

# 1. økonomirapport 2018

Bilag 3 – Grundlag for genbevillinger

**KAPITEL 1: SAMMENFATNING .....3****KAPITEL 2: GENBEVILLINGSGRUNDLAG FOR BEVILLINGSOMRÅDERNE ..... 10**

2.1 Amager og Hvidovre Hospital.....	12
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.....	14
2.3 Bornholms Hospital.....	16
2.4 Herlev og Gentofte Hospital.....	17
2.4.1 Steno Diabetes Center Copenhagen.....	17
2.5 Nordsjællands Hospital.....	19
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri.....	20
2.7 Rigshospitalet.....	22
2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab.....	24
2.9 Region Hovedstadens Apotek.....	25
2.10 Center for IT, Medico og Telefoni.....	26
2.11 Center for HR.....	27
2.12 Center for Ejendomme.....	28
2.12 Sygehusbehandling uden for regionen.....	29
2.13 Fælles driftsudgifter m.v.....	30
2.14 Praksisområdet.....	33
2.15 Social- og specialundervisningsområdet.....	34
2.16 Regional Udvikling.....	35
2.17 Administration.....	39

**KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET ..... 41****BILAG 1 – OVERFØRSLER FRA 2017 TIL 2018 PÅ DRIFTSOMRÅDET ..... 42****BILAG 2 – OVERFØRSLER FRA 2017 TIL 2018 PÅ INVESTERINGSOMRÅDET (EKSKL. KVALITETFONDSPROJEKTER) ..... 46**

# Kapitel 1: Sammenfatning

## INDLEDNING

Formålet med genbevillingsgrundlaget er at opgøre, hvilket mer- eller mindreforbrug i 2017 der søges genbevilget i 2018 for hospitalerne og de øvrige områder i budgettet.

Formålet er således ikke en regnskabsopgørelse med kommentarer. Der henvises i den forbindelse til Regnskab 2017, der forelægges for Regionsrådet i en særskilt mødesag.

For hospitalerne blev der ved 4. økonomirapport 2017 foretaget en opgørelse af årets afvigelse i lyset af de forventede resultater for udgifter til sygehusmedicin, barselsfond, takststyring samt behandling af fremmede borgere i 2017.

På det grundlag blev virksomhedernes og fælleskontoens m.fl. budgetter reguleret i 4. økonomirapport 2017, 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 økonomiske konsekvenser af mindreaktiviteten på regionens hospitaler.

Genbevilling (overførsler) sker i 1. økonomirapport 2018.

## GENERELLE BEMÆRKNINGER

I den følgende oversigt vises resultatet for sundhedsområdet i 2017 set i forhold til forventningen ved 4. økonomirapport 2017.

## Årets resultat

Mio. kr., 2017-priser	4. økonomirapport 2017			Endeligt resultat 2017		
	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>-361,4</b>	<b>-361,4</b>	<b>4,4</b>	<b>-489,3</b>	<b>-484,9</b>
Amager og Hvidovre Hospital	0,0	20,0	20,0	0,0	-27,5	-27,5
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0,0	-140,3	-140,3	0,0	-133,6	-133,6
Bornholms Hospital	0,0	4,6	4,6	4,4	-0,8	3,7
Herlev og Gentofte Hospital	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-25,0	-25,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	-6,2	-6,2	0,0	-6,8	-6,8
Nordsjællands Hospital	0,0	-35,0	-35,0	0,0	-46,9	-46,9
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0	-44,5	-44,5	0,0	-71,3	-71,3
Rigshospitalet	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-177,4	-177,4
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>0,0</b>	<b>-298,1</b>	<b>-298,1</b>	<b>27,0</b>	<b>-240,9</b>	<b>-214,0</b>
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	-7,7	-7,7	-2,6	-17,6	-20,2
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	17,1
Center for IT, Medico og Telefoni	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,2	-11,2
Center for HR	0,0	-12,2	-12,2	-9,7	-13,8	-23,5
Center for Ejendomme	0,0	-16,5	-16,5	0,0	-10,1	-10,1
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	12,5
Fælles driftsudgifter m.v.	0,0	-261,7	-261,7	26,8	-205,4	-178,6
<b>Praksisområdet</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,4</b>
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	-26,4	0,0	-26,4
<b>I alt Sundhed, ekskl. Administration</b>	<b>0,0</b>	<b>-659,5</b>	<b>-659,5</b>	<b>5,0</b>	<b>-730,2</b>	<b>-725,3</b>
<b>Administration</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,6</b>	<b>-19,6</b>	<b>-8,6</b>	<b>-23,3</b>	<b>-31,9</b>
Sundhedsområdet	0,0	-19,6	-19,6	-8,6	-23,3	-31,9
<b>I alt Sundhed</b>	<b>0,0</b>	<b>-679,1</b>	<b>-679,1</b>	<b>-3,6</b>	<b>-753,6</b>	<b>-757,2</b>

Der er opgjort et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr., der ikke genbevilles i 2018.

De 3,6 mio. kr. er det samme som den varige likviditetsvirkning (kasseforøgelse) af årsopgørelsen for sundhedsområdets driftsrammer, da der ikke forudsættes genbevillinger m.m. af dette beløb.

I 4. økonomirapport 2017 var der forventning om balance. Mindreforbruget i forhold til 4. økonomirapport er nettovirkningen af merforbrug vedrørende især sygehusbehandling uden for regionen og fælles driftsudgifter m.v., som imødegås af mindreforbrug vedrørende især Praksisområdet og Center for HR.

Ud over mindreforbruget på 3,6 mio. kr., der ikke genbevilles, er der netto et mindreforbrug på 753,1 mio. kr., som søges genbevillet i 2018.

Med hensyn til merforbruget på Region Hovedstadens Apotek (17,1 mio. kr.) skyldes dette fremrykket indkøb af medicin. Efter normal praksis indstilles merforbruget tilbagebetalt i 2018. Tilbagebetalingen sker i forbindelse med salg af medicinen til hospitalerne.

De forventede genbevillinger i 4. økonomirapport 2017 udgjorde 679,1 mio. kr., og der er dermed et yderligere mindreforbrug på netto 74 mio. kr. i forbindelse med den endelige opgørelse. Heraf vedrører 127,9 mio. kr. hospitalerne, og -53,9 mio. kr. de øvrige områder.

Opgørelsen af resultatet for sundhedsområdet er specificeret i det følgende.

## SPECIFIKATION AF OPGØRELSEN FOR 2017

Resultat i forhold til budget ved justering til regnskabsprognose i 4. økonomirapport 2017

Mio. kr., 2017-priser	Budget ved 4. økonomirapport før justering til regnskabsprognose	Regnskab	Resultat	Korrektioner	Korrigeret resultat eksklusiv overførsler	Korrigeret resultat inklusive overførsler
<b>Hospitaler</b>	<b>21.353,7</b>	<b>20.945,2</b>	<b>-408,6</b>	<b>-76,3</b>	<b>-484,9</b>	<b>4,4</b>
Amager og Hvidovre Hospital	2.670,4	2.663,4	-6,9	-20,5	-27,5	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.225,1	2.088,4	-136,7	3,0	-133,6	0,0
Bornholms Hospital	400,5	407,3	6,8	-3,1	3,7	4,4
Herlev og Gentofte Hospital	4.412,0	4.387,4	-24,6	-0,4	-25,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	69,8	63,5	-6,3	-0,5	-6,8	0,0
Nordsjællands Hospital	2.286,9	2.235,3	-51,7	4,7	-46,9	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.000,4	2.929,2	-71,2	-0,1	-71,3	0,0
Rigshospitalet	6.288,6	6.170,6	-118,0	-59,4	-177,4	0,0
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>6.743,7</b>	<b>6.445,3</b>	<b>-298,4</b>	<b>84,5</b>	<b>-214,0</b>	<b>27,0</b>
Region Hovedstadens Akutberedskab	739,6	717,0	-22,6	2,4	-20,2	-2,6
Region Hovedstadens Apotek	109,1	126,3	17,1	0,0	17,1	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.319,7	1.324,1	4,4	-15,6	-11,2	0,0
Center for HR	979,8	956,1	-23,8	0,2	-23,5	-9,7
Center for Ejendomme	1.330,3	1.320,2	-10,1	0,0	-10,1	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	945,7	958,2	12,5	0,0	12,5	12,5
Fælles driftsudgifter m.v.	1.319,5	1.043,5	-276,0	97,4	-178,6	26,8
<b>Praksisområdet</b>	<b>6.558,1</b>	<b>6.531,7</b>	<b>-26,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,4</b>	<b>-26,4</b>
Praksisområdet	6.558,1	6.531,7	-26,4	0,0	-26,4	-26,4
<b>I alt Sundhed, ekskl. administration</b>	<b>34.655,5</b>	<b>33.922,1</b>	<b>-733,4</b>	<b>8,2</b>	<b>-725,3</b>	<b>5,0</b>
<b>Administration</b>	<b>698,6</b>	<b>666,6</b>	<b>-31,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,9</b>	<b>-8,6</b>
Sundhedsområdet	698,6	666,6	-31,9	0,0	-31,9	-8,6
<b>I alt Sundhed</b>	<b>35.354,1</b>	<b>34.588,7</b>	<b>-765,4</b>	<b>8,2</b>	<b>-757,2</b>	<b>-3,6</b>

