

1. økonomirapport 2017

Bilag 2

BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER	3
BILAG 2.2: OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE EKSTERNE MIDLER.....	21
BILAG 2.2: OVERFØRSLER PÅ DRIFTSOMRÅDET	22
BILAG 2.3: OVERFØRSLER PÅ INVESTERINGSOMRÅDET (EKSKL. KVALITETSFONDSPROJEKTER)	26
BILAG 2.4: OMKOSTNINGSELEMENTER	30
BILAG 2.5: EKSTERN FORSKNING.....	35
BILAG 2.6: PENGESTRØMSOPGØRELSE	36
BILAG 2.7: SUPPLERENDE OPLYSNINGER	37
Bilag 2.7.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet.....	37
Bilag 2.7.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet	38

Bilag 2.1: Bevillingsændringer

Korrektioner 1. økonomirapport

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	18762	Korrektion af gynækologi- & pædiatrirokade	-232,7
		18763	Ændret kørselsordning vedr. patologi & klinisk mikrobiologi	-2.450,0
		18775	Genbevilling til 2017	2.127,2
		18786	Korrektion af indtægtsbudget	14.533,1
		18855	Uddannelseslæger hospitalerne	7.645,0
		18859	HPV-screening for kvinder født 1948 eller tidligere	100,0
		18862	CEJ udskillelse forbrugsudgifter	-63.640,0
		18863	CEJ udskillelse lejeindtægter	2.194,0
		18864	CEJ udskillelse lejeudgifter	-397,0
		18865	CEJ udskillelse ejendomsskatter	-20.315,0
		18866	CEJ udskillelse bygningsdrift/vedligeholdelse	-62.495,0
		18868	CEJ udskillelse servicescopeændringer	4.579,0
		18870	CEJ udskillelse lønsum	-35.329,0
		18871	Steno Partner	1.250,0
		18873	CEJ udskillelse overhead	-568,0
		18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektion	5.072,6
		18875	Udmøntning af Region hovedstadens forskningsfond 2016	5.250,0
		18880	Opsigelse af aftale vedr. logistiskmedarbejder	-42,2
		18881	Opsigelse af aftale vedr. logistiskmedarbejder	-2,1
		18891	Ajourført medicinbudget	-1.095,6
		18900	Rettelse vedr. uforbrugte uddannelsesmidler	631,4
		18922	Mellem drift og anlæg	-5.300,0
		18967	Specialuddannelse indenfor Intensiv (sygepleje)	1.000,0
		18996	Resultat af takststyringen	-17.139,3
		19051	Kapacitetsudvidelse - Fertilitetsbehandling	1.964,1
		Resultat		-162.659,5
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	18894	Genbevilling KF 2017	107.183,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017
	Investeringer - øvrige projekter	18897	Tilpasning til 1. ØR	-265.591,0
		Resultat		-158.408,0
		18922	Mellem drift og anlæg	5.300,0
		18955	Genbevilling øv. anlæg 2017	-3.417,0
		Resultat		1.883,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	18761	Generel besparelse 2017, HOP rokader	2.875,7
		18763	Ændret kørselsordning vedr. patologi & klinisk mikrobiologi	-200,0
		18764	Korrektion for HOP2020 rokader vedr. neutralisering SSI	136,1
		18775	Genbevilling til 2017	139.159,0
		18786	Korrektion af indtægtsbudget	27.591,6
		18849	Cykelbude til kørsel af prøver ml Bispebjerg & Frederiksberg	-2.234,0
		18855	Uddannelseslæger hospitalerne	5.397,0
		18856	Uddannelseslæger hospitalerne 2017	-1.349,0
		18862	CEJ udskillelse forbrugsudgifter	-46.274,0
		18865	CEJ udskillelse ejendomsskatter	-20.618,0
		18866	CEJ udskillelse bygningsdrift/vedligeholdelse	-42.455,0
		18867	CEJ udskillelse besparelser 2015-17	6.320,0
		18868	CEJ udskillelse servicescopeændringer	2.531,0
		18870	CEJ udskillelse lønsum	-38.716,0
		18871	Steno Partner	1.250,0
		18873	CEJ udskillelse overhead	-611,0
		18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektion	5.570,5
		18875	Udmøntning af Region hovedstadens forskningsfond 2016	1.950,0
		18891	Ajourført medicinbudget	-850,2
		18922	Mellem drift og anlæg	9.312,0
		18937	Regional medfinansiering af Lille Tuborgvej	3.000,0
		18944	Palliativ rådgivningsfunktion i dagtimerne	666,7
		18945	Palliativ vagtordning uden for normal arbejdstid	1.300,0
		18946	Tarmkræftscreening afvikling af pukkel	208,0
		18954	Mindre projekter til CEJ	-6.932,0
		18967	Specialuddannelse indenfor Intensiv (sygepleje)	1.000,0
		19053	National demenshandlingsplan	1.000,0
		Resultat		49.028,3
	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	18894	Genbevilling KF 2017	256.673,0
		18897	Tilpasning til 1. ØR	-222.657,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017
		Resultat		34.016,0
	Investeringer - øvrige projekter	18898	Genbevilling øv. anlæg 2017	173.328,0
		18922	Mellem drift og anlæg	-9.312,0
		18954	Mindre projekter til CEJ	-200,0
		Resultat		163.816,0
Bornholms Hospital	Drift	18775	Genbevilling til 2017	5.392,4
		18786	Korrektion af indtægtsbudget	-745,8
		18855	Uddannelseslæger hospitalerne	450,0
		18862	CEJ udskillelse forbrugsudgifter	-8.799,0
		18863	CEJ udskillelse lejeindtægter	2.001,0
		18864	CEJ udskillelse lejeudgifter	-64,0
		18865	CEJ udskillelse ejendomsskatter	-2.972,0
		18866	CEJ udskillelse bygningsdrift/ vedligeholdelse	-5.942,0
		18867	CEJ udskillelse besparelser 2015-17	196,0
		18868	CEJ udskillelse servicescopeændringer	-422,0
		18870	CEJ udskillelse lønsum	-5.621,0
		18871	Steno Partner	1.250,0
		18873	CEJ udskillelse overhead	-97,0
		18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektion	909,1
		18891	Ajourført medicinbudget	867,8
		18942	Tarmkræftscreeningssekretariat vikar	276,0
		18943	Tarmkræftscreening udsendelse af analyser	1.366,0
		18954	Mindre projekter til CEJ	-3.624,0
		19051	Kapacitetsudvidelse - Fertilitetsbehandling	24,0
		Resultat		-15.554,5
	Investeringer - øvrige projekter	18898	Genbevilling øv. anlæg 2017	1.859,0
		Resultat		1.859,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	18761	Generel besparelse 2017, HOP rokader	56,3
		18762	Korrektion af gynækologi- & pædiatrirokade	1.932,1
		18763	Ændret kørselsordning vedr. patologi & klinisk mikrobiologi	-525,0
		18764	Korrektion for HOP2020 rokader vedr. neutralisering SSI	-23,0
		18765	Korrektion vedr. blodprøvetagning for psykiatriske patienter	173,8
		18775	Genbevilling til 2017	7.985,7
		18781	Anti CCP analyser	-149,1
		18782	Kørsel mobillab	-200,6

