

4. økonomirapport 2018

Bilag 2

BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER	3
BILAG 2.2: FORVENTEDE OVERFØRSLER – DRIFTSOMRÅDET	21
BILAG 2.3: FORVENTEDE OVERFØRSLER – ANLÆGSOMRÅDET	28
BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER	31
BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING	36
BILAG 2.6: PENGESTRØMSOPGØRELSE	37
BILAG 2.7: SUPPLERENDE OPLYSNINGER	38
Bilag 2.7.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet	38
Bilag 2.7.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet	39

Bilag 2.1: Bevillingsændringer

Korrektioner i 4. økonomirapport

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	22857	Vækst i praksisanalyser klinisk biokemi	1.343,8	1.343,8
		22859	SSI analyser	446,4	0,0
		22860	Diabetespumper, sensorer mv	1.198,8	1.198,8
		22879	Forventede overførsler 2018	-20.000,0	0,0
		22881	Frikøb af klinikere	1.248,0	0,0
		22888	Regulering af den Regionale Barselsfond	-504,0	-504,0
		22920	Hjemtagning af Interleukin-2-receptor analyser	0,0	661,0
		22921	Hjemtagning af Interleukin-2-receptor analyser	550,0	0,0
		22932	Mellem drift og anlæg	-4.973,5	0,0
		22933	Pulje 3	-2.457,7	0,0
		22995	Til fremskaffelse af data til meningitis indikator	50,0	0,0
		22997	Serviceaftale på TDOC (it-system)	-171,2	-293,5
		23004	Regulering af indkøbsbesparelse 2018 (gamle ordning)	-1.014,2	-1.014,2
		23020	Justering patientindtægter	-73.692,1	0,0
		23023	Afdrag på leasingkontrakter 2018	1.593,7	1.593,7
		23051	Hjemtagning analyser Klinisk biokemi RH	-59,2	-118,5
		23064	Kompensation for forventet medicinvækst	-14.987,0	0,0
		23251	Akutgruppens fordeling af lægelig videreudd., akut medicin	322,0	0,0
		Resultat		-111.106,3	2.867,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	22934	Forventet overførsel - Kvalitetsfond	-979,0	0,0
		22999	Tilpasning, 4. økonomirapport	4.100,0	0,0
		Resultat		3.121,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	22932	Mellem drift og anlæg	4.973,5	0,0
		Resultat		4.973,5	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	22857	Vækst i praksisanalyser klinisk biokemi	694,0	694,0
		22858	SSI diagnostika	37,7	37,7
		22859	SSI analyser	372,7	0,0
		22860	Diabetespumper, sensorer mv	387,5	387,5
		22877	Rettelse af varig sag (overslagsår)	-3.000,0	-3.000,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		22878	Rettelse af varig sag (overslagsår)	3.000,0	3.000,0
		22880	Forventede overførsler 2018	-146.900,0	0,0
		22881	Frikøb af klinikere	1.248,0	0,0
		22888	Regulering af den Regionale Barselsfond	-445,0	-445,0
		22920	Hjemtagning af Interleukin-2-receptor analyser	0,0	-149,0
		22921	Hjemtagning af Interleukin-2-receptor analyser	-124,0	0,0
		22932	Mellem drift og anlæg	-6.710,8	0,0
		22933	Pulje 3	-1.912,0	0,0
		22936	Haveanlæg mellem fredede paviloner	-6.777,0	0,0
		23004	Regulering af indkøbsbesparelse 2018 (gamle ordning)	-1.720,5	-1.720,5
		23020	Justering patientindtægter	6.047,9	0,0
		23023	Afdrag på leasingkontrakter 2018	2.649,3	2.649,3
		23030	Rationel medicinanvendelse til Klinisk Farmakologisk afd.	300,0	0,0
		23031	Kvalitetsafdeling til medarbejderdrevet patientsikkerhed	200,0	0,0
		23047	Udskillelse af Liaison - korrektion overført ferie	-284,0	0,0
		23051	Hjemtagning analyser Klinisk biokemi RH	-31,0	-61,9
		23061	Udskillelse af Liaison til Center for Komplekse Symptomer	2.051,0	4.102,0
		23064	Kompensation for forventet medicinvækst	7.404,0	0,0
		23087	Regional medfinansiering af tabt klagesag på Bispebjerg	6.500,0	0,0
		23250	Forskningsfond vedr. budgetoverførsel	858,0	0,0
		23251	Akutgruppens fordeling af lægelig videreudd., akut medicin	275,0	0,0
		Resultat		-135.879,2	5.494,1
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	22934	Forventet overførsel - Kvalitetsfond	-29.851,0	0,0
	Resultat			-29.851,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	22932	Mellem drift og anlæg	6.710,8	0,0
		22935	Forventet overførsel - øvrige anlægsprojekter	-42.403,0	0,0
		23060	Sundhedsstrategi: skånsom kirurgi	192,7	0,0
		22936	Haveanlæg mellem fredede paviloner	9.000,0	0,0
		23044	Forventet mindreforbrug - Investeringsområdet	-113.935,0	0,0
	Resultat			-140.434,5	0,0
Bornholms Hospital	Drift	22857	Vækst i praksisanalyser klinisk biokemi	-97,6	-97,6
		22858	SSI diagnostika	26,4	26,4
		22859	SSI analyser	92,8	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		22880	Forventede overførsler 2018	-727,0	0,0
		22881	Frikøb af klinikere	240,0	0,0
		22888	Regulering af den Regionale Barselsfond	-69,0	-69,0
		22933	Pulje 3	-282,7	0,0
		22957	Afhentning og distribution af prøver	-320,0	-320,0
		22960	Overtagelse af 1 stk elpuljebil	-58,9	-58,9
		23004	Regulering af indkøbsbesparelse 2018 (gamle ordning)	-85,5	-85,5
		23009	Mammografiscreening i regionen	-1.346,0	-1.346,0
		23010	Screeningsvisitationen (tarmkræftscreening) i regionen	1.724,0	1.724,0
		23020	Justering patientindtægter	-1.754,0	0,0
		23023	Afdrag på leasingkontrakter 2018	415,8	415,8
		23064	Kompensation for forventet medicinvækst	1.904,0	0,0
		23076	Udskudt tilbagebetaling vedr merforbrug 2017	2.232,0	0,0
		Resultat		1.894,2	189,2
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	22857	Vækst i praksisanalyser klinisk biokemi	-287,0	-287,0
		22858	SSI diagnostika	361,5	361,5
		22859	SSI analyser	1.019,8	0,0
		22860	Diabetespumper, sensorer mv	2.922,2	2.922,2
		22879	Forventede overførsler 2018	-25.908,0	0,0
		22881	Frikøb af klinikere	1.776,0	0,0
		22888	Regulering af den Regionale Barselsfond	-736,0	-736,0
		22920	Hjemtagning af Interleukin-2-receptor analyser	0,0	-59,0
		22921	Hjemtagning af Interleukin-2-receptor analyser	-49,0	0,0
		22933	Pulje 3	-1.264,0	0,0
		22983	Overførsel af 2 stilling til Logistikheden	-133,3	0,0
		22984	Overførsel af 2 stilling til Logistikheden	0,0	-800,0
		22985	Leasing af biler	-19,6	0,0
		22986	Leasing af biler	0,0	-117,8
		22987	Transport - Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling	-37,5	0,0
		22988	Transport - Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling	0,0	-75,0
		22989	Transport i forbindelse med patologiske prøver	-83,3	0,0
		22990	Transport i forbindelse med patologiske prøver	0,0	-100,0
		22991	Frysehusprojekt - BIOSEK - 2018	500,0	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		23004	Regulering af indkøbsbesparelse 2018 (gamle ordning)	-3.284,1	-3.284,1
		23020	Justering patientindtægter	-9.005,3	0,0
		23023	Afdrag på leasingkontrakter 2018	5.789,6	5.789,6
		23051	Hjemtagning analyser Klinisk biokemi RH	-136,4	-272,9
		23057	Afdrag på leasingkontrakter 2018 - strålekanoner	4.235,7	4.235,7
		23064	Kompensation for forventet medicinvækst	54.521,0	0,0
		23074	Cervixcancer	1.920,0	0,0
		23075	Vækst praksisydelser- allergologi	2.889,3	0,0
		23077	Livsrum	172,6	2.071,4
		23079	Ibrugtagning af biosimilært trastuzumab_ lønmidler	400,0	0,0
		23251	Akutgruppens fordeling af lægelig videreudd., akut medicin	206,0	0,0
		Resultat		35.770,1	9.648,6
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	22934	Forventet overførsel - Kvalitetsfond	-16.600,0	0,0
		Resultat		-16.600,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	22933	Pulje 3	-900,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	22935	Forvent overførsel - øvrige anlægsprojekter	-62.483,0	0,0
		23003	Indkøb af X robot fra Intuitive Surgical	6.375,0	0,0
		Resultat		-57.008,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	22860	Diabetespumper, sensorer mv	1.666,0	1.666,0
		22879	Forventede overførsler 2018	-4.600,0	0,0
		22888	Regulering af den Regionale Barselsfond	-11,0	-11,0
		23020	Justering patientindtægter	-150,0	0,0
		23053	Samarbejdsaftale vedr. billedaflysning	324,5	324,5
		23054	Samarbejdsaftale vedr. billeddegradering	513,8	513,8
		Resultat		-2.256,8	2.493,2
Nordsjællands Hospital	Drift	23159	Orangeri ifm. N-hus	-1.292,0	0,0
		Resultat		-1.292,0	0,0
		22857	Vækst i praksisanalyser klinisk biokemi	1.158,7	1.158,7
