

3. økonomirapport 2016

Bilag 2

BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER	3
BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER	11
BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING	16
BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE	17
BILAG 2.5: SUPPLERENDE OPLYSNINGER	18
Bilag 2.5.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet	18
Bilag 2.5.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet	19

Bilag 2.1: Bevillingsændringer

Korrektioner 3. økonomirapport

1.000 kr., 2016-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2016	Beløb 2017		
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	17676	Akutupakken mod overbelægning	13.801,1	0,0		
		17870	Gynækologi- & pædiatrirokade	-2.426,9	0,0		
		17886	Hurtigere udredning og behandling - restpulje	568,9	0,0		
		17890	Ph.d.-studieafgift	-20,0	0,0		
		17891	Klinisk Biokemi: Flytning af analyse (M-komponent)	-310,0	-310,0		
		17893	Udmøntning Renoveringspulje 2016	7.300,0	0,0		
		17895	Drift til aktivering	-100,0	0,0		
		17904	Realisering af indkøbsbesparelse 2016	1.408,2	1.408,2		
		17925	Stigende søgning til den kliniske basisuddannelse (KBU)	5.696,0	0,0		
		17933	Praksisrekvirerede analyser på fremmede laboratorier	-1.745,8	-1.745,8		
		17934	Flytning af mobilrute	-131,3	-225,0		
		17952	Behandling af MRSA fra private apoteker	-84,8	-169,6		
			Resultat		23.955,4	-1.042,2	
			Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	17898	Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR	-10.300,0	0,0
					Resultat	-10.300,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	17895	Drift til aktivering	100,0	0,0		
			Resultat	100,0	0,0		
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	17676	Akutupakken mod overbelægning	12.142,9	0,0		
		17868	Hospitalsplan: Reumatologi	-97.517,0	-97.517,0		
		17886	Hurtigere udredning og behandling - restpulje	258,0	0,0		
		17893	Udmøntning Renoveringspulje 2016	6.000,0	0,0		
		17895	Drift til aktivering	-1.333,0	0,0		
		17904	Realisering af indkøbsbesparelse 2016	-173,1	-173,1		
		17906	Korrektion af sag 17518, indtægtskrav vedr. skannere	1.738,0	0,0		
		17909	Flytning af medarbejder	468,0	468,0		
		17913	Sundhedsaftale: Tværsektorielle forskningsprojekter	2.000,0	0,0		
		17915	Task Force Rational medicinanvendelse	400,0	0,0		