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017
		18786	Korrektion af indtægtsbudget	49.216,1
		18809	Blodprøvetagning	220,0
		18847	Overførelser til andre enheder - Regionerne biobanker	1.708,0
		18855	Uddannelseslæger hospitalerne	8.994,0
		18856	Uddannelseslæger hospitalerne 2017	450,0
		18862	CEJ udskillelse forbrugsudgifter	-102.779,0
		18863	CEJ udskillelse lejeindtægter	354,0
		18865	CEJ udskillelse ejendomsskatter	-24.623,0
		18866	CEJ udskillelse bygningsdrift/vedligeholdelse	-72.244,0
		18867	CEJ udskillelse besparelser 2015-17	6.783,0
		18868	CEJ udskillelse servicescopeændringer	-1.493,0
		18870	CEJ udskillelse lønsum	-49.693,0
		18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektion	7.101,5
		18875	Udmøntning af Region hovedstadens forskningsfond 2016	1.446,0
		18891	Ajourført medicinbudget	30.106,3
		18954	Mindre projekter til CEJ	-950,0
		19051	Kapacitetsudvidelse - Fertilitetsbehandling	2.461,3
		19053	National demenshandlingsplan	2.500,0
		Resultat		-131.191,5
	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	18894	Genbevilling KF 2017	463.414,0
		18897	Tilpasning til 1. ØR	-329.733,0
		Resultat		133.681,0
	Investeringer - øvrige projekter	18898	Genbevilling øv. anlæg 2017	115.900,0
		18904	SDCC Rokade og rømning	-28.006,0
		Resultat		87.894,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	18759	Flytning af medarbejdere	29,8
		18871	Steno Partner	-6.250,0
		Resultat		-6.220,2
Nordsjællands Hospital	Drift	18761	Generel besparelse 2017, HOP rokader	470,2
		18762	Korrektion af gynækologi- & pædiatrirokade	-2.402,8
		18775	Genbevilling til 2017	38.923,6
		18781	Anti CCP analyser	149,1
		18782	Kørsel mobillab	200,6
		18786	Korrektion af indtægtsbudget	-2.669,0
		18839	Korrektion vedr. SSI neutralisering	796,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017
		18855	Uddannelseslæger hospitalerne	6.746,0
		18856	Uddannelseslæger hospitalerne 2017	-675,0
		18862	CEJ udskillelse forbrugsudgifter	-33.052,0
		18863	CEJ udskillelse lejeindtægter	5.403,0
		18864	CEJ udskillelse lejeudgifter	-1.661,0
		18865	CEJ udskillelse ejendomsskatter	-7.243,0
		18866	CEJ udskillelse bygningsdrift/vedligeholdelse	-17.540,0
		18867	CEJ udskillelse besparelser 2015-17	3.035,0
		18869	CEJ udskillelse scope/besparelser 2015-17	-147,0
		18870	CEJ udskillelse lønsum	-17.102,0
		18871	Steno Partner	1.250,0
		18873	CEJ udskillelse overhead	-242,0
		18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektion	2.331,7
		18891	Ajourført medicinbudget	-2.030,5
		18958	Tværasektoriel stuegang	760,0
		18996	Resultat af takststyringen	-2.364,7
		19051	Kapacitetsudvidelse - Fertilitetsbehandling	669,7
		19053	National demenshandlingsplan	1.800,0
		Resultat		-24.594,0
	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	18894	Genbevilling KF 2017	142.389,0
		18897	Tilpasning til 1. ØR	-140.682,0
		18936	Korrektion af bevilling	-1.032,0
		Resultat		675,0
	Investeringer - øvrige projekter	18955	Genbevilling øv. anlæg 2017	5.694,0
		Resultat		5.694,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	18765	Korrektion vedr. blodprøvetagning for psykiatriske patienter	-173,8
		18775	Genbevilling til 2017	32.214,4
		18832	Budgetkompensation til Region Hovedstaden Psykiatri	966,0
		18855	Uddannelseslæger hospitalerne	3.148,0
		18856	Uddannelseslæger hospitalerne 2017	-1.799,0
		18862	CEJ udskillelse forbrugsudgifter	-32.512,0
		18863	CEJ udskillelse lejeindtægter	12.255,0
		18864	CEJ udskillelse lejeudgifter	-39.978,0
		18865	CEJ udskillelse ejendomsskatter	-10.481,0
		18866	CEJ udskillelse bygningsdrift/vedligeholdelse	-73.393,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017
		18867	CEJ udskillelse besparelser 2015-17	9.531,0
		18868	CEJ udskillelse servicescopeændringer	1.880,0
		18870	CEJ udskillelse lønsom	-27.401,0
		18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektio	3.941,3
		18875	Udmøntning af Region hovedstadens forskningsfond 2016	2.070,7
		18891	Ajourført medicinbudget	-1.869,2
		18959	Fra dobbeltarbejde til en enkelthed	760,0
		19052	Kapacitetsudvidelse transkønnede	1.321,0
		19053	National demenshandlingsplan	200,0
		Resultat		-119.319,7
	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	18894	Genbevilling KF 2017	102.348,0
		18897	Tilpasning til 1. ØR	-86.265,0
		Resultat		16.083,0
	Investeringer - øvrige projekter	18955	Genbevilling øv. anlæg 2017	122.008,0
		18956	Genbevilling øv. anlæg 2017	-70.040,0
		Resultat		51.968,0
Rigshospitalet	Drift	18739	Opfølgingsprogram for kræft i øvre mave/tarm	-1.789,8
		18741	Hjemtagning af fjernelse af mandler fra privat	3.320,5
		18743	Ventelisteafvikling kæbeanomali	4.374,9
		18744	Behandling ved mistænkte om flåt-overførte infektioner	580,0
		18761	Generel besparelse 2017, HOP rokader	-3.402,2
		18762	Korrektion af gynækologi- & pædiatrirokade	703,4
		18764	Korrektion for HOP2020 rokader vedr. neutralisering SSI	-113,1
		18775	Genbevilling til 2017	203.016,6
		18786	Korrektion af indtægtsbudget	18.512,8
		18787	Nye behandlinger 2017 genetisk diagnostik hæmatologiske sygdom	660,0
		18788	Nye behandlinger 2017 hær etablering	460,0
		18789	Nye behandlinger 2017 retinale dystrofier	815,0
		18790	Nye behandlinger 2017 udredning donorsøgning transplantation	4.542,0
		18791	Nye behandlinger 2017 transpl etablering	1.695,0
		18792	Nye behandlinger 2017 udvikling immundefektudredning	3.533,0
		18794	Nye behandlinger 2017 ex-vivo hjerteperfusion	2.072,0
		18795	Nye behandlinger 2017 hjerteperfusion etablering	1.750,0
		18796	Nye behandlinger 2017 maskinperfusion af nyrer	1.726,0
		18797	Nye behandlinger 2017 maskinperfusion nyre etabler	232,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017
		18809	Blodprøvetagning	-220,0
		18818	Overtagelse af opgaver relateret til IT	-1.674,0
		18819	Overtagelse af opgaver relateret til Medico	-1.266,0
		18839	Korrektion vedr. SSI neutralisering	3.451,9
		18847	Overførelser til andre enheder - Regionerne biobanker	3.217,0
		18855	Uddannelseslæger hospitalerne	2.698,0
		18856	Uddannelseslæger hospitalerne 2017	-899,0
		18862	CEJ udskillelse forbrugsudgifter	-122.314,0
		18864	CEJ udskillelse lejeudgifter	-45.166,0
		18865	CEJ udskillelse ejendomsskatter	-43.714,0
		18866	CEJ udskillelse bygningsdrift/vedligeholdelse	-71.901,0
		18867	CEJ udskillelse besparelser 2015-17	6.711,0
		18868	CEJ udskillelse servicescopeændringer	13.215,0
		18870	CEJ udskillelse lønsum	-54.886,0
		18871	Steno Partner	1.250,0
		18873	CEJ udskillelse overhead	-876,0
		18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektion	8.148,0
		18875	Udmøntning af Region hovedstadens forskningsfond 2016	10.533,3
		18886	iSite PACS udgifter	-768,0
		18891	Ajourført medicinbudget	-26.630,2
		18940	Forskydning i trafikprojekt	-3.515,0
		18954	Mindre projekter til CEJ	-12.423,0
		18960	Ejendomsskat reduktion	-1.144,0
		18961	Driftsmidler til RHO	482,0
		18967	Specialuddannelse indenfor Intensiv (sygepleje)	3.500,0
		18988	Merforbrug diætpræparater	370,0
		18991	Administrative opgaver vedr. færøske CPR-numre	123,0
		19051	Kapacitetsudvidelse - Fertilitetsbehandling	2.880,9
		19052	Kapacitetsudvidelse transkønnede	1.140,0
		19053	National demenshandlingsplan	4.500,0
		Resultat		-82.488,0
	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	18894	Genbevilling KF 2017	343.529,0
		18897	Tilpasning til 1. ØR	-176.448,0
		Resultat		167.081,0
	Investeringer - øvrige projekter	18930	Ombygninger vedr. MR	-5.500,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017
		18955	Genbevilling øv. anlæg 2017	278.457,0
		19001	Investeringsprojekter overflyttes fra Rigshospitalet til CEJ	-15.279,7
		Resultat		257.677,3
Den Præhospitale Virksomhed	Drift	18850	Korrektion P/L fremskrivning til 2016 vedr. Akuttefon	128,0
		18852	Psykiatrisk Akutberedskab	1.900,0
		18862	CEJ udskillelse forbrugsudgifter	-736,0
		18864	CEJ udskillelse lejeudgifter	-2.856,0
		18866	CEJ udskillelse bygningsdrift/vedligeholdelse	-971,0
		18870	CEJ udskillelse lønsum	-552,0
		18873	CEJ udskillelse overhead	-8,0
		18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektion	105,3
		18950	Genbevilling 2016-2017	9.802,0
		Resultat		6.812,3
	Investeringer - øvrige projekter	18955	Genbevilling øv. anlæg 2017	4.991,0
		Resultat		4.991,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	18769	Teknisk korrektion af pris- og lønregulering	998,8
		18775	Genbevilling til 2017	-6.588,6
		18862	CEJ udskillelse forbrugsudgifter	-8.109,0
		18864	CEJ udskillelse lejeudgifter	-261,0
		18866	CEJ udskillelse bygningsdrift/vedligeholdelse	-4.207,0
		18868	CEJ udskillelse servicescopeændringer	3.272,0
		18870	CEJ udskillelse lønsum	-2.634,0
		18873	CEJ udskillelse overhead	-44,0
		18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektion	477,8
		18884	Rettelse lønudskillelse CEJ	-485,0
		18929	Pilotprojekt vedr. vederlagsfri udlevering af medicin	400,0
		Resultat		-17.180,1
	Investeringer - øvrige projekter	18955	Genbevilling øv. anlæg 2017	1.939,0
		Resultat		1.939,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	18777	Genbevilling 1. ør 2017	15.422,0
		18818	Overtagelse af opgaver relateret til IT	1.674,0
		18819	Overtagelse af opgaver relateret til Medico	1.266,0
		18862	CEJ udskillelse forbrugsudgifter	-928,0
		18864	CEJ udskillelse lejeudgifter	-14.588,0
		18866	CEJ udskillelse bygningsdrift/vedligeholdelse	-8.393,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017
