

2. økonomirapport 2018

Bilag 2

BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER	3
BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER	12
BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING	17
BILAG 2.6: PENGESTRØMSOPGØRELSE	18
BILAG 2.7: SUPPLERENDE OPLYSNINGER	19
Bilag 2.7.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet	19
Bilag 2.7.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet	21

Bilag 2.1: Bevillingsændringer

Korrektioner i 2. økonomirapport

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019	
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	21863	Udmøntning Behovsvurdering af kræftpatienter	90,0	0,0	
		21890	Samarbejdet med kommunerne på hygiejneområdet	265,0	0,0	
		21898	Mellem drift og anlæg	2.885,0	0,0	
		21925	Infektions task force	507,0	0,0	
		21926	Stillingsudvidelser hoveduddannelse 2018	1.465,8	1.465,8	
		21927	Klinisk basisuddannelses stillinger (KBU)	674,6	674,6	
		21929	Specialuddannelse sygeplejersker på kræftafdelinger	-390,0	0,0	
		21961	Projektbaseret støtte - Udvalget for værdibaseret styring	950,0	0,0	
		22034	Vækst i fødsler og neonatologi	3.200,0	3.200,0	
		22049	Point-of-care kompensation (2017 og 2018 forbrug)	366,0	0,0	
			Resultat		10.013,4	5.340,4
			Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21895	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	-72.300,0
			Resultat		-72.300,0	0,0
		Investeringer - øvrige projekter	21898	Mellem drift og anlæg	-2.885,0	0,0
			Resultat		-2.885,0	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	21863	Udmøntning Behovsvurdering af kræftpatienter	150,0	0,0	
		21864	Udmøntning BFH til Tværsektoriel model for systematisk medic	3.000,0	0,0	
		21873	Driftsudgift til Forskningscenter for forebyggelse & sundhed	165,0	165,0	
		21896	Pulje 3	-1.014,0	0,0	
		21898	Mellem drift og anlæg	-1.110,0	0,0	
		21926	Stillingsudvidelser hoveduddannelse 2018	250,3	250,3	
		21927	Klinisk basisuddannelses stillinger (KBU)	-1.124,3	-1.124,3	
		21941	Glykosemålere vækst 2017	112,3	112,3	
		21942	Vicedirektør stilling(CMIO)	610,0	610,0	
		21944	Straksanskaffelse af monitoreringsudstyr (Medusa ID 1742)	76,0	0,0	
		21961	Projektbaseret støtte - Udvalget for værdibaseret styring	450,0	0,0	
		22049	Point-of-care kompensation (2017 og 2018 forbrug)	274,5	0,0	
			Resultat		1.839,8	13,3

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21895	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	-120.400,0	0,0
		21899	Investeringsbevilling til Nordblok - Interimsomk. Akuthuset	-7.672,5	-10.230,0
		Resultat		-128.072,5	-10.230,0
	Investeringer - øvrige projekter	21898	Mellem drift og anlæg	1.110,0	0,0
		21946	OPI-projekt - udvikling af ny cyklotron	5.000,0	0,0
		21899	Investeringsbevilling til Nordblok - Interimsomk. Akuthuset	7.672,5	10.230,0
		Resultat		13.782,5	10.230,0
Bornholms Hospital	Drift	21793	Tilpasning af budget patientindtægter	1.162,8	1.162,8
		21849	Pilotprojekt for ny finansieringsmodel for computere	990,2	0,0
		21863	Udmøntning Behovsvurdering af kræftpatienter	120,0	0,0
		21896	Pulje 3	-628,0	0,0
		21927	Klinisk basisuddannelses stillinger (KBU)	899,4	899,4
		22022	Behandlingsansvar demens	78,8	105,0
		22049	Point-of-care kompensation (2017 og 2018 forbrug)	80,0	0,0
Resultat		2.703,2	2.167,2		
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	21853	Tilbagebetaling af mindreforbrug vedr. sterilcentralprojekt	175,0	0,0
		21863	Udmøntning Behovsvurdering af kræftpatienter	1.292,0	0,0
		21890	Samarbejdet med kommunerne på hygiejneområdet	265,0	0,0
		21896	Pulje 3	-1.691,1	0,0
		21898	Mellem drift og anlæg	-9.225,0	0,0
		21907	Refusion af udgifter til feriepenge afholdt af HGH	480,4	0,0
		21908	Midlertidig flytning af Thyroidea fra NOH til HGH	1.095,0	0,0
		21925	Infektions task force	507,0	0,0
		21926	Stillingsudvidelser hoveduddannelse 2018	4.584,3	4.584,3
		21927	Klinisk basisuddannelses stillinger (KBU)	-224,9	-224,9
		21932	Cervixcancer onkologi	-4.745,0	-4.745,0
		21961	Projektbaseret støtte - Udvalget for værdibaseret styring	600,0	0,0
		21996	Forskningsfond - A6052	-1.027,0	0,0
		22034	Vækst i fødsler og neonatologi	2.500,0	2.500,0
		22049	Point-of-care kompensation (2017 og 2018 forbrug)	366,0	0,0
		Resultat		-5.048,3	2.114,4
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21895	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	-50.000,0	0,0
Resultat			-50.000,0	0,0	

