

# 1. økonomirapport 2017

## Bilag 3 – Grundlag for genbevillinger

**KAPITEL 1: SAMMENFATNING..... 3****KAPITEL 2: GENBEVILLINGSGRUNDLAG FOR BEVILLINGSOMRÅDERNE .....11**

2.1 Amager og Hvidovre Hospital.....	13
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.....	14
2.3 Bornholms Hospital.....	16
2.4 Herlev og Gentofte Hospital.....	17
2.5 Nordsjællands Hospital.....	18
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri.....	20
2.7 Rigshospitalet.....	22
2.8 Den Præhospitale Virksomhed.....	24
2.9 Region Hovedstadens Apotek.....	26
2.10 Center for IT, Medico og Telefoni.....	27
2.11 Center for HR.....	28
2.12 Sygehusbehandling uden for regionen.....	29
2.13 Fælles driftsudgifter m.v.....	30
2.14 Praksisområdet.....	33
2.15 Social- og specialundervisningsområdet.....	35
2.16 Regional Udvikling.....	37
2.17 Administration.....	41

**KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET.....43****BILAG 1 – OVERFØRSLER FRA 2016 TIL 2017 PÅ DRIFTSOMRÅDET .....44****BILAG 2 – OVERFØRSLER FRA 2016 TIL 2017 PÅ INVESTERINGSOMRÅDET (EKSKL. KVALITETFONDSPROJEKTER).....48**

# Kapitel 1: Sammenfatning

## INDLEDNING

Formålet med genbevillingsgrundlaget er at opgøre, hvilket mer- eller mindreforbrug i 2016 der søges genbevilget i 2017 for hospitalerne og de øvrige områder i budgettet.

Formålet er således ikke en regnskabsopgørelse med kommentarer. Der henvises i den forbindelse til Regnskab 2016, der forelægges for Regionsrådet i en særskilt mødesag.

For hospitalerne blev der ved 4. økonomirapport 2016 foretaget en opgørelse af årets afvigelse i lyset af de forventede resultater for udgifter til sygehusmedicin, barselsfond, takststyring samt behandling af fremmede borgere i 2016.

På det grundlag blev virksomhedernes og fælleskontoens m.fl. budgetter reguleret i 4. økonomirapport 2016, så de passede til det forventede regnskabsresultat. Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget tages der hensyn til den endelige opgørelse af resultatet på de pågældende områder.

Der er ikke i genbevillingsgrundlaget indregnet konsekvenser af mindreaktiviteten på Herlev og Gentofte Hospital, Rigshospitalet samt Amager og Hvidovre Hospitals medicinske udefunktion på Glostrup Hospital. Der henvises til omtalen heraf i 1. økonomirapports sammenfatning (bilag 1).

Genbevilling (overførsler) sker i 1. økonomirapport 2017.

## GENERELLE BEMÆRKNINGER

I den følgende oversigt vises resultatet for sundhedsområdet i 2016 set i forhold til forventningen ved 4. økonomirapport 2016.

## Årets resultat

Mio. kr., 2016-priser	4. økonomirapport 2016			Endeligt resultat 2016		
	Ikke overført mer- /mindre- forbrug	Mer- /mindre- forbrug der overføres	Samlet forventet resultat	Ikke overført mer- /mindre- forbrug	Mer- /mindre- forbrug der overføres	Samlet resultat
<b>Hospitaller</b>	<b>0,0</b>	<b>-320,1</b>	<b>-320,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-428,8</b>	<b>-428,8</b>
Amager og Hvidovre Hospital	0,0	20,0	20,0	0,0	-2,1	-2,1
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0,0	-121,7	-121,7	0,0	-139,2	-139,2
Bornholms Hospital	0,0	-7,1	-7,1	0,0	-5,4	-5,4
Herlev og Gentofte Hospital	0,0	-12,9	-12,9	0,0	-8,0	-8,0
Nordsjællands Hospital	0,0	-12,5	-12,5	0,0	-38,9	-38,9
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0	-32,6	-32,6	0,0	-32,2	-32,2
Rigshospitalet	0,0	-153,2	-153,2	0,0	-203,0	-203,0
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>-30,0</b>	<b>-260,7</b>	<b>-290,7</b>	<b>-58,1</b>	<b>-268,0</b>	<b>-326,1</b>
Den Præhospital Virksomhed	0,0	-10,0	-10,0	-2,5	-9,8	-12,3
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,6
Center for IT, Medico og Telefoni	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,4	-15,4
Center for HR	8,0	-5,0	3,0	-2,7	-5,4	-8,1
Sygehusbehandling uden for regionen	30,0	0,0	30,0	31,2	0,0	31,2
Fælles driftsudgifter m.v.	-68,0	-245,7	-313,7	-84,1	-243,9	-328,0
<b>Praksisområdet</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>87,2</b>	<b>0,0</b>	<b>87,2</b>
Praksisområdet	35,0	0,0	35,0	87,2	0,0	87,2
<b>I alt Sundhed, ekskl. administration</b>	<b>5,0</b>	<b>-580,8</b>	<b>-575,8</b>	<b>29,1</b>	<b>-696,8</b>	<b>-667,7</b>
<b>Administration</b>	<b>-5,0</b>	<b>-21,9</b>	<b>-26,9</b>	<b>-29,5</b>	<b>-18,3</b>	<b>-47,8</b>
Sundhedsområdet	-5,0	-21,9	-26,9	-29,5	-18,3	-47,8
<b>I alt Sundhed</b>	<b>0,0</b>	<b>-602,7</b>	<b>-602,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>-715,0</b>	<b>-715,5</b>

Der er opgjort et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der ikke genbevilles i 2017.

De 0,4 mio. kr. er det samme som den varige likviditetsvirkning (kasseforøgelse) af årsopgørelsen for sundhedsrådets driftsrammer, da der ikke forudsættes genbevillinger m.m. af dette beløb.

I 4. økonomirapport var der forventning om balance. Mindreforbruget i forhold til 4. økonomirapport er nettovirkningen af mindreforbrug vedrørende især Fælles driftsudgifter m.v. og Administration, som imødegås af merforbrug vedrørende især Praksisområdet.

Ud over mindreforbruget på 0,4 mio. kr., der ikke genbevilles, er der netto et mindreforbrug på 715 mio. kr., som søges genbevillet i 2017. Med hensyn til merforbruget på Region Hovedstadens Apotek (6,6 mio. kr.) indgår dette i opgørelsen. Efter normal praksis indstilles merforbruget tilbagebetalt i 2017.

De forventede genbevillinger i 4. økonomirapport 2016 udgjorde 603 mio. kr., og der er dermed et yderligere mindreforbrug på netto 1112 mio. kr. i forbindelse med den endelige opgørelse. Heraf vedrører 109 mio. kr. hospitalerne, og 15 mio. kr. Center for IT, Medico og Telefoni. Omvendt er der mindre genbevillinger på Administration på 4 mio. kr. og på Fælles driftsudgifter på 2 mio. kr. Hertil kommer overførsel af et merforbrug på 6 mio. kr. vedrørende Region Hovedstadens Apotek.

Opgørelsen af resultatet for sundhedsområdet er specificeret i det følgende.

