

2. økonomirapport 2019

Bilag 2

BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER	3
BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER	13
BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING	18
BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE	19
BILAG 2.5: SUPPLERENDE OPLYSNINGER	20
Bilag 2.5.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet	20
Bilag 2.5.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet	21

Bilag 2.1: Bevillingsændringer

Korrektioner i 2. økonomirapport

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	24255	Overførsel vedr. Vision SW til Patologi	-20,0	-20,0
		24287	Overførsel vedr. Workzone	-28,9	-28,9
		24352	BFK: Patientrettigheder	4.000,0	0,0
		24353	Introduktionsstilling hygiejnesygeplejerske	466,0	0,0
		24370	Rettelse ajourført medicinbudget	-851,0	-851,0
		24409	DUT tvang varigt inhabile	716,0	716,0
		24417	Vækst og reproduktion	-161,0	-161,0
		Resultat	4.121,1	-344,9	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	24265	FØP underskud 2018	3.400,0	0,0
		24277	ÅV Adm. Tjenesteboliger	17,6	0,0
		24278	ÅV Adm Tjenesteboliger	-206,2	-206,2
		24283	Pulje 3	-740,9	0,0
		24286	Mellem drift og anlæg	-100,0	0,0
		24287	Overførsel vedr. Workzone	-53,4	-53,4
		24331	Udvikling HRID database	100,0	0,0
		24370	Rettelse ajourført medicinbudget	-625,0	-625,0
		24380	Tilbageførsel vedr. radiologisk, kardio og orto garantiafd.	-2.700,0	0,0
		24409	DUT tvang varigt inhabile	650,0	650,0
		24411	Budgetkorrektion siddende patientbefordring	-14.019,5	-14.019,5
		24412	Budgetkorrektion siddende patientbefordring 2019	1.365,8	0,0
		24417	Vækst og reproduktion	-108,0	-108,0
		Resultat	-13.019,7	-14.362,1	
		Investeringer - kvalitetsfundsprojekter		24354	Tilpasning til forventet regnskab
Resultat	-49.170,0			0,0	
Investeringer - øvrige projekter		24283	Pulje 3	-450,0	0,0
		24286	Mellem drift og anlæg	100,0	0,0

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020		
		24310	Medfinansiering af centralvaskeri	4.000,0	0,0		
		Resultat		3.650,0	0,0		
Bornholms Hospital	Drift	24370	Rettelse ajourført medicinbudget	1.774,0	1.774,0		
		24409	DUT tvang varigt inhabile	445,0	445,0		
		24411	Budgetkorrektion siddende patientbefordring	-7.068,8	-7.068,8		
		24412	Budgetkorrektion siddende patientbefordring 2019	1.852,5	0,0		
		24417	Vækst og reproduktion	-21,0	-21,0		
		Resultat		-3.018,3	-4.870,8		
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	24255	Overførsel vedr. Vision SW til Patologi	-40,0	-40,0		
		24283	Pulje 3	-175,2	0,0		
		24287	Overførsel vedr. Workzone	-25,2	-25,2		
		24352	BFK: Patientrettigheder	5.500,0	0,0		
		24353	Introduktionsstilling hygiejnesygeplejerske	466,0	0,0		
		24355	Nordisk utbildning i smittskyd och vårdhygien	110,8	0,0		
		24370	Rettelse ajourført medicinbudget	-4.038,0	-4.038,0		
		24380	Tilbageførsel vedr. radiologisk, kardio og orto garantiafd.	-6.500,0	0,0		
		24390	Skift til biosimilært trastuzumab	1.600,0	1.600,0		
		24391	Rituximabomlægning	1.000,0	1.000,0		
		24409	DUT tvang varigt inhabile	926,0	926,0		
		24411	Budgetkorrektion siddende patientbefordring	-40.165,3	-40.165,3		
		24412	Budgetkorrektion siddende patientbefordring 2019	6.443,9	0,0		
		24417	Vækst og reproduktion	-597,0	-597,0		
		24490	Brystkirurgi, tværgående mv	21.253,9	21.253,9		
		Resultat		-14.240,2	-20.085,6		
			Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	24354	Tilpasning til forventet regnskab	-44.980,0	0,0
			Resultat			-44.980,0	0,0
			Investeringer - øvrige projekter	24321	SDCC Bevilling maj 2019	-13.927,4	0,0
			Resultat			-13.927,4	0,0
		Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	24287	Overførsel vedr. Workzone	-1,8	-1,8
				24411	Budgetkorrektion siddende patientbefordring	-1.307,7	-1.307,7
24412	Budgetkorrektion siddende patientbefordring 2019			235,4	0,0		
24431	Diabetespumper			2.346,3	2.346,3		
Resultat				1.272,2	1.036,8		
Nordsjællands Hospital	Drift	24278	ÅV Adm Tjenesteboliger	-91,7	-91,7		