		18870	CEJ udskillelse lønsum	-3.482,0
		18872	CEJ udskillelse personalerelaterede udgifter	-172,0
		18886	iSite PACS udgifter	768,0
		18922	Mellem drift og anlæg	-23.100,0
		18933	Regulering af budget 2017 - El-biler	81,0
		18939	El-biler 2017 (regulering af regnskab 2016)	209,0
		Resultat		-31.243,0
	Investeringer - øvrige projekter	18922	Mellem drift og anlæg	23.100,0
		18915	Tillægsbevilling RIS/PACS	44.000,0
		18917	Investering i it-netværk	20.000,0
		18955	Genbevilling øv. anlæg 2017	61.504,0
		18963	Sundhedsplatform april 2015	-18.400,0
		Resultat		130.204,0
Center for HR	Drift	18759	Flytning af medarbejdere	-474,1
		18772	Genbevilling 2017	5.368,0
		18855	Uddannelseslæger hospitalerne	-35.078,0
		18856	Uddannelseslæger hospitalerne 2017	4.272,0
		18862	CEJ udskillelse forbrugsudgifter	-1.181,0
		18889	Overhead Center for ejendomme til Center for HR	1.154,0
		18933	Regulering af budget 2017 - El-biler	37,0
		18939	El-biler 2017 (regulering af regnskab 2016)	52,0
		18941	Nationalt lederudviklingsprogram	3.191,0
		Resultat		-22.659,1
Center for Ejendomme	Drift	18759	Flytning af medarbejdere	444,3
		18763	Ændret kørselsordning vedr. patologi & klinisk mikrobiologi	3.175,0
		18770	Midler til leje af garage til mobil behandlingsplads	375,0
		18784	Intern Service udskilles fra SEK flyttes til CEJ	5.950,0
		18785	Genbevilling fra CØK SUND FÆLLES til CEJ	12.259,0
		18849	Cykelbude til kørsel af prøver ml Bispebjerg & Frederiksberg	2.234,0
		18862	CEJ udskillelse forbrugsudgifter	422.604,0
		18863	CEJ udskillelse lejeindtægter	-26.079,0
		18864	CEJ udskillelse lejeudgifter	105.620,0
		18865	CEJ udskillelse ejendomsskatter	129.966,0
		18866	CEJ udskillelse bygningsdrift/vedligeholdelse	401.019,0
		18867	CEJ udskillelse besparelser 2015-17	-32.576,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017
		18868	CEJ udskillelse servicescopeændringer	-23.562,0
		18869	CEJ udskillelse scope/besparelser 2015-17	147,0
		18870	CEJ udskillelse lønsum	284.287,0
		18872	CEJ udskillelse personalerelaterede udgifter	246,0
		18873	CEJ udskillelse overhead	2.469,0
		18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektio	-39.340,9
		18880	Opsigelse af aftale vedr. logistiskmedarbejder	42,2
		18881	Opsigelse af aftale vedr. logistiskmedarbejder	2,1
		18884	Rettelse lønudskillelse CEJ	-225,0
		18885	Korrektion budgetudskillelse CEJ - Logistik og Forsyning	2.407,0
		18889	Overhead Center for ejendomme til Center for HR	-1.154,0
		18933	Regulering af budget 2017 - El-biler	-118,0
		18938	Egenfinansiering ELANA	2.600,0
		18954	Mindre projekter til CEJ	34.929,0
		18985	Husleje, Kompetence-supportcenter	100,0
		18953	Facaderenovering Herlev (3. ØR 2016)	15.000,0
		Resultat		1.302.820,7
	Investeringer - øvrige projekter	18930	Ombygninger vedr. MR	5.500,0
		18904	SDCC Rokade og rømning	28.006,0
		18947	Igangværende investeringsprojekter	172.253,5
		18954	Mindre projekter til CEJ	200,0
		19001	Investeringsprojekter overflyttes fra Rigshospitalet til CEJ	15.279,7
		Resultat		221.239,2
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	18741	Hjemtagning af fjernelse af mandler fra privat	-3.320,5
		18878	Driftsoverenskomst Teddy Øfeldt	12.546,2
		Resultat		9.225,7
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	18827	Genbevilling CSU	36.404,0
		18828	Genbevilling CSU (fortsat)	20.383,0
		18829	Omprioritering driftsmidler	-1.700,0
		18831	Korrektion Task Force Medicin	100,0
		18832	Budgetkompensation til Region Hovedstaden Psykiatri	-966,0
		18834	Intern fordeling i forbindelse med praksisbudgettet	14.900,0
		18875	Udmøntning af Region hovedstadens forskningsfond 2016	-21.250,0
		18929	Pilotprojekt vedr. vederlagsfri udlevering af medicin	-400,0
		18958	Tværasektoriel stuegang	-760,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017
		18959	Fra dobbeltarbejde til en enkelthed	-760,0
		18772	Genbevilling 2017	41.866,0
		18847	Overførelser til andre enheder - Regionerne biobanker	-4.925,0
		18866	CEJ udskillelse bygningsdrift/vedligeholdelse	-27.034,0
		18870	CEJ udskillelse lønsum	-39.570,0
		18872	CEJ udskillelse personalerelaterede udgifter	-49,0
		18873	CEJ udskillelse overhead	-15,0
		18739	Opfølgingsprogram for kræft i øvre mave/tarm	1.789,8
		18743	Ventelisteafvikling kæbeanomali	-4.374,9
		18744	Behandling ved mistænkte om flåt-overførte infektioner	-580,0
		18769	Teknisk korrektion af pris- og lønregulering	-998,8
		18770	Midler til leje af garage til mobil behandlingsplads	-375,0
		18775	Genbevilling til 2017	145.296,0
		18785	Genbevilling fra CØK SUND FÆLLES til CEJ	-12.259,0
		18786	Korrektion af indtægtsbudget	-106.438,7
		18787	Nye behandlinger 2017 genetisk diagnostik hæmatologiske sygd	-660,0
		18788	Nye behandlinger 2017 hæg etablering	-460,0
		18789	Nye behandlinger 2017 retinale dystrofier	-815,0
		18790	Nye behandlinger 2017 udredning donorsøgning transplantation	-4.542,0
		18791	Nye behandlinger 2017 transpl etablering	-1.695,0
		18792	Nye behandlinger 2017 udvikling immundefektudredning	-3.533,0
		18794	Nye behandlinger 2017 ex-vivo hjerteperfusion	-2.072,0
		18795	Nye behandlinger 2017 hjerteperfusion etablering	-1.750,0
		18796	Nye behandlinger 2017 maskinperfusion af nyrer	-1.726,0
		18797	Nye behandlinger 2017 maskinperfusion nyre etabler	-232,0
		18839	Korrektion vedr. SSI neutralisering	-15.057,6
		18850	Korrektion P/L fremskrivning til 2016 vedr. Akuttefon	-128,0
		18852	Psykisk Akutberedskab	-1.900,0
		18859	HPV-screening for kvinder født 1948 eller tidligere	-100,0
		18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektion	4.773,5
		18885	Korrektion budgetudskillelse CEJ - Logistik og Forsyning	-2.407,0
		18891	Ajourført medicinbudget	1.501,6
		18900	Rettelse vedr. uforbrugte uddannelsesmidler	-631,4
		18937	Regional medfinansiering af Lille Tuborgvej	-3.000,0
		18938	Egenfinansiering ELANA	-2.600,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017
		18940	Forskydning i trafikprojekt	3.515,0
		18941	Nationalt lederudviklingsprogram	-3.191,0
		18942	Tarmkræftscreeningssekretariat vikar	-276,0
		18943	Tarmkræftscreening udsendelse af analyser	-1.366,0
		18944	Palliativ rådgivningsfunktion i dagtimerne	-666,7
		18945	Palliativ vagtordning uden for normal arbejdstid	-1.300,0
		18946	Tarmkræftscreening afvikling af pukkel	-208,0
		18953	Facaderenovering Herlev (3. ØR 2016)	-15.000,0
		18960	Ejendomsskat reduktion	1.144,0
		18961	Driftsmidler til RHO	-482,0
		18967	Specialuddannelse indenfor Intensiv (sygepleje)	-5.500,0
		18988	Merforbrug diætpræparater	-370,0
		18991	Administrative opgaver vedr. færøske CPR-numre	-123,0
		18996	Resultat af takststyringen	19.503,9
		19051	Kapacitetsudvidelse - Fertilitetsbehandling	-8.000,0
		19052	Kapacitetsudvidelse transkønnede	-2.461,0
		19053	National demenshandlingsplan	-10.000,0
		Resultat		-23.531,3
	Investeringer - øvrige projekter	18954	Mindre projekter til CEJ	-11.000,0
		18956	Genbevilling øv. anlæg 2017	16.275,0
		18917	Investering i it-netværk	-20.000,0
		18963	Sundhedsplatform april 2015	18.400,0
		Resultat		3.675,0
Praksisområdet	Drift	18834	Intern fordeling i forbindelse med praksisbudgettet	-14.900,0
		18839	Korrektion vedr. SSI neutralisering	10.809,7
		18878	Driftsoverenskomst Teddy Øfeldt	-12.546,2
		Resultat		-16.636,5
Den Sociale Virksomhed	Drift	18775	Genbevilling til 2017	7.997,0
		18840	Ændringer til takstgrundlag	-4.572,0
		18841	Ændringer til takstgrundlag	-12.160,0
		18845	Indregning af overskud fra 2015	791,0
		Resultat		-7.944,0
	Investeringer - øvrige projekter	18956	Genbevilling øv. anlæg 2017	47.177,0
		Resultat		47.177,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017
Erhvervsudvikling	Drift	18876	CRU aktivitetspulje - Kina-indsats	200,0
		Resultat		200,0
Øvrig regional udvikling	Drift	18876	CRU aktivitetspulje - Kina-indsats	-200,0
		Resultat		-200,0
Administration	Drift	18828	Genbevilling CSU (fortsat)	2.000,0
		18829	Omprioritering driftsmidler	1.700,0
		18831	Korrektion Task Force Medicin	-100,0
		18772	Genbevilling 2017	10.335,0
		18777	Genbevilling 1. ør 2017	6.833,0
		18784	Intern Service udskilles fra SEK flyttes til CEJ	-5.950,0
		18862	CEJ udskillelse forbrugsudgifter	-2.280,0
		18866	CEJ udskillelse bygningsdrift/vedligeholdelse	-14.444,0
		18870	CEJ udskillelse lønsum	-9.301,0
		18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektion	909,6
		18884	Rettelse lønudskillelse CEJ	710,0
		18939	El-biler 2017 (regulering af regnskab 2016)	-261,0
		18863	CEJ udskillelse lejeindtægter	3.872,0
		18864	CEJ udskillelse lejeudgifter	-649,0
		18872	CEJ udskillelse personalerelaterede udgifter	-25,0
		18873	CEJ udskillelse overhead	-8,0
		18985	Husleje, Kompetence-supportcenter	-100,0
		Resultat		-6.758,4
	Investeringer - øvrige projekter	18956	Genbevilling øv. anlæg 2017	-133.000,0
		Resultat		-133.000,0
Samlet resultat	Drift			699.907,3
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			193.128,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			847.016,5
Finansiering				
Center for Økonomi	Renter	18848	Finansiering 1. økonomirapport	-22.800,0
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	18848	Finansiering 1. økonomirapport	-193.128,0
	Afdrag på lån	18848	Finansiering 1. økonomirapport	2.300,0
	Låneoptagelse	18848	Finansiering 1. økonomirapport	20.900,0
		Resultat		-192.728,0
Samlet resultat	Finansiering			-192.728,0
Korrektioner i alt				1.547.323,8