## SPECIFIKATION AF OPGØRELSEN FOR 2016

### Resultat i forhold til budget ved justering til regnskabsprognose i 4. økonomirapport 2016

Mio. kr., 2016-priser	Budget ved 4. økonomirapport før justering til regnskabsprognose			Korrek- tioner	Korrigeret	Korrigeret
	Regnskab	Resultat	resultat eksklusiv overførsler		resultat inklusive overførsler	
<b>Hospitaler</b>	<b>22.185,5</b>	<b>21.786,8</b>	<b>-398,7</b>	<b>-30,1</b>	<b>-428,8</b>	<b>0,0</b>
Amager og Hvidovre Hospital	2.795,0	2.816,5	21,5	-23,6	-2,1	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.343,9	2.215,6	-128,3	-10,9	-139,2	0,0
Bornholms Hospital	425,7	420,1	-5,6	0,2	-5,4	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.602,8	4.590,5	-12,3	4,3	-8,0	0,0
Nordsjællands Hospital	2.339,6	2.289,1	-50,5	11,6	-38,9	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.146,1	3.110,9	-35,2	3,0	-32,2	0,0
Rigshospitalet	6.532,5	6.344,2	-188,3	-14,7	-203,0	0,0
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>5.345,9</b>	<b>5.005,4</b>	<b>-340,5</b>	<b>14,5</b>	<b>-326,1</b>	<b>-58,1</b>
Den Præhospital Virksomhed	727,9	713,5	-14,4	2,1	-12,3	-2,5
Region Hovedstadens Apotek	130,8	136,8	6,0	0,6	6,6	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.364,6	1.363,1	-1,5	-13,9	-15,4	0,0
Center for HR	968,9	967,4	-1,5	-6,6	-8,1	-2,7
Sygehusbehandling uden for regionen	942,6	973,8	31,2	0,0	31,2	31,2
Fælles driftsudgifter m.v.	1.211,1	850,6	-360,4	32,4	-328,0	-84,1
<b>Praksisområdet</b>	<b>6.361,0</b>	<b>6.449,2</b>	<b>88,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>87,2</b>	<b>87,2</b>
Praksisområdet	6.361,0	6.449,2	88,2	-1,0	87,2	87,2
<b>I alt Sundhed, ekskl. administration</b>	<b>33.892,4</b>	<b>33.241,4</b>	<b>-651,0</b>	<b>-16,7</b>	<b>-667,7</b>	<b>29,1</b>
<b>Administration</b>	<b>693,0</b>	<b>645,2</b>	<b>-47,9</b>	<b>0,1</b>	<b>-47,8</b>	<b>-29,5</b>
Sundhedsområdet	693,0	645,2	-47,9	0,1	-47,8	-29,5
<b>I alt Sundhed</b>	<b>34.585,5</b>	<b>33.886,6</b>	<b>-698,9</b>	<b>-16,6</b>	<b>-715,5</b>	<b>-0,4</b>

I 2016 har alle hospitaler haft mindreforbrug.

For hospitalerne er der i alt et mindreforbrug på 429 mio. kr., der overføres.

For Sundhedsområdet fælles viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 326 mio. kr. Fra-trækkes overførsler, resteret et mindreforbrug på 58 mio. kr.

Vedrørende praksisområdet er der i alt et merforbrug på 87 mio. kr., der ikke overføres.

For administrationsområdet (sundhed) er mindreforbruget på 48 mio. kr. Fratrækkes overførsler, resterer et mindreforbrug på 30 mio. kr.

De nævnte resultater er grundlaget for beslutning om genbevilling af mer- og mindreforbrug i 1. økonomirapport 2017.

## **KORREKTIONER TIL RESULTATET FOR VIRKSOMHEDERNE**

Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget for virksomhederne skal der korrigeres for forskellige forhold, der har ændret sig siden 4. økonomirapport 2016. Det drejer sig om medicinudgifter, barselsudgifter, indtægter for patientbehandling, takststyringsordningen og øvrige korrektioner.

Forbruget af medicin på hospitalerne er faldet. Efter den gældende ordning udløser det en samlet reduktion af genbevillingsgrundlaget på 17,0 mio. kr. i forhold til det forventede i 4. økonomirapport 2016.

Udgifterne til den centrale barselsfond er 6,6 mio. kr. højere end forventet.

Derudover er der en korrektion vedrørende hospitalernes indtægtsbudgetter svarende til mindreindtægter på i alt 32,1 mio. kr. i forhold til det skønnede i 4. økonomirapport.

For takststyringsordningen udløses i forhold til 4. økonomirapport en forøgelse af genbevillingsgrundlaget på 10,9 mio. kr., da der har været en større aktivitet end forudsat på et hospital og mindre aktivitet end forudsat på et andet hospital.

Genbevillingsgrundlaget er i øvrigt justeret for en række andre forhold, herunder merudgifter på lokale investeringsrammer, der skal belaste driftsbudgettet. Omvendt er der eksempler på, at udgifter afholdt under centrale investeringsprojekter af tekniske grunde registreres som driftsudgifter, som skal udelades ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget.

## **SOCIAL – OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDET SAMT REGIONAL UDVIKLING**

Vedrørende Den Sociale Virksomhed søges om genbevilling på 8,0 mio. kr. Genbevillingen finansieres af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 177,9 mio. kr. primo 2017, hvilket er udtryk for et uændret niveau i forhold til primo 2016.

På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2017 om genbevilling.

## **INVESTERINGSOMRÅDET**

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfundsprojekter) søges et mindreforbrug på samlet 795 mio. kr. genbevilget i 1. økonomirapport 2017. Beløbet er 122,2 mio. kr. mindre end forventet ved 4. økonomirapport, hvor der forventedes et samlet mindreforbrug på 917,2 mio. kr. Forskellen kan bl.a. henføres til, at en række anlægsindtægter først modtages i 2017.

## **OVERSIGT OVER MINDREUDGIFTER DER SØGES GENBEVILGET I 1. ØKONOMIRAPPORT**

I 4. økonomirapport 2016 blev der foretaget en opgørelse af, hvilke mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, der foreløbigt forventedes overført til 2017. Budgetterne for 2016 blev korrigeret svarende hertil. Regnskabsresultatet indebærer en række ændringer i de tidligere forventede overførsler.

Det fremgår af nedenstående tabel, at der er samlede mindreudgifter vedrørende driftsbudgettet på 723,9 mio. kr., som søges genbevilget i 2017.

**Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug**

Mio. kr., 2017-priser	Overførsler		
	2014-2015	2015-2016	2016-2017
<b>Hospitaller</b>	<b>247,0</b>	<b>338,4</b>	<b>428,8</b>
Amager og Hvidovre Hospital	14,6	-3,3	2,1
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	64,3	85,3	139,2
Bornholms Hospital	5,4	9,9	5,4
Herlev og Gentofte Hospital	-15,7	34,5	8,0
Nordsjællands Hospital	-7,3	9,7	38,9
Region Hovedstadens Psykiatri	25,7	30,3	32,2
Rigshospitalet	160,0	171,9	203,0
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>234,3</b>	<b>202,0</b>	<b>268,0</b>
Den Præhospital Virksomhed	-0,9	0,5	9,8
Region Hovedstadens Apotek	4,4	-0,1	-6,6
Center for IT, Medico og Telefoni	53,2	60,4	15,4
Center for HR	38,9	7,9	5,4
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	138,7	133,3	243,9
<b>Praksisområdet</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
<b>Administration</b>	<b>23,6</b>	<b>16,6</b>	<b>18,3</b>
Sundhedsområdet	23,6	16,6	18,3
<b>Sundhed i alt</b>	<b>504,9</b>	<b>557,0</b>	<b>715,0</b>
Social- og specialundervisningsområdet	13,8	5,3	8,0
Regional udvikling	165,3	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	1,2	0,8	0,9
<b>Regional- og socialområdet i alt</b>	<b>180,3</b>	<b>6,1</b>	<b>8,9</b>
<b>Region Hovedstaden i alt</b>	<b>685,2</b>	<b>563,1</b>	<b>723,9</b>

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen, jf. ovenfor.