		22858	SSI diagnostika	128,9	128,9
		22859	SSI analyser	174,5	0,0
		22860	Diabetespumper, sensorer mv	3.100,2	3.100,2
		22879	Forventede overførsler 2018	-47.000,0	0,0
		22881	Frikøb af klinikere	1.200,0	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		22888	Regulering af den Regionale Barselsfond	-432,0	-432,0
		22920	Hjemtagning af Interleukin-2-receptor analyser	0,0	-144,0
		22921	Hjemtagning af Interleukin-2-receptor analyser	-120,0	0,0
		22932	Mellem drift og anlæg	-7.900,0	0,0
		22933	Pulje 3	-5.259,0	0,0
		22939	Indtægtsbudget lægeboliger	-2.102,6	0,0
		22940	Overførsel af medarbejder	-155,9	0,0
		22941	Overførsel af medarbejder	0,0	-143,3
		22943	Reparation af senge & hjælpemidler	0,0	-500,0
		22944	Hjemtagning transport af prøver	-645,0	0,0
		22945	Hjemtagning transport af prøver	0,0	-2.580,0
		22973	Refusion af udgifter til feriepenge afholdt af NOH	195,9	0,0
		22974	Budget til RH ifm. flytning af opgaver i øjenafd. fra NOH	-1.700,0	0,0
		23004	Regulering af indkøbsbesparelse 2018 (gamle ordning)	-717,7	-717,7
		23005	Budgetoverførsel til cytostatikaenhed ifm ny medicin engangs	-90,0	0,0
		23006	Budgetoverførsel til cytostatikaenhed ifm ny medicin varig	-160,3	-641,0
		23023	Afdrag på leasingkontrakter 2018	4.818,1	4.818,1
		23064	Kompensation for forventet medicinvekst	4.000,0	0,0
		23084	Udgifter til sonderemedier og pumper	364,0	0,0
		Resultat		-51.142,1	4.047,9
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	22934	Forventet overførsel - Kvalitetsfond	-5.034,0	0,0
		22999	Tilpasning, 4. økonomirapport	400,0	0,0
		Resultat		-4.634,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	22932	Mellem drift og anlæg	7.900,0	0,0
		22933	Pulje 3	-753,5	0,0
		23060	Sundhedsstrategi: skånsom kirurgi	852,9	0,0
		23078	Egenfinansiering af digital opgradering af PET/CT-skanner	-765,0	0,0
		Resultat		7.234,5	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	22858	SSI diagnostika	2,0	2,0
		22859	SSI analyser	301,0	0,0
		22879	Forventede overførsler 2018	-68.135,0	0,0
		22881	Frikøb af klinikere	1.488,0	0,0
		22888	Regulering af den Regionale Barselsfond	-640,0	-640,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		22975	Tilbageførsel løn ingeniør	50,1	0,0
		22976	Tilbageførsel løn ingeniør	0,0	615,1
		22977	Yderligere medfinansiering til inventar i Frederikssund	-1.300,0	0,0
		22993	Medfinansiering 7-LIMR spektroskopi ny skanner	-1.000,0	0,0
		23004	Regulering af indkøbsbesparelse 2018 (gamle ordning)	410,1	410,1
		23025	Afskrivning vedr. afregning af psyk. patienter, RSL 2015-17	56.000,0	0,0
		23047	Udskillelse af Liaison - korrektion overført ferie	284,0	0,0
		23061	Udskillelse af Liaison til Center for Komplekse Symptomer	-2.051,0	-4.102,0
		23064	Kompensation for forventet medicinvekst	2.202,0	0,0
		23068	Visitation særlige pladser i Frederikssund	1.000,0	0,0
		23072	Ændret afregning for psykiatriske patienter på PC Sct. Hans	15.000,0	15.000,0
		23104	Udskudt betaling vedr. psyk. patienter, RSJ 2015-2017	13.000,0	-13.000,0
		Resultat		16.611,3	-1.714,8
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	22934	Forventet overførsel - Kvalitetsfond	-32.000,0	0,0
		Resultat		-32.000,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	23042	Forvent overførsel - øvrige anlægsprojekter	-4.074,0	0,0
		23046	Statsligt tilskud til reduktion i tvangsanvendelsen	-5.055,7	0,0
		Resultat		-9.129,7	0,0
Rigshospitalet	Drift	22857	Vækst i praksisanalyser klinisk biokemi	499,4	499,4
		22859	SSI analyser	1.852,9	0,0
		22865	Protonterapi	3.958,6	3.958,6
		22866	Protonterapi_delårs	-1.168,9	0,0
		22879	Forventede overførsler 2018	-174.107,0	0,0
		22881	Frikøb af klinikere	2.400,0	0,0
		22888	Regulering af den Regionale Barselsfond	-1.197,0	-1.197,0
		22914	Østdansk infrastruktur for personlig medicin	1.200,0	0,0
		22917	Specialuddannelse kræftsygepleje	-390,0	0,0
		22920	Hjemtagning af Interleukin-2-receptor analyser	0,0	-309,0
		22921	Hjemtagning af Interleukin-2-receptor analyser	-257,0	0,0
		22932	Mellem drift og anlæg	-30.000,0	0,0
		22973	Refusion af udgifter til feriepenge afholdt af NOH	-195,9	0,0
		22974	Budget til RH ifm. flytning af opgaver i øjenafd. fra NOH	1.700,0	0,0
		22978	Stamcellefacilitet på Kennedy centeret	-200,0	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		22979	Rest vedr. overdragelse i forbindelse med OPP	-2.904,0	0,0
		22980	Sporbarhedssystem	-130,0	0,0
		22981	Brandkurser	-20,8	0,0
		22982	Brandkurser	0,0	-173,3
		22991	Frysehusprojekt - BIOSEK - 2018	500,0	0,0
		23004	Regulering af indkøbsbesparelse 2018 (gamle ordning)	3.043,4	3.043,4
		23007	VV ECMO	5.638,8	13.533,2
		23008	VA ECMO	5.295,2	7.060,3
		23019	Ophævelse af gammel VV ECMO sag	2.912,1	0,0
		23020	Justering patientindtægter	-228.618,9	0,0
		23023	Afdrag på leasingkontrakter 2018	9.525,9	9.525,9
		23028	Pulje 3	-35.560,9	0,0
		23034	Ophævelse af gammel VV ECMO sag	-18.650,0	-18.650,0
		23048	EVT_korrigeret	387,3	1.549,0
		23049	Trombolyse	1.173,9	4.695,6
		23050	Demensmarkøranalyser	1.319,1	1.319,1
		23051	Hjemtagning analyser Klinisk biokemi RH	226,7	453,3
		23052	Etablering VV og VA ECMO	9.047,4	0,0
		23053	Samarbejdsaftale vedr. billedaflæsning	-324,5	-324,5
		23054	Samarbejdsaftale vedr. billedegradering	-513,8	-513,8
		23056	Opsætning af østrogen analyser	238,4	953,5
		23064	Kompensation for forventet medicinvækst	74.855,0	0,0
		23079	Ibrugtagning af biosimilært trastuzumab_lønmidler	321,3	0,0
		23180	Opp projekt medtronic, VBS hjertecenter	2.000,0	0,0
		Resultat		-366.143,4	25.423,8
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	22934	Forventet overførsel - Kvalitetsfond	-19.373,0	0,0
		22999	Tilpasning, 4. økonomirapport	8.200,0	0,0
		Resultat		-11.173,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	22932	Mellem drift og anlæg	30.000,0	0,0
		22993	Medfinansiering 7-LIMR spektroskopi ny skanner	1.000,0	0,0
		23003	Indkøb af X robot fra Intuitive Surgical	3.375,0	0,0
		23042	Forventet overførsel - øvrige anlægsprojekter	-288.578,0	0,0
		23044	Forventet mindreforbrug - Investeringsområdet	-3.630,0	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		23159	Orangeri ifm. N-hus	1.292,0	0,0
		23160	Forvent overførsel Øvr	-1.292,0	0,0
		Resultat		-257.833,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	22879	Forventede overførsler 2018	-9.525,0	0,0
		22886	Udskiftning af Tablets i ambulancer	-500,0	0,0
		22888	Regulering af den Regionale Barselsfond	-56,0	-56,0
		22916	Adm. og udvikl., system for siddende befordring	3.800,0	3.800,0
		22933	Pulje 3	-2.029,7	0,0
		23004	Regulering af indkøbsbesparelse 2018 (gamle ordning)	551,9	551,9
		23065	Korrektion DUT akutlægehelikopter	-2.400,0	0,0
		Resultat		-10.158,8	4.295,9
	Investeringer - øvrige projekter	23042	Forvent overførsel - øvrige anlægsprojekter	-600,0	0,0
		22992	Radiokommunikationssystem vagtcentralen	-8.000,0	0,0
		23044	Forventet mindreforbrug - investeringsområdet	-791,0	0,0
		Resultat		-9.391,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	22815	DUT - Gebyrer til lægemiddelstyrelsen	88,0	88,0
		22888	Regulering af den Regionale Barselsfond	-60,0	-60,0
		22890	DUT - Gebyrer til lægemiddelstyrelsen	44,0	0,0
		22933	Pulje 3	-2.165,4	0,0
		23004	Regulering af indkøbsbesparelse 2018 (gamle ordning)	68,7	68,7
		23005	Budgetoverførsel til cytostatikaenhed ifm ny medicin engangs	90,0	0,0
		23006	Budgetoverførsel til cytostatikaenhed ifm ny medicin varig	160,3	641,0
		23012	Testmanager til Apovision	159,3	478,0
		23014	Forøgelse af varelager (medicin) vedr. forsyningssikkerhed	6.257,0	0,0
		23017	Fremrykning af medicinindkøb fra 2019 til 2018	150.000,0	0,0
		23018	Fremrykning af medicinindkøb fra 2019 til 2018	0,0	-150.000,0
		Resultat		154.641,9	-148.784,3
	Investeringer - øvrige projekter	23042	Forvent overførsel - øvrige anlægsprojekter	-4.975,0	0,0
	Resultat			-4.975,0	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	22873	Udvikling/byg af Patientrapportede outcome data i min SP	1.000,0	0,0