1.000 kr., 2016-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2016	Beløb 2017		
		17925	Stigende søgning til den kliniske basisuddannelse (KBU)	5.631,0	0,0		
		17933	Praksisrekvirerede analyser på fremmede laboratorier	-1.130,2	-1.130,2		
		Resultat		-71.515,3	-98.352,2		
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	17898	Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR	-116.170,0	0,0		
		Resultat		-116.170,0	0,0		
	Investeringer - øvrige projekter	17895	Drift til aktivering	1.333,0	0,0		
Resultat			1.333,0	0,0			
Bornholms Hospital	Drift	17676	Akutpakken mod overbelægning	1.052,6	0,0		
		17886	Hurtigere udredning og behandling - restpulje	288,8	0,0		
		17893	Udmøntning Renoveringspulje 2016	4.500,0	0,0		
		17904	Realisering af indkøbsbesparelse 2016	70,0	70,0		
		17925	Stigende søgning til den kliniske basisuddannelse (KBU)	522,0	0,0		
		Resultat		6.433,4	70,0		
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	17676	Akutpakken mod overbelægning	11.950,5	0,0		
		17856	Rettelse til nationale DÆMP-midler	-500,0	0,0		
		17870	Gynækologi- & pædiatrirokade	-1.822,5	0,0		
		17890	Ph.d.-studieafgift	20,0	0,0		
		17891	Klinisk Biokemi: Flytning af analyse (M-komponent)	130,0	130,0		
		17893	Udmøntning Renoveringspulje 2016	8.000,0	0,0		
		17904	Realisering af indkøbsbesparelse 2016	-3.057,3	-3.057,3		
		17912	Finanslovsmidler til kvalitet på fødeafdelinger	-2.132,0	0,0		
		17925	Stigende søgning til den kliniske basisuddannelse (KBU)	6.879,0	0,0		
		17933	Praksisrekvirerede analyser på fremmede laboratorier	-1.162,0	-1.162,0		
		17934	Flytning af mobilrute	131,3	225,0		
		17941	Flytning af patologibetjening	163,2	391,6		
		17952	Behandling af MRSA fra private apoteker	-68,2	-136,4		
		17954	E-projekt: Børn og unge som pårørende	-309,4	0,0		
		17958	Vækst i praksisrekvirerede klinisk biokemiske analyser	4.000,0	0,0		
		Resultat		22.222,6	-3.609,1		
		Investeringer - øvrige projekter	17894	Medfinansiering af etableringsudgifter til SPECT/CT-scanner	1.500,0	0,0	
			Resultat		1.500,0	0,0	
		Nordsjællands Hospital	Drift	17676	Akutpakken mod overbelægning	8.388,8	0,0
				17868	Hospitalsplan: Reumatologi	-30.443,0	-30.443,0
17870	Gynækologi- & pædiatrirokade			8.225,9	0,0		
17886	Hurtigere udredning og behandling - restpulje			638,4	0,0		

1.000 kr., 2016-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2016	Beløb 2017		
		17893	Udmøntning Renoveringspulje 2016	550,0	0,0		
		17895	Drift til aktivering	-430,0	0,0		
		17904	Realisering af indkøbsbesparelse 2016	1.699,3	1.699,3		
		17912	Finanslovsmidler til kvalitet på fødeafdelinger	-1.535,0	0,0		
		17925	Stigende søgning til den kliniske basisuddannelse (KBU)	4.895,0	0,0		
		17933	Praksisrekvirerede analyser på fremmede laboratorier	-59,8	-59,8		
		17951	Transport af klinisk prøvemateriale overtaget fra DPE	-2.391,7	-4.100,0		
		17952	Behandling af MRSA fra private apoteker	-54,5	-108,9		
			Resultat		-10.516,5	-33.012,4	
			Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	17898	Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR	-39.100,0	0,0
					Resultat	-39.100,0	0,0
			Investeringer - øvrige projekter	17895	Drift til aktivering	430,0	0,0
				17955	Anskaffelse af serverløsning der ikke kan leases	587,0	0,0
			Resultat	1.017,0	0,0		
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	17893	Udmøntning Renoveringspulje 2016	6.500,0	0,0		
		17895	Drift til aktivering	-5.000,0	0,0		
		17904	Realisering af indkøbsbesparelse 2016	-903,2	-903,2		
		17907	Permanentgørelse af senge til patienter m. spiseforstyrrelse	13.128,0	0,0		
		17942	Ph.d.-studieafgift	40,0	0,0		
			Resultat		13.764,8	-903,2	
			Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	17898	Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR	-13.700,0	0,0
					Resultat	-13.700,0	0,0
			Investeringer - øvrige projekter	17895	Drift til aktivering	5.000,0	0,0
					Resultat	5.000,0	0,0
Rigshospitalet	Drift	17829	Sundhedsstrategi spor 3: Udvidet kapacitet på hospitalerne	5.000,0	5.000,0		
		17855	Trafikale omlægninger, Glostrup	4.300,0	0,0		
		17868	Hospitalsplan: Reumatologi	127.960,0	127.960,0		
		17870	Gynækologi- & pædiatrirokade	-3.976,5	0,0		
		17886	Hurtigere udredning og behandling - restpulje	1.821,5	0,0		
		17891	Klinisk Biokemi: Flytning af analyse (M-komponent)	180,0	180,0		
		17893	Udmøntning Renoveringspulje 2016	3.000,0	0,0		
		17904	Realisering af indkøbsbesparelse 2016	-6.044,8	-6.044,8		
		17912	Finanslovsmidler til kvalitet på fødeafdelinger	-2.132,0	0,0		
		17919	Screening for cystisk fibrose	189,0	0,0		
		17933	Praksisrekvirerede analyser på fremmede laboratorier	-20,5	-20,5		

