

1. økonomirapport 2018

Bilag 2

BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER	3
BILAG 2.2: OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE EKSTERNE MIDLER.....	20
BILAG 2.3: OMKOSTNINGSELEMENTER	21
BILAG 2.4: EKSTERN FORSKNING.....	26
BILAG 2.5: PENGESTRØMSOPGØRELSE	27
BILAG 2.6: SUPPLERENDE OPLYSNINGER	28
Bilag 2.6.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet.....	28
Bilag 2.6.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet.....	29

Bilag 2.1: Bevillingsændringer

Korrektioner 1. økonomirapport

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019		
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	21336	Specialuddannelse intensivsygepleje	1.000,0	0,0		
		21337	Specialuddannelse kræftsygepleje	1.170,0	0,0		
		21338	Tillægsbevilling til oprettelse af lægesekretærstillinger	2.809,1	0,0		
		21348	Særlig feriegodtgørelse til Koncern Regnskab	-45,6	-45,6		
		21349	Udmøntning af forskningsfond 2017	5.332,5	0,0		
		21364	Ajourført medicinbudget	-13.920,0	-13.920,0		
		21369	Genbevilling til 2018	27.485,0	0,0		
		21370	Overførelse Systematic portørsystem systemforvalter	-132,0	-132,0		
		21371	Tarmkræftscreening koloskopier og patologi	2.183,0	2.183,0		
		21377	Sundhedsstrategimidler, patientinddragelse 2018 - 2019	1.212,0	1.212,0		
		21378	Sundhedsstrategimidler, patientinddragelse midler fra 2017	735,0	0,0		
		21400	Nye behandlinger 2018 PA1 Livmoderhalskræftscr. 60+	1.130,0	-870,0		
		21425	Kræftplan 4: Kapacitet til drift (delårs effekt)	-1.700,0	0,0		
		21426	Kræftplan 4: Kapacitet til drift	2.900,0	2.900,0		
		21437	Husleje og drift af et prøvetagningsstedet i Glostrup	-890,0	-890,0		
		21452	Omlægning af Helicobaktordiagnostik for praksissektoren	-1.529,0	-1.529,0		
		21455	Tilpasning af budget patientindtægter	40.872,6	40.872,6		
		21464	Mellem drift og anlæg	-906,8	0,0		
		21492	Revision af budgetudskillelse vedr. CEJ for 2017	-890,0	0,0		
			Resultat		66.815,8	29.781,0	
			Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21439	Genbevilling Kvalitetsfond	104.025,0	0,0
				21440	Tilpasning 1. ØR	-146.514,0	0,0
				Resultat		-42.489,0	0,0
		Investeringer - øvrige projekter	21463	Genbevilling 2018	2.460,0	0,0	
			21464	Mellem drift og anlæg	906,8	0,0	
			Resultat		3.366,8	0,0	