		22881	Frikøb af klinikere	-9.600,0	0,0
		22883	Statsligt tilskud til LPR 3	4.100,0	0,0
		22885	Udmøntning af Medico standardiseringspulje	6.582,0	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		22886	Udskiftning af Tablets i ambulancer	500,0	0,0
		22888	Regulering af den Regionale Barselsfond	-132,0	-132,0
		22932	Mellem drift og anlæg	9.000,0	0,0
		22997	Serviceaftale på TDOC (it-system)	171,2	293,5
		23004	Regulering af indkøbsbesparelse 2018 (gamle ordning)	1.306,3	1.306,3
		23011	Forventede overførsler 2018 - Sund fælles	-37.910,0	0,0
		23035	Forventet mindreforbrug - Sundheds-og administrationsområdet	-1.400,0	0,0
		Resultat		-26.382,5	1.467,8
	Investeringer - øvrige projekter	22932	Mellem drift og anlæg	-9.000,0	0,0
		22992	Radiokommunikationssystem vagtcentralen	8.000,0	0,0
		22994	Udmøntning af midler vedr. LPR3 og SOR	19.000,0	0,0
		23042	Forvent overførsel - øvrige anlægsprojekter	-19.300,0	0,0
		Resultat		-1.300,0	0,0
Center for HR	Drift	22888	Regulering af den Regionale Barselsfond	4.441,0	4.441,0
		22998	Budgetomplacering: Opgørelse over DUT-sager	0,0	-1.885,0
		23004	Regulering af indkøbsbesparelse 2018 (gamle ordning)	345,2	345,2
		23011	Forventede overførsler 2018 - Sund fælles	-16.910,0	0,0
		23023	Afdrag på leasingkontrakter 2018	438,9	438,9
		23080	Forventet mindreforbrug - Sundheds-og administrationsområdet	-20.947,0	0,0
		23251	Akutgruppens fordeling af lægelig videreudd., akut medicin	-803,0	0,0
		Resultat		-33.434,9	3.340,1
	Investeringer - øvrige projekter	23043	Forvent overførsel - øvrige anlægsprojekter	-542,0	0,0
		Resultat		-542,0	0,0
Center for Ejendomme	Drift	22888	Regulering af den Regionale Barselsfond	-72,0	-72,0
		22907	Førtidsindfrielse af Køle og Nødstrøm Glostrup	51.718,1	0,0
		22933	Pulje 3	7.262,5	0,0
		22939	Indtægtsbudget lægeboliger	2.102,6	0,0
		22940	Overførsel af medarbejder	155,9	0,0
		22941	Overførsel af medarbejder	0,0	143,3
		22943	Reparation af senge & hjælpemidler	0,0	500,0
		22944	Hjemtagning transport af prøver	645,0	0,0
		22945	Hjemtagning transport af prøver	0,0	2.580,0
		22957	Afhentning og distribution af prøver	320,0	320,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		22960	Overtagelse af 1 stk elpuljebil	58,9	58,9
		22964	Esbønderup	1.972,0	0,0
		22975	Tilbageførsel løn ingeniør	-50,1	0,0
		22976	Tilbageførsel løn ingeniør	0,0	-615,1
		22977	Yderligere medfinansiering til inventar i Frederikssund	1.300,0	0,0
		22978	Stamcellefacilitet på Kennedy centeret	200,0	0,0
		22979	Rest vedr. overdragelse i forbindelse med OPP	2.904,0	0,0
		22980	Sporbarhedssystem	130,0	0,0
		22981	Brandkurser	20,8	0,0
		22982	Brandkurser	0,0	173,3
		22983	Overførsel af 2 stilling til Logistikenheden	133,3	0,0
		22984	Overførsel af 2 stilling til Logistikenheden	0,0	800,0
		22985	Leasing af biler	19,6	0,0
		22986	Leasing af biler	0,0	117,8
		22987	Transport - Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling	37,5	0,0
		22988	Transport - Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling	0,0	75,0
		22989	Transport i forbindelse med patologiske prøver	83,3	0,0
		22990	Transport i forbindelse med patologiske prøver	0,0	100,0
		22996	Transport for Københavns kommune	100,0	100,0
		23004	Regulering af indkøbsbesparelse 2018 (gamle ordning)	902,5	902,5
		23022	Arbejdsretligsag samt forsyningsudgifter	7.570,0	0,0
		23028	Pulje 3	3.950,9	0,0
		Resultat		81.464,8	5.183,7
	Investeringer - øvrige projekter	22933	Pulje 3	9.761,5	0,0
		23028	Pulje 3	31.610,0	0,0
		23143	Forvent overførsel Øvr	-245.243,5	0,0
		22946	Salg af Esbønderup	-3.000,0	0,0
		23044	Forventet mindreforbrug - Investeringsområdet	-90,0	0,0
		23190	Salg af Dronning Elisabeth Alle 5	-3.575,5	0,0
		Resultat		-210.537,5	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	22968	Overflytning af efterstær til fremmede sygehuse	500,0	500,0
		23021	VV ECMO hjemtagning AUH	-2.072,6	-4.974,2
		23058	Merforbrug på fremmed sygehusbehandling	39.600,0	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		Resultat		38.027,4	-4.474,2
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	22870	Medfinansiering af analyse af forebyggelsesområdet	300,0	0,0
		22873	Udvikling/ byg af Patientrapportede outcome data i min SP	-1.000,0	0,0
		22874	Omplacering af budget	1.100,0	0,0
		22876	Finansiering pilotprojekt om internetbaseret psykologhjælp	-1.200,0	0,0
		22877	Rettelse af varig sag (overslagsår)	3.000,0	3.000,0
		22878	Rettelse af varig sag (overslagsår)	-3.000,0	-3.000,0
		22888	Regulering af den Regionale Barselsfond	-12,0	-12,0
		22995	Til fremskaffelse af data til meningitis indikator	-50,0	0,0
		23011	Forventede overførsler 2018 - Sund fælles	-147.139,7	0,0
		23030	Rationel medicinanvendelse til Klinisk Farmakologisk afd.	-300,0	0,0
		23031	Kvalitetsafdeling til medarbejderdrevet patientsikkerhed	-200,0	0,0
		23035	Forventet mindreforbrug - Sundheds-og administrationsområdet	8.065,0	0,0
		23250	Forskningsfond vedr. budgetoverførsel	-858,0	0,0
		22914	Østdansk infrastruktur for personlig medicin	-1.200,0	0,0
		22815	DUT - Gebyrer til lægemiddelstyrelsen	-88,0	-88,0
		22858	SSI diagnostika	-241,7	-241,7
		22859	SSI analyser	-4.260,1	0,0
		22860	Diabetespumper, sensorer mv	-9.274,6	-9.274,6
		22865	Protonterapi	-3.958,6	-3.958,6
		22866	Protonterapi_ delårs	1.168,9	0,0
		22879	Forventede overførsler 2018	-10.471,4	0,0
		22883	Statsligt tilskud til LPR 3	-4.100,0	0,0
		22885	Udmøntning af Medico standardiseringspulje	-6.582,0	0,0
		22890	DUT - Gebyrer til lægemiddelstyrelsen	-44,0	0,0
		22916	Adm. og udvikl., system for siddende befordring	-3.800,0	-3.800,0
		22917	Specialuddannelse kræftsygepleje	390,0	0,0
		22918	Tolkegebyr	-750,0	0,0
		22919	Tolkegebyr	0,0	-1.500,0
		22929	Forbedringer af Sundhedsplatform	0,0	-5.000,0
		22930	Refusion af feriepengehensættelse steno	15.913,0	0,0
		22936	Haveanlæg mellem fredede paviloner	-2.223,0	0,0
		22964	Esbønderup	-1.972,0	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		22998	Budgetomplacering: Opgørelse over DUT-sager	0,0	1.885,0
		23003	Indkøb af X robot fra Intuitive Surgical	-9.750,0	0,0
		23004	Regulering af indkøbsbesparelse 2018 (gamle ordning)	71,3	71,3
		23007	VV ECMO	-5.638,8	-13.533,2
		23008	VA ECMO	-5.295,2	-7.060,3
		23009	Mammografiscreening i regionen	1.346,0	1.346,0
		23010	Screeningsvisitationen (tarmkræftscreening) i regionen	-1.724,0	-1.724,0
		23012	Testmanager til Apovision	-159,3	-478,0
		23014	Forøgelse af varelager (medicin) vedr. forsyningssikkerhed	-6.257,0	0,0
		23017	Fremrykning af medicinindkøb fra 2019 til 2018	-150.000,0	0,0
		23018	Fremrykning af medicinindkøb fra 2019 til 2018	0,0	150.000,0
		23019	Ophævelse af gammel VV ECMO sag	-2.912,1	0,0
		23020	Justering patientindtægter	307.172,4	0,0
		23021	VV ECMO hjemtagning AUH	2.072,6	4.974,2
		23022	Arbejdsretligsag samt forsyningsudgifter	-7.570,0	0,0
		23023	Afdrag på leasingkontrakter 2018	-25.231,3	-25.231,3
		23025	Afskrivning vedr. afregning af psyk. patienter, RSL 2015-17	-56.000,0	0,0
		23034	Ophævelse af gammel VV ECMO sag	18.650,0	18.650,0
		23048	EVT_korrigeret	-387,3	-1.549,0
		23049	Trombolyse	-1.173,9	-4.695,6
		23050	Demensmarkøranalyser	-1.319,1	-1.319,1
		23052	Etablering VV og VA ECMO	-9.047,4	0,0
		23056	Opsætning af østrogen analyser	-238,4	-953,5
		23057	Afdrag på leasingkontrakter 2018 - strålekanoner	-4.235,7	-4.235,7
		23058	Merforbrug på fremmed sygehusbehandling	-39.600,0	0,0
		23060	Sundhedsstrategi: skånsom kirurgi	-1.045,6	0,0
		23064	Kompensation for forventet medicinvækst	-129.899,0	0,0
		23065	Korrektion DUT akutlægehelikopter	2.400,0	0,0
		23068	Visitation særlige pladser i Frederikssund	-1.000,0	0,0
		23072	Ændret afregning for psykiatriske patienter på PC Sct. Hans	-15.000,0	-15.000,0
		23074	Cervixcancer	-1.920,0	0,0
		23076	Udskudt tilbagebetaling vedr merforbrug 2017	-2.232,0	0,0
		23077	Livsrum	-172,6	-2.071,4