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017
Hovedkasse	Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)			
1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017
Center for Økonomi	Renter	18848	Finansiering 1. økonomirapport	22.800,0
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	18848	Finansiering 1. økonomirapport	193.128,0
	Afdrag på lån	18848	Finansiering 1. økonomirapport	-2.300,0
	Låneoptagelse	18848	Finansiering 1. økonomirapport	-20.900,0
	Resultat			192.728,0
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	18775	Genbevilling til 2017	-2.127,2
		Resultat		-2.127,2
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	18894	Genbevilling KF 2017	-107.183,0
		18897	Tilpasning til 1. ØR	265.591,0
		Resultat		158.408,0
	Investeringer - øvrige projekter	18955	Genbevilling øv. anlæg 2017	3.417,0
	Resultat			3.417,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	18775	Genbevilling til 2017	-139.159,0
		Resultat		-139.159,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	18894	Genbevilling KF 2017	-256.673,0
		18897	Tilpasning til 1. ØR	222.657,0
		Resultat		-34.016,0
	Investeringer - øvrige projekter	18898	Genbevilling øv. anlæg 2017	-173.328,0
	Resultat			-173.328,0
Bornholms Hospital	Drift	18775	Genbevilling til 2017	-5.392,4
		Resultat		-5.392,4
	Investeringer - øvrige projekter	18898	Genbevilling øv. anlæg 2017	-1.859,0
	Resultat			-1.859,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	18775	Genbevilling til 2017	-7.985,7
		Resultat		-7.985,7
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	18894	Genbevilling KF 2017	-463.414,0
		18897	Tilpasning til 1. ØR	329.733,0
		Resultat		-133.681,0
	Investeringer - øvrige projekter	18898	Genbevilling øv. anlæg 2017	-115.900,0
	Resultat			-115.900,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017
Nordsjællands Hospital	Drift	18775	Genbevilling til 2017	-38.923,6
		Resultat		-38.923,6
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	18894	Genbevilling KF 2017	-142.389,0
		18897	Tilpasning til 1. ØR	140.682,0
		18936	Korrektion af bevilling	1.032,0
		Resultat		-675,0
	Investeringer - øvrige projekter	18955	Genbevilling øv. anlæg 2017	-5.694,0
		Resultat		-5.694,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	18775	Genbevilling til 2017	-32.214,4
		Resultat		-32.214,4
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	18894	Genbevilling KF 2017	-102.348,0
		18897	Tilpasning til 1. ØR	86.265,0
		Resultat		-16.083,0
	Investeringer - øvrige projekter	18955	Genbevilling øv. anlæg 2017	-122.008,0
		18956	Genbevilling øv. anlæg 2017	70.040,0
		Resultat		-51.968,0
Rigshospitalet	Drift	18775	Genbevilling til 2017	-203.016,6
		Resultat		-203.016,6
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	18894	Genbevilling KF 2017	-343.529,0
		18897	Tilpasning til 1. ØR	176.448,0
		Resultat		-167.081,0
	Investeringer - øvrige projekter	18955	Genbevilling øv. anlæg 2017	-278.457,0
		Resultat		-278.457,0
Den Præhospitale Virksomhed	Drift	18950	Genbevilling 2016-2017	-9.802,0
		Resultat		-9.802,0
	Investeringer - øvrige projekter	18955	Genbevilling øv. anlæg 2017	-4.991,0
		Resultat		-4.991,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	18775	Genbevilling til 2017	6.588,6
		Resultat		6.588,6
	Investeringer - øvrige projekter	18955	Genbevilling øv. anlæg 2017	-1.939,0
		Resultat		-1.939,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	18777	Genbevilling 1. ør 2017	-15.422,0
		Resultat		-15.422,0
	Investeringer - øvrige projekter	18915	Tillægsbevilling RIS/PACS	-44.000,0
		18955	Genbevilling øv. anlæg 2017	-61.504,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017
		Resultat		-105.504,0
Center for HR	Drift	18772	Genbevilling 2017	-5.368,0
		Resultat		-5.368,0
Center for Ejendomme	Investeringer - øvrige projekter	18947	Igangværende investeringsprojekter	-172.253,5
		Resultat		-172.253,5
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	18827	Genbevilling CSU	-36.404,0
		18828	Genbevilling CSU (fortsat)	-20.383,0
		18772	Genbevilling 2017	-41.866,0
		18775	Genbevilling til 2017	-145.296,0
		Resultat		-243.949,0
	Investeringer - øvrige projekter	18956	Genbevilling øv. anlæg 2017	-16.275,0
		Resultat		-16.275,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	18775	Genbevilling til 2017	-7.997,0
		18840	Ændringer til takstgrundlag	4.572,0
		18841	Ændringer til takstgrundlag	12.160,0
		18845	Indregning af overskud fra 2015	-791,0
		Resultat		7.944,0
	Investeringer - øvrige projekter	18956	Genbevilling øv. anlæg 2017	-47.177,0
		Resultat		-47.177,0
Administration	Drift	18828	Genbevilling CSU (fortsat)	-2.000,0
		18772	Genbevilling 2017	-10.335,0
		18777	Genbevilling 1. ør 2017	-6.833,0
		Resultat		-19.168,0
	Investeringer - øvrige projekter	18956	Genbevilling øv. anlæg 2017	133.000,0
		Resultat		133.000,0
Samlet Resultat	Finansiering			192.728,0
Samlet Resultat	Drift			-707.995,3
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			-193.128,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			-838.928,5
Hovedkasse i alt				-1.547.323,8
Ændring i omkostningselementer				
1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017
Amager og Hvidovre Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektion	-5.072,6

