.985.534	-1.985.534	-1.985.534
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, POL-10102000	1	-4.664.509	-4.664.509	-4.664.509	-4.664.509
Nykøbing F. Sygehus, POL-10103000	1	-2.139.645	-2.139.645	-2.139.645	-2.139.645
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	-1.124.863	-1.124.863	-1.124.863	-1.124.863
Medicoteknik Region Sjælland, POL-10131000	1	6.166	6.166	6.166	6.166
Det Nære Sundhedsvæsen drift, POL-10220000	1	-21.510	-21.510	-21.510	-21.510
Sygesikring excl. medicin, POL-10201000	1	-553.350	-553.350	-553.350	-553.350
Psykatrien, POL-10315000	1	-61.684	-61.684	-61.684	-61.684
Indkøb, produktion og logistik, POL-10417000	1	-270.350	-270.350	-270.350	-270.350
Sundhedsstrategisk planlægning, POL-10501000	1	89.676	89.676	89.676	89.676
Sygehusapoteket, POL-10618000	1	48.618	48.618	48.618	48.618
Præhospitalt Center, POL-10701000	1	-2.521	-2.521	-2.521	-2.521
CPAP-apparater, POL-10919000	1	-2.430.297	-2.430.297	-2.430.297	-2.430.297
Budgettilpasning indkøb, POL-10904000	1	14.278.003	14.278.003	14.278.003	14.278.003
Socialafdelingen, POL-14801000	2	19.850	19.850	19.850	19.850
Fællesområder, POL-13501000	2	-774.642	-774.642	-774.642	-774.642
Budgetudligningspulje RU, POL-16005003	3	20.432	20.432	20.432	20.432
Ledelsessekretariatet, POL-18101022	4	-73.866	-73.866	-73.866	-73.866
Koncern Økonomi, POL-18101023	4	-13.104	-13.104	-13.104	-13.104
Koncern HR, POL-18101025	4	-369.451	-369.451	-369.451	-369.451
Koncern IT, POL-18101026	4	-30.745	-30.745	-30.745	-30.745
DU Data og Udviklingsstøtte, POL-18101029	4	50.183	50.183	50.183	50.183
Intern Kontrolenhed, POL-18101030	4	3.143	3.143	3.143	3.143
Ny bevilling		-	-	-	-
Pkt. E Udgiftsneutrale budgetflytninger, uden rammepåvirkning					
<i>Organisatoriske ændringer</i>					
Ophør af aftale om rygfkirurgi mellem NFS og SUH					
Nykøbing F. Sygehus, POL-10103000	1	-3.841.902	-3.841.902	-3.841.902	-3.841.902
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	3.841.902	3.841.902	3.841.902	3.841.902
Ny bevilling		-	-	-	-
Organisatorisk forankring af opgaven med Sammenslutning af kræftafdelinger SKA fra Region Hovedstaden hos SUH					
Udenregional Behandling (Somatisk), POL-10123000	1	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af bevilling til onkologiske senge jf. RR d.18.09.2019					
Budgetinitiativer til senere fordeling, POL-10939000	1	-8.200.000	-8.200.000	-8.200.000	-8.200.000
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
Ny bevilling		-	-	-	-
Organisatorisk flytning af mammaradiologien fra NSR til SUH					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, POL-10102000	1	-29.061.254	-33.525.781	-33.525.781	-33.525.781
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	29.061.254	33.525.781	33.525.781	33.525.781
Ny bevilling		-	-	-	-
<i>Udmøntning af puljer</i>					
Udmøntning af afsat puljen til Demenshandlingsplan					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, POL-10102000	1	5.232.790	-	-	-
Nykøbing F. Sygehus, POL-10103000	1	959.345	-	-	-
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	5.436.286	-	-	-
Demenshandlingsplan, POL-10963000	1	-11.628.421	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Understøttelse af kvalitet-puljen					
Holbæk Sygehus , POL-10101000	1	3.996.861	-	-	-
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, POL-10102000	1	6.913.887	-	-	-
Nykøbing F. Sygehus, POL-10103000	1	2.996.571	-	-	-
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	11.522.635	-	-	-
Understøttelse af kvalitet, POL-10920000	1	-25.429.954	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Kræftplan IV udmøntning					
Holbæk Sygehus , POL-10101000	1	500.000	500.000	500.000	500.000
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, POL-10102000	1	440.000	-	-	-
Nykøbing F. Sygehus, POL-10103000	1	500.000	500.000	500.000	500.000
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	2.807.000	2.523.320	2.539.648	2.000.000
Kræftplan IV, POL-10962000	1	-4.247.000	-3.523.320	-3.539.648	-3.000.000
Ny bevilling		-	-	-	-

Budgetområde og politisk kode (kr.), pl-20	HK	2020	2021	2022	2023
Kommunesamarbejdspuljen udmøntning					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, POL-10102000	1	2.600.000	-	-	-
Kommunesamarbejde, POL-10924000	1	-2.600.000	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af innovationspuljen til Infusionsklinikker samt Virtuel Databehandling og brugerdesign					
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	275.000	-	-	-
Innovation, POL-10956000	1	-712.500	-	-	-
DU Produktion (HK1), POL-11102000	1	437.500	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af innovaitonspulje til SAFE app					
Psykiatrien, POL-10315000	1	185.300	-	-	-
Innovation, POL-10956000	1	-185.300	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