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	21322	Basisbudget FCFS til BFH	7.442,0	7.442,0
		21334	Overførsel medarbejder fra BBH til CHR systemsupport	-515,0	-515,0
		21336	Specialuddannelse intensivsygepleje	1.000,0	0,0
		21337	Specialuddannelse kræftsygepleje	1.170,0	0,0
		21338	Tillægsbevilling til oprettelse af lægesekretærstillinger	2.262,1	0,0
		21348	Særlig feriegodtgørelse til Koncern Regnskab	-79,3	-79,3
		21349	Udmøntning af forskningsfond 2017	3.965,0	0,0
		21350	Centralisering af printudgifter i budget 2018	100,0	100,0
		21354	Udmøntning vedr. professorat	500,0	500,0
		21356	Kroniker til BFH	729,0	729,0
		21362	Forebyggelseslaboratoriet, CKFF	3.000,0	3.000,0
		21364	Ajourført medicinbudget	8.316,7	8.316,7
		21369	Genbevilling til 2018	133.618,0	0,0
		21370	Overførelse Systematic portørsystem systemforvalter	-132,0	-132,0
		21371	Tarmkræftscreening koloskopier og patologi	1.528,0	1.528,0
		21377	Sundhedsstrategimidler, patientinddragelse 2018 - 2019	940,0	940,0
		21378	Sundhedsstrategimidler, patientinddragelse midler fra 2017	570,0	0,0
		21391	Patienter med ALS fra RH	553,0	553,0
		21411	Overtagelse af transport for centralvaskeriet	-3.800,0	-3.800,0
		21421	Vagtrunde og logistik - FM enhed stiller til rådighed	25,0	25,0
		21425	Kræftplan 4: Kapacitet til drift (delårs effekt)	-2.300,0	0,0
		21426	Kræftplan 4: Kapacitet til drift	3.800,0	3.800,0
		21455	Tilpasning af budget patientindtægter	6.410,5	6.410,5
		21457	Pulje 3	-1.168,2	0,0
		21464	Mellem drift og anlæg	9.281,9	0,0
		21494	Garantiafdelinger	5.001,0	0,0
		21542	Ulighed i Sundhed til BFH	4.446,0	0,0
		21543	Ulighed i Sundhed til BFH	0,0	1.677,0
		21544	Sundhedsprofiler til BFH	7.064,0	0,0
		21545	Sundhedsprofiler til BFH	0,0	5.537,0
		21584	Flytning budget 2018-2021 vedr. leasinganskaffelse A32462	-571,0	-571,0
		21587	Flytning budget 2017 vedr. leasinganskaffelse A32462	-571,0	0,0
			Resultat		
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21439	Genbevilling Kvalitetsfond	157.746,0	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		21440	Tilpasning 1. ØR	-125.524,0	0,0
		21443	Investeringsbevilling til Nordblok	7.672,5	10.230,0
		Resultat		39.894,5	10.230,0
	Investeringer - øvrige projekter	21462	Genbevilling 2018	156.487,0	0,0
		21464	Mellem drift og anlæg	-9.281,9	0,0
		Resultat		147.205,1	0,0
Bornholms Hospital	Drift	21338	Tillægsbevilling til oprettelse af lægesekretærstillinger	389,0	0,0
		21364	Ajourført medicinbudget	-636,2	-636,2
		21369	Genbevilling til 2018	2.994,0	0,0
		21371	Tarmkræftscreening koloskopier og patologi	238,0	238,0
		21372	Tarmkræftscreening sekretær	372,0	372,0
		21373	Tarmkræftscreening sekretær i 2018	372,0	0,0
		21377	Sundhedsstrategimidler, patientinddragelse 2018 - 2019	150,0	150,0
		21378	Sundhedsstrategimidler, patientinddragelse midler fra 2017	91,0	0,0
		21425	Kræftplan 4: Kapacitet til drift (delårs effekt)	-600,0	0,0
		21426	Kræftplan 4: Kapacitet til drift	1.000,0	1.000,0
		21442	Budgetregulering samling af regnskabs- og bogholderifunktion	2,9	2,9
		21453	Tilbagebetaling af merforbrug fra 2017	-2.232,0	-2.232,0
		21455	Tilpasning af budget patientindtægter	1.685,5	1.685,5
		Resultat		3.826,2	580,2
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	21336	Specialuddannelse intensivsygepleje	500,0	0,0
		21337	Specialuddannelse kræftsygepleje	1.560,0	0,0
		21338	Tillægsbevilling til oprettelse af lægesekretærstillinger	4.254,2	0,0
		21339	Udskillelse af voksendiabetes	-9.852,2	-9.852,2
		21346	HOP2020: Elektiv ortopædkirurgi hjemtagning	-16.757,0	-16.757,0
		21348	Særlig feriegødtgørelse til Concern Regnskab	-90,2	-90,2
		21349	Udmøntning af forskningsfond 2017	3.325,9	0,0
		21364	Ajourført medicinbudget	60.220,4	60.220,4
		21369	Genbevilling til 2018	25.000,4	0,0
		21370	Overførelse Systematic portørsystem systemforvalter	-132,0	-132,0
		21371	Tarmkræftscreening koloskopier og patologi	1.458,0	1.458,0
		21374	Tarmkræftscreening øget analysekapacitet	714,0	714,0
		21377	Sundhedsstrategimidler, patientinddragelse 2018 - 2019	1.816,0	1.816,0
		21378	Sundhedsstrategimidler, patientinddragelse midler fra 2017	1.101,0	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		21381	Eksperimentel kræft midler fra 2017	486,0	0,0
		21403	Nye behandlinger 2018 PA3 Nanostring PAM50	600,0	600,0
		21405	Nye behandlinger 2018 PA4 Molekylæranalyser lymfekræft	1.583,3	1.900,0
		21407	Nye behandlinger 2018 UR1 MR scanning prostatacancer	480,0	480,0
		21416	Korrektion til Herlev udskillelsen	-5.753,0	-5.753,0
		21423	Cervixcancer gyn_engangs	-1.077,0	0,0
		21424	Cervixcancer gyn	-448,0	-448,0
		21425	Kræftplan 4: Kapacitet til drift (delårs effekt)	-10.900,0	0,0
		21426	Kræftplan 4: Kapacitet til drift	18.100,0	18.100,0
		21428	Bedre udnyttelse af kapacitet på de urologiske afdelinger	2.400,0	3.600,0
		21434	HYPO-HJERTE: Inducerer hypoglykæmi klinisk relevante arytmie	-886,9	0,0
		21449	Bedre forståelse for epigenetikken bag type 1 diabetes	-500,0	0,0
		21451	Cervixcancer_onkologi	-3.951,0	0,0
		21455	Tilpasning af budget patientindtægter	-6.775,8	-6.775,8
		21459	TAP midler og professorat	-766,0	-766,0
		21489	Somatisk behandling af patienter med spiseforstyrrelser	1.666,7	2.000,0
		21492	Revision af budgetudskillelse vedr. CEJ for 2017	-9.980,0	0,0
		21494	Garantiafdelinger	9.279,0	0,0
		21546	Tilbageførsel af driftsbudget til Sterilcentral på Herlev	1.547,0	1.547,0
		21577	Voksendiabetes, feriepenge	1.489,6	0,0
		Resultat		69.712,4	51.861,1
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21439	Genbevilling Kvalitetsfond	530.503,0	0,0
		21440	Tilpasning 1. ØR	-514.025,0	0,0
		Resultat		16.478,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	21457	Pulje 3	-9.038,0	0,0
		21462	Genbevilling 2018	6.264,0	0,0
		21494	Garantiafdelinger	180,0	0,0
		Resultat		-2.594,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	21339	Udskillelse af voksendiabetes	9.852,2	9.852,2
		21369	Genbevilling til 2018	6.807,6	0,0
		21434	HYPO-HJERTE: Inducerer hypoglykæmi klinisk relevante arytmie	886,9	0,0
		21449	Bedre forståelse for epigenetikken bag type 1 diabetes	500,0	0,0
		21455	Tilpasning af budget patientindtægter	500,6	500,6
		21459	TAP midler og professorat	766,0	766,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		21577	Voksendiabetes, feriepenge	-1.489,6	0,0
		21435	Tilbageførsel budget til medarbejder i CEJ	496,7	496,7
		Resultat		18.320,3	11.615,5
Nordsjællands Hospital	Drift	21337	Specialuddannelse kræftsygepleje	780,0	0,0
		21338	Tillægsbevilling til oprettelse af lægesekretærstillinger	2.400,1	0,0
		21346	HOP2020: Elektiv ortopædkirurgi hjemtagning	16.757,0	16.757,0
		21348	Særlig feriegodtgørelse til Koncern Regnskab	-16,4	-16,4
		21364	Ajourført medicinbudget	6.940,1	6.940,1
		21369	Genbevilling til 2018	46.940,0	0,0
		21370	Overførelse Systematic portørsystem systemforvalter	-132,0	-132,0
		21371	Tarmkræftscreening koloskopier og patologi	1.588,0	1.588,0
		21377	Sundhedsstrategimidler, patientinddragelse 2018 - 2019	950,0	950,0
		21378	Sundhedsstrategimidler, patientinddragelse midler fra 2017	576,0	0,0
		21425	Kræftplan 4: Kapacitet til drift (delårs effekt)	-1.700,0	0,0
		21426	Kræftplan 4: Kapacitet til drift	2.900,0	2.900,0
		21455	Tilpasning af budget patientindtægter	2.612,5	2.612,5
		21457	Pulje 3	-2.487,4	0,0
		21494	Garantiafdelinger	5.433,0	0,0