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017
	Afskrivninger	18994	Tilpasning til forventet regnskab	-4.074,0
		Resultat		-9.146,6
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektion	-5.570,5
		Resultat		-5.570,5
Bornholms Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektion	-909,1
		Resultat		-909,1
Herlev og Gentofte Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektion	-7.101,5
		Resultat		-7.101,5
Nordsjællands Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektion	-2.331,7
		Resultat		-2.331,7
Region Hovedstadens Psykiatri	Forskydning i hensættelse til feriepenge	18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektion	-3.941,3
		Resultat		-3.941,3
Rigshospitalet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektion	-8.148,0
		Resultat		-8.148,0
Den Præhospitale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektion	-105,3
		Resultat		-105,3
Region Hovedstadens Apotek	Forskydning i hensættelse til feriepenge	18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektion	-477,8
	Hensættelse til tjenestemandspension	18882	Overgang fra tjenestemænd til funktionærer	-416,0
	Lagerforskydning	18971	Mindreforbrug af medicinsalg i 2016 - genbevilling	7.427,0
		Resultat		6.533,2
Center for IT, Medico og Telefoni	Afskrivninger	18823	CIMT - ændringer på omkostningsselementer	-8.000,0
		Resultat		-8.000,0
Center for HR	Forskydning i hensættelse til feriepenge	18807	CHR ændringer på omkostningsselement	-4.000,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	18807	CHR ændringer på omkostningsselement	-300,0
	Afskrivninger	18807	CHR ændringer på omkostningsselement	400,0
		Resultat		-3.900,0
Center for Ejendomme	Forskydning i hensættelse til feriepenge	18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektion	39.340,9
		Resultat		39.340,9
Fælles driftsudgifter m.v.	Forskydning i hensættelse til feriepenge	18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektion	-4.773,5
		Resultat		-4.773,5
Den Sociale Virksomhed	Hensættelse til tjenestemandspension	18840	Ændringer til takstgrundlag	97,0
	Afskrivninger	18840	Ændringer til takstgrundlag	3.747,0
	Forrentning	18840	Ændringer til takstgrundlag	727,0
		Resultat		4.571,0
Miljøområdet	Afskrivninger	18998	Teknisk korrektion - Omkostningsselementer på PSP	307,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017
		Resultat		307,0
Administration	Forskydning i hensættelse til feriepenge	18874	CEJ udskillelse feriepengekorrektion	-909,6
	Afskrivninger	18997	Regulering af afskrivninger	-15.000,0
		Resultat		-15.909,6
Ændring i omkostningselementer i alt				-19.392,0