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
	Investeringer - øvrige projekter	21898	Mellem drift og anlæg	9.225,0	0,0
		21894	Byggeprogram og dispositionsforslag SDCC	8.418,0	-7.018,0
		21902	Investeringsbevilling til Center for Fordybelse og Tro	2.700,0	0,0
		22050	Supplerende investeringsbevilling - sterilcentralerne	68.500,0	0,0
		Resultat		88.843,0	-7.018,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	21904	Steno kørsel	-254,0	0,0
		21962	Steno kørsel	-375,0	-375,0
		21862	Korrektion medarbejder i CEJ	0,4	0,4
		Resultat		-628,6	-374,6
Nordsjællands Hospital	Drift	21863	Udmøntning Behovsvurdering af kræftpatienter	210,0	0,0
		21896	Pulje 3	-150,0	0,0
		21907	Refusion af udgifter til feriepenge afholdt af HGH	-480,4	0,0
		21908	Midlertidig flytning af Thyroidea fra NOH til HGH	-1.095,0	0,0
		21909	Flytning af regionsfunktion multipel sklerose fra RH til NOH	0,0	16.325,0
		21912	Flytning af regionsfunktion multipel sklerose fra RH til NOH	5.442,0	0,0
		21914	SP: Hovedpine patienter fra NOH til RH	-558,5	-558,5
		21926	Stillingsudvidelser hoveduddannelse 2018	1.443,8	1.443,8
		21927	Klinisk basisuddannelses stillinger (KBU)	-449,7	-449,7
		21961	Projektbaseret støtte - Udvalget for værdibaseret styring	540,0	0,0
		22034	Vækst i fødsler og neonatologi	1.800,0	1.800,0
		22049	Point-of-care kompensation (2017 og 2018 forbrug)	274,5	0,0
		Resultat		6.976,7	18.560,6
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21895	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	-5.700,0	0,0
		Resultat		-5.700,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	21896	Pulje 3	-1.249,0	0,0
		Resultat		-1.249,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	21859	Korrektion af genbevillingen - omplacering af midler	2.718,0	0,0
		21896	Pulje 3	-650,0	0,0
		21903	Indkøb af inventar - oprettelse af sengepladser i Psykiatri	-3.000,0	0,0
		21926	Stillingsudvidelser hoveduddannelse 2018	1.881,0	1.881,0
		22022	Behandlingsansvar demens	-491,3	-655,0
		22023	Demens handlingsplan flytning	-316,0	-316,0
		21705	Korrektion af genbevillingen - omplacering af midler i psyk	-2.718,0	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		Resultat		-2.576,3	910,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21895	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	-87.671,0	0,0
		Resultat		-87.671,0	0,0
Rigshospitalet	Drift	21841	Mammografiscreening	4.658,4	4.658,4
		21863	Udmøntning Behovsvurdering af kræftpatienter	1.142,0	0,0
		21896	Pulje 3	-7.789,7	0,0
		21898	Mellem drift og anlæg	-10.000,0	0,0
		21909	Flytning af regionsfunktion multipel sklerose fra RH til NOH	0,0	-16.325,0
		21912	Flytning af regionsfunktion multipel sklerose fra RH til NOH	-5.442,0	0,0
		21914	SP: Hovedpine patienter fra NOH til RH	558,5	558,5
		21925	Infektions task force	-1.014,0	0,0
		21926	Stillingsudvidelser hoveduddannelse 2018	4.446,8	4.446,8
		21927	Klinisk basisuddannelses stillinger (KBU)	449,7	449,7
		21929	Specialuddannelse sygeplejersker på kræftafdelinger	390,0	0,0
		21932	Cervixcancer onkologi	4.745,0	4.745,0
		21945	OPI-projekt - udvikling af ny operationsrobot med Medtronic	4.500,0	0,0
		21961	Projektbaseret støtte - Udvalget for værdibaseret styring	1.460,0	0,0
		21996	Forskningsfond - A6052	1.027,0	0,0
		22020	VV ECMO v medicinsk indikation	18.650,0	18.650,0
		22021	VV ECMO delårskorr	-5.840,0	0,0
		22022	Behandlingsansvar demens	412,5	550,0
		22023	Demens handlingsplan flytning	316,0	316,0
		22024	Akut nedbrud af DR-røntgenrum Medusa ID 3145	1.679,0	0,0
		22034	Vækst i fødsler og neonatologi	2.500,0	2.500,0
		22049	Point-of-care kompensation (2017 og 2018 forbrug)	457,5	0,0
		Resultat		17.306,7	20.549,4
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21895	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	-178.400,0	0,0
		Resultat		-178.400,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	21898	Mellem drift og anlæg	10.000,0	0,0
		21893	Medfinansiering af reetablering af midtervej/tværvæg	6.300,0	0,0
		21897	Teknisk korrektion (Genbevilling 2018)	-14.544,8	0,0
		22050	Supplerende investeringsbevilling - sterilcentralerne	21.500,0	0,0
		Resultat		23.255,2	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	21850	Pilotprojekt for ny finansieringsmodel for computere	533,9	0,0
		21898	Mellem drift og anlæg	-600,0	0,0
		21937	Drift og lejeudgift vedr. udvidelsen af lejemåletTelegrafvej	-300,0	-400,0
		Resultat		-366,1	-400,0
	Investeringer - øvrige projekter	21898	Mellem drift og anlæg	600,0	0,0
	Resultat		600,0	0,0	
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	21849	Pilotprojekt for ny finansieringsmodel for computere	-990,2	0,0
		21850	Pilotprojekt for ny finansieringsmodel for computere	-533,9	0,0
		21851	1 tomt årsværk til udbudsarbejde til Indkøbsafdelingen	-344,2	0,0
		21852	1 tomt årsværk til udbudsarbejde til Indkøbsafdelingen	0,0	-605,9
		21853	Tilbagebetaling af mindreforbrug vedr. sterilcentralprojekt	-175,0	0,0
		Resultat		-2.043,3	-605,9
Center for HR	Drift	21857	Overførsel af midler til driftsmålstyring	215,0	215,0
		21871	Midler til Patientansvarlig læge medvirken i Task Force	-600,0	-600,0