1.000 kr., 2016-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2016	Beløb 2017
		17941	Flytning af patologibetjening	-163,2	-391,6
		17942	Ph.d.-studieafgift	-40,0	0,0
		Resultat		130.073,5	126.683,1
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	17898	Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR	-101.500,0	-500,0
		Resultat		-101.500,0	-500,0
	Investeringer - øvrige projekter	17893	Udmøntning Renoveringspulje 2016	6.700,0	0,0
		Resultat		6.700,0	0,0
Den Præhospitale Virksomhed	Drift	17895	Drift til aktivering	-850,0	0,0
		17904	Realisering af indkøbsbesparelse 2016	586,9	586,9
		Resultat		-263,1	586,9
	Investeringer - øvrige projekter	17895	Drift til aktivering	850,0	0,0
		Resultat		850,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	17904	Realisering af indkøbsbesparelse 2016	143,9	143,9
		17915	Task Force Rationel medicinanvendelse	100,0	0,0
		17960	Opbygning af lager	25.000,0	0,0
		Resultat		25.243,9	143,9
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	17889	Etablering af SDCC, it-udgifter	27.685,7	0,0
		17895	Drift til aktivering	-25.700,0	0,0
		17904	Realisering af indkøbsbesparelse 2016	-951,9	-951,9
		17929	Engangsfordeling af midler til diverse projekter	1.420,0	0,0
		Resultat		2.453,8	-951,9
	Investeringer - øvrige projekter	17895	Drift til aktivering	25.700,0	0,0
		Resultat		25.700,0	0,0
Center for HR	Drift	17904	Realisering af indkøbsbesparelse 2016	-149,9	-149,9
		17920	Tværasektorielle kompetenceforløb	400,0	0,0
		17925	Stigende søgning til den kliniske basisuddannelse (KBU)	-23.623,0	0,0
		Resultat		-23.372,9	-149,9
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	17886	Hurtigere udredning og behandling - restpulje	3.230,0	0,0
		Resultat		3.230,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	17856	Rettelse til nationale DÆMP-midler	500,0	0,0
		17909	Flytning af medarbejder	-468,0	-468,0
		17911	Teknisk omprioritering	140,0	0,0
		17913	Sundhedsaftale: Tværasektorielle forskningsprojekter	-2.000,0	0,0
		17915	Task Force Rationel medicinanvendelse	-500,0	0,0
		17920	Tværasektorielle kompetenceforløb	-400,0	0,0