I 2017 viste det korrigerede resultat for Bornholms Hospital et samlet merforbrug på 3,7 mio. kr. hvilket er resultatet af et merforbrug på 6,7 mio. kr. og tidsforskydning af en række projekter svarende til -3 mio. kr. Merforbruget på 6,7 mio. kr. tilbagebetales over 3 år (2018-2020). Alle øvrige hospitaler havde mindreforbrug.

For hospitalerne er der i alt et mindreforbrug på 485 mio. kr. idet Bornholm Hospital afdrager resterende merforbrug på 4,4 mio. kr. i 2019 og 2020.

For Sundhedsområdet fælles viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 214 mio. kr. Fratrækkes overførsler, resterer et merforbrug på 27 mio. kr.

Vedrørende praksisområdet er der i alt et mindreforbrug på 26 mio. kr., der ikke overføres.

For administrationsområdet (sundhed) udgør mindreforbruget på 32 mio. kr. Fratrækkes overførsler, resterer et mindreforbrug på 9 mio. kr.

De nævnte resultater er grundlaget for beslutning om genbevilling af mer- og mindreforbrug i 1. økonomirapport 2018.

## **KORREKTIONER TIL RESULTATET FOR VIRKSOMHEDERNE**

Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget for virksomhederne skal der korrigeres for forskellige forhold, der har ændret sig siden 4. økonomirapport 2017. Det drejer sig om medicinudgifter, barselsudgifter, indtægter for patientbehandling og øvrige korrektioner.

Forbruget af medicin på hospitalerne er steget. Efter den gældende ordning udløser det en samlet forøgelse af genbevillingsgrundlaget på 38,7 mio. kr. i forhold til det forventede i 4. økonomirapport 2017.

Udgifterne til den centrale barselsfond er 0,673 mio. kr. lavere end forventet, men på grund af beløbsstørrelse er der ikke korrigeret herfor i genbevillingsgrundlaget for hospitalerne. Midlerne er i stedet overført til barselsfonden for 2018.

Derudover er der en korrektion vedrørende hospitalernes indtægtsbudgetter svarende til mindreindtægter på i alt 58,5 mio. kr. i forhold til det skønnede i 4. økonomirapport.

På grund af væsentlig mindreaktivitet i 2017 er der ikke indregnet korrektioner på grund af regionens takststyringsmodel i genbevillingsgrundlaget.

Genbevillingsgrundlaget er i øvrigt justeret for en række andre forhold, herunder overførsler til og fra de lokale investeringsrammer.

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

Vedrørende Den Sociale Virksomhed søges om genbevilling på 12,3 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 185,7 mio. kr. primo 2018. På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2018 om genbevilling.

## INVESTERINGSOMRÅDET

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfundsprojekter) søges et mindreforbrug på samlet 700,5 mio. kr. genbevilget i 1. økonomirapport 2017. Beløbet er 37,1 mio. kr. mindre end forventet ved 4. økonomirapport, hvor der forventedes et samlet mindreforbrug på 737,6 mio. kr. Forskellen skyldes især, at Sundheds og Ældreministeriet ikke fik udbetalt den statslige medfinansiering i 2017 til investeringer i bedre faciliteter i psykiatrien. Disse midler ventes i stedet i 2018.

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

I 4. økonomirapport 2017 blev der foretaget en opgørelse af, hvilke mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, der foreløbigt forventedes overført til 2018. Budgetterne for 2017 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 766,6 mio. kr., som søges genbevilget i 2018.

Mio. kr., 2018-priser	Overførsler		
	2015-2016	2016-2017	2017-2018
<b>Hospitaller</b>	<b>338,4</b>	<b>428,8</b>	<b>489,3</b>
Amager og Hvidovre Hospital	-3,3	2,1	27,5
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	85,3	139,2	133,6
Bornholms Hospital	9,9	5,4	0,8
Herlev og Gentofte Hospital	34,5	8,0	25,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	0,0	6,8
Nordsjællands Hospital	9,7	38,9	46,9
Region Hovedstadens Psykiatri	30,3	32,2	71,3
Rigshospitalet	171,9	203,0	177,4
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>202,0</b>	<b>268,0</b>	<b>240,9</b>
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,5	9,8	17,6
Region Hovedstadens Apotek	-0,1	-6,6	-17,1
Center for IT, Medico og Telefoni	60,4	15,4	11,2
Center for HR	7,9	5,4	13,8
Center for Ejendomme	0,0	0,0	10,1
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	133,3	243,9	205,4
<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>16,6</b>	<b>18,3</b>	<b>23,3</b>
Sundhedsområdet	16,6	18,3	23,3
<b>Sundhed i alt</b>	<b>557,0</b>	<b>715,0</b>	<b>753,5</b>

Social- og specialundervisningsområdet	5,3	8,0	12,3
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,8	0,9	1,2
<b>Regional- og socialområdet i alt</b>	<b>6,1</b>	<b>8,9</b>	<b>13,5</b>
<b>Region Hovedstaden i alt</b>	<b>563,1</b>	<b>723,9</b>	<b>766,6</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 udgiftsmål i 2018, 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 driftsmål inden for en ramme på 0,4 % af nettobevillingen, jf. bevillingsreglerne.

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) er der grundlag for at søge genbevilget i alt 700,5 mio. kr., jf. følgende oversigt. Overførslen til 2018 kan henføres til allerede igangsatte eller besluttede projekter, hvor der af forskellige årsager er tidsforskydning i projekterne fra 2017 til 2018. 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., 2018-priser	Overførsler 2017-2018
<b>Hospitaler</b>	<b>416,8</b>
Amager og Hvidovre Hospital	2,5
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	156,5
Bornholms Hospital	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	6,3
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0
Nordsjællands Hospital	26,8
Region Hovedstadens Psykiatri	10,9
Rigshospitalet	213,9
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>427,7</b>
Region Hovedstadens Akutberedskab	10,8
Region Hovedstadens Apotek	2,8
Center for IT, Medico og Telefoni	99,9
Center for HR	0,0
Center for Ejendomme	232,3
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	81,8
<b>Praksisområdet</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	0,0



<b>Administration</b>	<b>-165,5</b>
Sundhedsområdet	-165,5
<b>Sundhed i alt</b>	<b>678,9</b>
Social- og specialundervisningsområdet	29,8
Regional udvikling	0,0
Administration, regional- og socialområdet	-8,2
<b>Regional- og socialområdet i alt</b>	<b>21,6</b>
<b>Region Hovedstaden i alt</b>	<b>700,5</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., 2017-priser	Sygehus- medicin	Barsels- udgifter	Indtægter vedr. be- hand- ling af fremmede	Takst- styring	Øvrige korrektioner	Korrektioner i alt
<b>Hospitaller</b>	<b>-38,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,5</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>-76,3</b>
Amager og Hvidovre Hospital	5,8	0,0	-26,3	0,0	0,0	-20,5
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0,3	0,0	4,7	0,0	-2,0	3,0
Bornholms Hospital	-0,8	0,0	-2,8	0,0	0,5	-3,1
Herlev og Gentofte Hospital	1,4	0,0	-1,8	0,0	0,0	-0,4
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5
Nordsjællands Hospital	-2,9	0,0	4,4	0,0	3,2	4,7
Region Hovedstadens Psykiatri	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Rigshospitalet	-42,5	0,0	-36,2	0,0	19,3	-59,4
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>38,7</b>	<b>0,0</b>	<b>58,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,8</b>	<b>84,5</b>
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6	-15,6
Center for HR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Center for Ejendomme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	38,7	0,0	58,5	0,0	0,1	97,4
<b>Praksisområdet</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt Sundhed, ekskl. administration</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>
<b>Administration</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt Sundhed</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>

Korrektionerne tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4. økonomirapport 2017 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.