		21497	Pasning af grønne områder	-300,0	0,0
		21498	Pasning af grønne områder	0,0	-400,0
		Resultat		83.241,0	31.199,3
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21439	Genbevilling Kvalitetsfond	131.478,0	0,0
		21440	Tilpasning 1. ØR	-303.570,0	0,0
		Resultat		-172.092,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	21463	Genbevilling 2018	26.767,0	0,0
		Resultat		26.767,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	21338	Tillægsbevilling til oprettelse af lægesekretærstillinger	3.363,2	0,0
		21348	Særlig feriegodtgørelse til Koncern Regnskab	-58,9	-58,9
		21364	Ajourført medicinbudget	58,2	58,2
		21369	Genbevilling til 2018	71.255,0	0,0
		21377	Sundhedsstrategimidler, patientinddragelse 2018 - 2019	1.441,0	1.441,0
		21378	Sundhedsstrategimidler, patientinddragelse midler fra 2017	874,0	0,0
		21413	Revision af budgetudskillelse med effekt i 2017 - RHP	-2.377,0	-2.377,0
		21457	Pulje 3	-3.635,0	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		21489	Somatisk behandling af patienter med spiseforstyrrelser	-416,7	-500,0
		21490	Permanentgørelse bæltefri afsnit	5.000,0	5.000,0
		21492	Revision af budgetudskillelse vedr. CEJ for 2017	-2.377,0	0,0
		21693	Kapacitetspujen - udmøntning af midler til ambul. kapacitet	4.000,0	4.000,0
		Resultat		77.126,8	7.563,3
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21439	Genbevilling Kvalitetsfond	87.671,0	0,0
		21440	Tilpasning 1. ØR	-45.516,0	0,0
		Resultat		42.155,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	21463	Genbevilling 2018	75.268,0	0,0
		21460	Genbevilling 2018 Centre	-64.350,0	0,0
		Resultat		10.918,0	0,0
Rigshospitalet	Drift	21336	Specialuddannelse intensivsygepleje	2.000,0	0,0
		21337	Specialuddannelse kræftsygepleje	1.950,0	0,0
		21338	Tillægsbevilling til oprettelse af lægesekretærstillinger	6.522,3	0,0
		21348	Særlig feriegodtgørelse til Koncern Regnskab	-194,5	-194,5
		21349	Udmøntning af forskningsfond 2017	5.406,6	0,0
		21364	Ajourført medicinbudget	86.671,1	86.671,1
		21369	Genbevilling til 2018	177.435,0	0,0
		21370	Overførelse Systematic portørsystem systemforvalter	-132,0	-132,0
		21371	Tarmkræftscreening koloskopier og patologi	228,0	228,0
		21377	Sundhedsstrategimidler, patientinddragelse 2018 - 2019	2.891,0	2.891,0
		21378	Sundhedsstrategimidler, patientinddragelse midler fra 2017	1.753,0	0,0
		21380	Korrektion RHR	-656,0	-656,0
		21381	Eksperimentel kræft midler fra 2017	808,0	0,0
		21391	Patienter med ALS fra RH	-553,0	-553,0
		21392	Nye behandlinger 2018 AN1 Multimodal neuromonitorering	3.000,0	3.000,0
		21393	Nye behandlinger 2018 GO1 Isolation af spermatozoer	862,5	1.150,0
		21394	Nye behandlinger 2018 KG3 Personlig medicin, akut syge børn	1.766,7	2.120,0
		21395	Nye behandlinger 2018 KG4 Genetisk udredning	870,0	1.160,0
		21396	Nye behandlinger 2018 KM1 Betaglukan test	1.290,0	1.290,0
		21397	Nye behandlinger 2018 NK4 Udredning og behandling, søvnapnø	7.950,0	7.950,0
		21398	Nye behandlinger 2018 OF2 Hornhindebehandling	530,0	530,0
		21399	Nye behandlinger 2018 ORL5 Meniere operation	570,0	570,0
		21402	Nye behandlinger 2018 PA3 Nanostring PAM50	500,0	600,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		21404	Nye behandlinger 2018 PA4 Molekylæranalyser lymfekræft	2.257,5	3.010,0
		21406	Nye behandlinger 2018 UR1 MR scanning prostatacancer	400,0	480,0
		21408	Overførelse løn og ød til sterilcentraler systemforvaltning	-4.483,3	0,0
		21412	Udskillelse af budget til energiforbrug	-2.683,0	-2.683,0
		21417	Overdragelse af beløb til CEJ vedr. administrative opgave	-444,4	0,0
		21418	Overdragelse af beløb til CEJ vedr. administrative opgave	0,0	-592,5
		21419	Overdragelse af beløb til CEJ vedr. Gartnerområdet	-553,5	0,0
		21420	Overdragelse af beløb til CEJ vedr. Gartnerområdet	0,0	-738,0
		21423	Cervixcancer gyn_engangs	1.077,0	0,0
		21424	Cervixcancer gyn	448,0	448,0
		21425	Kræftplan 4: Kapacitet til drift (delårs effekt)	-11.500,0	0,0
		21426	Kræftplan 4: Kapacitet til drift	19.200,0	19.200,0
		21427	Ny periodisering, venteliste kæbeanomalier	-5.230,0	0,0
		21428	Bedre udnyttelse af kapacitet på de urologiske afdelinger	8.133,3	12.200,0
		21429	Bedre udnyttelse af kapacitet på de urologiske afdelinger_ap	1.300,0	0,0
		21450	RHR korrektion	261,0	0,0
		21451	Cervixcancer_onkologi	3.951,0	0,0
		21455	Tilpasning af budget patientindtægter	185.015,3	185.015,3
		21457	Pulje 3	-7.654,2	0,0
		21492	Revision af budgetudskillelse vedr. CEJ for 2017	-3.541,0	0,0
		21508	Nye behandlinger 2018TK1	2.180,0	2.180,0
		21535	Køl og Nødstrøm	-3.444,0	0,0
		21536	Køl og Nødstrøm	0,0	-3.194,0
		21582	Implementering af regional sterilcentral	22.000,0	0,0
		21584	Flytning budget 2018-2021 vedr. leasinganskaffelse A32462	571,0	571,0
		21586	Projektlederressourcer	-637,0	-637,0
		21587	Flytning budget 2017 vedr. leasinganskaffelse A32462	571,0	0,0
		Resultat		508.663,3	321.884,4
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21439	Genbevilling Kvalitetsfond	324.546,0	0,0
		Resultat		324.546,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	21463	Genbevilling 2018	213.857,0	0,0
		Resultat		213.857,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	21348	Særlig feriegodtgørelse til Koncern Regnskab	-5,4	-5,4
		21369	Genbevilling til 2018	17.600,0	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019	
		Resultat		17.594,6	-5,4	
	Investeringer - øvrige projekter	21463	Genbevilling 2018	10.822,0	0,0	
		Resultat		10.822,0	0,0	
Region Hovedstadens Apotek	Drift	21248	Korrektion af indkøbsbesparelse - apoteket	162,0	162,0	
		21348	Særlig feriegodtgørelse til Koncern Regnskab	-5,0	-5,0	
		21369	Genbevilling til 2018	-17.145,0	0,0	
		21457	Pulje 3	-8.104,6	0,0	
		21509	Korrektion af PL for fremrykket medicinindkøb	1.647,0	0,0	
		Resultat		-23.445,7	157,0	
	Investeringer - øvrige projekter	21463	Genbevilling 2018	2.817,0	0,0	
		Resultat	2.817,0	0,0		
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	21347	Overførelse eksterne konsulentmidler til SP rapportering	-1.000,0	0,0	
		21350	Centralisering af printudgifter i budget 2018	-100,0	-100,0	
		21351	Overførelse af midler til Min SP	2.050,0	1.500,0	
		21365	Genbevilling 2018	11.182,0	0,0	
		21370	Overførelse Systematic portørsystem systemforvalter	660,0	660,0	
		21408	Overførelse løn og ød til sterilcentraler systemforvaltning	4.483,3	0,0	
		21436	Forlængelse af lejemål til Sundhedsplatformen	-4.800,0	0,0	
		21464	Mellem drift og anlæg	-75.000,0	0,0	
		21488	Overførelse af øvrige driftsmidler til patientkaldudgifter	600,0	0,0	
		21538	Overførelse til gevinstrealisering	2.374,2	0,0	
		21539	Overførelse til gevinstrealisering	0,0	2.587,3	
		21540	Overførelse til SP rapportering inkl. pl-regulering	-7.633,8	0,0	
		21541	Overførelse til SP rapportering inkl. pl-regulering	0,0	-8.318,7	
		Resultat		-67.184,3	-3.671,4	
		Investeringer - øvrige projekter	21464	Mellem drift og anlæg	75.000,0	0,0
			21363	Overførelse fra CIMT TIL KOL19	-4.500,0	0,0
		21463	Genbevilling 2018	99.885,0	0,0	
	Resultat		170.385,0	0,0		
Center for HR	Drift	21304	Overførelse af lønmidler til CHR ifm. flytning af personale	1.875,0	1.875,0	
		21305	Overførelse af personaleorienterede udg flytning af personale	72,0	72,0	
		21330	Ombygning CAMES til CEJ	-540,0	0,0	
		21332	Kompetenceprogram	2.170,0	1.000,0	
		21333	Simulationstræning (Meningitis udredning)	2.670,0	4.490,0	