1.000 kr., 2016-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2016	Beløb 2017
		17676	Akutpakken mod overbelægning	3.156,0	0,0
		17829	Sundhedsstrategi spor 3: Udvidet kapacitet på hospitalerne	-5.000,0	-5.000,0
		17849	Tilretning af koncernniveau svarende til detailniveau	-24,0	-24,0
		17855	Trafikale omlægninger, Glostrup	-4.300,0	0,0
		17886	Hurtigere udredning og behandling - restpulje	3.748,3	0,0
		17889	Etablering af SDCC, it-udgifter	-27.685,7	0,0
		17893	Udmøntning Renoveringspulje 2016	-42.550,0	0,0
		17894	Medfinansiering af etableringsudgifter til SPECT/CT-scanner	-1.500,0	0,0
		17904	Realisering af indkøbsbesparelse 2016	7.446,2	7.446,2
		17906	Korrektion af sag 17518, indtægtskrav vedr. skannere	-1.738,0	0,0
		17907	Permanentgørelse af senge til patienter m. spiseforstyrrelse	-728,0	0,0
		17912	Finanslovsmidler til kvalitet på fødeafdelinger	5.799,0	0,0
		17916	DUT-midler til takster for klagesager	5.175,0	0,0
		17918	DUT-midler til forskellige sager	-3.122,0	0,0
		17921	Efterregulering aktiv patientstøtte, sundhedsstrategimidler	-13.190,0	0,0
		17922	Finanslovsmidler - Opfølgende hjemmebesøg	1.262,0	0,0
		17923	Digitaliseringsstrategi - Regulering af bloktilskud	-1.514,0	0,0
		17938	Korrektion af overførsel fra 2015	-5.270,0	0,0
		17951	Transport af klinisk prøvemateriale overtaget fra DPE	2.391,7	4.100,0
		17954	E-projekt: Børn og unge som pårørende	309,4	0,0
		17955	Anskaffelse af serverløsning der ikke kan leases	-587,0	0,0
		17957	Ombygning af transportbure	-11.000,0	0,0
		17960	Opbygning af lager	-25.000,0	0,0
		Resultat		-116.649,2	6.054,2
	Investeringer - øvrige projekter	17957	Ombygning af transportbure	11.000,0	0,0
		Resultat		11.000,0	0,0
Praksisområdet	Drift	17904	Realisering af indkøbsbesparelse 2016	-1,5	-1,5
		17901	Psykologbehandling	19.691,6	0,0
		17902	HPV vaccination	-820,5	0,0
		17903	Teknisk justering af terminaltilskudsbevillinger	-694,3	0,0
		17933	Praksisrekvirerede analyser på fremmede laboratorier	4.118,3	4.118,3
		17952	Behandling af MRSA fra private apoteker	207,5	415,0
		17958	Vækst i praksisrekvirerede klinisk biokemiske analyser	-4.000,0	0,0
		Resultat		18.501,1	4.531,8
Den Sociale Virksomhed	Drift	17879	Ændring i belægning	26,0	0,0

1.000 kr., 2016-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2016	Beløb 2017
		17884	Reduktion af overført merforbrug fra 2015	269,0	0,0
		Resultat		295,0	0,0
Kollektiv trafik	Drift	17971	DUT Regional udvikling 2016	347,0	0,0
		Resultat		347,0	0,0
Miljøområdet	Drift	17971	DUT Regional udvikling 2016	2.965,0	0,0
		Resultat		2.965,0	0,0
Administration	Drift	17911	Teknisk omprioritering	-140,0	0,0
		17849	Tilretning af koncernniveau svarende til detailniveau	24,0	24,0
		17904	Realisering af indkøbsbesparelse 2016	-72,8	-72,8
		17929	Engangsfordeling af midler til diverse projekter	-1.420,0	0,0
		Resultat		-1.608,8	-48,8
Samlet resultat	Drift			25.559,7	0,0
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			-280.770,0	-500,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			53.200,0	0,0
Finansiering					
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	17892	Finansiering 3. økonomirapport	-159.268,3	
	Finansiering, regional udvikling	17892	Finansiering 3. økonomirapport	-3.312,0	
	Renter	17892	Finansiering 3. økonomirapport	-12.600,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	17892	Finansiering 3. økonomirapport	268.370,0	
		Resultat		93.189,7	
Samlet resultat	Finansiering			93.189,7	0,0
Korrektioner i alt				-108.820,6	-500,0

Hovedkasse		Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)		Beløb 2016	Beløb 2017
1.000 kr., 2016-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel		
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	17892	Finansiering 3. økonomirapport	159.268,3	
	Finansiering, regional udvikling	17892	Finansiering 3. økonomirapport	3.312,0	
	Renter	17892	Finansiering 3. økonomirapport	12.600,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	17892	Finansiering 3. økonomirapport	-268.370,0	
		Resultat		-93.189,7	
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	17676	Akutpakken mod overbelægning	-13.801,1	0,0
		Resultat		-13.801,1	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	17898	Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR	10.300,0	0,0
		Resultat		10.300,0	0,0