Derudover er driftsråderummet under øvrige korrektioner forøget med 8,2 mio. kr. Beløbet vedrører blandt andet justering i forhold til lokale investeringsrammer m.v.

## 2.1 Amager og Hvidovre Hospital

### Amager og Hvidovre Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2017		2.690.371
Forventet merforbrug ved 4. økonomirapport 2017		-20.000
<b>Bevilling inkl. merforbrug ved 4. økonomirapport 2017 (A)</b>		<b>2.670.371</b>
Faktisk regnskab		2.663.433
Korrektioner		-20.547
Sygehusmedicin	5.786	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-26.333	
Takststyring	0	
Øvrige	0	
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>		<b>2.642.886</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*</b>		<b>27.485</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>		
<b>Tidsforskydning</b>		<b>19.006</b>
Projektmidler	8.798	
Patienter med artrose	910	
HPV-Hjemmetest	1.502	
Direktionens interne forskningsmidler	4.118	
Ekstraordinære laboratorieindtægter Reg. Sj. 2015-2016	2.787	
Revision af budgetudskillelse vedr. CEJ for 2017	890,0	
<b>Øvrige overførsler</b>		<b>0</b>
<b>Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen</b>		<b>8.479</b>
Generel tilbageholdenhed	8.479	
<b>Overførsler i alt</b>		<b>27.485</b>

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

I forbindelse med 4. økonomirapport 2017 var det forventningen, at hospitalet ville have et merforbrug på 20,0 mio. kr. i 2017. Ved opgørelsen til genbevillingen udgør det endelige regnskabet mindreforbrug på netto 27,5 mio. kr., hvilket søges genbevilliget til 2018.

Genbevillingsgrundlaget er korrigeret for et mindreforbrug af medicin som udløser en tilbagebetaling af midler til medicinpuljen på i alt 5,7 mio. kr. Derudover korrigeres for en ændret patientsammensætning hvor færre udenregionale patienter er behandlet og der kompenseres for disse mindreindtægter på 26,3 mio. kr.

## 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital		
1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2017		2.084.804
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017		140.281
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017 (A)</b>		<b>2.225.085</b>
Faktisk regnskab		2.088.432
Korrektioner		3.035
Sygehusmedicin	297	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	4.739	
Takststyring	0	
Øvrige	-2.000	
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>		<b>2.091.467</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*</b>		<b>133.618</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>		
<b>Tidsforskydning:</b>		<b>122.840</b>
Pulje 3 - forretningsdrevne projekter	3.634	
Akutpakke	8.400	
Palliatove og geriatrike teams	3.050	
Hensættelse til potentielle CEJ projekter	5.000	
Tværsektoriel forskningsenhed - drift og projekter	6.089	
SME (TTA og IDV)	4.205	
Byggeprojektet	5.818	
Forskningsenheden - projekter	3.239	
KFNM - projekter	3.293	
Kl. farmakologisk - projekter	12.245	
KBA - opsparing til ny lab.bygning	18.377	
Projekter vedrørende Arbejdsmedicin	4.530	
Opsparing til fremtidige flytteudgifter	16.846	
Øvrige projekter	28.115	
<b>Øvrige overførsler:</b>		<b>0</b>
<b>Tilbageholdenheden inden for 0,4 % af rammen:</b>		<b>10.778</b>
<b>Overførsler i alt</b>		<b>133.618</b>

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

Bispebjerg Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2017 et mindreforbrug på 140,3 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 133,6 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger samt tilbageholdenhed og søges genbevilget i 2018.

## 2.3 Bornholms Hospital

<b>Bornholms Hospital</b>		
<b>1.000 kr.</b>		
Bevilling i 4. økonomirapport 2017		405.113
Forventet merforbrug ved 4. økonomirapport 2017		-4.600
<b>Bevilling inkl. merforbrug ved 4. økonomirapport 2017 (A)</b>		<b>400.513</b>
Faktisk regnskab		407.284
Korrektioner		-3.094
Sygehusmedicin	-815	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-2.812	
Taktstyring	0	
Øvrige	532	
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>		<b>404.189</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*</b>		<b>-3.676</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>		
<b>Tidsforskydning:</b>		<b>2.994</b>
Projekter vedr. SDCC og udv. hospital m.v.	2.994	
<b>Øvrige overførsler:</b>		<b>-2.232</b>
Afdrag på merforbrug 2017 (6,7 mio. kr.)*	-2.232	
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>		<b>0</b>
<b>Overførsler i alt</b>		<b>762</b>

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

\*Bornholm tilbagebetaler merforbruget over en 3-årig periode

Bornholms Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2017 et merforbrug på 4,6 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet merforbrug på 3,7 mio. kr., hvoraf de 6,7 mio. kr. kan henføres til merforbrug som modgås af en tidsforskydning i en række projekter, der beløber sig til 3,0 mio. kr.

Det samlede merforbrug på 6,7 mio. kr. er indarbejdet i budgetterne med årlige afdrag på 2,2 mio. kr. i de kommende tre år: nemlig 2018 - 2020. Midler til de forsinkede projekter på 3,0 mio. kr. søges genbevilget i 2018.



## 2.4 Herlev og Gentofte Hospital

Herlev og Gentofte Hospital		
1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2017		4.401.966
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017		10.000
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017 (A)</b>		<b>4.411.966</b>
Faktisk regnskab		4.387.367
Korrektioner		-401
Sygehusmedicin	1.431	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-1.832	
Taktstyring	0	
Øvrige	0	
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>		<b>4.386.966</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*</b>		<b>25.000</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>		
<b>Tidsforskydning:</b>		<b>9.992</b>
Intern forskning E-projekter	9.992	
<b>Øvrige overførsler:</b>		<b>15.008</b>
Overførsel Center for ejendomme	9.980	
Overførsel Rigshospitalet cervixcancer	5.028	
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>		<b>0</b>
<b>Overførsler i alt</b>		<b>25.000</b>

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

Herlev og Gentofte Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2017 et mindreforbrug 10,0 mio. kr.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen viser det korrigerede regnskabsresultat et samlet mindreforbrug på 25,0 mio. kr. i 2017.

Mindreforbruget i 2017 skyldes tidsforskydninger på interne forskningsprojekter. Mindreforbruget søges overført til 2018 i 1. økonomirapport.

### 2.4.1 Steno Diabetes Center Copenhagen

Steno Diabetes Center Copenhagen

<b>1.000 kr.</b>		
Bevillingi 4. økonomirapport 2017		63.600
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017		6.240
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017 (A)</b>		<b>69.840</b>
Faktisk regnskab		63.527
Korrekationer		-494
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-494	
Taktstyring	0	
Øvrige	0	
<b>Regnskab efter korrekationer (B)</b>		<b>63.032</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*</b>		<b>6.808</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>		
<b>Tidsforskydning:</b>		<b>6.000</b>
Periodeforskydning af projekt vedr. brugerinvolvering	1.000	
Sammenlægning af Diabetesfunktioner	1.000	
Periodeforskydning diverse projekter	4.000	
<b>Tilbageholdenheden inden for 0,4 % af rammen:</b>		<b>808</b>
Generel tilbageholdenhed	808	
<b>Overførsler i alt</b>		<b>6.808</b>

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

Steno Diabetes Center Copenhagen forventede ved 4. økonomirapport 2017 et mindreforbrug 6,2 mio. kr.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen viser det korrigerede regnskabsresultat et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr. i 2017.