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		21334	Overførsel medarbejder fra BBH til CHR systemsupport	515,0	515,0
		21365	Genbevilling 2018	13.769,0	0,0
		21409	Læringskoncept om meningitis og meningokoksygdom e-læring	250,0	0,0
		Resultat		20.781,0	7.952,0
Center for Ejendomme	Drift	21330	Ombygning CAMES til CEJ	540,0	0,0
		21365	Genbevilling 2018	10.098,0	0,0
		21411	Overtagelse af transport for centralvaskeriet	3.800,0	3.800,0
		21412	Udskillelse af budget til energiforbrug	2.683,0	2.683,0
		21413	Revision af budgetudskillelse med effekt i 2017 - RHP	2.377,0	2.377,0
		21416	Korrektion til Herlev udskillelsen	5.753,0	5.753,0
		21417	Overdragelse af beløb til CEJ vedr. administrative opgave	444,4	0,0
		21418	Overdragelse af beløb til CEJ vedr. administrative opgave	0,0	592,5
		21419	Overdragelse af beløb til CEJ vedr. Gartnerområdet	553,5	0,0
		21420	Overdragelse af beløb til CEJ vedr. Gartnerområdet	0,0	738,0
		21421	Vagtrunde og logistik - FM enhed stiller til rådighed	-25,0	-25,0
		21435	Tilbageførsel budget til medarbejder i CEJ	-496,7	-496,7
		21436	Forlængelse af lejemål til Sundhedsplatformen	4.800,0	0,0
		21437	Husleje og drift af et prøvetagningsstedet i Glostrup	890,0	890,0
		21438	Fremrykket indkøb	4.826,3	0,0
		21457	Pulje 3	9.192,4	0,0
		21492	Revision af budgetudskillelse vedr. CEJ for 2017	16.788,0	0,0
		21497	Pasning af grønne områder	300,0	0,0
		21498	Pasning af grønne områder	0,0	400,0
		21525	Foranalyse Fysiske rammer - Børne- og ungespsykiatrien	2.500,0	0,0
		21535	Køl og Nødstrøm	3.444,0	0,0
		21536	Køl og Nødstrøm	0,0	3.194,0
		21546	Tilbageførsel af driftsbudget til Sterilcentral på Herlev	-1.547,0	-1.547,0
		21586	Projektlederressourcer	637,0	637,0
		Resultat		67.557,9	18.995,8
	Investeringer - øvrige projekter	21457	Pulje 3	22.895,1	0,0
		21461	Genbevilling 2018 Center for Ejendomme	213.793,0	0,0
		21458	Ombygninger Klinisk Biokemi	3.000,0	0,0
		21460	Genbevilling 2018 Centre	18.500,0	0,0
		21493	Automatisk sengevask	9.207,0	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		Resultat		267.395,1	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	21428	Bedre udnyttelse af kapacitet på de urologiske afdelinger	-10.533,3	-15.800,0
		21444	Momsregulering vedrørende fremmede sygehuse	-33.550,9	-33.550,9
		21494	Garantiafdelinger	-10.000,0	0,0
		Resultat		-54.084,2	-49.350,9
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	21206	Nulstilling af decimaler	0,8	0,8
		21211	Nulstilling af decimaler	0,0	0,0
		21212	Nulstilling af decimaler	0,0	0,0
		21215	Nulstilling af decimaler fortsat	0,0	0,0
		21318	Korrektion vedr. fordeling flytning af opgaver til KR	-200,0	-200,0
		21320	OK-midler almen praksis til ny OK overføres praksisbudget	-28.921,7	-28.921,7
		21322	Basisbudget FCFS til BFH	-7.442,0	-7.442,0
		21323	Intern fordeling fra praksisbudgettet 2018	13.900,0	0,0
		21332	Kompetenceprogram	-2.170,0	-1.000,0
		21333	Simulationstræning (Meningitis udredning)	-2.670,0	-4.490,0
		21351	Overførsel af midler til Min SP	-2.400,0	-1.850,0
		21356	Kroniker til BFH	-729,0	-729,0
		21361	Genbevilling 2018 - CSU	65.749,0	0,0
		21362	Forebyggelseslaboratoriet, CKFF	-3.000,0	-3.000,0
		21363	Overførsel fra CIMT TIL KOL19	4.500,0	0,0
		21409	Læringskoncept om meningitis og meningokoksygdom e-læring	-250,0	0,0
		21542	Ulighed i Sundhed til BFH	-4.446,0	0,0
		21543	Ulighed i Sundhed til BFH	0,0	-1.677,0
		21544	Sundhedsprofiler til BFH	-7.064,0	0,0
		21545	Sundhedsprofiler til BFH	0,0	-5.537,0
		21349	Udmøntning af forskningsfond 2017	-18.030,0	0,0
		21365	Genbevilling 2018	38.575,0	0,0
		21170	Nulstilling af decimaler	0,2	0,2
		21190	Nulstilling af decimaler fortsat	0,1	0,1
		21196	Omflytning/rettelse	0,9	0,9
		21198	Nulstilling af decimaler	0,0	0,0
		21199	Nulstilling af decimaler	0,0	0,0
		21220	Nulstilling af decimaler fortsat	-0,2	-0,2
		21232	Nulstilling af ikke allokeret	-0,8	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		21248	Korrektion af indkøbsbesparelse - apoteket	-162,0	-162,0
		21336	Specialuddannelse intensivsygepleje	-4.500,0	0,0
		21337	Specialuddannelse kræftsygepleje	-6.630,0	0,0
		21338	Tillægsbevilling til oprettelse af lægesekretærstillinger	-22.000,0	0,0
		21354	Udmøntning vedr. professorat	-500,0	-500,0
		21364	Ajourført medicinbudget	-147.650,3	-147.650,3
		21369	Genbevilling til 2018	101.100,0	0,0
		21371	Tarmkræftscreening koloskopier og patologi	-7.223,0	-7.223,0
		21372	Tarmkræftscreening sekretær	-372,0	-372,0
		21373	Tarmkræftscreening sekretær i 2018	-372,0	0,0
		21374	Tarmkræftscreening øget analysekapacitet	-714,0	-714,0
		21377	Sundhedsstrategimidler, patientinddragelse 2018 - 2019	-9.400,0	-9.400,0
		21378	Sundhedsstrategimidler, patientinddragelse midler fra 2017	-5.700,0	0,0
		21380	Korrektion RHR	656,0	656,0
		21381	Eksperimentel kræft midler fra 2017	-1.294,0	0,0
		21392	Nye behandlinger 2018 AN1 Multimodal neuromonitorering	-3.000,0	-3.000,0
		21393	Nye behandlinger 2018 GO1 Isolation af spermatozoer	-862,5	-1.150,0
		21394	Nye behandlinger 2018 KG3 Personlig medicin, akut syge børn	-1.766,7	-2.120,0
		21395	Nye behandlinger 2018 KG4 Genetisk udredning	-870,0	-1.160,0
		21396	Nye behandlinger 2018 KM1 Betaglukan test	-1.290,0	-1.290,0
		21397	Nye behandlinger 2018 NK4 Udredning og behandling, søvnapno	-7.950,0	-7.950,0
		21398	Nye behandlinger 2018 OF2 Hornhindebehandling	-530,0	-530,0
		21399	Nye behandlinger 2018 ORL5 Meniere operation	-570,0	-570,0
		21400	Nye behandlinger 2018 PA1 Livmoderhalskræftscr. 60+	-1.130,0	870,0
		21402	Nye behandlinger 2018 PA3 Nanostring PAM50	-500,0	-600,0
		21403	Nye behandlinger 2018 PA3 Nanostring PAM50	-600,0	-600,0
		21404	Nye behandlinger 2018 PA4 Molekylæranalyser lymfekræft	-2.257,5	-3.010,0
		21405	Nye behandlinger 2018 PA4 Molekylæranalyser lymfekræft	-1.583,3	-1.900,0
		21406	Nye behandlinger 2018 UR1 MR scanning prostatacancer	-400,0	-480,0
		21407	Nye behandlinger 2018 UR1 MR scanning prostatacancer	-480,0	-480,0
		21425	Kræftplan 4: Kapacitet til drift (delårs effekt)	28.700,0	0,0
		21426	Kræftplan 4: Kapacitet til drift	-47.900,0	-47.900,0
		21427	Ny periodisering, venteliste kæbeanomalier	5.230,0	0,0
		21429	Bedre udnyttelse af kapacitet på de urologiske afdelinger_ap	-1.300,0	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		21438	Fremrykket indkøb	-4.826,3	0,0
		21441	Lønmidler til BOH fra hospitaler, virk, og centre - rettelse	-13,0	-13,0
		21443	Investeringsbevilling til Nordblok	-7.672,5	0,0
		21444	Momsregulering vedrørende fremmede sygehuse	33.550,9	33.550,9
		21450	RHR korrektion	-261,0	0,0
		21454	Praksis kronikerplaner (korrektion af varig effekt)	6.900,0	900,0
		21455	Tilpasning af budget patientindtægter	-230.321,2	-230.321,2
		21456	Praksis kronikerplaner	-56.600,0	-56.600,0
		21458	Ombygninger Klinisk Biokemi	-3.000,0	0,0
		21488	Overførelse af øvrige driftsmidler til patientkaldudgifter	-600,0	0,0
		21489	Somatisk behandling af patienter med spiseforstyrrelser	-1.250,0	-1.500,0
		21490	Permanentgørelse bæltefri afsnit	-5.000,0	-5.000,0
		21491	Tarmkræftscreening, Udlevering medicin fra apotek	-1.666,7	-2.000,0
		21493	Automatisk sengevask	-9.207,0	0,0
		21494	Garantiafdelinger	-9.893,0	0,0
		21508	Nye behandlinger 2018TK1	-2.180,0	-2.180,0
		21509	Korrektion af PL for fremrykket medicinindkøb	-1.647,0	0,0
		21582	Implementering af regional sterilcentral	-22.000,0	0,0
		21693	Kapacitetspujen - udmøntning af midler til ambul. kapacitet	-4.000,0	-4.000,0
		Resultat		-418.105,7	-559.243,5
	Investeringer - øvrige projekter	21460	Genbevilling 2018 Centre	81.835,0	0,0
		21443	Investeringsbevilling til Nordblok	0,0	-10.230,0
		21525	Foranalyse Fysiske rammer - Børne- og ungepsykiatrien	-2.500,0	0,0
		Resultat		79.335,0	-10.230,0
Praksisområdet	Drift	21242	Nulstilling af ramme for udgået firmakoder	57,2	57,2
		21320	OK-midler almen praksis til ny OK overføres praksisbudget	28.921,7	28.921,7
		21323	Intern fordeling fra praksisbudgettet 2018	-13.900,0	0,0
		21452	Omlægning af Helicobaktordiagnostik for praksissektoren	1.529,0	1.529,0
		21454	Praksis kronikerplaner (korrektion af varig effekt)	-6.900,0	-900,0
		21456	Praksis kronikerplaner	56.600,0	56.600,0
		21491	Tarmkræftscreening, Udlevering medicin fra apotek	1.666,7	2.000,0
		Resultat		67.974,6	88.207,9
Den Sociale Virksomhed	Drift	21242	Nulstilling af ramme for udgået firmakoder	0,0	0,0
		21384	Tilpasning til takstgrundlag 2018	-3.033,0	-3.033,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		21385	Genbevilling fra 2017	12.302,0	0,0
		21390	Omfordeling af budget	-26,1	-26,1
		21441	Lønmidler til BOH fra hospitaler, virk, og centre - rettelse	13,0	13,0
		Resultat		9.255,9	-3.046,1
	Investeringer - øvrige projekter	21463	Genbevilling 2018	29.777,0	0,0
		Resultat		29.777,0	0,0
Administration	Drift	21206	Nulstilling af decimaler	-0,4	-0,4
		21318	Korrektion vedr. fordeling flytning af opgaver til KR	200,0	200,0
		21358	Genbevilling 2018 Adm.	24.505,0	0,0
		21170	Nulstilling af decimaler	-1,3	-1,3
		21304	Overførsel af lønmidler til CHR ifm. flytning af personale	-1.875,0	-1.875,0
		21305	Overførsel af personaleorienterede udg flytning af personale	-72,0	-72,0
		21351	Overførsel af midler til Min SP	350,0	350,0
		21190	Nulstilling af decimaler fortsat	-2,4	-2,4
		21198	Nulstilling af decimaler	0,0	0,0
		21199	Nulstilling af decimaler	0,0	0,0
		21201	Nulstilling af decimaler	-0,4	-0,4
		21220	Nulstilling af decimaler fortsat	0,0	0,0
		21232	Nulstilling af ikke allokert	0,0	0,0
		21251	Nulstilling	0,0	0,0
		21347	Overførelse eksterne konsulentmidler til SP rapportering	1.000,0	0,0
		21348	Særlig feriegodtgørelse til Koncern Regnskab	495,2	495,2
		21538	Overførelse til gevinstrealisering	-2.374,2	0,0
		21539	Overførelse til gevinstrealisering	0,0	-2.587,3
		21540	Overførelse til SP rapportering inkl. pl-regulering	7.633,8	0,0
		21541	Overførelse til SP rapportering inkl. pl-regulering	0,0	8.318,7
		Resultat		29.858,4	4.825,2
	Investeringer - øvrige projekter	21460	Genbevilling 2018 Centre	-173.700,0	0,0
		Resultat		-173.700,0	0,0
Samlet resultat	Drift			670.494,1	-5.233,7
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			208.492,5	10.230,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			786.351,0	-10.230,0
Korrektioner i alt				1.665.337,5	-5.233,7