<i>Udmøntning af forskningspuljer</i>					
Understøttelse af nærklinikken					
Holbæk Sygehus , POL-10101000	1	1.000.000	-	-	-
DU Forskning (HK1), POL-11103000	1	-1.000.000	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Økonomisk assistance til EU projektet Changing Cancer Care 2020-2021					
DU Forskning (HK1), POL-11103000	1	-346.392	-346.392	-	-
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	346.392	346.392	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Udvikling af kliniknære løsninger inden for Personlig Medicin					
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
DU Forskning (HK1), POL-11103000	1	-1.510.000	-1.510.000	-1.510.000	-1.510.000
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond					
Holbæk Sygehus , POL-10101000	1	1.425.000	-	-	-
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, POL-10102000	1	871.800	-	-	-
Nykøbing F. Sygehus, POL-10103000	1	1.384.000	-	-	-
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	5.979.220	-	-	-
Psykiatrien, POL-10315000	1	1.859.980	-	-	-
Sygesikring excl. medicin, POL-10201000	1	480.000	-	-	-
DU Forskning (HK1), POL-11103000	1	-12.000.000	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af Den Fælles Tværregionale Forskningspulje mellem Region Sjælland og Region Syddanmark					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, POL-10102000	1	275.000	-	-	-
Nykøbing F. Sygehus, POL-10103000	1	400.000	-	-	-
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	1.650.000	-	-	-
DU Forskning (HK1), POL-11103000	1	-2.325.000	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af annum midler					
Holbæk Sygehus , POL-10101000	1	60.000	-	-	-
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, POL-10102000	1	280.000	-	-	-
Nykøbing F. Sygehus, POL-10103000	1	120.000	-	-	-
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	840.000	-	-	-
Psykiatrien, POL-10315000	1	80.000	-	-	-
DU Forskning (HK1), POL-11103000	1	-1.380.000	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Rejselegat til vinderen af foredragskonkurrencen ved forskningens Dag 2019					
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	10.000	-	-	-
DU Forskning (HK1), POL-11103000	1	-10.000	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Forskningsunderstøttelse vedrørende Aktiv Patientstøtte					
Det Nære Sundhedsvæsen drift, POL-10220000	1	-2.000.000	-	-	-
DU Forskning (HK1), POL-11103000	1	2.000.000	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
<i>Øvrige</i>					
Afledt drift af Gravide med komplikationer					
Afledt drift af IT-investeringer, POL-10803000	1	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet, POL-10802000	1	200.000	200.000	200.000	200.000
Ny bevilling		-	-	-	-
Justering af grundbevillingen til Region Sjællands biobank					
Holbæk Sygehus , POL-10101000	1	-104.024	-39.850	-42.775	-42.665
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, POL-10102000	1	-190.604	-73.018	-78.377	-78.175
Nykøbing F. Sygehus, POL-10103000	1	-76.888	-29.455	-31.617	-31.535
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	-274.598	-105.195	-112.916	-112.625
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, POL-10102000	1	646.114	247.518	265.685	265.000
Ny bevilling		-	-	-	-

Budgetområde og politisk kode (kr.), pl-20	HK	2020	2021	2022	2023
Driftstilskud til Innovationsvejledning og Styregruppe for innovation-sekretariatet					
Innovation, POL-10956000	1	-750.000	-	-	-
DU Produktion (HK1), POL-11102000	1	750.000	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Ophør af LOFUS finansiering					
Nykøbing F. Sygehus, POL-10103000	1	417.000	-	-	-
DU Forskning (HK1), POL-11103000	1	-417.000	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Ændrede serviceudgifter på medicoteknisk apparatur, engangs					
Medicoteknik Region Sjælland, POL-10131000	1	-1.684.048	-	-	-
Holbæk Sygehus , POL-10101000	1	339.832	-	-	-
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, POL-10102000	1	363.262	-	-	-
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	980.954	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Ændrede serviceudgifter på medicoteknisk apparatur, årlig afregning					
Holbæk Sygehus , POL-10101000	1	-114.270	-114.270	-114.270	-114.270
Nykøbing F. Sygehus, POL-10103000	1	-108.628	-108.628	-108.628	-108.628
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, POL-10102000	1	-375.079	-375.079	-375.079	-375.079
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	-942.582	-942.582	-942.582	-942.582
Medicoteknik Region Sjælland, POL-10131000	1	1.540.559	1.540.559	1.540.559	1.540.559
Ny bevilling		-	-	-	-
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets midler 2020 inkl. almen praksis uddannelsesfond. Årlig afregning mellem PLO og regionen.					