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
		24283	Pulje 3	-1.986,3	0,0
		24286	Mellem drift og anlæg	-2.033,0	0,0
		24287	Overførsel vedr. Workzone	-51,0	-51,0
		24332	Kørsel af post til Sundhedshuset / Psykiatrisk C Helsingør	-59,0	-59,0
		24333	Kørsel af post til Sundhedshuset	20,0	0,0
		24352	BFK: Patientrettigheder	4.000,0	0,0
		24370	Rettelse ajourført medicinbudget	-753,0	-753,0
		24390	Skift til biosimilært trastuzumab	1.285,0	1.285,0
		24409	DUT tvang varigt inhabile	669,0	669,0
		24411	Budgetkorrektio n siddende patientbefordring	-19.144,4	-19.144,4
		24412	Budgetkorrektio n siddende patientbefordring 2019	5.080,5	0,0
		24417	Vækst og reproduktion	-655,0	-655,0
		24438	FL: Høreapparatsbehandling	1.073,0	2.347,8
		Resultat		-12.645,8	-16.452,2
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	24354	Tilpasning til forventet regnskab	-85.404,0	0,0
		Resultat		-85.404,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	24286	Mellem drift og anlæg	2.033,0	0,0
		Resultat		2.033,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	24283	Pulje 3	-275,0	0,0
		24287	Overførsel vedr. Workzone	-28,9	-28,9
		24345	Lejebudget for Kristineberg 3	-1.552,0	0,0
		24346	Ændring af bygninger til særlige pladser i Frederikssund	-490,0	0,0
		24351	Sekretær til Sexologisk Klinik på Rigshospitalet	-41,0	-41,0
		24364	Overflytning af medarbejder til CEJ inkl. feriepenge	-608,0	-608,0
		24366	Overflytning af medarbejder til CEJ inkl. feriepenge	268,0	0,0
		24370	Rettelse ajourført medicinbudget	-245,0	-245,0
		24379	Administration af lægeboliger	-120,8	-161,0
		24411	Budgetkorrektio n siddende patientbefordring	-3.064,5	-3.064,5
		24412	Budgetkorrektio n siddende patientbefordring 2019	286,6	0,0
		24413	Speciallægekapacitet i psykiatri på Bornholm	-900,0	-900,0
		Resultat		-6.770,5	-5.048,4
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	24354	Tilpasning til forventet regnskab	-11.300,0	0,0
		Resultat		-11.300,0	0,0
Rigshospitalet	Drift	24254	Hjemtagning af populationsansvar på øjenområdet	30.166,0	30.166,0

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
		24255	Overførsel vedr. Vision SW til Patologi	-40,0	-40,0
		24283	Pulje 3	-6.512,5	0,0
		24286	Mellem drift og anlæg	-12.300,0	0,0
		24287	Overførsel vedr. Workzone	-27,0	-27,0
		24351	Sekretær til Sexologisk Klinik på Rigshospitalet	41,0	41,0
		24352	BFK: Patientrettigheder	18.000,0	0,0
		24353	Introduktionsstilling hygiejnesygeplejerske	466,0	0,0
		24370	Rettelse ajourført medicinbudget	-11.608,0	-11.608,0
		24383	Implementering af Den Regionale Sterilcentral	30.000,0	0,0
		24390	Skift til biosimilært trastuzumab	1.425,0	1.425,0
		24391	Rituximabomlægning	1.000,0	1.000,0
		24409	DUT tvang varigt inhabile	1.394,0	1.394,0
		24410	DUT hjælp ved kønsidentitetsforhold	377,0	377,0
		24411	Budgetkorrektio n siddende patientbefordring	-23.945,5	-23.945,5
		24412	Budgetkorrektio n siddende patientbefordring 2019	1.999,2	0,0
		24417	Vækst og reproduktion	1.672,0	1.672,0
		24422	Tilbagerulning kapacitetstilpasning hoved-hals kræft	-3.149,0	-3.149,0
		24438	FL: Høreapparatsbehandling	6.725,2	5.452,4
		24490	Brystkirurgi, tværgående mv	-21.253,9	-21.253,9
		24504	Uddannelsesstilling øjenområdet	500,0	500,0
		Resultat		14.929,5	-17.996,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	24354	Tilpasning til forventet regnskab	9.000,0	0,0
		Resultat		9.000,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	24286	Mellem drift og anlæg	12.300,0	0,0
		24285	Nedrivning af Rockefeller og Bygn. 64	-37.549,1	0,0
		24313	Færre Indtægter i 2019 - BørneRiget	25.600,0	0,0
		24315	Genberegning - genbevilling fra 2018	850,0	0,0
		Resultat		1.200,9	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	24287	Overførsel vedr. Workzone	-12,9	-12,9
		24419	Aktiv patientstøtte	17.968,0	0,0
		Resultat		17.955,1	-12,9
Region Hovedstadens Apotek	Drift	24287	Overførsel vedr. Workzone	-1,8	-1,8
		24341	Dækning af udgifter. vedr. driften af Apovision	-2.733,0	-2.733,0
		24342	Dækning af udgifter. vedr. driften af Apovision	-287,0	0,0