Bilag 2.2: Overførsel af uforbrugte eksterne midler

Koncerndirektionen tilsluttede sig tilbage i marts 2009 "Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv." Af disse fælles retningslinjer, gældende for alle i Region Hovedstaden, fremgår det bl.a., at ikke forbrugte eksterne midler i et regnskabsår skal kunne identificeres og overføres til efterfølgende regnskabsår via balancen.

Ved udgangen af 2010 var der uforbrugte eksterne midler for 990 mio. kr., og der har siden været en jævn stigning frem til 2015, mens der fra ultimo 2015 til ultimo 2016 har været et lille fald, hvor de uforbrugte eksterne midler beløber sig til 1.459 mio. kr.

Som udgangspunkt er det den enkelte virksomhed eller det enkelte koncerncenter, der modtager tilskudsmidlerne fra eksterne tilskudsgivere. Det er således virksomheden, der er projektudøver, og disponerer over tilskudsmidlerne, inden for de rammer som regionens fælles retningslinjer og tilskuddet fra den eksterne tilskudsgiver fastsætter.

Overførsel af uforbrugte eksterne midler

1.000 kr.	Primo 2016	Bevægelse netto	Ultimo 2016	Heraf eksternt finansierede forsknings midler ultimo 2016
Amager og Hvidovre Hospital	-174.095	43.951	-130.144	-124.639
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-104.708	17.592	-87.116	-87.116
Herlev og Gentofte Hospital	-245.906	-20.069	-265.975	-253.777
Nordsjællands Hospital	-24.100	-5.644	-29.744	-26.431
Region Hovedstadens Psykiatri	-38.405	2.096	-36.309	-34.571
Rigshospitalet	-855.206	-11.022	-866.228	-853.307
Hospitaller i alt	-1.442.420	26.904	-1.415.516	-1.379.841
Den Præhospitale Virksomhed	-2.395	-1.477	-3.872	-2.490
Center for HR	-15.398	3.348	-12.050	-12.050
Center for Sundhed	-24.048	-3.603	-27.651	-19.521
Den Sociale Virksomhed	-485	485	0	0
Region Hovedstaden i alt	-1.484.746	25.657	-1.459.089	-1.413.902

Der er i 2016 samlet modtaget 1.069 mio. kr. som eksterne midler.

Bilag 2.2: Overførsler på driftsområdet

Overførsler til 2017

1.000 kr.	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2016	Overførsel til 2017
Amager og Hvidovre Hospital	-20.000,0	2.127,2
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Tilbageholdenhed		2.127,2
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	121.748,0	139.159,4
Tidsforskydning:		
		13.000,0
Vedligeholdelsesprojekt: Røgsug/diatermisug på operationsstuer		965,0
Fjernvarmekonvertering - OPP, udstyr og rådgivning.		1.910,0
Renoveringspulje 2016		2.963,0
Byggeprojekt - Overførsel 2017		12.013,0
Sundhedsaftale - Fysio- og Ergoterapi		100,0
Specialeuddannelse af intensivsygeplejersker		500,0
Klinisk basisuddannelse (KBU-stillinger)		1.345,0
Klinisk farmakologi		1.203,0
Klinisk farmakologi - medicinfunktionen		1.558,0
Forløbskoordinator - Afdeling for Sammenhængende Patientforløb (ASP)		335,0
Satspuljen - Tværsektoriel Forskningsenhed (TFE) til projekt. vedr. ASP		79,0
Flerårige projekter		34.290,4
Klinisk biokemi - indretning af laboratoriebygning		15.143,0
Klinisk farmakologi - Rationel medicin m.m.		10.529,0
Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling - PET/CT skanner		6.107,0
Tværsektoriel forskningsenhed og Good Clinical Practice (GCP)		5.910,0
Forsinket udmøntning af Akutpakken mod overbelægning		10.220,0
Energibesparende foranstaltninger FM-projekter m.m.		1.094,0
Socialmedicinsk enhed, indtægtsdækket virksomhed og Tilbage Til Arbejdet		3.132,0
Specialeuddannelse kræftsygeplejersker afd. P		226,0
Fysio- og Ergoterapi - betaling professorater København Universitet		500,0
Arkivoprydning		500,0
Øvrige overførsler:		
Opsparing til sundhedsplatform		15.537,0
Bornholms Hospital	7.120,0	5.392,4
Tidsforskydning:		
HPFI anlæg		281,0
Renoveringspulje 2016		3.343,0

1.000 kr.	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2016	Overførsel til 2017
Sundhedsaftalen 2016		320,0
Ombygning af sengeafsnit og flytning af cytostatikarum		553,4
Udviklingshospital Bornholm		675,0
Forebyggelsespuljen 2015		220,0
Herlev og Gentofte Hospital	12.901,0	7.985,7
Tidsforskydning:		
Akutpakken mod overbelægning		7.035,7
Medfinansiering ombygning cytostatika		950,0
Nordsjællands Hospital	12.500,0	38.923,6
Tidsforskydning:		
Investeringer i Sundhedsplatformen		8.500,0
Ombygning kirurgisk modtageafsnit		1.000,0
Flytning af journaler til Rigsarkivet		700,0
Øremærkede midler til onkologi og anæstesiologi		700,0
Innovationspulje, NHN		1.000,0
Meraktivitetsmidler		1.516,0
CFHR periodeforskydning på udgiftsfordelinger		1.000,0
Øvrige overførsler:		
Opsparing til Sundhedsplatformen		15.199,3
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Tilbageholdenhed		9.308,3
Region Hovedstadens Psykiatri	32.584,0	32.214,4
Tidsforskydning:		
Udmøntningen af PDH/Post doc midler fra intern forskningspulje		3.000,0
Opstart af igangværende forskningsprojekter finansieret af intern forskningspulje		3.000,0
Forsinkelse 50 mio. kr. puljen/Dobbeltdiagnose projekt PC Sct. Hans		1.800,0
Følgeudgifter byggeriet PC Hvidovre		10.000,0
Ferieafholdelse/udbetaling af 6. ferie uge i forbindelse med "go-live" Sundhedsplatformen		2.000,0
Afholdelse af kompetenceudviklingskurser		2.000,0
Anvendelse af bevilling økologi centralkøkkenet PC Sct. Hans		500,0
Øvrige overførsler:		
Satspuljer		-2.300,0
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Tilbageholdenhed driftsrammen		12.214,4
Rigshospitalet	153.245,0	203.016,6
Tidsforskydning:		
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler		84.960,7
Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde		31.198,9
Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.		950,0

1.000 kr.	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2016	Overførsel til 2017
Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse		3.798,0
Periodeforskydninger vedrørende løn		22.023,8
Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter		13.730,0
Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser		15.303,0
Udestående afregning i 2016 vedr. bøjletilretninger		10.800,0
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling		20.252,2
Den Præhospital Virksomhed	10.015,0	9.802,0
Tidsforskydning:		
Personale sammensætning på Akuttelefonen 1813		1.899,0
Uddannelse		1.650,0
Akutlægehelikopter		3.341,0
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Nye lønftaler for Sundhedsfaglige visitatorer og læger		2.912,0
Region Hovedstadens Apotek	0,0	-6.588,6
Tidsforskydning:		
Periodeforskydning vedrørende indkøb af lægemidler til varelager		-7.427,0
Periodeforskydning vedrørende mindre projekter		838,4
Center for IT, Medico og Telefoni	0,0	15.422,0
Tidsforskydning:		
Tidsforskydning af lønrefusioner, klinikerløn Sundhedsplatformen		-2.700,0
Tidsforskydninger af driftsprojekter		18.122,0
Center for HR	5.000,0	5.368,0
Tidsforskydning:		
Kompetence og uddannelsesprojekter		3.369,9
Basisområdet, projekter		1.998,1
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	245.696,0	243.949,0
Tidsforskydning:		
Renoveringspulje		33.442,0
Sundhedsstrategimidler 2015		21.500,0
Sundhedsstrategimidler 2016		50.000,0
Hurtigere udredning og behandling		13.500,0
Ældre medicinsk handlingsplan, udgående sygehusfunktioner		3.156,0
Tarmkræftscreening		9.000,0
Trafikale omlægninger		14.698,0
Praksisplanlægning		13.500,0