Sygesikring excl. medicin, POL-10201000	1	-11.340.911	-	-	-
Det Nære Sundhedsvæsen drift, POL-10220000	1	11.340.911	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Patientrettet forebyggelse projekt - PROgrez					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, POL-10102000	1	3.605.000	-	-	-
Det Nære Sundhedsvæsen drift, POL-10220000	1	-3.605.000	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Indfrielse af leasingaftaler					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, POL-10102000	1	-578.946	-578.946	-580.000	-
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	-1.439.523	-1.439.523	-1.444.000	-
Finansiering af leasing, POL-10945000	1	2.018.469	2.018.469	2.024.000	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Justering af pladstal på Bo og Naboskab Sydjylland					
Bo og Naboskab Sydjylland, POL-13902000	2	884.530	884.530	884.530	884.530
Almene boliger (§ 85), POL-13909000	2	1.404.842	1.404.842	1.404.842	1.404.842
Takstindtægter, POL-93004000	2	-2.289.372	-2.289.372	-2.289.372	-2.289.372
Ny bevilling		-	-	-	-
Justering af pladstal på Himmelev					
Fælles Himmelev Behandlingshjem, POL-13001000	2	158.044	158.044	158.044	158.044
Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem, POL-13002000	2	-1.188.268	-1.188.268	-1.188.268	-1.188.268
Døgnpladser, T1 - Himmelev Behandlingshjem, POL-13007000	2	-1.713.414	-1.713.414	-1.713.414	-1.713.414
Døgnpladser, T2 - Himmelev Behandlingshjem, POL-13008000	2	3.954.117	3.954.117	3.954.117	3.954.117
Skolen Himmelev Behandlingshjem, POL-13004000	2	-1.914.328	-1.914.328	-1.914.328	-1.914.328
Skolen, T1 - Himmelev Behandlingshjem, POL-13006000	2	4.234.299	4.234.299	4.234.299	4.234.299
Takstindtægter, POL-93004000	2	-3.530.450	-3.530.450	-3.530.450	-3.530.450
Ny bevilling		-	-	-	-
Justering af pladstal på Marjatta og tillægsbevilling til vedligeholdelse					
Marjatta Fælles, POL-13601001	2	103.034	103.034	103.034	103.034
Skolehjemmet, undervisning, POL-13607002	2	-2.120.535	-2.120.535	-2.120.535	-2.120.535
Skolehjemmet, undervisning T1, POL-13607009	2	3.847.590	3.847.590	3.847.590	3.847.590
Sofiegården , POL-13605001	2	110.000	-	-	-
Takstindtægter, POL-93004000	2	-1.940.089	-1.830.089	-1.830.089	-1.830.089
Ny bevilling		-	-	-	-
Justering af særlig sikret plads					
Særlig sikret afdeling, POL-13514000	2	-9.245.000	-9.245.000	-9.245.000	-9.245.000
Socialområdet - Driftsrelateret Pulje, POL-14902135	2	9.245.000	9.245.000	9.245.000	9.245.000
Ny bevilling		-	-	-	-
Implementering og idriftsættelse af nyt klientsystem SensusOne					
Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet, POL-14901001	2	2.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Takstindtægter, POL-93004000	2	-2.500.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Ny bevilling		-	-	-	-
Organdonationskoordinator - ansættelse i regionen					
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	400.000	-	-	-
Sundhedsstrategisk planlægning, POL-10501000	1	-400.000	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-

Budgetområde og politisk kode (kr.), pl-20	HK	2020	2021	2022	2023
Finansiering af forlængelse af implementering af Min Sundhedsplatform (DITS Sundhed)					
Holbæk Sygehus , POL-10101000	1	250.000	-	-	-
Nykøbing F. Sygehus, POL-10103000	1	250.000	-	-	-
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, POL-10102000	1	250.000	-	-	-
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	250.000	-	-	-
Psykiatrien, POL-10315000	1	250.000	-	-	-
Sundhedsstrategisk planlægning (HK1), POL-10501000	1	-1.250.000	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Simulationstræning for sundhedspersonale					
Sundhedsstrategisk planlægning (HK1), POL-10501000	1	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Lægelig videreuddannelse, POL-10504000	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ny bevilling		-	-	-	-
REKS - fællesregional kemikaliesamarbejde.					