		21898	Mellem drift og anlæg	-542,0	0,0
		21910	Overførsel af kemienheden	-3.093,3	0,0
		21911	Overførsel af kemienheden	0,0	-4.954,7
		21926	Stillingsudvidelser hoveduddannelse 2018	-14.072,0	-14.072,0
		21927	Klinisk basisuddannelses stillinger (KBU)	-224,8	-224,8
		Resultat		-18.317,1	-19.636,5
		Investeringer - øvrige projekter	21898	Mellem drift og anlæg	542,0
	Resultat		542,0	0,0	
Center for Ejendomme	Drift	21858	Overførsel til CEJ - Renovering af blok H - Regionsgården	2.000,0	0,0
		21862	Korrektion medarbejder i CEJ	52,0	52,0
		21891	Budgetforligskreds 3. april 2018	15.000,0	0,0
		21896	Pulje 3	1.619,1	0,0
		21903	Indkøb af inventar - oprettelse af sengepladser i Psykiatri	3.000,0	0,0
		21904	Steno kørsel	254,0	0,0
		21910	Overførsel af kemienheden	3.093,3	0,0
		21911	Overførsel af kemienheden	0,0	4.954,7
		21935	Ovf. af medarbejdere fra CRU til CEJ	2.854,7	4.282,0
		21936	Ovf. af medarbejdere fra CRU til CEJ	115,0	0,0
		21937	Drift og lejeudgift vedr. udvidelsen af lejemåletTelegrafvej	300,0	400,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		21962	Steno kørsel	375,0	375,0
		Resultat		28.663,1	10.063,7
	Investeringer - øvrige projekter	21896	Pulje 3	11.552,7	0,0
		21891	Budgetforligskreds 3. april 2018	15.000,0	0,0
		21892	Forsyninger til Stråleterapien	8.500,0	0,0
		21894	Byggeprogram og dispositionsforslag SDCC	3.300,0	0,0
		21897	Teknisk korrektion (Genbevilling 2018)	6.500,0	0,0
		21901	Tilpasning af bevillinger til forsyningsarbejder	-252,0	0,0
		22065	Forhøjelse af bevilling til genhusning af Rockefeller	40.000,0	0,0
		Resultat		84.600,7	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	21863	Udmøntning Behovsvurdering af kræftpatienter	-3.004,0	0,0
		21864	Udmøntning BFH til Tværsektoriel model for systematisk medic	-3.000,0	0,0
		21865	ØR-1 rettelse. Overført dobbelt under løn og drift	-600,0	0,0
		21871	Midler til Patientansvarlig læge medvirken i Task Force	600,0	600,0
		21873	Driftsudgift til Forskningscenter for forebyggelse & sundhed	-165,0	-165,0
		21874	Mindreforbrug Forskningscenter for forebyggelse & sundhed	-295,0	-295,0
		21890	Samarbejdet med kommunerne på hygiejneområdet	-530,0	0,0
		21935	Ovf. af medarbejdere fra CRU til CEJ	-2.854,7	-4.282,0
		21936	Ovf. af medarbejdere fra CRU til CEJ	-115,0	0,0
		21793	Tilpasning af budget patientindtægter	-1.162,8	-1.162,8
		21841	Mammografiscreening	-4.658,4	-4.658,4
		21891	Budgetforligskreds 3. april 2018	-30.000,0	0,0
		21892	Forsyninger til Stråleterapien	-8.500,0	0,0
		21893	Medfinansiering af reetablering af midtervej/tværvæg	-6.300,0	0,0
		21894	Byggeprogram og dispositionsforslag SDCC	-4.700,0	0,0
		21941	Glykosemålere vækst 2017	-112,3	-112,3
		21942	Vicedirektør stilling(CMIO)	-610,0	-610,0
		21944	Straksanskaffelse af monitoreringsudstyr (Medusa ID 1742)	-76,0	0,0
		21945	OPI-projekt - udvikling af ny operationsrobot med Medtronic	-4.500,0	0,0
		21946	OPI-projekt - udvikling af ny cyklotron	-5.000,0	0,0
		21961	Projektbaseret støtte - Udvalget for værdibaseret styring	-4.000,0	0,0
		22020	VV ECMO v medicinsk indikation	-18.650,0	-18.650,0
		22021	VV ECMO delårskorr	5.840,0	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		22024	Akut nedbrud af DR-røntgenrum Medusa ID 3145	-1.679,0	0,0
		22034	Vækst i fødsler og neonatologi	-10.000,0	-10.000,0
		22049	Point-of-care kompensation (2017 og 2018 forbrug)	-1.818,5	0,0
		22050	Supplerende investeringsbevilling - sterilcentralerne	-50.000,0	0,0
		22103	Korrektion ift. udgiftsramme	-129,1	-129,1
		Resultat		-156.019,8	-39.464,7
	Investeringer - øvrige projekter	22050	Supplerende investeringsbevilling - sterilcentralerne	-40.000,0	0,0
		Resultat		-40.000,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	21915	Lavere belægning på tilbud	12.104,0	0,0
		21916	Teknisk korrektion af overførsel	-100,0	0,0
		21918	Lukning af særforanstaltning	357,0	357,0
		21919	Oprettelse af to særforanstaltninger	1.028,0	0,0
		21922	Stigning i objektiv finansiering sfa uledsagede flygtninge	-6.379,0	0,0
		22043	Teknisk korrektion	12,0	12,0
		Resultat		7.022,0	369,0
Øvrig regional udvikling	Drift	22103	Korrektion ift. udgiftsramme	-5.500,0	-5.500,0
		Resultat		-5.500,0	-5.500,0
Administration	Drift	21857	Overførsel af midler til driftsmålstyring	-215,0	-215,0
		21858	Overførsel til CEJ - Renovering af blok H - Regionsgården	-2.000,0	0,0
		21851	1 tomt årsværk til udbudsarbejde til Indkøbsafdelingen	344,2	0,0
		21852	1 tomt årsværk til udbudsarbejde til Indkøbsafdelingen	0,0	605,9
		21874	Mindreforbrug Forskningscenter for forebyggelse & sundhed	295,0	295,0
		Resultat		-1.575,8	685,9
Samlet resultat	Drift			-117.550,4	-5.207,7
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			-522.143,5	-10.230,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			167.489,4	3.212,0
Center for Økonomi	Renter	22025	Finansiering 2. økonomirapport	-2.400,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	22025	Finansiering 2. økonomirapport	-66.000,0	
	Låneoptagelse	22025	Finansiering 2. økonomirapport	-200,0	
		Resultat		-68.600,0	
Samlet resultat	Finansiering			-68.600,0	0,0
Korrektioner i alt				-540.804,5	-12.225,7