Mindreforbruget i 2017 skyldes tidsforskydninger på diverse projekter, samt generel tilbageholdenhed. Mindreforbruget søges overført til 2018 i 1. økonomirapport.

## 2.5 Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital		
1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2017		2.251.923
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017		35.000
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017 (A)</b>		<b>2.286.923</b>
Faktisk regnskab		2.235.263
Korrektioner		4.720
Sygehusmedicin	-2.874	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	4.421	
Taktstyring	0	
Øvrige	3.173	
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>		<b>2.239.984</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*</b>		<b>46.940</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>		
<b>Tidsforskydning:</b>		<b>37.068</b>
Anskaffelser til driften	7.000	
Innovationsprojekter, NHH	1.500	
Driftsanalyser	2.000	
IT-anskaffelser til Sundhedsplatformen	5.260	
Projekter i driften	11.397	
Aktivitet fra 2017, der er planlægges udført i 2018	7.659	
Mindre byggearbejder	2.252	
<b>Tilbageholdenheden inden for 0,4 % af rammen:</b>		<b>9.872</b>
Tilbageholdenhed	9.872	
<b>Overførsler i alt</b>		<b>46.940</b>

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

Nordsjællands Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2017 et mindreforbrug på 35 mio. kr.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 46,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes tidsforskydning og generel tilbageholdenhed og søges genbevilget i 1. økonomirapport 2018.

## 2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

### Region Hovedstadens Psykiatri

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2017		2.955.917
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017		44.500
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017 (A)</b>		<b>3.000.417</b>
Faktisk regnskab		2.929.226
Korrektioner		-64
Sygehusmedicin	-64	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Takststyring	0	
Øvrige	0	
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>		<b>2.929.162</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*</b>		<b>71.255</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>		
<b>Tidsforskydning:</b>		<b>62.150</b>
Renoverings og istandsættelsesprojekter	36.500	
Forskningsprojekter (internt finansieret)	7.500	
Forsinket uddannelse	4.500	
Inventar Frederikssund / særlige pladser	3.000	
Øvrige projekter	10.650	
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>		<b>11.823</b>
Generel tilbageholdenhed	11.823	
<b>Øvrige overførsler:</b>		<b>-2.718</b>
Satspuljer*	-2.718	
<b>Overførsler i alt</b>		<b>71.255</b>

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

\*Merforbruget på satspuljemidlerne dækkes af mindreforbruget på rammebevillingen

Ved 4. økonomirapport 2017 varsledes et forventet mindreforbrug på 44,5 mio. kr., blandt andet som følge af periodeforskydninger vedrørende renoveringsprojekter, internt finansieret forskning samt i projekter vedrørende uddannelse og kompetenceudvikling.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen, er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 71,3 mio. kr. I genbevillingen indgår et teknisk merforbrug i forhold til satspuljeprojekterne.

Forskellen fra 4. økonomirapport 2017 til 1. økonomirapport 2018 følger blandt andet af yderligere periodeforskydninger vedrørende renoveringsprojekter.

Det samlede mindreforbrug på 71,3 mio. kr. fra 2017 søges genbevilget i 1. økonomirapport 2018.

## 2.7 Rigshospitalet

Rigshospitalet		
1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2017		6.138.593
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017		150.017
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017 (A)</b>		<b>6.288.610</b>
Faktisk regnskab		6.170.625
Korrektioner		-59.449
Sygehusmedicin	-42.498	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-36.224	
Taktstyring	0	
Øvrige	19.273	
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>		<b>6.111.175</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*</b>		<b>177.435</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>		
<b>Tidsforskydning:</b>		<b>157.848</b>
Forsknings- og uddannelsesprojektmidler	68.596	
Mindre uafsluttede byggearbejde	34.360	
Projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø	190	
Løn forskydninger	11.776	
Udviklingsprojekter	12.285	
Mindre anskaffelser	6.430	
Øremærkede bevillinger	24.211	
<b>Øvrige overførsler:</b>		<b>0</b>
<b>Tilbageholdenheden inden for 0,4 % af rammen:</b>		<b>19.587</b>
Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling	19.587	
<b>Overførsler i alt</b>		<b>177.435</b>

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

Rigshospitalet forventede ved 4. økonomirapport et mindreforbrug på 150,0 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 177,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en række periodeforskydninger, bl.a. vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, 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 2018 må forventes at være i forhold til overholdelse af aktivitetskravet under implementeringen af sundhedsplatformen.

## 2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

Region Hovedstadens Akutberedskab		
1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2017		731.893
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017		7.700
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017 (A)</b>		<b>739.593</b>
Faktisk regnskab		717.007
Korrektioner		2.400
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Taktstyring	0	
Øvrige	2.400	
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>		<b>719.407</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*</b>		<b>20.186</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>		
<b>Tidsforskydning:</b>		<b>14.150</b>
Uddannelsesudgifter	2.500	
Udskydelse af øvrig uddannelsesaktivitet SFV 1813	1.800	
Pulje-3-projekt: Aktiv Patientstøtte	2.000	
Projektmidler	7.850	
<b>Øvrige overførsler:</b>		<b>0</b>
<b>Tilbageholdenheden inden for 0,4 % af rammen:</b>		<b>3.448</b>
Generel tilbageholdenhed	3.448	
<b>Overførsler i alt</b>		<b>17.598</b>

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

Ved 4. økonomirapport 2017 blev de forventede overførsler for Region Hovedstadens Akutberedskab opgjort til 7,7 mio. kr.

Det samlede beløb er nu opgjort til 17,6 mio. kr. og udgøres af en række periodeforskydninger på i alt 14,2 mio. kr. samt tilbageholdenhed indenfor lønrammen på 3,5 mio. kr.



## 2.9 Region Hovedstadens Apotek

Region Hovedstadens Apotek		
1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2017		109.150
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017		0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017 (A)</b>		<b>109.150</b>
Faktisk regnskab		126.295
Korrektioner		0
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Takststyring	0	
Øvrige	0	
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>		<b>126.295</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*</b>		<b>-17.145</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>		
<b>Tidsforskydning:</b>		<b>-17.469</b>
Fremrykket indkøb af lægemidler til varelager	-31.813	
Mindre projektforskydninger	14.344	
<b>Øvrige overførsler:</b>		<b>0</b>
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>		<b>324</b>
	324	
<b>Overførsler i alt</b>		<b>-17.145</b>

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

Region Hovedstadens Apotek forventede ved 4. økonomirapport 2017 budgetoverholdelse.

Efter korrektion i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2017 opgjort til et samlet merforbrug på 17,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes, at apoteket - i samråd med Center for Økonomi - har fremrykket medicinindkøb for 31,8 mio. kr. ud over den budgetterede fremrykning på 170 mio. kr. Medicinen er anvendt på hospitalerne primo 2018. Samtidig er der overført mindreforbrug på i alt 14,3 mio. kr. vedr. en række tidsforskudte ombygninger m.v.

## 2.10 Center for IT, Medico og Telefoni

### Center for IT, Medico og Telefoni

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2017	1.319.700
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017	0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017 (A)</b>	<b>1.319.700</b>
Faktisk regnskab	1.324.083
Korrektioner	-15.566
Sygehusmedicin	0
Barselsudgifter	0
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0
Taktstyring	0
Øvrige	-15.566
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>	<b>1.308.518</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*</b>	<b>11.182</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>	
<b>Tidsforskydning:</b>	<b>11.182</b>
SUM midler til LPR3	5.734
Udgifter grundet finansiering af "patientkald"	5.448
<b>Øvrige overførsler:</b>	<b>0</b>
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>	<b>0</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>11.182</b>

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

Mindreforbruget efter korrektioner udgør 11,2 mio. kr., som i 2018 søges genbevilget grundet tidsforskydninger bl.a. vedr. LPR3.