Sjællands Universitetshospital, POL-10104000	1	225.000	225.000	225.000	225.000
Psykiatrien, POL-10315000	1	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Ny bevilling		-	-	-	-
ECT behandling Vordingborg					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, POL-10102000	1	392.000	392.000	392.000	392.000
Psykiatrien, POL-10315000	1	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
Ny bevilling		-	-	-	-
Bevillingsændringer (A-E), udgiftsbaseret					
heraf Sundhedsområdet (HK1)	1	70.904.528	125.168.428	123.068.428	123.068.428
heraf Socialområdet (HK2)	2	-754.792	-754.792	-754.792	-754.792
heraf Regional Udvikling (HK3)	3	20.432	20.432	20.432	20.432
heraf Fælles Formål (HK4)	4	-19.087.168	-27.434.068	-27.434.068	-30.034.068
Ny bevilling		51.083.000	97.000.000	94.900.000	92.300.000
Drift - Udgiftsbaseret - Fordeling af Hovedkonto 4					
Fordeling af HKT 4					
Fordeling af hovedkonto 4 POL-19001000	1	-17.863.243	-25.674.916	-25.674.916	-28.108.196
Fordeling af hovedkonto 4 POL-19002000	2	-748.496	-1.075.817	-1.075.817	-1.177.775
Fordeling af hovedkonto 4 POL-19003000	3	-475.428	-683.335	-683.335	-748.097
Fordeling af hovedkonto 4 POL-19004000	4	19.087.168	27.434.068	27.434.068	30.034.068
Ny bevilling		-	-	-	-
Drift - Udgiftsbaseret Ny bevilling					
Rammepåvirkning, efter fordeling af HK4 i alt, udgifter					
heraf Sundhedsområdet (HK1)	1	53.041.285	99.493.512	97.393.512	94.960.232
heraf Socialområdet (HK2)	2	-1.503.288	-1.830.609	-1.830.609	-1.932.567
heraf Regional Udvikling (HK3)	3	-454.996	-662.903	-662.903	-727.665
Ny bevilling		51.083.000	97.000.000	94.900.000	92.300.000
Pkt. G Omkostninger					
Flytning af sundhedsrelaterede omkostninger til Sundhedsområdet					
Det Nære Sundhedsvæsen drift, POL-10220000	1	81.867	81.867	81.867	81.867
Det Nære Sundhedsvæsen, POL-18101031	4	-81.867	-81.867	-81.867	-81.867
Ny bevilling		-	-	-	-
Flytning af sundhedsrelaterede omkostninger til Sundhedsområdet					
Sundhedsstrategisk planlægning, POL-10501000	1	892.930	892.930	892.930	892.930
Sundhedsstrategisk planlægning, POL-18101024	4	-892.930	-892.930	-892.930	-892.930
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af Regional Udvikling					
Budgetudligningspulje RU, POL-16005003	3	24.785	24.785	24.785	24.785
Ny bevilling		24.785	24.785	24.785	24.785
Rammepåvirkning, efter fordeling af HK4 i alt, omkostninger					
heraf Sundhedsområdet (HK1)	1	24.785	24.785	24.785	24.785
heraf Socialområdet (HK2)	2	-	-	-	-
heraf Regional Udvikling (HK3)	3	-	-	-	-
Ny bevilling		24.785	24.785	24.785	24.785
Balance					
Likvide aktiver - drift, POL-60101000	6	-51.083.000	-97.000.000	-94.900.000	-92.300.000
Feriepengeforpligtelse, POL-60701000	6	-9.802	-9.802	-9.802	-9.802
Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner), POL-60801000	6	-14.983	-14.983	-14.983	-14.983
Balance i alt		-51.107.785	-97.024.785	-94.924.785	-92.324.785