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		23078	Egenfinansiering af digital opgradering af PET/CT-skanner	765,0	0,0
		23079	Ibrugtagning af biosimilært trastuzumab_lønmidler	-721,3	0,0
		23080	Forventet mindreforbrug - Sundheds-og administrationsområdet	32.441,0	0,0
		23084	Udgifter til sonderemedier og pumper	-364,0	0,0
		23085	Merforbrug - praksis (nettoafvigelse)	-6.000,0	0,0
		23087	Regional medfinansiering af tabt klagesag på Bispebjerg	-6.500,0	0,0
		23104	Udskudt betaling vedr. psyk. patienter, RSJ 2015-2017	-13.000,0	13.000,0
		23180	Opp projekt medtronic, VBS hjertecenter	-2.000,0	0,0
		23312	Mer- mindreforbrug	-6.600,0	0,0
		23313	Afstemning af budgetniveau	-406,0	0,0
		Resultat		-321.270,0	88.200,6
	Investeringer - øvrige projekter	23043	Forvent overførsel - øvrige anlægsprojekter	-46.031,0	0,0
		22991	Frysehusprojekt - BIOSEK - 2018	-1.000,0	0,0
		22994	Udmøntning af midler vedr. LPR3 og SOR	-19.000,0	0,0
		Resultat		-66.031,0	0,0
Praksisområdet	Drift	22857	Vækst i praksisanalyser klinisk biokemi	-3.311,4	-3.311,4
		22858	SSI diagnostika	-314,8	-314,8
		22874	Omplacering af budget	-1.100,0	0,0
		22876	Finansiering pilotprojekt om internetbaseret psykologhjælp	1.200,0	0,0
		22968	Overflytning af efterstær til fremmede sygehuse	-500,0	-500,0
		22996	Transport for Københavns kommune	-100,0	-100,0
		23004	Regulering af indkøbsbesparelse 2018 (gamle ordning)	122,6	122,6
		23075	Vækst praksisydelser- allergologi	-2.889,3	0,0
		23085	Merforbrug - praksis (nettoafvigelse)	6.000,0	0,0
		Resultat		-892,9	-4.103,6
Den Sociale Virksomhed	Drift	22879	Forventede overførsler 2018	-800,0	0,0
		22924	Højere belægning	-2.868,0	0,0
		22926	Praktikant	11,0	0,0
		Resultat		-3.657,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	23287	Overførsler på investeringsområdet	-38.177,0	0,0
		Resultat		-38.177,0	0,0
Kollektiv trafik	Drift	23033	CRU - ovf. mellem bevillingsområder	-400,0	0,0
		Resultat		-400,0	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
Erhvervsudvikling	Drift	23033	CRU - ovf. mellem bevillingsområder	-1.000,0	0,0
		Resultat		-1.000,0	0,0
Miljøområdet	Drift	23033	CRU - ovf. mellem bevillingsområder	500,0	0,0
		Resultat		500,0	0,0
Øvrig regional udvikling	Drift	23033	CRU - ovf. mellem bevillingsområder	900,0	0,0
		23179	Korrektion af ramme ift. indirekte administration	810,0	0,0
		Resultat		1.710,0	0,0
Administration	Drift	23035	Forventet mindreforbrug - Sundheds-og administrationsområdet	-6.665,0	0,0
		22888	Regulering af den Regionale Barselsfond	-75,0	-75,0
		22918	Tolkegebyr	750,0	0,0
		22919	Tolkegebyr	0,0	1.500,0
		23015	Forventede overførsler 2018 - Administration	-24.693,0	0,0
		22929	Forbedringer af Sundhedsplatform	0,0	5.000,0
		23080	Forventet mindreforbrug - Sundheds-og administrationsområdet	-12.000,0	0,0
		Resultat		-42.683,0	6.425,0
Samlet resultat	Drift			-775.787,1	0,0
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			-91.137,0	0,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			-784.442,7	0,0
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	23128	Finansiering 4. økonomirapport	-53.700,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehave	23128	Finansiering 4. økonomirapport	-27.000,0	
	Låneoptagelse	23128	Finansiering 4. økonomirapport	4.900,0	
		Resultat		-75.800,0	
Samlet resultat	Finansiering			-75.800,0	0,0
Korrektioner i alt				-1.727.166,8	0,0