Hovedkasse		Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)		Beløb	Beløb
1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	2018	2019
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	21369	Genbevilling til 2018	-27.485,0	0,0
		Resultat		-27.485,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21439	Genbevilling Kvalitetsfond	-104.025,0	0,0
		21440	Tilpasning 1. ØR	146.514,0	0,0
		Resultat		42.489,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	21463	Genbevilling 2018	-2.460,0	0,0
Resultat		-2.460,0	0,0		
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	21369	Genbevilling til 2018	-133.618,0	0,0
		Resultat		-133.618,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21439	Genbevilling Kvalitetsfond	-157.746,0	0,0
		21440	Tilpasning 1. ØR	125.524,0	0,0
		Resultat		-32.222,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	21462	Genbevilling 2018	-156.487,0	0,0
Resultat		-156.487,0	0,0		
Bornholms Hospital	Drift	21369	Genbevilling til 2018	-2.994,0	0,0
		21442	Budgetregulering samling af regnskabs- og bogholderifunktion	-2,9	-2,9
		21453	Tilbagebetaling af merforbrug fra 2017	2.232,0	2.232,0
		Resultat		-764,9	2.229,1
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	21369	Genbevilling til 2018	-25.000,4	0,0
		Resultat		-25.000,4	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21439	Genbevilling Kvalitetsfond	-530.503,0	0,0
		21440	Tilpasning 1. ØR	514.025,0	0,0
		Resultat		-16.478,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	21462	Genbevilling 2018	-6.264,0	0,0
Resultat		-6.264,0	0,0		
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	21369	Genbevilling til 2018	-6.807,6	0,0
		Resultat		-6.807,6	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	21369	Genbevilling til 2018	-46.940,0	0,0
		Resultat		-46.940,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21439	Genbevilling Kvalitetsfond	-131.478,0	0,0
21440		Tilpasning 1. ØR	303.570,0	0,0	