Hovedkasse		Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)		Beløb	Beløb
1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	2018	2019
Center for Økonomi	Renter	22025	Finansiering 2. økonomirapport	2.400,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	22025	Finansiering 2. økonomirapport	66.000,0	
	Låneoptagelse	22025	Finansiering 2. økonomirapport	200,0	
	Resultat			68.600,0	
Amager og Hvidovre Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21895	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	72.300,0	0,0
		Resultat		72.300,0	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21895	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	120.400,0	0,0
		Resultat		120.400,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21895	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	50.000,0	0,0
		Resultat		50.000,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	21894	Byggeprogram og dispositionsforslag SDCC	-7.018,0	7.018,0
		21902	Investeringsbevilling til Center for Fordybelse og Tro	-2.700,0	0,0
Resultat			-9.718,0	7.018,0	
Nordsjællands Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21895	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	5.700,0	0,0
		Resultat		5.700,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	21705	Korrektion af genbevillingen - omplacering af midler i psyk	2.718,0	0,0
		21859	Korrektion af genbevillingen - omplacering af midler	-2.718,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21895	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	87.671,0	0,0
		Resultat		87.671,0	0,0
Rigshospitalet	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	21895	Tilpasning til forventet regnskab 2. ØR	178.400,0	0,0
		Resultat		178.400,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	21897	Teknisk korrektion (Genbevilling 2018)	14.544,8	0,0
		Resultat		14.544,8	0,0
Center for Ejendomme	Investeringer - øvrige projekter	21897	Teknisk korrektion (Genbevilling 2018)	-6.500,0	0,0
		21901	Tilpasning af bevillinger til forsyningsarbejder	252,0	0,0
		22065	Forhøjelse af bevilling til genhusning af Rockefeller	-40.000,0	0,0
		Resultat		-46.248,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	21865	ØR-1 rettelse. Overført dobbelt under løn og drift	600,0	0,0
		22103	Korrektion ift. udgiftsramme	129,1	129,1
		Resultat		729,1	129,1
Den Sociale Virksomhed	Drift	21915	Lavere belægning på tilbud	-12.104,0	0,0
		21916	Teknisk korrektion af overførsel	100,0	0,0