Overførslerne er nærmere specificeret under de enkelte bevillingsområder i kapitel 2 og i underbilag 1.

For stort set alle områder med mindreforbrug er der overførsler til dækning af udgiftsformål i 2017, hvor der er tale om en tidsmæssig forskydning af projekternes gennemførelse.



Der er derudover for flere af områderne også lagt op til overførsel af mindreforbrug afledt af tilbageholdenhed, der søges overført til ikke varige driftsformål inden for en ramme på 0,4 % af nettobevillingen, jf. bevillingsreglerne.

Endelig er der for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Nordsjællands Hospital tale om, at et merforbrug indstilles overført, jf. følgende:

- For Bispebjerg og Frederiksberg Hospital overføres 15,5 mio. kr. vedrørende opsparring til sundhedsplatform
- For Nordsjællands Hospital overføres 15,2 mio. kr. vedrørende opsparring til sundhedsplatform

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfundsprojekter) er der grundlag for at søge genbevilget i alt 795 mio. kr., jf. følgende oversigt. Overførslen til 2017 kan henføres til allerede igangsatte eller besluttede projekter, hvor der af forskellige årsager er tidsforskydning i projekterne fra 2016 til 2017. Tidsforskydningen skyldes forsinkelse i projektering, udførelse m.v., samt f.eks. forsinkelse i anskaffelse og installation af apparatur m.v.

## Investeringsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2017-priser	Overførsler		
	2014-2015	2015-2016	2016-2017*
<b>Hospitaller</b>	<b>420,5</b>	<b>756,4</b>	<b>623,8</b>
Amager og Hvidovre Hospital	28,5	24,6	-3,4
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	104,0	135,8	173,3
Bornholms Hospital	1,6	24,9	1,9
Herlev og Gentofte Hospital	114,1	210,0	115,9
Nordsjællands Hospital	6,8	7,4	5,7
Region Hovedstadens Psykiatri	73,8	60,6	52,0
Rigshospitalet	91,8	293,1	278,5
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>204,8</b>	<b>121,7</b>	<b>257,0</b>
Den Præhospitale Virksomhed	7,1	6,3	5,0
Region Hovedstadens Apotek	6,9	0,1	1,9
Center for IT, Medico og Telefoni	136,5	79,6	61,5
Center for HR	0,0	0,4	0,0
Center for Ejendomme	0,0	0,0	172,3
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	54,2	35,4	16,3
<b>Praksisområdet</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
<b>Administration</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-126,7</b>
Sundhedsområdet	0,0	0,0	-126,7
<b>Sundhed i alt</b>	<b>625,3</b>	<b>878,1</b>	<b>754,1</b>
Social- og specialundervisningsområdet	44,8	57,1	47,2
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0	0,0	-6,3
<b>Regional- og socialområdet i alt</b>	<b>44,8</b>	<b>57,1</b>	<b>40,9</b>
<b>Region Hovedstaden i alt</b>	<b>670,1</b>	<b>935,2</b>	<b>794,9</b>

\* Der er som følge af etablering af Center for Ejendomme ved 1. økonomirapport 2017 genbevilget 172,3 mio. kr. til centret. Midlerne er mindreforbrug fra igangværende investeringsprojekter på regionens øvrige virksomheder.

## Kapitel 2: Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne

Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i det ajourførte budget uden tilpasningen af bevillingerne, som blev foretaget til den forventede regnskabsprognose i 4. økonomirapport.

Der er derudover foretaget følgende korrektioner:

### Korrektioner på sundhedsområdet

Mio. kr., 2016-priser	Sygehus- medicin	Barsels- udgifter	Indtægter vedr. be- hand- ling af fremmede	Takst- styring	Øvrige korrektioner	Korrektioner i alt
<b>Hospitaler</b>	<b>17,0</b>	<b>6,1</b>	<b>-32,1</b>	<b>-10,9</b>	<b>-10,2</b>	<b>-30,1</b>
Amager og Hvidovre Hospital	-5,7	0,8	-5,8	-13,2	0,3	-23,6
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-1,9	0,7	-5,1	0,0	-4,6	-10,9
Bornholms Hospital	0,1	0,1	0,7	0,0	-0,7	0,2
Herlev og Gentofte Hospital	9,5	1,1	-6,1	0,0	-0,2	4,3
Nordsjællands Hospital	8,4	0,7	2,6	2,3	-2,4	11,6
Region Hovedstadens Psykiatri	1,8	0,9	0,3	0,0	0,0	3,0
Rigshospitalet	4,9	1,9	-18,9	0,0	-2,6	-14,7
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>-17,0</b>	<b>-6,2</b>	<b>32,1</b>	<b>10,9</b>	<b>-5,3</b>	<b>14,5</b>
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	0,1	0,0	0,0	2,0	2,1
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,1	0,0	0,0	0,5	0,6
Center for IT, Medico og Telefoni	0,0	0,2	0,0	0,0	-14,1	-13,9
Center for HR	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	-6,6
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	-17,0	0,0	32,1	10,9	6,3	32,4
<b>Praksisområdet</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
<b>I alt Sundhed, ekskl. administration</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,6</b>	<b>-16,7</b>
<b>Administration</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
Sundhedsområdet	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
<b>I alt Sundhed</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,6</b>	<b>-16,6</b>

Korrektionerne tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4. økonomirapport og det faktiske forbrug på de pågældende områder.

Korrektionerne vedrørende sygehusmedicin, indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede borgere samt takststyring modgås af tilsvarende ændringer af rammen/resultatet for sundhedsvæsenets fælleskonto – for barselsfond Center for HR.

Derudover er driftsråderummet under øvrige korrektioner forøget med 16,6 mio. kr. Beløbet vedrører blandt andet justering for merudgifter på lokale investeringsrammer, der skal belaste driftsbudgettet. Omvendt er der korrektion for, at der i forbindelse med regnskabet af tekniske grunde er foretaget en registrering af visse udgifter på driftsområdet vedrørende investeringsprojekter.

## 2.1 Amager og Hvidovre Hospital

### Amager og Hvidovre Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2016		2.815.014,6
Forventet merforbrug ved 4. økonomirapport 2016		-20.000,0
<b>Bevilling inkl. merforbrug ved 4. økonomirapport 2016 (A)</b>		<b>2.795.014,6</b>
Faktisk regnskab		2.816.507,5
Korrektioner		-23.620,1
Sygehusmedicin	-5.746,3	
Barselsudgifter	778,0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-5.779,0	
Takststyring	-13.205,0	
Øvrige	332,3	
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>		<b>2.792.887,4</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A+B)*</b>		<b>2.127,2</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>		
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>		<b>2.127,2</b>
Tilbageholdenhed	2.127,2	
<b>Overførsler i alt</b>		<b>2.127,2</b>

\* ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug

I forbindelse med 4. økonomirapport 2016 var det forventningen, at hospitalet ville have et merforbrug på 20,0 mio. kr. i 2016.

Efter regnskabskorrektioner er mindreforbruget opgjort til 2,1 mio. kr.

I 1. økonomirapport 2017 søges det samlede mindreforbrug genbevilliget.