Hovedkasse	Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)			Beløb	Beløb
1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	2018	2019
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	23128	Finansiering 4. økonomirapport	53.700,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehaver	23128	Finansiering 4. økonomirapport	27.000,0	
	Låneoptagelse	23128	Finansiering 4. økonomirapport	-4.900,0	
		Resultat		75.800,0	
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	22879	Forventede overførsler 2018	20.000,0	0,0
		Resultat		20.000,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	22934	Forventet overførsel - Kvalitetsfond	979,0	0,0
		22999	Tilpasning, 4. økonomirapport	-4.100,0	0,0
		Resultat		-3.121,0	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	22880	Forventede overførsler 2018	146.900,0	0,0
		Resultat		146.900,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	22934	Forventet overførsel - Kvalitetsfond	29.851,0	0,0
		Resultat		29.851,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	22935	Forventet overførsel - øvrige anlægsprojekter	42.403,0	0,0
		23044	Forventet mindreforbrug - Investeringsområdet	113.935,0	0,0
		Resultat		156.338,0	0,0
Bornholms Hospital	Drift	22880	Forventede overførsler 2018	727,0	0,0
		Resultat		727,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	22879	Forventede overførsler 2018	25.908,0	0,0
		Resultat		25.908,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	22934	Forventet overførsel - Kvalitetsfond	16.600,0	0,0
		Resultat		16.600,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	22935	Forventet overførsel - øvrige anlægsprojekter	62.483,0	0,0
		Resultat		62.483,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	22879	Forventede overførsler 2018	4.600,0	0,0
		Resultat		4.600,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	22879	Forventede overførsler 2018	47.000,0	0,0
		Resultat		47.000,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	22934	Forventet overførsel - Kvalitetsfond	5.034,0	0,0
		22999	Tilpasning, 4. økonomirapport	-400,0	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		Resultat		4.634,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	22879	Forventede overførsler 2018	68.135,0	0,0
		Resultat		68.135,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	22934	Forventet overførsel - Kvalitetsfond	32.000,0	0,0
		Resultat		32.000,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	23042	Forvent overførsel - øvrige anlægsprojekter	4.074,0	0,0
		23046	Statsligt tilskud til reduktion i tvangsanvendelsen	5.055,7	0,0
		Resultat		9.129,7	0,0
Rigshospitalet	Drift	22879	Forventede overførsler 2018	174.107,0	0,0
		Resultat		174.107,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	22934	Forventet overførsel - Kvalitetsfond	19.373,0	0,0
		22999	Tilpasning, 4. økonomirapport	-8.200,0	0,0
		Resultat		11.173,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	23042	Forvent overførsel - øvrige anlægsprojekter	288.578,0	0,0
		23044	Forventet mindreforbrug - Investeringsområdet	3.630,0	0,0
		23160	Forvent overførsel Øvr	1.292,0	0,0
		Resultat		293.500,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	22879	Forventede overførsler 2018	9.525,0	0,0
		Resultat		9.525,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	23042	Forvent overførsel - øvrige anlægsprojekter	600,0	0,0
		23044	Forventet mindreforbrug - Investeringsområdet	791,0	0,0
		Resultat		1.391,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Investeringer - øvrige projekter	23042	Forvent overførsel - øvrige anlægsprojekter	4.975,0	0,0
		Resultat		4.975,0	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	23011	Forventede overførsler 2018 - Sund fælles	37.910,0	0,0
		Resultat		37.910,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	23042	Forvent overførsel - øvrige anlægsprojekter	19.300,0	0,0
		Resultat		19.300,0	0,0
Center for HR	Drift	23011	Forventede overførsler 2018 - Sund fælles	16.910,0	0,0
		Resultat		16.910,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	23043	Forvent overførsel - øvrige anlægsprojekter	542,0	0,0
		Resultat		542,0	0,0
Center for Ejendomme	Drift	22907	Førtidsindfrielse af Køle og Nødstrøm Glostrup	-51.718,1	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		Resultat		-51.718,1	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	23143	Forvent overførsel øvrige	245.243,5	0,0
		22946	Salg af Esbønderup	3.000,0	0,0
		23044	Forventet mindreforbrug - Investeringsområdet	90,0	0,0
		23190	Salg af Dronning Elisabeth Alle 5	3.575,5	0,0
		Resultat		251.909,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	23011	Forventede overførsler 2018 - Sund fælles	147.139,7	0,0
		22879	Forventede overførsler 2018	10.471,4	0,0
		22930	Refusion af feriepengehensættelse steno	-15.913,0	0,0
		23312	Mer- mindreforbrug	6.600,0	0,0
		23313	Afstemning af budgetniveau	406,0	0,0
		Resultat		148.704,1	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	23043	Forvent overførsel - øvrige anlægsprojekter	46.031,0	0,0
		Resultat		46.031,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	22879	Forventede overførsler 2018	800,0	0,0
		22924	Højere belægning	2.868,0	0,0
		22926	Praktikant	-11,0	0,0
		Resultat		3.657,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	23287	Overførsler på investeringsområdet	38.177,0	0,0
		Resultat		38.177,0	0,0
Øvrig regional udvikling	Drift	23179	Korrektion af ramme ift. indirekte administration	-810,0	0,0
		Resultat		-810,0	0,0
Administration	Drift	23015	Forventede overførsler 2018 - Administration	24.693,0	0,0
		Resultat		24.693,0	0,0
Samlet Resultat	Finansiering			75.800,0	0,0
Samlet Resultat	Drift			676.248,1	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			91.137,0	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			883.775,7	0,0
Hovedkasse i alt				1.726.960,8	0,0