Den medtagne korrektion under øvrige på netto -15,6 mio. kr. dækker over følgende: Investeringsudgifter på 23,1 mio. kr., som er bogført under driftsområdet, men som hører til under virksomhedens investeringsbudget, regulering for et forbrug på 5,4 mio. kr. der finansieres via sundhedsområdets fællesudgifter samt merforbrug under den lokale investeringsramme, der dækkes af mindreforbrug under driftsområdet med 12,9 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget er ikke korrigeret for tilpasning til forventet mer-/mindreforbrug i forbindelse med 4. økonomirapport.

## 2.11 Center for HR

Center for HR		
1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2017		967.614
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017		12.200
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017 (A)</b>		<b>979.814</b>
Faktisk regnskab		956.060
Korrektioner		244
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Takststyring	0	
Øvrige	244	
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>		<b>956.304</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*</b>		<b>23.510</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>		
<b>Tidsforskydning:</b>		<b>13.547</b>
Basis (indtægtsdækket aktiviteter)	2.584	
Øvrige projekter	3.952	
Økologisk fødevarerindsatsning	2.800	
Patientansvarlig lægemidler	3.400	
Barselsfonden (mindreforbrug 2017)	811	
<b>Øvrige overførsler:</b>		<b>0</b>
<b>Tilbageholdenheden inden for 0,4 % af rammen:</b>		<b>222</b>
Generel tilbageholdenhed	222	
<b>Overførsler i alt</b>		<b>13.769</b>

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

Mindreforbruget efter korrektioner udgør 23,5 mio. kr., hvoraf 13,8 mio. kr. i 2018 søges genbevillet grundet tidsforskydninger. Dette er 2 mio. kr. mere end foreslået ved 4. økonomirapport.

Det ikke overførte mindreforbrug er på 9,7 mio. kr., kan især henføres til mindreforbrug vedr. elever.

Genbevillingsgrundlaget er ikke korrigeret for tilpasning til forventet mer-/mindreforbrug i forbindelse med 4. økonomirapport.

## 2.12 Center for Ejendomme

### Center for Ejendomme

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2017		1.313.760
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017		16.500
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017 (A)</b>		<b>1.330.260</b>
Faktisk regnskab		1.320.162
Korrektioner		0
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Takststyring	0	
Øvrige	0	
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>		<b>1.320.162</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*</b>		<b>10.098</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>		
<b>Tidsforskydning</b>		<b>8.558</b>
Etablering af nyt psykitrisk behandling Frederiksund	14.000	
Trafikalt forarbejde, Glostrup	2.000	
Indkøb af bure, Logistik og Forsyning	11.000	
ELANA projektet	2.600	
Fremrykkede driftsudgifter (merforbrug)	-21.042	
<b>Øvrige overførsler:</b>		<b>0</b>
<b>Tilbageholdenheden inden for 0,4 % af rammen:</b>		<b>1.541</b>
Generel tilbageholdenhed	1.541	
<b>Overførsler i alt</b>		<b>10.099</b>

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

## 2.12 Sygehusbehandling uden for regionen

### Sygehusbehandling uden for regionen

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2017	945.707
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017	0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017 (A)</b>	<b>945.707</b>
Faktisk regnskab	958.160
Korrektioner	0
Sygehusmedicin	0
Barselsudgifter	0
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0
Taktstyring	0
Øvrige	0
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>	<b>958.160</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*</b>	<b>-12.453</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>	
<b>Tidsforskydning:</b>	<b>0</b>
<b>Øvrige overførsler:</b>	<b>0</b>
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>	<b>0</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>0</b>

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

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 12,5 mio. kr., mod forventet 38 mio. kr. ved 4. økonomirapport. Reduktionen i merforbruget skyldes til dels ændret momsafregning.

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.

Genbevillingsgrundlaget er ikke korrigeret for tilpasning til forventet mer-/mindreforbrug i forbindelse med 4. økonomirapport.

## 2.13 Fælles driftsudgifter m.v.

Fælles driftsudgifter m.v.		
1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2017		1.057.799
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017		261.666
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017 (A)</b>		<b>1.319.465</b>
Faktisk regnskab		1.043.486
Korrektioner		97.401
Sygehusmedicin	38.736	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	58.536	
Takststyring	0	
Øvrige	129	
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>		<b>1.140.887</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*</b>		<b>178.578</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>		
<b>Tidsforskydning:</b>		<b>205.424</b>
Praksisplanlægning	21.195	
Sundhedsaftalen, Tværsektorielt samarbejde mv.	14.905	
Aktiv patientstøtte	5.000	
Telemedicinsk Videnscenter, diverse projekter	12.265	
Ulighed i sundhed, rehab., Sundhedsprofiler mv.	4.305	
Kompetencecentre for patientoplevelser	5.435	
Forskningsområdet	20.860	
Steno, egenfinansiering sundhedsplatformen	12.655	
Sundhedsstrategimidler	66.100	
Trafikale omlægninger	27.500	
Kræftplan IV	4.900	
Sundhedsplatformen, projektudgifter, drift	4.715	
Øvrige projekter	5.589	
<b>Øvrige overførsler som dækkes ved kassetræk:</b>		<b>-26.347</b>
Bornholms Hospitals merforbrug <sup>1</sup>	-4.465	
Kassetræk til dækning af øget udgiftsbehov	-21.882	
<b>Overførsler i alt</b>		<b>205.424</b>

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

<sup>1</sup> Bornholm tilbagebetaler deres merforbrug over 3 år, hvorfor 2/3 belaster fællesområdet.

I 4. økonomirapport 2017 blev der foretaget en reduktion svarende til genbevilling af 261,7 mio. kr. i 2018. Der er endvidere i 4. økonomirapport foretaget korrektioner overfor andre budgetkonti, således at merforbrug er dækket ligesom mindreforbrug er korrigeret med modposter på sundfælles. Korrektionerne har samlet medført, at der er sket en tilførsel på 6,2 mio. kr. til sundfælles. Endvidere er driftsrammen på sundfælles øget med et kassetræk på 42,3 mio. kr.

I forbindelse med den endelige korrektion af regnskabsresultatet for 2017 overføres 97,4 mio. kr. fra kontoen for fælles driftsudgifter m.v. til hospitalerne. Beløbet omfatter hovedsagelig korrektioner vedrørende større udgifter til sygehusmedicin på 38,7 mio. kr. samt færre indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter på 58,5 mio. kr. I 4. økonomirapport blev disponeret 20 mio. kr. til imødegåelse af yderligere mindreindtægter fra andre regioner.

Der søges i endeligt regnskab om en genbevilling på 204,9 mio. kr. i 2018, hvilket er 56,8 mio. kr. mindre end i 4. økonomirapport 2017, hvor der blev foreslået en genbevilling på 261,7 mio. kr. Den reducerede genbevilling skyldes hovedsagelig, at 71,9 mio. kr. fra sundhedsstrategien lægges i kassen, idet de ikke forventes anvendt.

Det endelige bogførte regnskab på sundfælles er 14 mio. kr. lavere end forventet ved 4. økonomirapport hvor de samlede nettoudgifter blev skønnet til 1,057 mia. kr. og hvor regnskabet faktisk blev 1,043 mia. kr.

I forhold til 4. økonomirapport andrager det endelige regnskabsresultat sig til et samlet merforbrug på 26 mio. kr. i 2017.

I forhold til at der i 4. økonomirapport 2017 blev forventet budgetoverholdelse er der med regnskabsresultatet på et merforbrug på 26 mio. kr. tale om en mindre forværring. Resultatet skal ses på baggrund af den yderligere stigning i udgifterne til medicin samt faldende indtægter og som delvis imødegås af en reduktion i overførslen til 2018 og et forbedret regnskabsresultat.

I nedenstående opstilling er vist ændringerne i forhold til 4. økonomirapport 2017.