## 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

### Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2016	2.222.155,2
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016	121.748,0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016 (A)</b>	<b>2.343.903,2</b>
Faktisk regnskab	2.215.618,6
Korrekationer	-10.874,7
Sygehusmedicin	-1.889,3
Barselsudgifter	673,0
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-5.072,1
Takststyring	0,0
Øvrige	-4.586,3
<b>Regnskab efter korrekationer (B)</b>	<b>2.204.743,8</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A+B)*</b>	<b>139.159,4</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>	
<b>Tidsforskydning:</b>	<b>123.622,4</b>
Opsparing til sundhedsplatform (indkøb af skærme m.v.)	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	
<b>Øvrige overførsler:</b>		<b>15.537,0</b>
Opsparing til sundhedsplatform	15.537,0	
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>		<b>0,0</b>
<b>Overførsler i alt</b>		<b>139.159,4</b>

\* ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug

Bispebjerg Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2016 et mindreforbrug på 121,7 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 139,2 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger og søges genbevilget i 2017.

## 2.3 Bornholms Hospital

<b>Bornholms Hospital</b>	
<b>1.000 kr.</b>	
Bevilling i 4. økonomirapport 2016	418.555,9
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016	7.120,0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016 (A)</b>	<b>425.675,9</b>
Faktisk regnskab	420.087,0
Korrektioner	196,6
Sygehusmedicin	50,5
Barselsudgifter	103,0
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	734,0
Taktstyring	0,0
Øvrige	-691,0
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>	<b>420.283,5</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A+B)*</b>	<b>5.392,4</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>	
<b>Tidsforskydning:</b>	<b>5.392,4</b>
HPFI anlæg	281,0
Renoveringspulje 2016	3.343,0
Sundhedsaftalen 2016	320,0
Ombygning af sengeafsnit og flytning af cytostatikarum	553,4
Udviklingshospital Bornholm	675,0
Forebyggelsespuljen 2015	220,0
<b>Øvrige overførsler:</b>	<b>0,0</b>
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>	<b>0,0</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>5.392,4</b>

\* ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug

Bornholms Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2016 et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger og søges genbevilget i 2017.



## 2.4 Herlev og Gentofte Hospital

### Herlev og Gentofte Hospital

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2016	4.589.893,4
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016	12.901,0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016 (A)</b>	<b>4.602.794,4</b>
Faktisk regnskab	4.590.504,2
Korrektioner	4.304,5
Sygehusmedicin	9.454,3
Barselsudgifter	1.145,0
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-6.062,7
Taktstyring	0,0
Øvrige	-232,1
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>	<b>4.594.808,7</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A+B)*</b>	<b>7.985,7</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>	
<b>Tidsforskydning:</b>	<b>7.985,7</b>
Akutpakken mod overbelægning	7.035,7
Medfinansiering ombygning cytostatika	950,0
<b>Øvrige overførsler:</b>	<b>0,0</b>
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>	<b>0,0</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>7.985,7</b>

\* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Herlev og Gentofte Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2016 et mindreforbrug 12,9 mio. kr.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen udviser det korrigerede regnskabsresultat et samlet mindreforbrug på 8 mio. kr. i 2016.

Mindreforbruget i 2016 skyldes tidsforskydninger. Mindreforbruget søges overført til 2017 i 1. økonomirapport.

## 2.5 Nordsjællands Hospital

### Nordsjællands Hospital

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2016	2.327.073,4
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016	12.500,0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016 (A)</b>	<b>2.339.573,4</b>
Faktisk regnskab	2.289.076,0
Korrektioner	11.573,8
Sygehusmedicin	8.414,4
Barselsudgifter	650,0
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	2.627,0
Taktstyring	2.317,2
Øvrige	-2.434,8
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>	<b>2.300.649,8</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A+B)*</b>	<b>38.923,6</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>	
<b>Tidsforskydning:</b>	<b>14.416,0</b>
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, NHH	1.000,0
Meraktivitetsmidler	1.516,0
CFHR periodeforskydning på udgiftsfordelinger	1.000,0
<b>Øvrige overførsler:</b>	<b>15.199,3</b>
Opsparing til Sundhedsplatformen	15.199,3
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>	<b>9.308,3</b>
Tilbageholdenhed	9.308,3
<b>Overførsler i alt</b>	<b>38.923,6</b>

\* ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug

Nordsjællands Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2016 et mindreforbrug 12,5 mio. kr.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2016 opgjort til et samlet mindreforbrug på 38,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes tidsforskydning og generel tilbageholdenhed og søges genbevilget i 1. økonomirapport 2017.

## 2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

### Region Hovedstadens Psykiatri

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2016		3.113.530,4
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016		32.584,0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016 (A)</b>		<b>3.146.114,4</b>
Faktisk regnskab		3.110.900,0
Korrektioner		3.000,0
Sygehusmedicin	1.800,0	
Barselsudgifter	900,0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	300,0	
Taktstyring	0,0	
Øvrige	0,0	
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>		<b>3.113.900,0</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A+B)*</b>		<b>32.214,4</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>		
<b>Tidsforskydning:</b>		<b>22.300,0</b>
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	
<b>Øvrige overførsler:</b>		<b>-2.300,0</b>
Satspuljer	-2.300,0	
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>		<b>12.214,4</b>
Tilbageholdenhed driftsrammen	12.214,4	
<b>Overførsler i alt</b>		<b>32.214,4</b>

\* ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug

Ved 4. økonomirapport 2016 varsledes et forventet mindreforbrug på knap 32,6 mio. kr., blandt andet som følge af periodeforskydninger vedrørende interne forskningsprojekter, for-

sinkelse af diverse puljeprojekter samt periodeforskydninger vedrørende byggeriet på PC Hvidovre.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen, er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 32,2 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på 32,2 mio. kr. fra 2016 søges genbevilget i 1. økonomirapport 2017.

## 2.7 Rigshospitalet

### Rigshospitalet

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2016	6.379.227,2
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016	153.245,0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016 (A)</b>	<b>6.532.472,2</b>
Faktisk regnskab	6.344.154,1
Korrektioner	-14.698,6
Sygehusmedicin	4.942,8
Barselsudgifter	1.863,0
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-18.878,5
Taktstyring	0,0
Øvrige	-2.625,9
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>	<b>6.329.455,5</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A+B)*</b>	<b>203.016,6</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>	
<b>Tidsforskydning:</b>	<b>182.764,5</b>
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
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
<b>Øvrige overførsler:</b>	<b>0,0</b>
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>	<b>20.252,2</b>
Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling	20.252,2
<b>Overførsler i alt</b>	<b>203.016,6</b>

\* ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug

Rigshospitalet forventede ved 4. økonomirapport et mindreforbrug på 153,2 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 203,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en række periodeforskydninger, bl.a. vedr. forsknings- og udviklingsprojektmidler, mindre uafsluttede byggearbejder, forsinkelse i forbindelse med indkøb af mindre anskaffelser mm. Dertil kommer periodeforskydninger i forhold til løn, samt periodeforskydninger på forskellige udviklingsprojekter.

Den samlede tilbageholdenhed inden for 0,4 pct. af driftsrammen vil blive reserveret til at imødekomme de udfordringer, der også i 2017 må forventes at være i forhold til overholdelse af aktivitetskravet under implementeringen af sundhedsplatformen.

## 2.8 Den Præhospitale Virksomhed

### Den Præhospitale Virksomhed

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2016	717.879,1
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016	10.015,0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016 (A)</b>	<b>727.894,1</b>
Faktisk regnskab	713.535,3
Korrektioner	2.054,0
Sygehusmedicin	0,0
Barselsudgifter	78,0
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0,0
Taktstyring	0,0
Øvrige	1.976,0
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>	<b>715.589,3</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A+B)*</b>	<b>12.304,9</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>	
<b>Tidsforskydning:</b>	<b>6.890,0</b>
Personale sammensætning på Akuttefonen 1813	1.899,0
Uddannelse	1.650,0
Akutlægehelikopter	3.341,0
<b>Øvrige overførsler:</b>	<b>0,0</b>
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>	<b>2.912,0</b>
Nye lønaftaler for Sundhedsfaglige visitatorer og læger	2.912,0
<b>Overførsler i alt</b>	<b>9.802,0</b>

\* ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug

Ved 4. økonomirapport 2016 blev de forventede overførsler for Den Præhospitale Virksomhed opgjort til 10 mio. kr.