1.000 kr.	Forventede overførsler ved	
	4. økonomirapport 2016	Overførsel til 2017
Kvalitet i Almen praksis		6.894,0
Samarbejde praksis, sundhedshuse		1.900,0
Implementering, rehabilitering, kræft		4.586,0
Sundhedsaftalen		8.496,0
Kvalitet		2.734,0
Telemedicinsk center		7.480,0
Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse		5.797,0
Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed: Sundhedsprofiler m.v.		5.400,0
Frysehus, Klinisk kræftforskning til etablering, fase 3		3.300,0
Forskningsfond, midlerne fordeles til hospitalerne i 1. økonomirapport		22.500,0
Logistik og forsyning, husleje m.v.		3.400,0
Renovering, bygningsgennemgang		8.859,1
Sundhedsplatformen tidsforskydning netto vedr. egenleverancer		3.806,9
Praksisområdet	0,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	2.230,0	7.997,0
Tidsforskydning:		
Børneungecentret, faglig sikring som følge af vigende aktivitet		1.100,0
Orion, internatkurser		250,0
Bredegaard, projekt vedr. kompetenceudvikling fortsætter i 2017		800,0
Herberget, kompetenceudvikling 2017		80,0
Genbevilling til tilbud fra 2016		5.767,0
Regional Udvikling - Kollektiv Trafik	0,0	0,0
Regional Udvikling - Erhvervsudvikling	0,0	0,0
Regional Udvikling - Miljøområdet	0,0	0,0
Regional Udvikling - Øvrig Regional Udvikling	0,0	0,0
Administration	23.002,0	19.168,0
Tidsforskydning:		
Koncernstyring, agenda management, udskydelse inventar m.m.		2.485,0
Renovering og vedligeholdelse Regionsgården samt el-biler		7.111,0
Vederlag til politikere		1.000,0
Kommunikation: Info-tv, Logo og design, skilteprojekt BOH, web, Xmedia m.v.		3.572,0
Udskudte og akkumulerede opgaver grundet ansættelsesstop i 2016		2.000,0
It-udviklingsprojekter		3.000,0
Overførsel til 2017 i alt	606.041,0	723.936,7

Bilag 2.3: Overførsler på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter)

Overførsler til 2017

1.000 kr.	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2016	Overførsel til 2017
Amager og Hvidovre Hospital	16.023,5	12.361,7
Tidsforskydning:		
Lokal investeringsramme	0,0	-4.188,8
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	451,5	882,5
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet	772,0	772,0
Renoveringspulje 2015	3.400,0	3.667,0
HPFI	11.400,0	11.229,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	188.403,8	188.138,2
Tidsforskydning:		
Lokal investeringsramme	3.997,7	4.343,4
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	72.270,2	72.270,2
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg	4.975,5	6.010,5
Logistik- og laboratoriebygning	68.327,0	70.888,5
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	3.635,0	2.848,3
Infrastruktur	400,0	143,0
Fælles byggeplads	1.650,3	1.743,0
Nedrivning	9.005,1	0,0
Projektering og bygherreomkostninger	0,0	1.602,0
Forarbejder renovering	1.500,0	1.500,0
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH	1.300,1	3.417,9
Renoveringspulje 2015	11.000,0	11.978,9
HPFI	9.600,0	10.143,6
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)	742,9	1.248,9
Bornholms Hospital	22.749,2	19.351,0
Tidsforskydning:		
Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse	5.749,2	1.859,3
CEICAD	17.000,0	17.491,7
Herlev og Gentofte Hospital	197.666,2	149.337,2
Tidsforskydning:		
Lokal investeringsramme	19.004,0	13.228,0

1.000 kr.	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2016	Overførsel til 2017
Samling af sterilcentraler, 2. etape (rådhedsbeløb)	9.753,3	4.912,3
Projektering, udbud og licitation RS2	0,0	1.030,0
Entrepriser - Regional Sterilcentral	57.227,0	72.372,0
Afbrydere til nødstrømsanlæg (lokal invest)	0,0	1.158,0
Onkologisk ambulatorium	0,0	3.282,2
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg	1.664,9	1.886,9
Energibesparende foranstaltninger 2010	5.449,9	5.239,9
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd.)	0,0	2.563,7
PET/CT scanner - fondsdonation	-2.300,0	-15.700,0
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (HP) - lånefinansieres	57.217,9	0,0
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infra- struktur	0,4	152,4
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling	8.903,6	6.903,6
HPFI	17.000,0	18.578,0
PET/CT scanner - investeringsbevilling	2.300,0	15.700,0
SDCC - Byggherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence	4.000,0	6.873,0
SDCC - Fondsdonation	0,0	-6.873,0
SDCC Forarbejder - Byggefelt	500,0	-44,0
Renovering af Sydfløjen	9.955,2	8.455,2
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)	6.990,0	9.198,0
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)	0,0	421,0
Nordsjællands Hospital	0,0	5.693,9
Tidsforskydning:		
Lokal investeringsramme	0,0	4.703,2
Renoveringspulje 2015	0,0	990,7
Region Hovedstadens Psykiatri	101.320,0	122.008,8
Tidsforskydning:		
Lokal investeringsramme	0,1	4.055,8
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape	54.785,3	58.785,3
Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup	23.401,4	33.387,5
Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen	999,7	1.619,1
Forlig om miljøarbejder	2.737,0	2.737,0
Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre	1.355,6	1.355,6
Renovering, ombygning og sikring af Platanhus	1.000,0	943,1
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet	7.540,9	7.343,4
Renoveringspulje 2015	7.000,0	8.000,0
Overfaldsalarm PC Glostrup	2.500,0	3.782,1
Rigshospitalet	306.138,1	369.192,6
Tidsforskydning:		
Lokal investeringsramme	19.017,0	11.440,0
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	0,0	101,5
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning	14.301,5	14.559,5
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering)	5.876,3	6.445,3
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)	7.269,5	8.922,5
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - rådhedsbeløb	0,4	0,4

1.000 kr.	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2016	Overførsel til 2017
Etablering af kølekapacitet	13.827,0	14.400,0
Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen	2.081,0	581,0
Fonddonation investeringsbevilling	11.208,0	12.108,0
Renoveringspulje 2015	13.412,0	11.789,0
Køb af grund	81,0	0,0
Dansk Hovedpinecenter - udførelse	21.378,9	29.978,9
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	344,0	394,0
Etablering af nye brandspjæld	10.624,0	10.524,0
CEICAD	23.681,0	23.600,0
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger	0,3	10.338,4
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse	97.244,1	119.920,4
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb	14.128,7	14.017,7
Bygherrerådgivning	0,2	-15.998,1
Totalrådgivning	38.760,6	46.504,6
Udførsel Neurorehabilitering	120,0	3.300,0
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	11.782,6	45.365,6
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	1.000,0	900,0
Den Præhospitale Virksomhed	5.442,4	4.990,5
Tidsforskydning:		
Lokal investeringsramme	451,9	0,0
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed	4.990,5	4.990,5
Region Hovedstadens Apotek	1.600,1	1.938,9
Tidsforskydning:		
Lokal investeringsramme	1.600,1	1.938,9
Center for IT, Medico og Telefoni	50.336,2	61.503,8
Tidsforskydning:		
IT-strategi	50.336,2	61.162,2
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet	0,0	341,6
Fælles driftsudgifter m.v.	12.256,4	16.275,5
Tidsforskydning:		
Sund Fælles - Lokal investeringsramme (Logistik og Forsyning)	11.000,0	11.000,0
It/sundhedsplatform	0,4	0,0
Frasalgsomkostninger - Byggeret i parkeringshus	0,0	3.173,4
Implementering af regionens skilteprogram	0,0	846,2
Renoveringspulje	1.256,0	1.256,0
Anlægsindtægter og tilskud	0,0	-203.040,0
Tidsforskydning:		
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre	0,0	-64.350,0
Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen	0,0	-5.690,0
Satspuljemidler til bedre faciliteter i psykiatrien	0,0	-133.000,0