<b>Merforbrug fælles driftsudgifter m.v. i forhold til 4. økonomirapport</b>	
<b>Mio. kr.</b>	<b>Ændringer</b>
Medicin på hospitaler	39
Indtægter fra andre regioner	39
Hjemmeboende respiratorpatienter	-11
Patienterstatninger	28
Overførsler til 2018	-57
Høreapparater	-6
Tilbagebetaling af energifgifter	17
Indtægter fra kommuner vedr. færdigbehandlede patienter m.v.	-4
Andet	-18
<b>I alt</b>	<b>27</b>

Til tabellen kan knyttes følgende bemærkninger til visse af posterne:

- Hospitalerne har fået tilførte 39 mio. kr. til stigende udgifter til sygehusmedicin som følge af et større forbrug end forventet i 4. økonomirapport.

- Hospitalerne har fået tilført 59 mio. kr. som følge af færre indtægter fra andre regioner. I 4. økonomirapport var der disponeret 20 mio. kr. til at imødegå yderligere faldende indtægter.
- Et yderligere mindreforbrug på 11 mio. kr. vedr. hjemmeboende respiratorpatienter som skyldes at antallet af respiratorpatienter har ligget relativt lavt.
- De samlede udgifter til patienterstatninger beløber sig til 28 mio. kr. mere end forventet ved 4. økonomirapport. Dette skyldes hovedsagelig, at regionen har måttet opgive en lang række krav om tilbagebetaling af erstatning.
- Overførslen fra 2017 til 2018 er reduceret med 57 mio. kr. idet midlerne ikke forventes anvendt.



## 2.14 Praksisområdet

Praksisområdet		
1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2017		6.558.124
Praksisydelser ekskl. medicin	4.969.715	
Medicin	1.588.409	
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017		0
Praksisydelser ekskl. medicin	0	
Medicin	0	
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017 (A)</b>		<b>6.558.124</b>
Faktisk regnskab		6.531.693
Praksisydelser ekskl. medicin	4.954.615	
Medicin	1.577.078	
Korrektioner		0
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Takststyring	0	
Øvrige	0	
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>		<b>6.531.693</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*</b>		<b>26.431</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>		
<b>Tidsforskydning:</b>		<b>0</b>
<b>Øvrige overførsler:</b>		<b>0</b>
<b>Tilbageholdenheden inden for 0,4 % af rammen:</b>		<b>0</b>
<b>Overførsler i alt</b>		<b>0</b>

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

Praksisområdet blev i forbindelse med 4. økonomirapport 2017 tilført 26,8 mio. kr. vedr. forventet merforbrug. I forbindelse med regnskabsafslutningen er der opgjort et mindreforbrug på 26,4 mio. kr. Genbevillingsgrundlaget er ikke korrigeret for tilpasning til forventet mer-/mindreforbrug i forbindelse med 4. økonomirapport.

På praksisområdet foretages ikke overførsel af mer-/mindreforbrug til næste budgetår.

## 2.15 Social- og specialundervisningsområdet

### Den Sociale Virksomhed

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2017	-1.020,2
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017	1.919,0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017 (A)</b>	<b>898,8</b>
Faktisk regnskab	-11.744,3
Korrektioner	0,0
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>	<b>-11.744,3</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A+B)*</b>	<b>-10.845,5</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>	
<b>Tidsforskydning:</b>	<b>12.303,0</b>
Herberget, Personaleudvikling	120
Svendbjerggård, Studietur til England	99
Orion, Internatkurser foråret 2018	500
Solgaven, Kompetenceløft, teambuil. og renovering	1.200
Genbevilling til tilbud fra 2017	10.384
<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>12.303,0</b>

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

Den Sociale Virksomhed (DSV) har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. fra 2017 til 2018 til uddannelsesaktiviteter/kompetenceudvikling.

I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et genbevillingsgrundlag på -10,8 mio. kr. som følge af, at udgifterne siden 4. økonomirapport 2017 er reduceret mere end takstindtægterne, der er en del af bevillingen. Af genbevillingsgrundlaget skal DSV imidlertid dække sin del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen på 10,8 mio. kr.

I 1. økonomirapport 2018 søges om en genbevilling på 12,3 mio. kr. af mindreforbruget. Udover den planlagte overførsel fra 4. økonomirapport 2017 på 1,9 mio. kr. søges om en overførsel af et mindreforbrug på tilbuddene på 10,4 mio. kr.

Genbevillingen på 12,3 mio. kr. finansieres af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

## 2.16 Regional Udvikling

### 2.16.1 KOLLEKTIV TRAFIK

#### Regional Udvikling - Kollektiv Trafik

1.000 kr.	
Bevillingi 4. økonomirapport 2017	477.500
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017	0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017 (A)</b>	<b>477.500</b>
Faktisk regnskab	477.400
Korrektioner	0
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>	<b>477.400</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A+B)*</b>	<b>100</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>	
Tidsforskydning:	0
Øvrige overførsler:	0
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	0
<b>Overførsler i alt</b>	<b>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 185,7 mio. kr. primo 2018.

På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2018 om genbevilling.

## 2.16.2 ERHVERVSUDVIKLING

### Regional Udvikling - Erhvervsudvikling

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2017	123.100
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017	0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017 (A)</b>	<b>123.100</b>
Faktisk regnskab	113.215
Korrektioner	0
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>	<b>113.215</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*</b>	<b>9.885</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>	
<b>Tidsforskydning:</b>	<b>0</b>
<b>Øvrige overførsler:</b>	<b>0</b>
<b>Tilbageholdenheden inden for 0,4 % af rammen:</b>	<b>0</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>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 185,7 mio. kr. primo 2018.

På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2018 om genbevilling.

## 2.16.3 MILJØ

### Regional Udvikling - Miljøområdet

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2017	146.200
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017	0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017 (A)</b>	<b>146.200</b>
Faktisk regnskab	145.880
Korrektioner	0
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>	<b>145.880</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*</b>	<b>320</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>	
<b>Tidsforskydning:</b>	<b>0</b>
<b>Øvrige overførsler:</b>	<b>0</b>
<b>Tilbageholdenheden inden for 0,4 % af rammen:</b>	<b>0</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>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 185,7 mio. kr. primo 2018.

På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2018 om genbevilling.

## 2.16.4 ØVRIG REGIONAL UDVIKLING

### Regional Udvikling - Øvrig Regional Udvikling

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport 2017	199.000
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017	0
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017 (A)</b>	<b>199.000</b>
Faktisk regnskab	216.589
Korrektioner	0
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>	<b>216.589</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*</b>	<b>-17.589</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>	
<b>Tidsforskydning:</b>	<b>0</b>
<b>Øvrige overførsler:</b>	<b>0</b>
<b>Tilbageholdenheden inden for 0,4 % af rammen:</b>	<b>0</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>0</b>

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

Øvrig 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 185,7 mio. kr. primo 2018.

På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2018 om genbevilling.

## 2.17 Administration

Administration		
1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2017		712.776
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017		20.600
<b>Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2017 (A)</b>		<b>733.376</b>
Faktisk regnskab		699.869
Korrektioner		0
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Takststyring	0	
Øvrige	0	
<b>Regnskab efter korrektioner (B)</b>		<b>699.869</b>
<b>Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*</b>		<b>33.507</b>
<b>Søges overført til følgende formål:</b>		
<b>Tidsforskydning:</b>		<b>24.505</b>
IT-projekter	16.875	
Personaleudgifter grundet tidsforskydning af projekter	2.310	
Udgifter til renovering af Regionsgården	2.000	
Projekter på kommunikationsområdet mv.	3.320	
<b>Øvrige overførsler:</b>		<b>0</b>
<b>Tilbageholdenheden inden for 0,4 % af rammen:</b>		<b>0</b>
<b>Overførsler i alt</b>		<b>24.505</b>

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

Mindreforbruget efter korrektioner udgør 33,5 mio. kr., hvoraf 24,5 mio. kr. søges genbevilget grundet tidsforskydninger, dette er 3,9 mio. kr. mere end medtaget ved 4. økonomirapport 2017.

Det resterende mindreforbrug udgør 8 mio. kr. efter budgettet ved 4. økonomirapport blev reduceret med 10 mio. kr. vedr. diverse afsatte puljebeløb. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til lønområdet, politikerområdet, valgbudgettet, sygesikrings It, videnskabetiske kommitèr.