Det samlede beløb er nu opgjort til 9,8 mio. kr. og udgøres af periodeforskydninger på 6,9 mio. kr. og tilbageholdenhed indenfor lønrammen på 2,9 mio. kr.

Periodeforskydningerne består som forventet af tre komponenter, hvor 1,9 mio. kr. vedrører personalesammensætningen på Akuttefonen 1813, 1,7 mio. kr. vedrører uddannelse, mens 3,3 mio. kr. vedrører den landsdækkende akutlægehelikopter,



Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af lønrammen vedrører nye lønaftaler for sundhedsfaglige visitatorer og læger med et beløb på 2,9 mio. kr.

Som forudsat i 4. økonomirapport 2016 søges de uforbrugte midler på 9,8 mio. kr. overført til 2017.

## 2.9 Region Hovedstadens Apotek

### Region Hovedstadens Apotek

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2016		130.784,2
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016		0,0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016 (A)</b>		<b>130.784,2</b>
Faktisk regnskab		136.789,8
Korrektioner		583,0
Sygehusmedicin	0,0	
Barselsudgifter	84,0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0,0	
Taktstyring	0,0	
Øvrige	499,0	
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>		<b>137.372,8</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A+B)*</b>		<b>-6.588,6</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>		
<b>Tidsforskydning:</b>		<b>-6.588,6</b>
Periodeforskydning vedrørende indkøb af lægemidler til varelager	-7.427,0	
Periodeforskydning vedrørende mindre projekter	838,4	
<b>Øvrige overførsler:</b>		<b>0,0</b>
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>		<b>0,0</b>
<b>Overførsler i alt</b>		<b>-6.588,6</b>

\* ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug

Region Hovedstadens Apotek forventede ved 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Efter korrektion i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2016 opgjort til et samlet merforbrug på 6,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at hospitalerne i december måned har købt lidt mindre medicin af apoteket end forventet. Medicinen er i stedet solgt til og afregnet med hospitalerne i begyndelsen af 2017.

Merforbruget søges overført til 2017 i 1. økonomirapport.

## 2.10 Center for IT, Medico og Telefoni

### Center for IT, Medico og Telefoni

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2016	1.364.591,2
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016	0,0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016 (A)</b>	<b>1.364.591,2</b>
Faktisk regnskab	1.363.112,3
Korrektioner	-13.944,0
Sygehusmedicin	0,0
Barselsudgifter	194,0
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0,0
Taktstyring	0,0
Øvrige	-14.138,0
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>	<b>1.349.168,3</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A+B)*</b>	<b>15.422,9</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>	
<b>Tidsforskydning:</b>	<b>15.422,0</b>
Tidsforskydning af lønrefusioner, klinikerløn Sundhedsplatformen	-2.700,0
Tidsforskydninger af driftsprojekter	18.122,0
<b>Øvrige overførsler:</b>	<b>0,0</b>
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>	<b>0,0</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>15.422,0</b>

\* ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug

Mindreforbruget efter korrektioner udgør 15,4 mio. kr., som i 2017 søges genbevilget grundet tidsforskydninger på en række projekter, herunder Steno Diabetes Center, Byggerierne, Ny telefoni Bispebjerg og egenleverancer Sundhedsplatformen.

Den medtagne korrektion under øvrige på -14,1 mio. kr., kan henføres til investeringsudgifter, som er bogført under driftsområdet, men som hører til under virksomhedens investeringsbudget.

## 2.11 Center for HR

Center for HR		
1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2016		971.915,6
Forventet merforbrug ved 4. økonomirapport 2016		-3.000,0
<b>Bevilling inkl. merforbrug ved 4. økonomirapport 2016 (A)</b>		<b>968.915,6</b>
Faktisk regnskab		967.443,9
Korrektioner		-6.602,0
Sygehusmedicin	0,0	
Barselsudgifter	-6.602,0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0,0	
Taktstyring	0,0	
Øvrige	0,0	
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>		<b>960.841,9</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A+B)*</b>		<b>8.073,7</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>		
<b>Tidsforskydning:</b>		<b>5.368,0</b>
Kompetence og uddannelsesprojekter	3.369,9	
Basisområdet, projekter	1.998,1	
<b>Øvrige overførsler:</b>		<b>0,0</b>
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>		<b>0,0</b>
<b>Overførsler i alt</b>		<b>5.368,0</b>

\* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Mindreforbruget efter korrektioner udgør 8,1 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. kr. i 2017 søges genbevilliget grundet tidsforskydninger. Dette er 2 mio. kr. mere end foreslået ved 4. økonomirapport.

Det ikke overførte mindreforbrug er på 2,7 mio. kr., efter at der er reguleret for barselsudgifter på 6,6 mio. kr., og kan især henføres til mindreforbrug vedr. elever.

## 2.12 Sygehusbehandling uden for regionen

### Sygehusbehandling uden for regionen

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2016	972.634,7
Forventet merforbrug ved 4. økonomirapport 2016	-30.000,0
<b>Bevilling inkl. merforbrug ved 4. økonomirapport 2016 (A)</b>	<b>942.634,7</b>
Faktisk regnskab	973.820,2
Korrektioner	0,0
Sygehusmedicin	0,0
Barselsudgifter	0,0
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0,0
Takststyring	0,0
Øvrige	0,0
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>	<b>973.820,2</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A+B)*</b>	<b>-31.185,5</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>	
<b>Tidsforskydning:</b>	<b>0,0</b>
<b>Øvrige overførsler:</b>	<b>0,0</b>
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>	<b>0,0</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>0,0</b>

\* ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 31,2 mio. kr., mod forventet 30 mio. kr. ved 4. økonomirapport.

Merforbruget kan især henføres til udvidet frit sygehusvalg og skyldes bl.a. stigende udgifter på områder, hvor der er ventetid til udredning, der overstiger 30 dage.

## 2.13 Fælles driftsudgifter m.v.

### Fælles driftsudgifter m.v.

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2016	897.364,4
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016	313.696,0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016 (A)</b>	<b>1.211.060,4</b>
Faktisk regnskab	850.649,5
Korrektioner	32.368,9
Sygehusmedicin	-17.026,4
Barselsudgifter	37,0
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	32.131,3
Taktstyring	10.887,9
Øvrige	6.339,1
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>	<b>883.018,4</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A+B)*</b>	<b>328.042,0</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>	
<b>Tidsforskydning:</b>	<b>243.949,0</b>
Renoveringspulje	33.442
Sundhedsstrategimidler 2015	21.500
Sundhedsstrategimidler 2016	50.000
Hurtigere udredning og behandling	13.500
Ældre medicinsk handlingsplan, udgående sygehusfunktioner	3.156
Tarmkræftscreening	9.000
Trafikale omlægninger	14.698
Praksisplanlægning	13.500
Kvalitet i Almen praksis	6.894
Samarbejde praksis, sundhedshuse	1.900
Implementering, rehabilitering, kræft	4.586
Sundhedsaftalen	8.496
Kvalitet	2.734
Telemedicinsk center	7.480
Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse	5.797
Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed: Sundhedsprofiler m.v.	5.400
Frysehus, Klinisk kræftforskning til etablering, fase 3	3.300
Forskningsfond, midlerne fordeles til hospitalerne i 1. økonomirapport	22.500
Logistik og forsyning, husleje m.v.	3.400
Renovering, bygningsgennemgang	8.859
Sundhedsplatformen tidsforskydning netto vedr. egenleverancer	3.807