1.000 kr., 2016-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2016	Beløb 2017
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	17676	Akutupakken mod overbelægning	-12.142,9	0,0
		Resultat		-12.142,9	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	17898	Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR	116.170,0	0,0
		Resultat		116.170,0	0,0
Bornholms Hospital	Drift	17676	Akutupakken mod overbelægning	-1.052,6	0,0
		Resultat		-1.052,6	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	17676	Akutupakken mod overbelægning	-11.950,5	0,0
		Resultat		-11.950,5	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	17676	Akutupakken mod overbelægning	-8.388,8	0,0
		Resultat		-8.388,8	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	17898	Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR	39.100,0	0,0
		Resultat		39.100,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	17907	Permanentgørelse af senge til patienter m. spiseforstyrrelse	-12.400,0	0,0
		Resultat		-12.400,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	17898	Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR	13.700,0	0,0
		Resultat		13.700,0	0,0
Rigshospitalet	Drift	17919	Screening for cystisk fibrose	-189,0	0,0
		Resultat		-189,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	17898	Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR	101.500,0	500,0
		Resultat		101.500,0	500,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	17676	Akutupakken mod overbelægning	-3.156,0	0,0
		17886	Hurtigere udredning og behandling - restpulje	-10.553,9	0,0
		17916	DUT-midler til takster for klagesager	-5.175,0	0,0
		17918	DUT-midler til forskellige sager	3.122,0	0,0
		17921	Efterregulering aktiv patientstøtte, sundhedsstrategimidler	13.190,0	0,0
		17922	Finanslovmidler - Opfølgende hjemmebesøg	-1.262,0	0,0
		17923	Digitaliseringsstrategi - Regulering af bloktilskud	1.514,0	0,0
		17938	Korrektion af overførsel fra 2015	5.270,0	0,0
		Resultat		2.949,1	0,0
Praksisområdet	Drift	17901	Psykologbehandling	-19.691,6	0,0
		17902	HPV vaccination	820,5	0,0
		17903	Teknisk justering af terminaltilskudsbevillinger	694,3	0,0
		Resultat		-18.176,8	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	17879	Ændring i belægning	-26,0	0,0
		17884	Reduktion af overført merforbrug fra 2015	-269,0	0,0

1.000 kr., 2016-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2016	Beløb 2017
			Resultat	-295,0	0,0
Kollektiv trafik	Drift	17971	DUT Regional udvikling 2016	-347,0	0,0
			Resultat	-347,0	0,0
Miljøområdet	Drift	17971	DUT Regional udvikling 2016	-2.965,0	0,0
			Resultat	-2.965,0	0,0
Samlet Resultat	Finansiering			-93.189,7	0,0
Samlet Resultat	Drift			-78.759,7	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			280.770,0	500,0
Hovedkasse i alt				108.820,6	500,0

Ændring i omkostningselementer

1.000 kr., 2016-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2016	Beløb 2017
Region Hovedstadens Apotek	Afskrivninger	17960	Opbygning af lager	-25.000,0	
			Resultat	-25.000,0	
Center for IT, Medico og Telefoni	Afskrivninger	17927	VARIG Rettelse omkostningselementer CHR og CIMT	4.000,0	4.000,0
			Resultat	4.000,0	4.000,0
Center for HR	Hensættelse til tjenestemandspension	17927	VARIG Rettelse omkostningselementer CHR og CIMT	-200,0	-200,0
	Afskrivninger	17927	VARIG Rettelse omkostningselementer CHR og CIMT	-100,0	-100,0
			Resultat	-300,0	-300,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Afskrivninger	17928	omkostningselement Afskrivning Rockefeller 16 og 17	15.000,0	15.000,0
			Resultat	15.000,0	15.000,0
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	17885	Revurdering af omkostningselementer	1.901,0	
	Forrentning	17885	Revurdering af omkostningselementer	412,0	
			Resultat	2.313,0	
Ændring i omkostningselementer i alt				-3.987,0	18.700,0