+= kassehenglæggelse, - = kassetræk

Ændring i omkostningsselementer

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
Rigshospitalet	Afskrivninger	22907	Førtidsindfrielse af Køle og Nødstrøm Glostrup	-51.718,1	0,0
		Resultat		-51.718,1	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Lagerforskydning	23014	Forøgelse af varelager (medicin) vedr. forsyningssikkerhed	-6.257,0	0,0
		23111	Justering af lagerforskydninger sfa. medicinindkøb	-163.000,0	163.000,0
	Afskrivninger	22887	Korrektion af budgetterede afskrivninger	500,0	0,0
		Resultat		-168.757,0	163.000,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Afskrivninger	22887	Korrektion af budgetterede afskrivninger	-1.000,0	0,0
		Resultat		-1.000,0	0,0
Center for HR	Forskydning i hensættelse til feriepenge	23001	Forskydning i hensættelse til feriepenge	-4.300,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	23000	Reduktion af hensættelse tjenestemandspension & afskrivning	-200,0	-200,0
	Afskrivninger	23000	Reduktion af hensættelse tjenestemandspension & afskrivning	200,0	200,0
		Resultat		-4.300,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Afskrivninger	23100	Omkostningsselement - Indfrielse af leasinggæld	-162.389,0	0,0
		Resultat		-162.389,0	0,0
Administration	Hensættelse til tjenestemandspension	23002	Reduktion af udgifter til tjenestemandspension efter 2007	4.000,0	0,0
		Resultat		4.000,0	0,0
Ændring i omkostningsselementer i alt				-384.164,1	163.000,0

Bilag 2.2: Forventede overførsler – driftsområdet

Overførsler på driftsområdet

1.000 kr., 2018-priser	Overførsel til 2019
Amager og Hvidovre Hospital	20.000
<i>Tidsforskydninger</i>	
Søren Møller, Udvikling af hjertesvigt hos patienter med levercirrose	42
Tim Bjørn Dyrby, Kvantitativ billedanalyse af klinisk synkrotronbilleddannelse	720
ERC, Region H, Vincent Boe	8
Sygepleje gastroenterologisk efterudd.	73
Janne Orbæk, Tidlig og intensiv mobiliser	6
Julie Jacoby Petersen, Tværspuljen	180
Endoskopi IV	1.191
Malene Barfod O'Connell, AHH For.pu 2018	90
Srdan Novovic, strategisk forskning	215
Is pausing of Novel Oral AntiCoagulants (NOAC's) and ADP-Receptor Inhibitors (ADP-RI) necessary in hip fracture surgery? A prospective observational study.	74
TREATright AHH	10
Per Holmich, Behandling af FAIS	250
Anders Troelsen, Strategisk forskning	6
Anders Troelsen, strategisk forskning	72
Adam Witten, strategisk forskning	50
Sara Tønnings, TDM-projekt	91
Mijana Cihoric, strategisk forskning	108
Morten Tange Kristensen, Effekt af styrketræning kombineret med protein og anabolsk steroid tilskud på rehabilitering af patienter med hoftebrud	597
Morten Tange Krisetensen	253
Bile acid homeostasis after gastric bypass and sleeve gastrectomy surgery – altered enterohepatic recirculation?	51
Behandling af diabetes og overvægt via øget sekretion af tarmhormoner uden bariatrisk kirurgi	31
Sten Madsbad, gastrisk sleeve, type 2	282
Stimulation af tarmens hormonfrigivelse - ny vej til målrettet farmakologisk behandling af diabetes og fedme	350
Steno partners	500
Fodområdet	586
Sensorforløb	88
Food-lab	75
Sund integration, Tværspulje	90
Anne Brødsgaard, strategisk forskning	48
Ældre med risiko for underernæring	396
Patienter med artrose	288

1.000 kr., 2018-priser	Overførsel til 2019
Coordinated konservativ	356
Stress Coach	300
Forebyggelse af voldelige episoder - med særlig fokus på organisk delirium	205
Arbejds miljødagen	300
Risk factors for invasive meningococcal disease in Danish children	10
Infektionsmedicinsk Netværk i NEXT	499
Thomas Benfield, strategisk forskning	135
Rodrigo Velazquez-Moctezuma, strategisk forskning	120
Udforskning af udmattede immunceller i hepatitis C-patienter efter antiviral terapi: virus patogenese, vaccine, og cancerimmunoterapi	944
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Uforbrugt reserve	10.310
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	146.900
<i>Tidsforskydninger</i>	
Akutupakke	6.000
Forskydning garantiklinik	2.450
Pulje 3	2.904
Forskinkelse demensmidler	1.773
Forsinkelse sundhedsstrategi	1.360
Intensivsygeplejerske	500
CKFF	800
Kl. farm (BBH og Medicinfunktion)	2.500
Kræftplan IV	200
GCP	1.452
TFE	7.048
REHA og TTA	1.945
Byggeprojektet	5.266
Kl. farm	10.431
KBA (hovedsageligt opsp til indretning lab/log)	14.998
CKFF	11.508
Arbejdsmedicin	2.540
Opsparing til flytning	16.700
Spareplan 2019 - økonomiske udfordringer	10.100
Opsparing effektiviseringsgevinster	7.500
Projekter i øvrigt	21.925
opdrift centrale it systemer	1.100
Hensættelse finansiering meraktivitet 2019	6.800
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	

1.000 kr., 2018-priser	Overførsel til 2019
Frie midler	9.100
Bornholms Hospital	700
<i>Tidsforskydninger</i>	
Udviklingshospital	700,0
Herlev og Gentofte Hospital	25.900
<i>Tidsforskydninger</i>	
E-projekter - uforbrugte midler	12.000
OPI-projekt - udvikling af software i stråleterapien	3.000
Tidsforskydninger - Garantiafdelinger	2.908
Øvrige forskydninger	7.992
Steno Diabetes Center Copenhagen	4.600
<i>Tidsforskydninger</i>	
Periodeforskydning af projekter	3.400
<i>Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen</i>	
Overførsel af midler til diverse mindre formål som følge af tilbageholdenhed	350
<i>Øvrige overførsler</i>	
Uforbrugte midler 2 interne forskningsprojekter (E PSP)	850
Nordsjællands Hospital	47.000
<i>Tidsforskydninger</i>	
ØNH Garantiklinik	3.998
Sundhedsstrategi-midler til diagnostiske enheder	1.500
Pukkelafviklingsmidler Høreklubben	2.000
Bevilling til SP lægesekretærer	1.066
Ombygning af patientværelser Montebello	2.500
Innovationsprojekter, NHN	1.500
Forskningsprojekter (internt finansieret)	3.000
Anskaffelser og apparatur i driften	5.050
Projekter i driften	5.000
Mindre byggearbejder (Pulje 3 projekter)	5.000
Aktivitet fra 2018, der planlægges udført i 2019	2.000

