

NOTAT

Til

Opgang Blok C - 1. sal
Afsnit Budget og Økonomistyring
Telefon 3866 5000
Mail center-for-
oekonomi@regionh.dk
Web www.regionh.dk

EAN-nr.: 5798001476515
CVR/SE-nr.: 30113721

Dato: 17. juni 2019

Rettelsesblad – 2. økonomirapport 2019

Center for Økonomi har desværre konstateret en sammentællingsfejl i to tabeller i 2. økonomirapport 2019, bilag 1.

Fejlen er rettet i den økonomirapport der indgår i regionsrådets behandling af sagen. Nedenfor dokumenteres de rettelser der er indarbejdet.

Rettelsen har ingen betydning for rapportens konklusioner og anbefalinger.

Tabel vedr. udgiftsbudget side 17

Tidligere tabel:

Udgiftsbudget						
Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Hospitaler	21.102,5	21.764,1	-29,4	21.734,7	21.481,5	-253,3
Amager og Hvidovre Hospital	2.640,8	2.664,5	4,1	2.668,7	2.668,7	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.102,8	2.279,3	-13,0	2.266,3	2.128,0	-138,3
Bomholms Hospital	395,1	410,7	-3,0	407,7	408,6	0,9
Herlev og Gentofte Hospital	4.435,9	4.521,7	-14,2	4.507,5	4.507,5	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	86,7	90,8	1,3	92,0	93,6	1,6
Nordsjællands Hospital	2.341,5	2.380,2	-12,6	2.367,6	2.367,6	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.091,9	3.119,7	-6,8	3.112,9	3.112,9	0,0
Rigshospitalet	6.007,8	6.297,3	14,9	6.312,2	6.194,7	-117,5
Sundhedsområdet, fælles	7.415,1	7.366,8	-39,3	7.327,5	7.110,8	-216,7
Region Hovedstadens Akutberedskab	771,1	786,8	18,0	804,7	844,2	39,5
Region Hovedstadens Apotek	78,1	-136,0	-1,6	-137,6	-137,6	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.496,0	1.466,4	25,7	1.492,2	1.479,2	-13,0
Center for HR	1.037,9	1.070,1	-23,1	1.047,0	1.047,0	0,0
Center for Ejendomme	1.355,1	1.390,8	54,1	1.444,9	1.478,5	33,6
Sygehusbehandling uden for regionen	950,5	943,8	-34,4	909,4	929,4	20,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.726,4	1.844,9	-78,0	1.766,9	1.470,1	-296,8
Praksisområdet	6.855,5	6.869,7	0,8	6.870,4	6.837,9	-32,6
Praksisområdet	6.855,5	6.869,7	0,8	6.870,4	6.837,9	-32,6
Social- og specialundervisningsområdet	-52,4	-38,0	0,0	-38,0	-38,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	-52,4	-38,0	0,0	-38,0	-38,0	0,0
Regional udvikling	982,5	982,5	0,0	982,5	982,5	0,0
Kollektiv trafik	469,5	469,5	0,0	469,5	469,5	0,0
Miljøområdet	148,9	148,5	0,0	148,5	148,5	0,0
Øvrig regional udvikling	364,1	364,5	0,0	364,5	364,5	0,0
Administration	813,4	851,4	-6,2	845,2	845,2	0,0
Sundhedsområdet	777,5	813,7	-5,9	807,8	807,8	0,0
Socialområdet	16,6	17,5	-0,1	17,3	17,3	0,0
Regional udvikling	19,3	20,2	-0,2	20,1	20,1	0,0
Nettodriftsudgifter i alt	37.116,7	37.796,4	-74,1	37.722,3	37.219,8	-502,5
Investeringer						
Kvalitetsfundsmidler	2.050,0	2.351,7	-335,4	2.016,3	2.016,3	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	804,3	1.273,6	86,6	1.360,1	1.360,1	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0
Investeringer i alt	2.879,3	3.675,3	-248,8	3.426,4	3.426,4	0,0
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	39.996,0	41.471,7	-322,9	41.148,8	40.646,3	-502,5
Finansiering						
Finansiering, sundhedsområdet	-37.163,1	-37.163,1	-29,2	-37.192,3	-37.192,3	0,0
Finansiering, regional udvikling	-1.001,7	-1.001,7	0,0	-1.001,8	-1.001,8	0,0
Renter	14,7	0,0	-15,8	-15,8	-15,8	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.524,9	-1.747,9	335,4	-1.067,1	-1.067,1	0,0
Afdrag på lån	444,8	444,8	0,0	444,8	444,8	0,0
Låneoptagelse	-218,2	-218,2	0,0	-218,2	-218,2	0,0
Finansiering i alt	-39.448,4	-39.686,2	290,4	-39.050,4	-39.050,4	0,0
Likviditetsræk¹	-547,6	-1.785,5	32,5	-2.098,4	-1.595,9	502,5

1) '-' = Forbrug af likvide aktiver, '+' = Kassehensættelse

Er erstattet af denne tabel:

Udgiftsbudget						
Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Hospitaller	21.102,5	21.764,1	-29,4	21.734,7	21.481,5	-253,3
Amager og Hvidovre Hospital	2.640,8	2.664,5	4,1	2.668,7	2.668,7	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.102,8	2.279,3	-13,0	2.266,3	2.128,0	-138,3
Bornholms Hospital	395,1	410,7	-3,0	407,7	408,6	0,9
Herlev og Gentofte Hospital	4.435,9	4.521,7	-14,2	4.507,5	4.507,5	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	86,7	90,8	1,3	92,0	93,6	1,6
Nordsjællands Hospital	2.341,5	2.380,2	-12,6	2.367,6	2.367,6	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.091,9	3.119,7	-6,8	3.112,9	3.112,9	0,0
Rigshospitalet	6.007,8	6.297,3	14,9	6.312,2	6.194,7	-117,5
Sundhedsområdet, fælles	7.415,1	7.366,8	-39,3	7.327,5	7.110,8	-216,7
Region Hovedstadens Akutberedskab	771,1	786,8	18,0	804,7	844,2	39,5
Region Hovedstadens Apotek	78,1	-136,0	-1,6	-137,6	-137,6	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.496,0	1.466,4	25,7	1.492,2	1.479,2	-13,0
Center for HR	1.037,9	1.070,1	-23,1	1.047,0	1.047,0	0,0
Center for Ejendomme	1.355,1	1.390,8	54,1	1.444,9	1.478,5	33,6
Sygehusbehandling uden for regionen	950,5	943,8	-34,4	909,4	929,4	20,0
Fælles driftsudgifter m. v.	1.726,4	1.844,9	-78,0	1.766,9	1.470,1	-296,8
Praksisområdet	6.855,5	6.869,7	0,8	6.870,4	6.837,9	-32,6
Praksisområdet	6.855,5	6.869,7	0,8	6.870,4	6.837,9	-32,6
Social- og specialundervisningsområdet	-52,4	-38,0	0,0	-38,0	-38,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	-52,4	-38,0	0,0	-38,0	-38,0	0,0
Regional udvikling	982,5	982,5	0,0	982,5	982,5	0,0
Kollektiv trafik	469,5	469,5	0,0	469,5	469,5	0,0
Miljøområdet	148,9	148,5	0,0	148,5	148,5	0,0
Øvrig regional udvikling	364,1	364,5	0,0	364,5	364,5	0,0
Administration	813,4	851,4	-6,2	845,2	845,2	0,0
Sundhedsområdet	777,5	813,7	-5,9	807,8	807,8	0,0
Socialområdet	16,6	17,5	-0,1	17,3	17,3	0,0
Regional udvikling	19,3	20,2	-0,2	20,1	20,1	0,0
Nettodriftsudgifter i alt	37.116,7	37.796,4	-74,1	37.722,3	37.219,8	-502,5
Investeringer						
Kvalitetsfundsmidler	2.050,0	2.351,7	-335,4	2.016,3	2.023,7	7,4
Sundhedsområdet øvrigt	804,3	1.273,6	86,6	1.360,1	1.360,1	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0
Investeringer i alt	2.879,3	3.675,3	-248,8	3.426,4	3.433,8	7,4
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	39.996,0	41.471,7	-322,9	41.148,8	40.653,7	-495,1
Finansiering						
Finansiering, sundhedsområdet	-37.163,1	-37.163,1	-29,2	-37.192,3	-37.192,3	0,0
Finansiering, regional udvikling	-1.001,7	-1.001,7	0,0	-1.001,8	-1.001,8	0,0
Renter	14,7	0,0	-15,8	-15,8	-15,8	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehaver	-1.524,9	-1.747,9	335,4	-1.412,5	-1.419,9	-7,4
Afdrag på lån	444,8	444,8	0,0	444,8	444,8	0,0
Låneoptagelse	-218,2	-218,2	0,0	-218,2	-218,2	0,0
Finansiering i alt	-39.448,4	-39.686,2	290,4	-39.395,8	-39.403,2	-7,4
Likviditetstræk¹⁾	-547,8	-1.785,5	32,5	-1.753,0	-1.250,5	502,5

1) '-' = Forbrug af likvide aktiver, '+' = Kassehensættelse

De ændrede rækker er markeret.

Tabel vedr. øvrige finansposter på side 74

Tidligere tabel:

Øvrige finansposter

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2 økonomi rapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	197,0	197,0	0,0	197,0	197,0	0,0
Kortfristede tilgodehavender	-2.050,0	-2.351,7	335,4	-2.016,3	-2.016,3	0,0
Langfristede tilgodehavender	-34,5	44,2	0,0	44,2	44,2	0,0
Deponerede midler ¹	362,6	362,6	0,0	362,6	362,6	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.721,9	-1.944,9	335,4	-1.609,5	-1.609,5	0,0
Afdrag	444,8	444,8	0,0	444,8	444,8	0,0
Lånoptagelse	-218,2	-218,2	0,0	-218,2	-218,2	0,0
Nettoaflrag	226,6	226,6	0,0	226,6	226,6	0,0
Finansiering i alt	-1.495,3	-1.718,3	335,4	-1.382,9	-1.382,9	0,0

1) Kvalitetsfonden inkl. renter.

Er erstattet af denne tabel:

Øvrige finansposter

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristet tilgodehavender og gæld	197,0	197,0	0,0	197,0	197,0	0,0
Kortfristede tilgodehavender	-2.050,0	-2.351,7	335,4	-2.016,3	-2.023,7	-7,4
Langfristede tilgodehavender	-34,5	44,2	0,0	44,2	44,2	0,0
Deponerede midler ¹	362,6	362,6	0,0	362,6	362,6	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.524,9	-1.747,9	335,4	-1.412,5	-1.419,9	-7,4
Afdrag	444,8	444,8	0,0	444,8	444,8	0,0
Lånoptagelse	-218,2	-218,2	0,0	-218,2	-218,2	0,0
Nettoaflrag	226,6	226,6	0,0	226,6	226,6	0,0
Finansiering i alt	-1.298,3	-1.521,3	335,4	-1.185,9	-1.193,3	-7,4

1) Kvalitetsfonden inkl. renter.

De ændrede rækker er markeret.