Bilag 2.2:

Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-1,9	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	25,7	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Lagerforskydning	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	130,5	170,0	0,0	170,0	170,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	154,0	177,4	0,0	177,4	177,4	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	16,2	12,5	0,0	12,5	12,5	0,0
Lagerforskydning	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Afskrivninger	83,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	111,0	99,3	0,0	99,3	99,3	0,0

Bornholms Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,2	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,5	23,1	0,0	23,1	23,1	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	26,8	26,1	0,0	26,1	26,1	0,0

Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 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	226,4	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	248,3	261,9	0,0	261,9	261,9	0,0

Nordsjællands Hospital

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2016-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	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	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	116,5	116,5	0,0	116,5	116,5	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2016-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	12,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	57,8	59,8	0,0	59,8	59,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	74,7	74,7	0,0	74,7	74,7	0,0

Rigshospitalet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2016-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	9,3	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	26,2	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	301,4	271,7	0,0	271,7	271,7	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	336,9	312,7	0,0	312,7	312,7	0,0

Den Præhospital Virksomhed

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2016-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	18,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	19,1	5,1	0,0	5,1	5,1	0,0

Region Hovedstadens Apotek

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2016-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	110,7	0,0	110,7	110,7	0,0
Afskrivninger	10,3	13,5	-25,0	-11,5	-11,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	11,5	125,4	-25,0	100,4	100,4	0,0

Center for IT, Medico & Telefoni

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 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	42,0	58,0	4,0	62,0	62,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	46,2	62,2	4,0	66,2	66,2	0,0

Center for HR

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,2	2,0	-0,2	1,8	1,8	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,4	0,8	-0,1	0,7	0,7	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	4,6	8,8	-0,3	8,5	8,5	0,0

Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 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
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 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	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	15,0	15,3	15,3	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 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
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Den Sociale Virksomhed

	Vedtaget	Korrigeret	Korrekationer	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2016-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	22,4	21,9	1,9	23,8	23,8	0,0
Forrentning	5,7	5,0	0,4	5,4	5,4	0,0
Omkostningselementer i alt	32,2	31,0	2,3	33,3	33,3	0,0

Kollektiv Trafik

	Vedtaget	Korrigeret	Korrekationer	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2016-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erhvervsudvikling

	Vedtaget	Korrigeret	Korrekationer	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2016-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Miljøområdet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrekationer	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2016-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0

Øvrig regional udvikling

	Vedtaget	Korrigeret	Korrekationer	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2016-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Administration

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 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	-234,8	-234,8	0,0	-234,8	-234,8	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	4,6	51,2	0,0	51,2	51,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	-229,0	-182,4	0,0	-182,4	-182,4	0,0

Total

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	44,0	57,9	0,0	57,9	57,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-117,1	-144,0	-0,2	-144,2	-144,2	0,0
Lagerforskydning	-0,4	110,5	0,0	110,5	110,5	0,0
Afskrivninger	1.021,2	1.089,8	-4,2	1.085,6	1.085,6	0,0
Forrentning	5,7	5,0	0,4	5,4	5,4	0,0
Omkostningselementer i alt	953,4	1.119,2	-4,0	1.115,2	1.115,2	0,0