1.000 kr., 2018-priser	Overførsel til 2019
Øget aktivitet mhp opfyldelse af udredningsret	3.000
Udgifter ifm SP-opgradering	2.000
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Tilbageholdenhed og stillingsvakanter	9.386
Region Hovedstadens Psykiatri	68.135
<i>Tidsforskydninger</i>	
Obligatorisk uddannelse af regionale brugertilpasningsansvarlige	1.488
Forskydninger internt finansierte forskningsprojekter	5.000
Alarmer (overført fra 2017)	5.500
Renovering Badebygningen på PC Sct. Hans (overført 2017)	4.000
Forsinkelse i anskaffelse af videoudstyr mm /begrænsning hos CIMT	2.000
Projekter bestilt hos CEJ, men mange endelig afklaring	3.000
Udskydelse af kursusaktivitet (køb af vikarer / LPR og EPIC18)	3.000
Projekter der afventer tilbagemelding fra CEJ	3.400
Byggerelateret projekter og tilpasninger	28.115
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Tilbageholdhed	12.632
Rigshospitalet	174.110
<i>Tidsforskydninger</i>	
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	69.201
Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde	24.800
Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	1.876
Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse	1.454
Periodeforskydninger vedrørende løn	3.966
Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter	18.092
Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser	5.426
periodeforskydning af øremærkede bevillinger	34.783
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling	14.512
Region Hovedstadens Akutberedskab	9.525
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Tilbageholdenhed	3.125

1.000 kr., 2018-priser	Overførsel til 2019
<i>Øvrige overførsler</i>	
Udsættelse af uddannelse	5.000
TEMS udstyr	1.200
Montering af radioudstyr i køretøjer	200
Region Hovedstadens Apotek	0
Center for IT, Medico og Telefoni	37.910
<i>Tidsforskydninger</i>	
Overførelse af mindreforbrug på løn	12.000
Fælles SP projekter	16.875
FU plan	9.035
Center for HR	16.910
<i>Tidsforskydninger</i>	
Basis udskydelse af aktivitet fra 2018 til 2019	2.600
Projekter udskydelse af aktiviteter fra 2018 til 2019	9.110
Projekter kræftpakke 4 planlagte aktiviteter i 2019	3.600
Kompetenceudvikling for risikomanagere	1.600
Center for Ejendomme	0
Sygehusbehandling uden for regionen	0
Fælles driftsudgifter m.v.	157.611
<i>Tidsforskydninger</i>	
Praksisplanlægning - diverse indsatsområder mv.	18.695
CSU Nedsatte arbejdsgrupper og udvalg	800
Et sammenhængende Sundhedsvæsen	10.500
Aktiv Patientstøtte Region H	1.048
KAP-H/KEU-Driftsbevilling	300
DDKM - Den Danske Kvalitetsmodel	500
KEU projekter	-185
Telemedicinsk Videnscenter	1.900
KOPA L-projekter samt indtægstdækket	3.288
KOL 2019	20.300
Risikomanager (Sundhedsaftalen 2016)	150

1.000 kr., 2018-priser	Overførsel til 2019
Evaluerings af praksisklinikken Bornholm	750
Patientinddragelse - PRO	1.329
Udvikling og kvalitet, fakultativ del	1.900
UTH i Praksissektoren - EKP	100
Arbejdsgrupper og strategiske indsatser EHP	350
Patientinddragelsesudvalget	30
SKA (sammenslutningen af kræftafdelinger)	1.700
Forskningsfonden, grundet for sen udmøntning i forhold til at nå at afholde udgifter i 2018 på hospitalet	22.000
Frysehusprojektet fortsættes ind i 2019.	1.500
Mindreforbrug grundet ansættelsesstop bruges til at dække fratrædelsesaftaler.	1.000
Sundhedsplatformen, egenleverancer vedr. STENO, implementering	9.000
Sundhedsplatformen, egenleverancer rest på drift, implementering (har derudover 5,3 på anlæg)	3.500
DUT	4.900
Sundhedsstrategi	44.685
Sundhedsstrategi - kræft 2016 spor 1	2.000
Kræft	5.571
Praksisområdet	0
Social- og specialundervisningsområdet	800
<i>Øvrige overførsler</i>	
Fortsættelse af Demensprojekt fra 2017-18	800
Kollektiv trafik	0
Erhvervsudvikling	0
Miljøområdet	0
Øvrig regional udvikling	0
Administration	24.693
<i>Tidsforskydninger</i>	
Administration løn og kompetenceudvikling og administration	1.900
Sygesikrings-IT, finansiering af forlængelse af projektperioden for nyt system	13.546
Løn	500
Udlandsrejser	950
DPO	400
Opfølg. "Fremtidens interne kommunikation" workshop mv.	25

1.000 kr., 2018-priser	Overførsel til 2019
Gennemførelse af indsatser p.b.a. anbefaling efter kommunikations analyser af akutområdet	585
Patientguide, videoproduktion, brugertest og markedsføring	365
SP kompetenceudviklingsmidler til intern og ekstern kommunikation om MinSP	335
Nyt publiceringssystem, ekstern konsulentbistand udarbejdelse af kravsspecifikation på nyt XMedia	75
Hospitalsbyggeri, åbent hus arrangementer	12
Skilteudvikling- og manualer	400
Stockfoto GDPR	150
Indkøb: Overførsel kompetenceudvikling	200
Data: O'verførsler SAS modernisering; SP-drift samt udvikling (har større overførsel ikke angivet tal)	5.250
Total	734.794

Bilag 2.3: Forventede overførsler – anlægsområdet

Overførsler på anlæg

I tusinde kr., 2018-priser	Overførsel til 2019
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	42.403
Lokal investeringsramme	4.966
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg	-697
Logistik- og laboratoriebygning	13.004
Infrastruktur	143
Fælles byggeplads	2.002
Projektering og bygherreomkostninger	19.183
Forarbejder renovering	244
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning	-1.200
Nedrivning af bygning 19B	2.477
Investeringsbevilling til Nordblok - Interimsomkostninger Akuthuset	423
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg	-1.000
Renoveringspulje 2015	2.858
Herlev og Gentofte Hospital	62.483
Lokal investeringsramme	10.046
Samling af sterilcentraler, 2. etape (rådhedsbeløb)	22
Projektering, udbud og licitation RS2	12.983
Entrepriser - Regional Sterilcentral	29.720
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg	-1.032
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg	-1.414
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur	-433
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling	7.521
Center for Fordybelse og Tro - Donation	-4.123
SDCC Fondsfinansierede udgifter (totalrådgiverydelser, bygherrerådgivning samt øvrige omkostninger)	124.661
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence	-2.669
SDCC - Fondsdonation	-113.773
SDCC Nedrivning af Arkade	974
Region Hovedstadens Psykiatri	4.074
Lokal investeringsramme	2.953
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet	1.121
Rigshospitalet	289.870
Lokal investeringsramme	2
Medfinansiering af reetablering af midtervej/tværvæg på Blegdamsvej	4.700
Fondsdonation investeringsbevilling	9.133
Bygherrerådgivning N-hus	18.843