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
Center for IT, Medico og Telefoni		24386	Fælles regional systemudvikling af Apovision - varig	2.293,0	2.293,0
		24387	Fælles regional systemudvikling af Apovision - engangs	-827,0	-557,0
			Resultat	-1.555,8	-998,8
	Drift	24255	Overførsel vedr. Vision SW til Patologi	100,0	100,0
		24286	Mellem drift og anlæg	-10.700,0	0,0
		24287	Overførsel vedr. Workzone	288,6	288,6
		24341	Dækning af udgifter. vedr. driften af Apovision	2.733,0	2.733,0
		24342	Dækning af udgifter. vedr. driften af Apovision	287,0	0,0
		24378	PRO Diabetes - finansiering af bygning i SP	180,0	0,0
		24381	Intern korrektion	0,0	0,0
		24384	Optimering af det billeddiagnostiske område	3.000,0	0,0
		24385	SP_automatisk overførsel af data fra infusionspumper	7.600,0	0,0
		24415	Implementering af Den Regionale Sterilcentral - IT-delen	4.241,1	0,0
		24418	Intern omplacering	0,0	0,0
		24421	Talegenkendelse i Sundhedsplatform (1.ØR)	18.000,0	0,0
			Resultat	25.729,7	3.121,6
	Investeringer - øvrige projekter	24286	Mellem drift og anlæg	10.700,0	0,0
		24384	Optimering af det billeddiagnostiske område	37.000,0	0,0
			Resultat	47.700,0	0,0
	Center for HR	Drift	24283	Pulje 3	-1.540,0
		24287	Overførsel vedr. Workzone	-16,6	-16,6
		24327	PRO - SP forbedringsuddannelsen	345,0	0,0
		24328	PLUS2 - Patient sikkerheds kultur måling	430,0	0,0
		24330	Patient ansvarlig læge	-240,0	0,0
		24365	Vedligeholdelse af e-læringskonceptet	10,0	0,0
		24371	Uddannelseslæger opdateret dimensionsplan	5.893,0	5.893,0
		24372	Reduktion elevbudgettet	-28.000,0	0,0
			Resultat	-23.118,6	5.876,4
Center for Ejendomme	Drift	24277	ÅV Adm. Tjenesteboliger	-17,2	0,0
		24278	ÅV Adm Tjenesteboliger	297,9	297,9
		24283	Pulje 3	3.294,2	0,0
		24287	Overførsel vedr. Workzone	-16,0	-16,0
		24332	Kørsel af post til Sundhedshuset / Psykiatrisk C Helsingør	59,0	59,0
		24333	Kørsel af post til Sundhedshuset	-20,0	0,0