<b>Øvrige overførsler:</b>	<b>0,0</b>
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>	<b>0,0</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>243.949,0</b>

\* ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug

I 4. økonomirapport 2016 blev der foretaget en reduktion svarende til genbevilling af 245,7 mio. kr. i 2016. Der blev endvidere i økonomirapporten foretaget en reduktion på 68,0 mio. kr. til anvendelse til dækning af merforbrug på andre konti. I tabellen er reguleret for disse to budgetkorrektioner med netto i alt 313,7 mio. kr. I 4. økonomirapport 2016 var endvidere disponeret 135 mio. kr. til ekstraordinær indfrielse af leasinggæld indgået i 2016. Endvidere blev disponeret 125 mio. kr. til fremrykning af medicinindkøb fra 2017 til 2016.

I forbindelse med den endelige korrektion af regnskabsresultatet for 2016 overføres 32,4 mio. kr. fra kontoen for fælles driftsudgifter m.v. til hospitalerne. Beløbet omfatter korrektioner vedrørende mindre udgifter til sygehusmedicin samt mindre indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter. Hertil kommer korrektioner som følge af takststyring og øvrige poster, jf. ovenstående tabel.

Der søges en genbevilling på 243,9 mio. kr. i 2017, hvilket praktisk taget er uændret i forhold til forslaget i 4. økonomirapport 2016 med en genbevilling på 245,7 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat efter korrektioner og overførsler udgør herefter et samlet mindreforbrug på 84 mio. kr. i 2016.

I forhold til at der i 4. økonomirapport 2016 blev forventet et mindreforbrug på 68,0 mio. kr. er der med regnskabsresultatet på 84 mio. kr. tale om en forbedring på 16 mio. kr. Dette skyldes, at der er sket en række ændringer på flere budgetposter i forhold til forventningen i 4. økonomirapport 2016.

I nedenstående opstilling er vist ændringerne i forhold til 4. økonomirapport 2016.

#### Mindreforbrug fælles driftsudgifter m.v. i forhold til 4. økonomirapport

Mio. kr.	Ændring i forhold til 4. økonomirapport 2016
Medicin på hospitaler	-17
Indtægter fra andre regioner	32
Takststyring	11
Hjemmeboende respiratorpatienter	-29
Tilbagebetaling af energifgifter 2013 og 2014	10
Patienterstatninger	6
Tværasektorielt arbejde, sundhedsaftalen	-20
Andet	-9
<b>I alt</b>	<b>-16</b>

Til tabellen kan knyttes følgende bemærkninger til visse af posterne:

- Hospitalerne har fået korrigeret budgetterne med samlet 17 mio. kr. vedr. sygehusmedicin som følge af et mindre forbrug end forventet i 4. økonomirapport.
- Hospitalerne har fået korrigeret budgetterne vedr. indtægter fra andre regioner. I forhold til 4. økonomirapport er der samlet tale om 32 mio. kr. i færre indtægter fra andre regioner.
- Takststyringsresultatet for 2016 på 11 mio. kr. viser, at der er større aktivitet på Amager og Hvidovre Hospital end forventet ved 4. økonomirapport
- Et yderligere mindreforbrug på 29 mio. kr. vedr. hjemmeboende respiratorpatienter som skyldes at antallet af patienter i ordningen i 2016 er faldet betydeligt.
- Yderligere mindreforbrug på 20 mio. kr. vedr. centralt afsatte budgetter til blandt andet tværsektorielt samarbejde og sundhedsaftalen, decentralisering af praksisplanlægningen, hvor forhandlingerne er gået i stå, mv.



## 2.14 Praksisområdet

### Praksisområdet

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2016		6.396.015,3
Praksisydelser ekskl. medicin	4.807.606,2	
Medicin	1.588.409,1	
Forventet merforbrug ved 4. økonomirapport 2016		-35.000,0
Praksisydelser ekskl. medicin	-60.000,0	
Medicin	25.000,0	
<b>Bevilling inkl. merforbrug ved 4. økonomirapport 2016 (A)</b>		<b>6.361.015,3</b>
Faktisk regnskab		6.449.243,0
Praksisydelser ekskl. medicin	4.872.165,2	
Medicin	1.577.077,8	
Korrektioner		-1.030,0
Sygehusmedicin	0,0	
Barselsudgifter	0,0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0,0	
Takststyring	0,0	
Øvrige	-1.030,0	
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>		<b>6.448.213,0</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A+B)*</b>		<b>-87.197,7</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>		
<b>Tidsforskydning:</b>		<b>0,0</b>
<b>Øvrige overførsler:</b>		<b>0,0</b>
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>		<b>0,0</b>
<b>Overførsler i alt</b>		<b>0,0</b>

\* ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug

På praksisområdet forventedes ved 4. økonomirapport et merforbrug på 35 mio. kr. i forhold til ajourført budget. Efter korrektion i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2016 opgjort til et samlet merforbrug på 87,2 mio. kr.

De 87,2 mio. kr. er fordelt med et merforbrug på praksisydelser ekskl. medicin på 123,5 mio. kr. og et mindreforbrug på medicintilskud på 36,3 mio. kr.

Vedrørende praksisydelser eksklusiv medicin er der i forhold til det forudsatte ved 4. økonomirapport en forøgelse af merforbruget på ca. 63,5 mio. kr. Ændringen kan henføres til flere forhold. Vedrørende almen lægehjælp har aktivitetsniveauet i 4. kvartal været højere end forventet. Der konstateres ligeledes merudgifter til patologisk og mikrobiologisk diagnostik.

Der har ligeledes været større udgifter til tandlægeområdet end forudsat ved 4. økonomirapport. Merforbruget skyldes primært, at modreguleringen i udbetalingen er ændret pr. oktober 2016. Regionen er først blevet bekendt med ændringen efter udarbejdelsen af 4. økonomirapport.

Udgiftsniveauet på medicin er reduceret med 11,3 mio. kr. i forhold til forventningen ved 4. økonomirapport.

## 2.15 Social- og specialundervisningsområdet

### Den Sociale Virksomhed

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2016	18.407,1
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016	2.230,0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016 (A)</b>	<b>20.637,1</b>
Faktisk regnskab	9.431,1
Korrektioner	0,0
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>	<b>9.431,1</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A+B)*</b>	<b>11.205,9</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>	
<b>Tidsforskydning:</b>	<b>7.997,0</b>
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
<b>Øvrige overførsler:</b>	<b>0,0</b>
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>	<b>0,0</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>7.997,0</b>

\* ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug

Den Sociale Virksomhed (DSV) har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. fra 2016 til 2017 til uddannelsesaktiviteter/kompetenceudvikling.

I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et genbevillingsgrundlag på 11,2 mio. kr.

I 1. økonomirapport 2017 søges om en genbevilling på 8,0 mio. kr. af mindreforbruget. Udover den planlagte overførsel fra 4. økonomirapport 2016 på 2,2 mio. kr. søges om en overførsel af et mindreforbrug på tilbuddene på 5,8 mio. kr.