		Resultat		172.092,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	21463	Genbevilling 2018	-26.767,0	0,0
		Resultat		-26.767,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	21369	Genbevilling til 2018	-71.255,0	0,0
		Resultat		-71.255,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21439	Genbevilling Kvalitetsfond	-87.671,0	0,0
		21440	Tilpasning 1. ØR	45.516,0	0,0
		Resultat		-42.155,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	21463	Genbevilling 2018	-75.268,0	0,0
		21460	Genbevilling 2018 Centre	64.350,0	0,0
		Resultat		-10.918,0	0,0
Rigshospitalet	Drift	21369	Genbevilling til 2018	-177.435,0	0,0
		Resultat		-177.435,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21439	Genbevilling Kvalitetsfond	-324.546,0	0,0
		Resultat		-324.546,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	21463	Genbevilling 2018	-213.857,0	0,0
		Resultat		-213.857,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	21369	Genbevilling til 2018	-17.600,0	0,0
		Resultat		-17.600,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	21463	Genbevilling 2018	-10.822,0	0,0
		Resultat		-10.822,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	21369	Genbevilling til 2018	17.145,0	0,0
		Resultat		17.145,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	21463	Genbevilling 2018	-2.817,0	0,0
		Resultat		-2.817,0	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	21365	Genbevilling 2018	-11.182,0	0,0
		Resultat		-11.182,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	21463	Genbevilling 2018	-99.885,0	0,0
		Resultat		-99.885,0	0,0
Center for HR	Drift	21365	Genbevilling 2018	-13.769,0	0,0
		Resultat		-13.769,0	0,0
Center for Ejendomme	Drift	21365	Genbevilling 2018	-10.098,0	0,0
		Resultat		-10.098,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	21461	Genbevilling 2018 Center for Ejendomme	-213.793,0	0,0
		21460	Genbevilling 2018 Centre	-18.500,0	0,0