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
		24345	Lejebudget for Kristineberg 3	1.552,0	0,0
		24346	Ændring af bygninger til særlige pladser i Frederikssund	490,0	0,0
		24364	Overflytning af medarbejder til CEJ inkl. feriepenge	608,0	608,0
		24366	Overflytning af medarbejder til CEJ inkl. feriepenge	-268,0	0,0
		24367	Energiscreening Esco	20.000,0	0,0
		24368	Energiscreening Esco	-6.666,0	-6.666,0
		24369	Energiscreening Esco	6.666,0	6.666,0
		24379	Administration af lægeboliger	120,8	161,0
		24432	Vågeblusudgifter Esbønderup	1.000,0	1.000,0
		24487	CEJ - prisregulering vedr. 2017-18	27.000,0	27.000,0
		Resultat		54.100,7	29.109,9
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	24354	Tilpasning til forventet regnskab	-153.566,0	0,0
		Resultat		-153.566,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	24283	Pulje 3	8.385,7	0,0
		24285	Nedrivning af Rockefeller og Bygn. 64	37.549,1	0,0
		24322	Indkøb af fryserne	1.017,0	0,0
		Resultat		46.951,8	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	24254	Hjemtagning af populationsansvar på øjenområdet	-30.166,0	-30.166,0
		24411	Budgetkorrektion siddende patientbefordring	-4.897,8	-4.897,8
		24412	Budgetkorrektion siddende patientbefordring 2019	622,8	0,0
		Resultat		-34.441,0	-35.063,8
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	24327	PRO - SP forbedringsuddannelsen	-345,0	0,0
		24328	PLUS2 - Patient sikkerheds kultur måling	-430,0	0,0
		24330	Patient ansvarlig læge	240,0	0,0
		24331	Udvikling HRID database	-100,0	0,0
		24365	Vedligeholdelse af e-læringskonceptet	-10,0	0,0
		24419	Aktiv patientstøtte	-17.968,0	0,0
		24265	FØP underskud 2018	-3.400,0	0,0
		24310	Medfinansiering af centralvaskeri	-4.000,0	0,0
		24350	Udsatteråd	-100,0	-100,0
		24352	BFK: Patientrettigheder	-31.500,0	0,0
		24353	Introduktionsstilling hygiejnesygeplejerske	-1.398,0	0,0
		24355	Nordisk utbildning i smittskyd och vårdhygien	-110,8	0,0
		24356	Besparelse genforsikrede tjenestemænd	6.750,0	6.750,0

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
		24359	SP Licenser	-400,0	-400,0
		24362	Implementeringen af den lovpligtige fakturering via Peppol	-300,0	-300,0
		24363	Implementeringen af den lovpligtige fakturering via Peppol	200,0	0,0
		24367	Energiscreening Esco	-20.000,0	0,0
		24368	Energiscreening Esco	6.666,0	6.666,0
		24369	Energiscreening Esco	-6.666,0	-6.666,0
		24370	Rettelse ajourført medicinbudget	16.346,0	16.346,0
		24371	Uddannelseslæger opdateret dimensionsplan	-5.893,0	-5.893,0
		24372	Reduktion elevbudgettet	28.000,0	0,0
		24374	Intern budgetomplacering	0,0	0,0
		24375	Intern budgetomplacering	-0,4	0,0
		24376	Intern budgetomplacering	0,0	-0,4
		24377	Intern budgetomplacering	0,0	0,0
		24378	PRO Diabetes - finansiering af bygning i SP	-180,0	0,0
		24380	Tilbageførsel vedr. radiologisk, kardio og orto garantiafd.	9.200,0	0,0
		24383	Implementering af Den Regionale Sterilcentral	-30.000,0	0,0
		24384	Optimering af det billeddiagnostiske område	-40.000,0	0,0
		24385	SP_automatisk overførsel af data fra infusionspumper	-7.600,0	0,0
		24386	Fælles regional systemudvikling af Apovision - varig	-2.293,0	-2.293,0
		24387	Fælles regional systemudvikling af Apovision - engangs	827,0	557,0
		24390	Skift til biosimilært trastuzumab	-4.310,0	-4.310,0
		24391	Rituximabomlægning	-2.000,0	-2.000,0
		24409	DUT tvang varigt inhabile	-4.800,0	-4.800,0
		24410	DUT hjælp ved kønsidentitetsforhold	-377,0	-377,0
		24411	Budgetkorrektion siddende patientbefordring	113.613,6	113.613,6
		24412	Budgetkorrektion siddende patientbefordring 2019	-17.886,7	0,0
		24415	Implementering af Den Regionale Sterilcentral - IT-delen	-4.241,1	0,0
		24421	Talegenkendelse i Sundhedsplatform (1.ØR)	-18.000,0	0,0
		24422	Tilbagerulning kapacitetstilpasning hoved-hals kræft	3.149,0	3.149,0
		24431	Diabetespumper	-2.346,3	-2.346,3
		24432	Vågeblusudgifter Esbønderup	-1.000,0	-1.000,0
		24438	FL: Høreapparatsbehandling	-7.798,2	-7.800,2
		24481	Intern budgetomplacering	0,0	0,0
		24487	CEJ - prisregulering vedr. 2017-18	-27.000,0	-27.000,0