	Overførsel til 2019
I tusinde kr., 2018-priser	
Totalrådgivning N-hus	41.564
Udførsel Neurorehabilitering	228.321
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling	1.292
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	17.015
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-31.100
BørneRiget - rådighedsbeløb	100
Region Hovedstadens Akutberedskab	600
Lokal investeringsramme	600
Region Hovedstadens Apotek	4.975
Lokal investeringsramme	4.975
Center for It-, Medico- og Telefoni	19.300
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	11.700
SOR	
Center for Ejendomme	245.244
Pulje 3 projekter	42.385
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg	3.434
CEICAD Bornholm	1.000
Energibesparende foranstaltninger 2010	4.803
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)	1.805
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)	104
HPFI Amager og Hvidovre	3.447
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	387
Etablering af nye brandspjæld	200
CEICAD Rigshospitalet Glostrup	4.004
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset	132.778
Renoveringspuljen 2017	14.514
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)	11.600
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)	2.250
Neurokade på Rigshospitalet	10.000
Etablering af bygning ved Fr.sund Hosp. til 15 særlige pladser i psykiatrien	12.533
Fælles projekter - sundhedsområdet	63.663
Indendørs skiltning	4.516
Lokal investeringsramme - Center for HR	542
Renoveringspulje	1.234
Fælles frysefaciliteter	17.000
Kræftplan IV Indkøb af apparatur	13.895
LPR3 udgift (rådighedsbeløb 2018)	17.100
Øvrige It investeringer (Den statslige digitaliseringsfond)	7.855
Øvrige It investeringer (It-tilpasninger SOR)	12
Øvrige It investeringer (It-understøttelse af arbejdsgange)	1.509
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	732.612

I tusinde kr., 2018-priser	Overførsel til 2019
Anlægsindtægter og tilskud	-17.090
LPR3 tilskud	-17.090
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	715.522
Den Sociale Virksomhed	38.178
Lokal investeringsramme	37.830
Modernisering af Rønnegård - etape 2	347
Total	753.699

Bilag 2.2: Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	4. økonomirapport	Budget	regnskab	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	156,3	0,0	156,3	156,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	173,3	163,7	0,0	163,7	163,7	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	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	63,7	0,0	63,7	63,7	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	77,3	65,9	0,0	65,9	65,9	0,0

Bornholms Hospital

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,9	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,1	21,9	0,0	21,9	21,9	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	26,0	24,6	0,0	24,6	24,6	0,0

Herlev og Gentofte Hospital

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	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	209,6	0,0	209,6	209,6	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	261,9	231,5	0,0	231,5	231,5	0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	4. 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

Nordsjællands Hospital

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	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	91,4	0,0	91,4	91,4	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	116,5	107,9	0,0	107,9	107,9	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	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

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	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	246,2	-51,7	194,5	194,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	312,7	287,2	-51,7	235,5	235,5	0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,5	2,0	0,0	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	6,8	0,0	6,8	6,8	0,0

Region Hovedstadens Apotek

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	201,8	-169,3	32,6	32,6	0,0
Afskrivninger	13,5	12,5	0,5	13,0	13,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	14,7	214,9	-168,8	46,2	46,2	0,0

Center for IT, Medico & Telefoni

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	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	110,0	-1,0	109,0	109,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	66,2	114,2	-1,0	113,2	113,2	0,0

Center for HR

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

Center for Ejendomme

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	4. 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	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

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	4. 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

Fælles driftsudgifter m.v.

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	4. 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	75,2	75,2	-162,4	-87,2	-87,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	75,2	75,2	-162,4	-87,2	-87,2	0,0

Praksisområdet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	4. 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	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,6	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	25,3	29,1	0,0	29,1	29,1	0,0
Forrentning	6,5	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Omkostningselementer i alt	35,3	38,3	0,0	38,3	38,3	0,0

Kollektiv Trafik

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	4. 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	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	4. 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	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	4. 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

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

Administration

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-285,2	-285,2	4,0	-281,2	-281,2	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	4,0	-233,1	-233,1	0,0

Total

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2018-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	31,9	27,2	-4,3	22,9	22,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-195,7	-196,5	3,8	-192,7	-192,7	0,0
Lagerforskydning	-0,2	206,4	-169,3	37,1	37,1	0,0
Afskrivninger	1.164,5	1.128,9	-214,4	914,5	914,5	0,0
Forrentning	6,5	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Omkostningselementer i alt	1.006,9	1.172,0	-384,2	787,8	787,8	0,0

Bilag 2.3: Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2018-priser	Årets forbrug				Ultimo 2018
	Primo 2018	Lønudgifter	Øvrige drifts-udgifter	Ny finansie-ring	
Hospitaler					
Amager & Hvidovre Hospital	-131.343	50.628	30.321	-80.949	-131.343
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-92.829	74.959	37.320	-117.273	-97.824
Herlev og Gentofte Hospital	-327.676	91.739	110.643	-168.348	-293.642
Steno Diabetes Center Copenhagen	-53.841	39.935	44.199	-85.421	-55.129
Nordsjællands Hospital	-34.741	8.709	2.962	-10.448	-33.518
Region Hovedstadens Psykiatri	-44.337	48.770	14.614	-36.578	-17.531
Rigshospitalet	-926.910	391.690	190.870	-623.948	-968.299
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-3.237	2.300	733	-2.972	-3.176
Center for HR	-10.321	9.058	976	-3.017	-3.304
Fælles driftsudgifter m.v.	-31.350	0	0	0	-31.350
Samlet ekstern forskning	-1.656.584	717.787	432.637	-1.128.954	-1.635.116

Bilag 2.6: Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2018-priser	Budget 2018	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	131,5	838,2	-12,0	6,2	832,4
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.117,5	838,0	29,1	0,3	867,5
+ intern forrentning	6,5	0,0	6,0	0,0	6,0
+ lagerforskydning	-0,2	37,1	0,0	0,0	37,1
+ hensættelse til feriepenge	30,7	20,5	1,2	0,0	21,7
+ hensættelse til tjenestemandspension	89,5	86,6	1,9	0,0	88,5
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-237,0	-85,0	-5,1	-5,9	-96,1
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	1.007,0	897,3	33,2	-5,6	924,8
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.920,4	-2.560,2	-16,6		-2.576,8
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.920,4	-2.560,2	-16,6	0,0	-2.576,8
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.782,0	-824,7	4,6	0,6	-819,6
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	149,6				187,9
- afdrag på eksterne lån	-666,8				-666,8
- forrentning af interne lån	-6,5				-6,0
+/- øvrige finansielle poster	1.710,4				1.325,2
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	1.186,7				840,3
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-595,3				20,7
F. Likvider, primo budgetåret	1.337,2				1.157,1
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	741,9				1.177,8
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					-435,9

Bilag 2.7: Supplerende oplysninger

Bilag 2.7.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-881,7	-897,5	-5,7	-903,2	-903,2	0,0
Tilbudsdrift	845,6	877,4	2,1	879,5	879,5	0,0
Direkte administration	25,2	25,4	0,0	25,4	25,4	0,0
Indirekte administration	10,8	11,2	-0,8	10,4	10,4	0,0
Årets resultat	0,0	16,5	-4,5	12,0	12,0	0,0

- = overskud, + = underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres med 0,8 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.

I det vedtagne budget var der for Den Sociale Virksomhed ikke indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling, som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. I 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 4. økonomirapport 2018 er der et underskud på 12,0 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2017. Ultimo 2018 forventes et akkumuleret overskud på 19,0 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2018-priser	
Akkumuleret resultat primo 2018	-31,0
Disponeringer i 2018	
Takstreduktion 2018	0,4
Genbevilling fra 2017	12,3
Efterfølgende tilpasninger til genbevillingsgrundlag	-1,0
Øvrige korrektioner (t.o.m. 4. økonomirapport)	0,3
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2018	-19,0

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	729,8	15,4	18,0	763,3
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	0,0	0,0	1,2
Udgift til tjenestemandspension	-271,1	-6,2	-7,3	-284,6
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	507,8	10,4	12,1	530,3