		Resultat		-232.293,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	21361	Genbevilling 2018 - CSU	-65.749,0	0,0
		21365	Genbevilling 2018	-38.575,0	0,0
		21369	Genbevilling til 2018	-101.100,0	0,0
		Resultat		-205.424,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	21460	Genbevilling 2018 Centre	-81.835,0	0,0
		Resultat		-81.835,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	21384	Tilpasning til takstgrundlag 2018	3.033,0	3.033,0
		21385	Genbevilling fra 2017	-12.302,0	0,0
		21390	Omfordeling af budget	26,1	26,1
		Resultat		-9.242,9	3.059,1
	Investeringer - øvrige projekter	21463	Genbevilling 2018	-29.777,0	0,0
		Resultat		-29.777,0	0,0
Administration	Drift	21358	Genbevilling 2018 Adm.	-24.505,0	0,0
		Resultat		-24.505,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	21460	Genbevilling 2018 Centre	173.700,0	0,0
		Resultat		173.700,0	0,0
Samlet Resultat	Drift			-763.981,8	5.288,2
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			-200.820,0	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			-700.482,0	0,0
Hovedkasse i alt				-1.665.283,8	5.288,2

Ændring i omkostningselementer

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
Region Hovedstadens Apotek	Lagerforskydning	21620	Tilpasning af lagerforskydninger	31.813,0	0,0
		Resultat		31.813,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	21384	Tilpasning til takstgrundlag 2018	-554,0	-554,0
		21401	Tilpasning af omkostningsbudget - direkte administration	196,0	196,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	21384	Tilpasning til takstgrundlag 2018	6,0	6,0
		21401	Tilpasning af omkostningsbudget - direkte administration	12,0	12,0
	Afskrivninger	21384	Tilpasning til takstgrundlag 2018	3.641,0	3.641,0
	Forrentning	21384	Tilpasning til takstgrundlag 2018	202,0	202,0
		Resultat		3.503,0	3.503,0
Ændring i omkostningselementer i alt				35.316,0	3.503,0

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. I Region Hovedstaden registreres uforbrugte eksterne midler som kortfristet gæld på IM-funktion 6.52.56 ultimo regnskabsåret. Fra 2014 overføres uforbrugte midler til status på F-PSP-niveau. Midlerne genbevilges på F-PSP-niveau som budgetkorrektion i nyt år.

Ved udgangen af 2010 var der uforbrugte eksterne midler for 990 mio. kr., og der har siden været en jævn stigning frem til 2015 med et lille fald i 2016, mens de igen er steget ultimo 2017, hvor de uforbrugte eksterne midler beløber sig til 1.656,6 mio. kr. Det svarer til stort set regionens beholdning af likvide aktiver ultimo 2017, der uden de uforbrugte eksterne midler udgør -499,8 mio. kr. mens i alt inkl. de uforbrugte eksterne midler udgør 1.156,8 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 2017	Bevægelse netto	Ultimo 2017	Heraf eksternt finansierede forskningsmidler ultimo 2017
Amager og Hvidovre Hospital	-130.144	-1.199	-131.343	-125.298
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-87.116	-5.713	-92.829	-92.829
Herlev og Gentofte Hospital	-265.975	-61.701	-327.676	-274.759
Nordsjællands Hospital	-29.744	-4.997	-34.741	-30.574
Region Hovedstadens Psykiatri	-36.309	-8.029	-44.337	-41.096
Rigshospitalet	-866.228	-60.682	-926.910	-902.637
Hospitalet i alt	-1.415.516	-142.321	-1.557.836	-1.467.193
Region Hovedstadens Akutberedskab	-3.872	635	-3.237	-4.217
Center for HR	-12.050	1.729	-10.321	-10.321
Center for Sundhed	-27.651	-3.698	-31.350	-25.244
Steno Diabetes Center Copenhagen	0	-53.841	-53.841	-34.558
Region Hovedstaden i alt	-1.459.089	-197.496	-1.656.585	-1.541.533

Der er i 2017 samlet modtaget 1.384 mio. kr. som eksterne midler.