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
		24504	Uddannelsesstilling øjenområdet	-500,0	-500,0
		Resultat		-77.962,0	81.295,7
	Investeringer - øvrige projekter	24322	Indkøb af fryser	-1.017,0	0,0
		Resultat		-1.017,0	0,0
Praksisområdet	Drift	24413	Speciallægekapaletet i psykiatri på Bornholm	900,0	900,0
		24417	Vækst og reproduktion	-130,0	-130,0
		Resultat		770,0	770,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	24311	Reducerede takstindtægter	6.049,0	0,0
		24312	Stigende objektiv finansiering	-6.049,0	0,0
Administration	Drift	24356	Besparelse genforsikrede tjenestemænd	-6.750,0	-6.750,0
		24350	Udsatteråd	100,0	100,0
		24287	Overførsel vedr. Workzone	-25,2	-25,2
		24359	SP Licenser	400,0	400,0
		24362	Implementeringen af den lovpligtige fakturering via Peppol	300,0	300,0
		24363	Implementeringen af den lovpligtige fakturering via Peppol	-200,0	0,0
		24374	Intern budgetomplacering	0,0	0,0
		24375	Intern budgetomplacering	0,5	0,0
		24376	Intern budgetomplacering	0,0	0,0
		24377	Intern budgetomplacering	0,0	0,0
		24481	Intern budgetomplacering	0,0	0,0
		Resultat		-6.174,7	-5.975,2
Samlet resultat	Drift			-74.068,2	-0,4
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter			-335.420,0	0,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			86.591,3	0,0
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	24426	Finansiering 2. økonomirapport	-29.226,0	
	Finansiering, regional udvikling	24426	Finansiering 2. økonomirapport	-21,0	
	Renter	24426	Finansiering 2. økonomirapport	-18.000,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	24426	Finansiering 2. økonomirapport	345.400,0	
		Resultat		298.153,0	
Samlet resultat	Finansiering			298.153,0	0,0
Korrektioner i alt				-24.743,9	-0,4

Hovedkasse		Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)			Beløb	Beløb
1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	2019	2020	
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	24426	Finansiering 2. økonomirapport	29.226,0		
	Finansiering, regional udvikling	24426	Finansiering 2. økonomirapport	21,0		
	Renter	24426	Finansiering 2. økonomirapport	18.000,0		
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	24426	Finansiering 2. økonomirapport	-345.400,0		
	Resultat			-298.153,0		
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	24354	Tilpasning til forventet regnskab	49.170,0	0,0	
	Resultat			49.170,0	0,0	
Herlev og Gentofte Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	24354	Tilpasning til forventet regnskab	44.980,0	0,0	
	Resultat			44.980,0	0,0	
	Investeringer - øvrige projekter	24321	SDCC Bevilling maj 2019	13.927,4	0,0	
Nordsjællands Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	24354	Tilpasning til forventet regnskab	85.404,0	0,0	
	Resultat			85.404,0	0,0	
Region Hovedstadens Psykiatri	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	24354	Tilpasning til forventet regnskab	11.300,0	0,0	
	Resultat			11.300,0	0,0	
Rigshospitalet	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	24354	Tilpasning til forventet regnskab	-9.000,0	0,0	
	Resultat			-9.000,0	0,0	
	Investeringer - øvrige projekter	24313	Færre Indtægter i 2019 - BørneRiget	-25.600,0	0,0	
		24315	Genberegning - genbevilling fra 2018	-850,0	0,0	
	Resultat		-26.450,0	0,0		
Center for Ejendomme	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	24354	Tilpasning til forventet regnskab	153.566,0	0,0	
	Resultat			153.566,0	0,0	
Den Sociale Virksomhed	Drift	24311	Reducerede takstindtægter	-6.049,0	0,0	
		24312	Stigende objektiv finansiering	6.049,0	0,0	
Samlet Resultat	Finansiering			-298.153,0	0,0	
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			335.420,0	0,0	
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			-12.522,6	0,0	
Hovedkasse i alt				24.744,4	0,0	

+=kassehenglæggelse, -= kassetræk

Ændring i omkostningslementer

1.000 kr., 2019-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2019	Beløb 2020
Region Hovedstadens Psykiatri	Hensættelse til tjenestemandspension	24482	Hensættelser til tjenestemænd	-5.000,0	-5.000,0
		Resultat		-5.000,0	-5.000,0
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	24317	Tilpasning af omkostningslementer i f.h.t. takstgrundlaget	-802,0	0,0
	Forrentning	24317	Tilpasning af omkostningslementer i f.h.t. takstgrundlaget	-2.492,0	0,0
		Resultat		-3.294,0	0,0
Ændring i omkostningslementer i alt				-8.294,0	-5.000,0