1.000 kr.	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2016	Overførsel til 2017
Den Sociale Virksomhed	15.300,0	47.177,2
Tidsforskydning:		
Modernisering af Rønnegård - etape 2	15.300,0	14.747,2
Køb af Skansegården	0,0	32.300,0
Køb af areal ved Kamager	0,0	130,0
Overførsel til 2017 i alt	917.235,9	794.929,3

Bilag 2.4:

Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-2,5	-2,5	-5,1	-7,6	-7,6	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	170,0	170,0	-4,1	165,9	165,9	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	177,4	177,4	-9,1	168,2	168,2	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	12,0	-10,0	-5,6	-15,6	-15,6	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	75,0	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	99,3	77,3	-5,6	71,7	71,7	0,0

Bornholms Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	-0,9	1,1	1,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,1	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	26,1	26,0	-0,9	25,1	25,1	0,0

Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,8	2,8	-7,1	-4,3	-4,3	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	240,0	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	261,9	261,9	-7,1	254,8	254,8	0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. 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

Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6,5	6,5	-2,3	4,2	4,2	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	-2,3	114,2	114,2	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,8	4,8	-3,9	0,9	0,9	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	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
Omkostningselementer i alt	74,7	74,7	-3,9	70,7	70,7	0,0

Rigshospitalet

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	20,0	20,0	-8,1	11,9	11,9	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	271,7	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	312,7	312,7	-8,1	304,5	304,5	0,0

Den Præhospital Virksomhed

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,5	0,5	-0,1	0,4	0,4	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	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
Omkostningselementer i alt	5,1	5,3	-0,1	5,2	5,2	0,0

Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	-0,5	-0,4	-0,4	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	1,1	-0,4	0,7	0,7	0,0
Lagerforskydning	0,0	125,0	7,4	132,4	132,4	0,0
Afskrivninger	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	14,7	139,7	6,5	146,2	146,2	0,0

Center for IT, Medico & Telefoni

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. 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	58,0	62,0	-8,0	54,0	54,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	62,2	66,2	-8,0	58,2	58,2	0,0

Center for HR

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6,0	6,0	-4,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,0	1,8	-0,3	1,5	1,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,8	0,7	0,4	1,1	1,1	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	8,8	8,5	-3,9	4,6	4,6	0,0

Center for Ejendomme

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	39,3	39,3	39,3	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	39,3	39,3	39,3	0,0

Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. 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., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	-4,8	-4,8	-4,8	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	24,2	0,0	24,2	24,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	24,5	-4,8	19,7	19,7	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. 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

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,8	1,8	0,1	1,9	1,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	21,5	21,5	3,7	25,3	25,3	0,0
Forrentning	5,7	5,7	0,7	6,5	6,5	0,0
Omkostningselementer i alt	30,7	30,7	4,6	35,2	35,2	0,0

Kollektiv Trafik

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. 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

Erhvervsudvikling

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. 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

Miljøområdet

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. 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
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0

Øvrig regional udvikling

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. 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

Administration

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	-0,9	0,3	0,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-264,8	-264,8	0,0	-264,8	-264,8	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	51,2	62,0	-15,0	47,0	47,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	-212,4	-201,6	-15,9	-217,5	-217,5	0,0

Total

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	57,9	35,9	-4,0	31,9	31,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-174,7	-174,8	-0,6	-175,4	-175,4	0,0
Lagerforskydning	-0,2	124,8	7,4	132,2	132,2	0,0
Afskrivninger	1.089,5	1.128,4	-22,9	1.105,5	1.105,5	0,0
Forrentning	5,7	5,7	0,7	6,5	6,5	0,0
Omkostningselementer i alt	978,2	1.120,0	-19,4	1.100,6	1.100,6	0,0

Bilag 2.5: Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2017-priser	Årets forbrug				Ultimo 2017
	Primo 2017	Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter	Ny finansiering	
Hospitaler					
Amager & Hvidovre Hospital	-124.639,0	55.000,0	28.000,0	-83.000,0	-124.639,0
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-87.115,9	92.855,6	58.542,9	-177.222,5	-112.939,9
Herlev og Gentofte Hospital	-253.777,0	120.869,8	22.104,9	-180.015,3	-290.817,6
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nordsjællands Hospital	-26.430,5	1.438,1	649,8	-1.220,6	-25.563,2
Region Hovedstadens Psykiatri	-34.571,0	40.600,0	14.200,0	-39.400,0	-19.171,0
Rigshospitalet	-853.307,0	417.765,5	177.626,0	-671.593,2	-929.508,7
Sundhedsområdet, fælles					
Den Præhospitale Virksomhed	-2.490,0	1.500,0	1.000,0	-1.500,0	-1.490,0
Center for HR	-12.049,6	4.415,1	6.029,5	-1.799,0	-3.404,0
Fælles driftsudgifter m.v.	-19.521,0	10.368,6	952,8	-14.709,2	-22.908,7
Samlet ekstern forskning	-1.413.901,0	744.812,7	309.106,0	-1.170.459,8	-1.530.442,1

Bilag 2.6:

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2017-priser	Budget 2017	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	53,6	-749,3	-8,6	0,1	-757,8
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.038,3	1.032,9	25,3	0,3	1.058,5
+ intern forrentning	5,7	0,0	6,5	0,0	6,5
+ lagerforskydning	-0,2	132,2	0,0	0,0	132,2
+ hensættelse til feriepenge	56,7	30,0	1,6	0,0	31,6
+ hensættelse til tjenestemandspension	90,1	87,5	1,9	0,0	89,4
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-224,5	-207,2	-4,8	-5,6	-217,5
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	966,1	1.075,4	30,4	-5,3	1.100,6
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.296,0	-3.252,0	-72,2		-3.324,2
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.296,0	-3.252,0	-72,2	0,0	-3.324,2
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.276,3	-2.925,8	-50,4	-5,2	-2.981,4
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	226,9				206,0
- afdrag på eksterne lån	-425,3				-427,6
- forrentning af interne lån	-5,7				-6,5
+/- øvrige finansielle poster	1.181,0				1.373,6
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	976,8				1.145,5
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-299,5				-1.835,8
F. Likvider, primo budgetåret	2.005,7				1.337,2
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	1.706,2				-498,6
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					2.204,8

Bilag 2.7: Supplerende oplysninger

Bilag 2.7.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-857,6	-857,6	-5,8	-863,4	-863,4	0,0
Tilbudsdrift	833,0	833,0	2,4	835,4	835,4	0,0
Direkte administration	24,9	24,9	0,0	24,9	24,9	0,0
Indirekte administration	11,8	12,2	-0,5	11,7	11,7	0,0
Årets resultat	12,1	12,5	-3,9	8,6	8,6	0,0

- = overskud, + = underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres med 0,5 mio. kr. 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 12,1 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne takstnedsættelse forhøjet til 12,9 mio. kr.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2017 var der et akkumuleret overskud på 30,1 mio. kr. I forbindelse med denne 1. økonomirapport 2017 er der et underskud på 8,6 mio. kr., hvilket kan henføres til genbevillinger fra 2016 og anvendelsen af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2017. Ultimo 2017 forventes et akkumuleret overskud på 21,5 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2017-priser	
Akkumuleret resultat primo 2017	-30,1
Disponeringer i 2016	
Takstreduktion 2016	12,9
Genbevilling fra 2016	8,0
Øvrige korrektioner (t.o.m. 1. økonomirapport)	-12,3
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2016	-21,5

Bilag 2.7.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet

UDGIFTS- OG OMKOSTNINGSBEVILLING

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

Indirekte administration

Mio. kr., 2017-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	712,5	16,5	19,2	748,2
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,3	0,0	0,0	0,3
Udgift til tjenestemandspension	-255,1	-5,9	-6,9	-267,8
Hensættelse til tjenestemandspension	2,9	0,1	0,1	3,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	44,8	1,0	1,2	47,0
Omkostningsbevilling	505,3	11,7	13,6	530,7