Bilag 2.3:

Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	165,9	169,1	0,0	169,1	169,1	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	173,3	176,5	0,0	176,5	176,5	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	12,5	12,5	0,0	12,5	12,5	0,0
Lagerforskydning	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Afskrivninger	75,0	78,2	0,0	78,2	78,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	77,3	80,4	0,0	80,4	80,4	0,0

Bornholms Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,1	23,4	0,0	23,4	23,4	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	26,0	26,3	0,0	26,3	26,3	0,0

Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	19,1	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	240,0	242,8	0,0	242,8	242,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	261,9	264,7	0,0	264,7	264,7	0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 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., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	100,0	101,5	0,0	101,5	101,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	116,5	117,9	0,0	117,9	117,9	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	10,0	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	0,0	74,7	74,7	0,0

Rigshospitalet

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	271,7	278,1	0,0	278,1	278,1	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	312,7	319,1	0,0	319,1	319,1	0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0

Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	170,0	31,8	201,8	201,8	0,0
Afskrivninger	13,5	14,1	0,0	14,1	14,1	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	14,7	185,1	31,8	216,9	216,9	0,0

Center for IT, Medico & Telefoni

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 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	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	66,2	66,2	0,0	66,2	66,2	0,0

Center for HR

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	4,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0

Center for Ejendomme

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 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	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0
Afskrivninger	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0

Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 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., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 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	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 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., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,6	1,6	-0,4	1,3	1,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,9	1,9	0,0	2,0	2,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	25,3	25,3	3,6	28,9	28,9	0,0
Forrentning	6,5	6,5	0,2	6,7	6,7	0,0
Omkostningselementer i alt	35,3	35,3	3,5	38,8	38,8	0,0

Kollektiv Trafik

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 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., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 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

	Vedtaget	Korrigeret	Korrekationer	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0

Øvrig regional udvikling

	Vedtaget	Korrigeret	Korrekationer	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Administration

	Vedtaget	Korrigeret	Korrekationer	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-285,2	-285,2	0,0	-285,2	-285,2	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	47,0	47,0	0,0	47,0	47,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	-237,1	-237,1	0,0	-237,1	-237,1	0,0

Total

	Vedtaget	Korrigeret	Korrekationer	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	31,9	29,9	-0,4	29,6	29,6	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-195,7	-195,9	0,0	-195,8	-195,8	0,0
Lagerforskydning	-0,2	174,6	31,8	206,4	206,4	0,0
Afskrivninger	1.164,2	1.182,5	3,6	1.186,1	1.186,1	0,0
Forrentning	6,5	6,5	0,2	6,7	6,7	0,0
Omkostningselementer i alt	1.006,6	1.197,6	35,3	1.232,9	1.232,9	0,0

Bilag 2.4: Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2018-priser	Årets forbrug				Ultimo 2018
	Primo 2018	Lønudgifter	Øvrige drifts-udgifter	Ny finansie-ring	
Hospitaler					
Amager & Hvidovre Hospital	-131.343	51.000	32.000	-83.000	-131.343
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-92.829	88.700	48.900	-150.700	-105.929
Herlev og Gentofte Hospital	-327.676	101.098	53.375	-173.720	-346.922
Steno Diabetes Center Copenhagen	-53.841	14.797	36.850	-25.750	-27.943
Nordsjællands Hospital	-34.741	1.568	89	-116	-33.200
Region Hovedstadens Psykiatri	-44.337	0	0	0	-44.337
Rigshospitalet	-926.910	403.545	139.718	-484.842	-868.488
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-3.237	2	0	-3	-3.238
Center for HR	-10.321	0	0	0	-10.321
Fælles driftsudgifter m.v. ¹	-31.350	0	0	0	-31.350
Samlet ekstern forskning	-1.656.584	660.711	310.933	-918.130	-1.603.071

- 1) De eksterne forskningsmidler fra fælles driftsudgifter bliver ved 2. økonomirapport overflyttet til Bispebjerg & Frederiksberg Hospital

Bilag 2.5:

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2018-priser	Budget 2018	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	130,4	-748,6	-14,4	3,5	-759,5
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.117,2	1.109,9	28,9	0,3	1.139,1
+ intern forrentning	6,5	0,0	6,7	0,0	6,7
+ lagerforskydning	-0,2	206,4	0,0	0,0	206,4
+ hensættelse til feriepenge	30,7	27,1	1,3	0,0	28,4
+ hensættelse til tjenestemandspension	89,5	87,4	2,0	0,0	89,4
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-236,8	-225,8	-5,2	-6,0	-237,1
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	1.006,9	1.205,0	33,6	-5,7	1.232,9
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.920,4	-3.828,9	-54,8		-3.883,6
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.920,4	-3.828,9	-54,8	0,0	-3.883,6
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.783,1	-3.372,4	-35,6	-2,2	-3.410,2
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	149,6				192,6
- afdrag på eksterne lån	-666,8				-666,8
- forrentning af interne lån	-6,5				-6,7
+/- øvrige finansielle poster	1.710,4				1.914,7
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	1.186,7				1.433,8
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-596,4				-1.976,4
F. Likvider, primo budgetåret	1.337,2				1.157,1
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	740,8				-819,3
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					1.560,1

Bilag 2.6: Supplerende oplysninger

Bilag 2.6.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-881,7	-881,7	-27,5	-909,1	-909,1	0,0
Tilbudsdrift	845,6	845,6	40,0	885,6	885,6	0,0
Direkte administration	25,2	25,2	0,2	25,4	25,4	0,0
Indirekte administration	10,6	11,9	0,7	12,5	12,5	0,0
Årets resultat	-0,2	1,0	13,4	14,4	14,4	

- = overskud, + = underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, forøges med 0,7 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 ikke indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling, som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. I denne 1. økonomirapport for 2018 er der indregnet en mindre takstnedsættelse på 0,4 mio. kr., som finansieres af det akkumulerede overskud på området.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2018 var der et akkumuleret overskud på 31,0 mio. kr. I forbindelse med denne 1. økonomirapport 2018 er der et underskud på 14,4 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2017. Ultimo 2018 forventes et akkumuleret overskud på 16,6 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2018-priser	
Akkumuleret resultat primo 2018	-31,0
Disponeringer i 2017	
Takstreduktion 2017	0,4
Genbevilling fra 2017	12,3
Øvrige korrekationer (t.o.m. 1. økonomirapport)	1,7
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2016	-16,6

Bilag 2.6.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet

UDGIFTS- OG OMKOSTNINGSBEVILLING

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

Indirekte administration				
Mio. kr., 2018-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	772,7	17,7	20,7	811,1
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	0,0	0,0	1,2
Udgift til tjenestemandspension	-274,9	-6,3	-7,4	-288,6
Hensættelse til tjenestemandspension	3,2	0,1	0,1	3,3
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	44,8	1,0	1,2	47,0
Omkostningsbevilling	546,9	12,5	14,6	574,0