		21918	Lukning af særforanstaltning	-357,0	-357,0
		21919	Oprettelse af to særforanstaltninger	-1.028,0	0,0
		21922	Stigning i objektiv finansiering sfa uledsagede flygtninge	6.379,0	0,0
		Resultat		-7.010,0	-357,0
Øvrig regional udvikling	Drift	22103	Korrektion ift. udgiftsramme	5.500,0	5.500,0
		Resultat		5.500,0	5.500,0
Samlet Resultat	Finansiering			68.600,0	0,0
Samlet Resultat	Drift			-780,9	5.272,1
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			514.471,0	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			-41.421,2	7.018,0
Hovedkasse i alt				540.868,9	12.290,1

Ændring i omkostningselementer

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
Region Hovedstadens Akutberedskab	Forskydning i hensættelse til feriepenge	21934	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1.500,0	1.500,0
		Resultat		1.500,0	1.500,0
Den Sociale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	21920	Tekniske rettelselser af omkostningselementer	-31,0	-31,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	21920	Tekniske rettelselser af omkostningselementer	-54,0	-54,0
	Forrentning	21920	Tekniske rettelselser af omkostningselementer	18,0	18,0
		Resultat		-67,0	-67,0
Ændring i omkostningselementer i alt				1.433,0	1.433,0