At ikke hele mindreforbruget på 11,2 mio. kr. søges genbevilget i 2017 skyldes tilbageholdenhed i sammenhæng med, at området er finansieret af kommunal takstbetaling, samt at området økonomisk skal "hvile-i-sig-selv" over tid. Genbevillingen på 8,0 mio. kr. finansieres således af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

## 2.16 Regional Udvikling

### 2.16.1 KOLLEKTIV TRAFIK

#### Regional Udvikling - Kollektiv Trafik

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2016	476.537,4
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016	0,0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016 (A)</b>	<b>476.537,4</b>
Faktisk regnskab	476.538,9
Korrektioner	0,0
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>	<b>476.538,9</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A+B)*</b>	<b>-1,5</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>	
<b>Tidsforskydning:</b>	<b>0,0</b>
<b>Øvrige overførsler:</b>	<b>0,0</b>
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>	<b>0,0</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>0,0</b>

\* ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug

Kollektiv trafik forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 177,9 mio. kr. primo 2017.

På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2017 om genbevilling.

## 2.16.2 ERHVERVSUDVIKLING

### Regional Udvikling - Erhvervsudvikling

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2016	123.768,0
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016	0,0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016 (A)</b>	<b>123.768,0</b>
Faktisk regnskab	119.907,7
Korrektioner	0,0
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>	<b>119.907,7</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A+B)*</b>	<b>3.860,3</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>	
<b>Tidsforskydning:</b>	<b>0,0</b>
<b>Øvrige overførsler:</b>	<b>0,0</b>
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>	<b>0,0</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>0,0</b>

\* ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug

Erhvervsudvikling forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 177,9 mio. kr. primo 2017.

På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2017 om genbevilling.

## 2.16.3 MILJØ

### Regional Udvikling - Miljøområdet

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2016	144.348,5
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016	0,0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016 (A)</b>	<b>144.348,5</b>
Faktisk regnskab	138.178,1
Korrektioner	0,0
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>	<b>138.178,1</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A+B)*</b>	<b>6.170,4</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>	
<b>Tidsforskydning:</b>	<b>0,0</b>
<b>Øvrige overførsler:</b>	<b>0,0</b>
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>	<b>0,0</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>0,0</b>

\* ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug

Miljø har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 177,9 mio. kr. primo 2017.

På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2017 om genbevilling.

## 2.16.4 ØVRIG REGIONAL UDVIKLING

### Regional Udvikling - Øvrige Regional Udvikling

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2016	187.758,7
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016	0,0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016 (A)</b>	<b>187.758,7</b>
Faktisk regnskab	199.859,8
Korrektioner	0,0
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>	<b>199.859,8</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A+B)*</b>	<b>-12.101,1</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>	
<b>Tidsforskydning:</b>	<b>0,0</b>
<b>Øvrige overførsler:</b>	<b>0,0</b>
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>	<b>0,0</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>0,0</b>

\* ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug

Øvrige regional udvikling har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 177,9 mio. kr. primo 2017.

På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2017 om genbevilling.



## 2.17 Administration

<b>Administration</b>	
<b>1.000 kr.</b>	
Bevilling i 4. økonomirapport 2016	699.365,8
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016	28.002,0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2016 (A)</b>	<b>727.367,8</b>
Faktisk regnskab	677.120,0
Korrektioner	97,0
Sygehusmedicin	0,0
Barselsudgifter	97,0
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0,0
Taktstyring	0,0
Øvrige	0,0
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>	<b>677.217,0</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A+B)*</b>	<b>50.150,8</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>	
<b>Tidsforskydning:</b>	<b>19.168,0</b>
Koncernstyring, agenda management, udskydelse inventar m.m.	2.485
Renovering og vedligeholdelse Regionsgården samt El-biler	7.111
Vederlag til politikere	1.000
Kommunikation: Info-tv, Logo og design, skilteprojekt BOH, web, Xmedia mv.	3.572
Udsudte og akkumulerede opgaver grundet ansættelsesstop i 2016	2.000
It-udviklingsprojekter	3.000
<b>Øvrige overførsler:</b>	<b>0,0</b>
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>	<b>0,0</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>19.168,0</b>

\* ( + ) er mindreforbrug, ( - ) er merforbrug

Mindreforbruget efter korrektioner udgør 50,2 mio. kr., hvoraf 19,2 mio. kr. søges genbevillet grundet tidsforskydninger. Dette er 3,8 mio. kr. mindre end ved 4. økonomirapport 2016.

Det resterende mindreforbrug udgør 31 mio. kr. Budgettet blev ved 4. økonomirapport reduceret med 28 mio. kr. vedr. diverse afsatte puljebeløb.

## FORDELINGSREGNSKAB – UDGIFTER

Nedenfor er medtaget oversigter over fordelingen af det samlede udgiftsregnskab på de tre aktivitetsområder: Sundhed, socialområdet og regional udvikling, hvor mindreforbruget uden tilretninger udgør 22,2 mio. kr.

Bevilling og forbrug fordeles ud fra en fordelingsnøgle svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer.

Som det fremgår af oversigterne herunder medfører dette, at 95,3 % af de samlede omkostninger på administrationsområdet henføres til sundhedsområdet; 2,1 % til socialområdet og 2,6 % til regional udvikling.

### Administration

1.000 kr.	Bevilling i		
	4. økonomirapport	Regnskab	Afvigelse
Sundhedsområdet	666.350,6	645.155,0	21.195,6
Socialområdet	14.898,0	14.424,1	473,9
Regional udvikling	18.117,2	17.540,9	576,3
<b>Total</b>	<b>699.365,8</b>	<b>677.120,0</b>	<b>22.245,8</b>

## Kapitel 3: Investeringsbudget

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekter i 2016 udgør før forskydninger til 2017 1.398,9 mio. kr. Af det korrigerede budget består 859,7 mio. kr. af forskydninger fra 2015.

I 4. økonomirapport 2016 var det vurderingen, at regnskabsresultatet for kvalitetsfundsprojekterne for 2016 ville udgøre 1.271,9 mio. kr., og at overførslerne til 2017 ville udgøre 127,0 mio. kr. Dertil kom forventet mindreforbrug håndteret i forbindelse med 1., 2. og 3. økonomirapport 2016.

Genbevillingsgrundlaget for 2016 udviser på kvalitetsfundsområdet et forbrug på 1.212,8 mio. kr., og forskydninger til 2017 på i alt 1.415,5 mio. kr., Dermed var der et mindreforbrug på kvalitetsfundsområdet i 2016 på yderligere 59,1 mio. kr. end vurderingen ved 4. økonomirapport 2016.

Vedrørende øvrige projekter var det i 4. økonomirapport 2016 vurderingen, at overførslerne til 2016 ville udgøre 917,2 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2016 udviser et forbrug på 828,4 mio. kr., og overførsler til 2017 på i alt 794,9 mio. kr., svarende 122,3 mio. kr. mindre end vurderingen i 4. økonomirapport 2016.

Dette skyldes især, at Sundheds- og Ældreministeriet ikke fik udbetalt den statslige medfinansiering i 2016 til investeringer i bedre faciliteter i psykiatrien. Ved 4. økonomirapport var det forventningen, at regionen ville modtage 133 mio. kr. fra Satspuljen. Da dette ikke skete budgetlægges der i stedet med at pengene modtages i 2017. Regionen har således allerede fået udbetalt 77,3 mio. kr. i 2017 og forventer at modtage yderligere 173,7 mio. kr. svarende til det resterende statslige tilskud som aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2015.