Bilag 2.3: Ekstern forskning

Årets forbrug - Ekstern forskning

1.000 kr., 2016-priser	Primo 2016	Lønudgifter	Øvrige		Ultimo 2016
			driftsudgifter	Ny finansiering	
Hospitaller					
Amager & Hvidovre Hospital	-168.063,0	55.000,0	98.000,0	-153.000,0	-168.063,0
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-104.708,0	107.363,3	48.962,3	-147.688,5	-96.070,9
Herlev og Gentofte Hospital	-245.906,0	108.662,6	26.435,0	-169.976,1	-280.784,6
Nordsjællands Hospital	-20.794,0	7.652,6	2.393,3	-11.825,2	-22.573,3
Region Hovedstadens Psykiatri	-35.147,0	50.113,7	23.335,6	-56.071,0	-17.768,7
Rigshospitalet	-827.294,0	402.588,0	196.483,2	-578.255,5	-806.478,3
Sundhedsområdet, fælles					
Den Præhospitale Virksomhed	-3.516,0	1.550,0	1.446,5	-980,5	-1.500,0
Center for HR	-15.398,0	7.198,0	1.216,0	-1.270,0	-8.254,0
Fælles driftsudgifter m.v.	-15.552,0	14.017,1	1.240,2	-12.644,8	-12.939,6
Samlet ekstern forskning	-1.436.378,0	754.145,2	399.512,2	-1.131.711,7	-1.414.432,3

Bilag 2.4:

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2016-priser	Budget 2016	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	24,6	-511,7	-36,3	-1,8	-549,8
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.016,6	1.010,4	23,8	0,3	1.034,4
+ intern forrentning	5,7	0,0	5,4	0,0	5,4
+ lagerforskydning	-0,4	110,5	0,0	0,0	110,5
+ hensættelse til feriepenge	42,8	55,1	1,6	0,0	56,7
+ hensættelse til tjenestemandspension	117,7	88,1	2,5	0,0	90,6
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-236,0	-173,8	-3,9	-4,7	-182,4
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	946,4	1.090,2	29,4	-4,4	1.115,2
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.407,2	-2.930,7	-98,6		-3.029,3
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.407,2	-2.930,7	-98,6	0,0	-3.029,3
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.436,2	-2.352,2	-105,5	-6,3	-2.463,9
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	229,3				265,1
- afdrag på eksterne lån	-428,7				-428,7
- forrentning af interne lån	-5,7				-5,4
+/- øvrige finansielle poster	1.467,8				1.027,3
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	1.262,7				858,3
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-173,495				-1.605,7
F. Likvider, primo budgetåret	-532,8				2.005,7
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	-706,3				400,0
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					-1.106,3

Bilag 2.5: Supplerende oplysninger

Bilag 2.5.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-819,3	-840,1	-4,7	-844,9	-844,9	0,0
Tilbudsdrift	791,5	837,5	7,3	844,9	844,9	0,0
Direkte administration	24,7	24,7	0,0	24,7	24,7	0,0
Indirekte administration	10,1	11,6	0,0	11,6	11,5	-0,1
Årets resultat	7,0	33,7	2,6	36,3	36,1	-0,1

- = overskud, + = underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, ændres ikke i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.

I det vedtagne budget var der for Den Sociale Virksomhed indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 7,2 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne takstnedsættelse forhøjet til 25,8 mio. kr.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2016 var der et akkumuleret overskud på 50,0 mio. kr. I forbindelse med denne 3. økonomirapport 2016 er der et underskud på 36,5 mio. kr., hvilket kan henføres til genbevillinger fra 2015 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2016. Ultimo 2016 forventes et akkumuleret overskud på 13,5 mio. kr

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2016-priser	
Akkumuleret resultat primo 2016	-50,0
<i>Disponeringer i 2016</i>	
Takstreduktion 2016	25,8
Genbevilling fra 2015	5,3
Øvrige korrektioner (t.o.m. 3. økonomirapport)	5,2
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2016	-13,7

Bilag 2.5.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet

UDGIFTS- OG OMKOSTNINGSBEVILLING

Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder:

Indirekte administration				
Mio. kr., 2016-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	692,6	15,5	18,8	727,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	0,0	0,0	1,2
Udgift til tjenestemandspension	-226,6	-5,1	-6,2	-237,8
Hensættelse til tjenestemandspension	2,9	0,1	0,1	3,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	48,8	1,1	1,3	51,2
Omkostningsbevilling	518,8	11,6	14,1	544,5