Bilag 2.2: Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. 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 2. 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 2. 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 2. 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	Korrektioner 2. 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	Korrekktioner 2. 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	Korrekktioner 2. 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	Korrekktioner 2. 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	Korrekktioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,5	0,5	1,5	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	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	1,5	6,8	6,8	0,0

Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekktioner 2. 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	201,8	0,0	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	216,9	0,0	216,9	216,9	0,0

Center for IT, Medico & Telefoni

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. 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 2. 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 2. 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 2. 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 2. 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

	Vedtaget	Korrigeret	Korrekationer	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	2. 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

Den Sociale Virksomhed

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

Kollektiv Trafik

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

Erhvervsudvikling

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

Miljøområdet

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

Øvrig regional udvikling

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

Administration

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-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

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	31,9	29,6	1,5	31,0	31,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-195,7	-195,8	-0,1	-195,9	-195,9	0,0
Lagerforskydning	-0,2	206,4	0,0	206,4	206,4	0,0
Afskrivninger	1.164,5	1.186,1	0,0	1.186,1	1.186,1	0,0
Forrentning	6,5	6,7	0,0	6,7	6,7	0,0
Omkostningselementer i alt	1.006,9	1.232,9	1,4	1.234,3	1.234,3	0,0

Bilag 2.3: Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2018-priser	Årets forbrug				Ultimo 2018
	Primo 2018	Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter	Ny finansiering	
Hospitaler					
Amager & Hvidovre Hospital	-131.343	51.000	32.000	-83.000	-131.343
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-92.829	82.305	39.354	-115.125	-86.295
Herlev og Gentofte Hospital	-327.676	93.627	39.643	-114.420	-308.826
Steno Diabetes Center Copenhagen	-53.841	14.797	36.850	-25.750	-27.943
Nordsjællands Hospital	-34.741	4.188	563	-2.335	-32.325
Region Hovedstadens Psykiatri	-44.337	56.948	21.497	-77.864	-43.756
Rigshospitalet	-926.910	401.178	172.299	-639.163	-992.596
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-3.237	630	213	-2.766	-5.160
Center for HR	-10.321	8.918	809	-2.838	-3.432
Fælles driftsudgifter m.v.	-31.350	0	0	0	-31.350
Samlet ekstern forskning	-1.656.584	713.591	343.229	-1.063.261	-1.663.026

Bilag 2.6: Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2018-priser	Budget 2018	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	131,5	-628,7	-21,3	3,6	-646,4
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.117,5	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	28,6	1,2	0,0	29,8
+ hensættelse til tjenestemandspension	89,5	87,4	1,9	0,0	89,3
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-237,0	-225,8	-5,2	-6,0	-237,1
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	1.007,0	1.206,5	33,6	-5,7	1.234,3
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.920,4	-3.474,2	-54,8		-3.529,0
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.920,4	-3.474,2	-54,8	0,0	-3.529,0
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.782,0	-2.896,4	-42,6	-2,2	-2.941,1
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	149,6				192,8
- afdrag på eksterne lån	-666,8				-666,8
- forrentning af interne lån	-6,5				-6,7
+/- øvrige finansielle poster	1.710,4				1.458,6
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	1.186,7				977,9
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-595,3				-1.963,2
F. Likvider, primo budgetåret	1.337,2				1.157,1
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	741,9				-806,1
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					1.547,9

Bilag 2.7: Supplerende oplysninger

Bilag 2.7.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2018-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-881,7	-909,1	15,4	-893,8	-893,8	0,0
Tilbudsdrift	845,6	885,6	-8,4	877,2	877,2	0,0
Direkte administration	25,2	25,4	0,0	25,4	25,4	0,0
Indirekte administration	10,8	12,5	0,0	12,5	12,5	0,0
Årets resultat	0,0	14,4	6,9	21,3	21,3	

- = overskud, + = underskud

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

I det vedtagne budget var der for Den Sociale Virksomhed ikke indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling, som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. I 1. økonomirapport for 2018 blev 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 2. økonomirapport 2018 er der et underskud på 21,3 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2017. Ultimo 2018 forventes et akkumuleret overskud på 9,7 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 korrektioner (t.o.m. 2. økonomirapport)	8,6
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2016	-9,7

Bilag 2.7.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet

UDGIFTS- OG OMKOSTNINGSBEVILLING

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

Indirekte administration				
Mio. kr., 2018-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	771,2	17,6	20,6	809,5
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	545,4	12,5	14,6	572,5