Genbevillingsgrundlaget er ikke korrigeret for tilpasning til forventet mer-/mindreforbrug i forbindelse med 4. økonomirapport.

## 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

Tusinde kr.	Bevilling i		
	4. økonomirapport	Regnskab	Afvigelse
Sundhedsområdet	678.907	666.613	12.293
Socialområdet	15.670	15.387	284
Regional udvikling	18.199	17.869	330
<b>Total</b>	<b>712.776</b>	<b>699.869</b>	<b>12.907</b>



## Kapitel 3: Investeringsbudget

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekter i 2017 udgør før forskydninger til 2018 1.605,7 mio. kr. Af det korrigerede budget består 1.415,5 mio. kr. af forskydninger fra 2016.

I 4. økonomirapport 2017 var det vurderingen, at regnskabsresultatet for kvalitetsfondsprojekterne for 2017 ville udgøre 1.353,99 mio. kr., og at overførslerne til 2018 ville udgøre 251,8 mio. kr. Dertil kom forventet mindreforbrug håndteret i forbindelse med 1., 2. og 3. økonomirapport 2017.

Genbevillingsgrundlaget for 2017 udviser på kvalitetsfondsområdet et forbrug på 1.331,0 mio. kr., og forskydninger til 2018 på i alt 1.336,0 mio. kr. Dermed var der et mindreforbrug på kvalitetsfondsområdet i 2017 på yderligere 22,9 mio. kr. end vurderingen ved 4. økonomirapport 2017.

Vedrørende øvrige projekter var det i 4. økonomirapport 2017 vurderingen, at overførslerne til 2018 ville udgøre 737,6 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2017 udviser et forbrug på 978,3 mio. kr., og overførsler til 2018 på i alt 700,5 mio. kr., svarende 37,1 mio. kr. mindre end vurderingen i 4. økonomirapport 2017.

Dette skyldes især, at Sundheds- og Ældreministeriet ikke fik udbetalt den statslige medfinansiering i 2017 til investeringer i bedre faciliteter i psykiatrien. Ved 4. økonomirapport var det forventningen, at regionen ville modtage 251 mio. kr. fra Satspuljen. Da dette ikke skete budgetlægges der i stedet med at pengene modtages i 2018. Regionen har således allerede fået tilsagn fra ministeriet om udbetaling af i første omgang 154,5 mio. kr. i 2018. Regionen forventer i løbet af 2018 at modtage yderligere 19,2 mio. kr. svarende til det resterende statslige tilskud som aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2015.

### Investeringsbudget - øvrigt anlæg, overførsler af mindreforbrug

Mio. kr., 2017-priser	Overført fra 2016 til 2017	Forventet overførsel fra 2017 til 2018 i 4. økonomirapport 2017	Genbevilling fra 2017 til 2018 i 1. økonomirapport 2018	Ændring i forhold til 4. økonomirapport 2017
Investeringsbevillinger i alt	794,9	737,6	700,5	-37,1

Investeringsudgifter som er registreret som driftsudgifter udgør i alt 24,5 mio. kr.

# Bilag 1 – Overførsler fra 2017 til 2018 på driftsområdet

## Samlede overførselsoversigt

1.000 kr.	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2017	Overførsel til 2018
<b>Amager og Hvidovre Hospital</b>	<b>-20.000</b>	<b>27.485</b>
<b>Tidsforskydning</b>		
Projektmidler		8.798
Patienter med artrose		910
HPV-Hjemmetest		1.502
Direktionens interne forskningsmidler		4.118
Ekstraordinære laboratorieindtægter Reg. Sj. 2015-2016		2.787
Revision af budgetudskillelse vedr. CEJ for 2017		890
<b>Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen</b>		<b>8.479</b>
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</b>	<b>140.281</b>	<b>133.618</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
Pulje 3 - forretningsdrevne projekter		3.634
Akutpakke		8.400
Palliatove og geriatiske teams		3.050
Hensættelse til potentielle CEJ projekter		5.000
Tværsektoriel forskningsenhed - drift og projekter		6.089
SME (TTA og IDV)		4.205
Byggeprojektet		5.818
Forskningsenheden - projekter		3.239
KFNM - projekter		3.293
Kl. farmakologisk - projekter		12.245
KBA - opsparing til ny lab.bygning		18.377
Projekter vedrørende Arbejdsmedicin		4.530
Opsparing til fremtidige flytteudgifter		16.846
Øvrige projekter		28.115
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>		<b>10.778</b>
<b>Bornholms Hospital</b>	<b>-4.600</b>	<b>762</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
Projekter vedr. SDCC og udv. hospital m.v.		2.994
<b>Øvrige overførsler:</b>		
Afdrag på merforbrug 2017 (6,7 mio. kr.)*		-2.232
<b>Herlev og Gentofte Hospital</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
Intern forskning E-projekter		9.992

1.000 kr.	Forventede overførsler ved	
	4. økonomirapport 2017	Overførsel til 2018
<b>Øvrige overførsler:</b>		
Overførsel Center for ejendomme		9.980
Overførsel Rigshospitalet cervixcancer		5.028
<b>Steno Diabetes Center Copenhagen</b>		<b>6.808</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
Periodeforskydning af projekt vedr. brugerinvolvering		1.000
Sammenlægning af Diabetesfunktioner		1.000
Periodeforskydning, diverse projekter		4.000
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>		
Generel tilbageholdenhed		808
<b>Nordsjællands Hospital</b>	<b>35.000</b>	<b>46.940</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
Anskaffelser til driften		7.000
Innovationsprojekter, NHN		1.500
Driftsanalyser		2.000
IT-anskaffelser til Sundhedsplatformen		5.260
Projekter i driften		11.397
Aktivitet fra 2017, der er planlægges udført i 2018		7.659
Mindre byggearbejder		2.252
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>		
Tilbageholdenhed		9.872
<b>Region Hovedstadens Psykiatri</b>	<b>44.500</b>	<b>71.255</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
Renoverings og istandsættelsesprojekter		36.500
Forskningsprojekter (internt finansieret)		7.500
Forsinket uddannelse		4.500
Inventar Frederikssund /særlige pladser		3.000
Øvrige projekter		10.650
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>		
Generel tilbageholdenhed		11.823
<b>Øvrige overførsler:</b>		
Satspuljer*		-2.718
<b>Rigshospitalet</b>	<b>150.017</b>	<b>177.435</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
Forsknings- og uddannelsesprojektmidler		68.596
Mindre uafsluttede byggearbejde		34.360
Projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø		190
Løn forskydninger		11.776
Udviklingsprojekter		12.285

1.000 kr.	Forventede overførsler ved	
	4. økonomirapport 2017	Overførsel til 2018
Mindre anskaffelser		6.430
Øremærkede bevillinger		24.211
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>		
Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling		19.587
<b>Region Hovedstadens Akutberedskab</b>	<b>7.700</b>	<b>17.598</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
Uddannelsesudgifter		2.500
Udskydelse af øvrig uddannelsesaktivitet SFV 1813		1.800
Pulje-3-projekt: Aktiv Patientstøtte		2.000
Projektmidler		7.850
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>		
Generel tilbageholdenhed		3.448
<b>Region Hovedstadens Apotek</b>	<b>0</b>	<b>-17.145</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
Fremrykket indkøb af lægemidler til varelager		-31.813
Mindre projektforskydninger		14.344
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>		
Generel tilbageholdenhed		324
<b>Center for IT, Medico og Telefoni</b>	<b>0</b>	<b>11.182</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
SUM midler til LPR3		5.734
Udgifter grundet finansiering af "patientkald"		5.448
<b>Center for HR</b>	<b>16.500</b>	<b>13.769</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
Basis ( indtægtsdækket aktiviteter)		2.584
Øvrige projekter		3.952
Økologisk fødevarerindsatsning		2.800
Patientansvarlig lægemidler		3.400
Barselsfonden ( mindreforbrug 2017 )		811
<b>Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:</b>		222
<b>Sygehusbehandling uden for regionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fælles driftsudgifter m.v.</b>	<b>261.666</b>	<b>205.424</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
Praksisplanlægning		21.195
Sundhedsaftalen, Tværsektorielt samarbejde mv.		14.905
Aktiv patientstøtte		5.000
Telemedicinsk Videnscenter, diverse projekter		12.265
Ulighed i sundhed, rehab., Sundhedsprofiler mv.		4.305