Der har på investeringsområdet i 2016 været et merforbrug vedrørende implementering af Sundhedsplatformen på 18,6 mio. kr. Merforbruget modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på Sundhedsplatformens leasingramme, idet anskaffelser der hidtil har været forudsat leasingfinansieret i stedet er blevet indkøbt. Ændringen har således medført et yderligere træk på investeringsområdet i regnskab 2016, som udlignes ved et fald i leasingudgiften i 2017 og følgende år.

### Investeringsbudget - øvrigt anlæg, overførsler af mindreforbrug

Mio. kr., 2016-priser	Overført fra 2015 til 2016	Forventet overførsel fra 2016 til 2017 i 4. økonomirapport 2016	Genbevilning fra 2016 til 2017 i 1. økonomirapport 2017	Ændring i forhold til 4. økonomirapport 2016
Investeringsbevillinger i alt	935,2	917,2	794,9	-122,3

Investeringsudgifter som er registreret som driftsudgifter udgør i alt 21,0 mio. kr.

# Bilag 1 – Overførsler fra 2016 til 2017 på driftsområdet

1.000 kr.	Forventede overførsler ved	
	4. økonomirapport 2016	Overførsel til 2017
<b>Amager og Hvidovre Hospital</b>	<b>-20.000,0</b>	<b>2.127,2</b>
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>		
Tilbageholdenhed		2.127,2
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</b>	<b>121.748,0</b>	<b>139.159,4</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
		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
<b>Øvrige overførsler:</b>		
Opsparing til sundhedsplatform		15.537,0
<b>Bornholms Hospital</b>	<b>7.120,0</b>	<b>5.392,4</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
HPFI anlæg		281,0
Renoveringspulje 2016		3.343,0
Sundhedsaftalen 2016		320,0
Ombygning af sengeafsnit og flytning af cytostatikarum		553,4
Udviklingshospital Bornholm		675,0

1.000 kr.	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2016		Overførsel til 2017
Forebyggelsespuljen 2015			220,0
<b>Herlev og Gentofte Hospital</b>	<b>12.901,0</b>		<b>7.985,7</b>
<b>Tidsforskydning:</b>			
Akutpakken mod overbelægning			7.035,7
Medfinansiering ombygning cytostatika			950,0
<b>Nordsjællands Hospital</b>	<b>12.500,0</b>		<b>38.923,6</b>
<b>Tidsforskydning:</b>			
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
<b>Øvrige overførsler:</b>			
Opsparing til Sundhedsplatformen			15.199,3
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>			
Tilbageholdenhed			9.308,3
<b>Region Hovedstadens Psykiatri</b>	<b>32.584,0</b>		<b>32.214,4</b>
<b>Tidsforskydning:</b>			
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
<b>Øvrige overførsler:</b>			
Satspuljer			-2.300,0
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>			
Tilbageholdenhed driftsrammen			12.214,4
<b>Rigshospitalet</b>	<b>153.245,0</b>		<b>203.016,6</b>
<b>Tidsforskydning:</b>			
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
Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse			3.798,0
Periodeforskydninger vedrørende løn			22.023,8
Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter			13.730,0

1.000 kr.	Forventede overførsler ved	
	4. økonomirapport 2016	Overførsel til 2017
Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser		15.303,0
Udestående afregning i 2016 vedr. bøjletilretninger		10.800,0
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>		
Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling		20.252,2
<b>Den Præhospital Virksomhed</b>	<b>10.015,0</b>	<b>9.802,0</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
Personale sammensætning på Akuttelefonen 1813		1.899,0
Uddannelse		1.650,0
Akutlægehelikopter		3.341,0
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>		
Nye lønftaler for Sundhedsfaglige visitatorer og læger		2.912,0
<b>Region Hovedstadens Apotek</b>	<b>0,0</b>	<b>-6.588,6</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
Periodeforskydning vedrørende indkøb af lægemidler til varelager		-7.427,0
Periodeforskydning vedrørende mindre projekter		838,4
<b>Center for IT, Medico og Telefoni</b>	<b>0,0</b>	<b>15.422,0</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
Tidsforskydning af lønrefusioner, klinikerløn Sundhedsplatformen		-2.700,0
Tidsforskydninger af driftsprojekter		18.122,0
<b>Center for HR</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.368,0</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
Kompetence og uddannelsesprojekter		3.369,9
Basisområdet, projekter		1.998,1
<b>Sygehusbehandling uden for regionen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Fælles driftsudgifter m.v.</b>	<b>245.696,0</b>	<b>243.949,0</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
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
Kvalitet i Almen praksis		6.894,0
Samarbejde praksis, sundhedshuse		1.900,0
Implementering, rehabilitering, kræft		4.586,0

1.000 kr.	Forventede overførsler ved	
	4. økonomirapport 2016	Overførsel til 2017
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
<b>Praksisområdet</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Den Sociale Virksomhed</b>	<b>2.230,0</b>	<b>7.997,0</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
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
<b>Regional Udvikling - Kollektiv Trafik</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Regional Udvikling - Erhvervsudvikling</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Regional Udvikling - Miljøområdet</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Regional Udvikling - Øvrig Regional Udvikling</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Administration</b>	<b>23.002,0</b>	<b>19.168,0</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
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
<b>Overførsel til 2017 i alt</b>	<b>606.041,0</b>	<b>723.936,7</b>

# Bilag 2 – Overførsler fra 2016 til 2017 på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter)

1.000 kr.	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2016	Overførsel til 2017
<b>Amager og Hvidovre Hospital</b>	<b>16.023,5</b>	<b>12.361,7</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
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
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</b>	<b>188.403,8</b>	<b>188.138,2</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
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
<b>Bornholms Hospital</b>	<b>22.749,2</b>	<b>19.351,0</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse	5.749,2	1.859,3
CEICAD	17.000,0	17.491,7
<b>Herlev og Gentofte Hospital</b>	<b>197.666,2</b>	<b>149.337,2</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
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 (rådgighedsbeløb)	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 infrastruktur	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
<b>Nordsjællands Hospital</b>	<b>0,0</b>	<b>5.693,9</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
Lokal investeringsramme	0,0	4.703,2
Renoveringspulje 2015	0,0	990,7
<b>Region Hovedstadens Psykiatri</b>	<b>101.320,0</b>	<b>122.008,8</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
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
<b>Rigshospitalet</b>	<b>306.138,1</b>	<b>369.192,6</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
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

1.000 kr.	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2016	Overførsel til 2017
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - rådighedsbeløb	0,4	0,4
Etablering af kølekapacitet	13.827,0	14.400,0
Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen	2.081,0	581,0
Fondsdonation 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
<b>Den Præhospitale Virksomhed</b>	<b>5.442,4</b>	<b>4.990,5</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
Lokal investeringsramme	451,9	0,0
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed	4.990,5	4.990,5
<b>Region Hovedstadens Apotek</b>	<b>1.600,1</b>	<b>1.938,9</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
Lokal investeringsramme	1.600,1	1.938,9
<b>Center for IT, Medico og Telefoni</b>	<b>50.336,2</b>	<b>61.503,8</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
IT-strategi	50.336,2	61.162,2
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet	0,0	341,6
<b>Fælles driftsudgifter m.v.</b>	<b>12.256,4</b>	<b>16.275,5</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
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
<b>Anlægsindtægter og tilskud</b>	<b>0,0</b>	<b>-203.040,0</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
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

1.000 kr.	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2016	Overførsel til 2017
Satspuljemidler til bedre faciliteter i psykiatrien	0,0	-133.000,0
<b>Den Sociale Virksomhed</b>	<b>15.300,0</b>	<b>47.177,2</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
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
<b>Overførsel til 2017 i alt</b>	<b>917.235,9</b>	<b>794.929,3</b>