1.000 kr.	Forventede overførsler ved	
	4. økonomirapport 2017	Overførsel til 2018
Kompetencecenter for patientoplevelser		5.435
Forskningsområdet		20.860
Steno, egenfinansiering sundhedsplatformen		12.655
Sundhedsstrategimidler		66.100
Trafikale omlægninger		27.500
Kræftplan IV		4.900
Sundhedsplatformen, projektudgifter, drift		4.715
Øvrige projekter		5.589
<b>Øvrige overførsler som dækkes ved kassetræk:</b>		
Bornholms Hospitals merforbrug1		-4.465
Kassetræk til dækning af øget udgiftsbehov		-22.381
<b>Praksisområdet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Den Sociale Virksomhed</b>	<b>1.900</b>	<b>12.303</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
Solgaven, Kompetenceløft, teambuil. og renovering		1.200
Genbevilling 2017-18		10.384
Øvrige projekter		719
<b>Regional Udvikling - Kollektiv Trafik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regional Udvikling - Erhvervsudvikling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regional Udvikling - Miljøområdet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regional Udvikling - Øvrig Regional Udvikling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Administration</b>	<b>20.600</b>	<b>24.505</b>
<b>Tidsforskydning:</b>		
IT-projekter		16.875
Personaleudgifter grundet tidsforskydning af projekter		2.310
Udgifter til renovering af Regionsgården		2.000
Projekter på kommunikationsområdet mv.		3.320
<b>Overførsel til 2018 i alt</b>	<b>663.564</b>	<b>756.937</b>

# Bilag 2 – Overførsler fra 2017 til 2018 på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter)

## Samlede overførselsoversigt

1.000 kr.	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2017	Overførsel til 2018
<b>Amager og Hvidovre Hospital</b>	0	2.460
<b>Tidsforskydning</b>		
Lokal investeringsramme	0	2.088
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet	0	372
<b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</b>	145.483	156.487
<b>Tidsforskydning</b>		
Lokal investeringsramme	5.400	1.603
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	85.842	85.842
Byggherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg	6.011	4.303
Logistik- og laboratoriebygning	21.929	28.777
Infrastruktur	0	143
Fælles byggeplads	1.651	4.252
Projektering og byggherreomkostninger	17.172	19.388
Forarbejder renovering	1.200	1.244
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning	300	1.300
Nedrivning af bygning 19B	2.000	3.577
Renoveringspulje 2015	3.979	6.058
<b>Herlev og Gentofte Hospital</b>	19.341	6.267
<b>Tidsforskydning</b>		
Lokal investeringsramme	15.367	25.278
Samling af sterilcentraler, 2. etape (rådighedsbeløb)	-27	-27
Projektering, udbud og licitation RS2	30	-3.747
Entrepriser - Regional Sterilcentral	-12.176	-23.890
Afbrydere til nødstrømsanlæg (lokal invest)	-42	0
Onkologisk ambulatorium	-18	2.851
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg	-13	1.887
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg	10	-1.414
PET/CT scanner - fondsdonation	-2.300	0

1.000 kr.	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2017	Overførsel til 2018
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafik kal infrastruktur	-48	-233
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling	7.184	6.698
Center for Fordybelse og Tro - Donation	-1.000	-1.000
PET/CT scanner - investeringsbevilling	2.300	0
SDCC Fondsfinansierede udgifter (totalrådgiverydelser, bygherrerådgivning samt øvrige omkostninger)	17.400	17.461
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence	-2.927	-2.669
SDCC - Fondsdonation	-3.473	-3.473
SDCC Nedrivning af Arkade	-2.526	2.147
Skannere mv. - kræftforskning	19.000	3.800
Donation - kræftforskning	-17.400	-17.405
<b>Nordsjællands Hospital</b>	<b>0</b>	<b>26.767</b>
<b>Tidsforskydning</b>		
Lokal investeringsramme	0	26.767
<b>Rigshospitalet</b>	<b>155.880</b>	<b>213.858</b>
<b>Tidsforskydning</b>		
Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen	281	635
Fondsdonation investeringsbevilling	10.508	26.592
Dansk Hovedpinecenter - udførelse	3.079	3.601
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger	233	14.092
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse	12.733	22.325
Bygherrerådgivning N-hus	13.112	15.970
Totalrådgivning N-hus	7.910	31.360
Udførelse Neurorehabilitering	119.623	104.279
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	-11.700	-5.097
BørneRiget - rådighedsbeløb	100	100
<b>Region Hovedstadens Psykiatri</b>	<b>44.406</b>	<b>75.268</b>
<b>Tidsforskydning</b>		
Lokal investeringsramme	7.161	9.448
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape	10.000	33.951
Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup	25.975	28.246
Forlig om miljøarbejder	627	1.282
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet	643	2.341
<b>Region Hovedstadens Akutberedskab</b>	<b>4.991</b>	<b>10.822</b>

1.000 kr.	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2017	Overførsel til 2018
<b>Tidsforskydning</b>		
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed	4.991	8.891
Mobil behandlingsplads	0	1.931
<b>Region Hovedstadens Apotek</b>	<b>0</b>	<b>2.817</b>
<b>Tidsforskydning</b>		
Lokal investeringsramme	0	2.817
<b>Center for It-, Medico- og Telefoni</b>	<b>80.462</b>	<b>99.886</b>
<b>Tidsforskydning</b>		
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	80.462	88.965
Implementering af Landspatientregistret	0	9.620
Ledelsesinformation på medicinering	0	1.300
<b>Center for Ejendomme</b>	<b>236.778</b>	<b>232.295</b>
<b>Tidsforskydning</b>		
Lokal investeringsramme	0	6.025
Pulje 3 projekter	16.307	25.480
Isotopskorsten	2.500	4.650
SDCC Ombygninger	2.006	8.905
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH	18	-79
HPFI	9.944	10.034
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)	0	90
CEICAD	9.584	10.736
Energibesparende foranstaltninger 2010	4.240	4.846
HPFI	14.078	14.291
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)	6.498	2.114
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)	0	110
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	0	252
Renoveringspulje 2015	1.667	1.377
HPFI	7.229	6.447
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	4.789	4.012
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger	4.445	4.167
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)	7.022	-16.364
Etablering af kølekapacitet	10.400	10.230
Forsyninger - rådighedsbeløb	18.152	18.152
Renoveringspulje 2015	6.789	2.810
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	294	387
Etablering af nye brandspjæld	5.824	5.634



1.000 kr.	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2017	Overførsel til 2018
CEICAD	17.492	12.702
Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte	3.000	3.626
Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte	-8.000	-8.000
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset	15.900	16.308
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital	10.000	9.995
Renoveringspuljen 2017	48.100	54.856
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)	16.000	16.000
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)	2.500	2.500
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>	<b>23.058</b>	<b>100.660</b>
<b>Tidsforskydning</b>		
It/sundhedsplatform	0	14.276
Sundhedsplatform Steno	0	3.205
Indendørs skiltning	4.250	4.516
Udendørs skiltning	46	0
Renoveringspulje	1.216	1.216
Kræftplan IV Indkøb af apparatur	13	59.913
Rådighedsbeløb Etablering af særlige pladser i psykiatrien	17.533	17.533
<b>Anlægsindtægter og tilskud</b>	<b>0</b>	<b>-256.874</b>
<b>Tidsforskydning</b>		
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre	0	-64.350
Satspuljemidler til bedre faciliteter i psykiatrien	0	-173.700
LPR3 tilskud	0	-16.869
Sygehusmedicin tilskud	0	-1.955
<b>Den Sociale Virksomhed</b>	<b>27.177</b>	<b>29.777</b>
<b>Tidsforskydning</b>		
Lokal investeringsramme	14.930	16.430
Modernisering af Rønnegård - etape 2	12.247	13.347
<b>Overførsel til 2018 i alt</b>	<b>737.577</b>	<b>700.489</b>