Bilag 2.2:

Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 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	169,1	173,4	0,0	173,4	173,4	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	176,5	180,7	0,0	180,7	180,7	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 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	78,4	83,0	0,0	83,0	83,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	80,7	85,3	0,0	85,3	85,3	0,0

Bornholms Hospital

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 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	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,4	23,9	0,0	23,9	23,9	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	26,3	26,5	0,0	26,5	26,5	0,0

Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 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	245,3	253,9	0,0	253,9	253,9	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	267,3	275,8	0,0	275,8	275,8	0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen

Mio. kr., 2019-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

Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 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	102,0	104,8	0,0	104,8	104,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	118,5	121,3	0,0	121,3	121,3	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 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	-5,0	5,0	5,0	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	-5,0	69,7	69,7	0,0

Rigshospitalet

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 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	278,1	288,7	0,0	288,7	288,7	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	319,1	329,7	0,0	329,7	329,7	0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 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	0,3	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	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8	0,0

Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 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	0,9	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	232,9	0,0	232,9	232,9	0,0
Afskrivninger	14,6	14,6	0,0	14,6	14,6	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	15,6	248,1	0,0	248,1	248,1	0,0

Center for IT, Medico & Telefoni

Mio. kr., 2019-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	127,0	0,0	127,0	127,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	66,2	131,2	0,0	131,2	131,2	0,0

Center for HR

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	-3,8	0,0	-3,8	-3,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,5	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	1,1	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	2,6	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0

Center for Ejendomme

Mio. kr., 2019-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	0,2	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	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0

Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2019-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., 2019-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

Mio. kr., 2019-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

Den Sociale Virksomhed

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,9	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	32,7	29,3	-0,8	28,5	28,5	0,0
Forrentning	5,8	6,0	-2,5	3,5	3,5	0,0
Omkostningselementer i alt	41,6	38,3	-3,3	35,0	35,0	0,0

Kollektiv Trafik

Mio. kr., 2019-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

Miljøområdet

Mio. kr., 2019-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	0,3	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., 2019-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	0,2	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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Administration

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 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	-309,1	-309,1	0,0	-309,1	-309,1	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	-260,9	-260,9	0,0	-260,9	-260,9	0,0

Total

Mio. kr., 2019-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	31,0	27,3	0,0	27,3	27,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-219,7	-220,8	-5,0	-225,8	-225,8	0,0
Lagerforskydning	-0,2	232,7	0,0	232,7	232,7	0,0
Afskrivninger	1.194,0	1.286,9	-0,8	1.286,1	1.286,1	0,0
Forrentning	5,8	6,0	-2,5	3,5	3,5	0,0
Omkostningselementer i alt	1.010,9	1.332,1	-8,3	1.323,8	1.323,8	0,0

Bilag 2.3: Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2019-priser	Årets forbrug				Ultimo 2019
	Primo 2019	Lønudgifter	Øvrige drifts-udgifter	Ny finansie-ring	
Hospitaller					
Amager & Hvidovre Hospital	-126.627	48.118	29.124	-77.242	-126.627
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-86.574	88.109	36.002	-118.450	-80.913
Herlev og Gentofte Hospital	-261.431	104.497	60.207	-184.820	-281.547
Steno Diabetes Center Copenhagen	-89.678	58.671	51.297	-64.143	-43.853
Nordsjællands Hospital	-30.085	2.908	700	-3.645	-30.123
Region Hovedstadens Psykiatri	-20.435	55.105	17.396	-68.162	-16.096
Rigshospitalet	-935.284	436.753	154.850	-680.289	-1.023.969
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-4.068	165	35	-15	-3.883
Center for HR	-8.851	7.277	1.004	-1.958	-2.528
Fælles driftsudgifter m.v.	-305	0	0	0	-305
Samlet ekstern forskning	-1.563.338	801.603	350.616	-1.198.725	-1.609.845

Bilag 2.4:

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2019-priser	Budget 2019	Social- og			I alt
		Sund- hed	special- undervis- ning	Regio- nal udvik- ling	
Årets resultat	28,5	-827,6	-8,5	5,6	-830,6
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.147,0	1.210,3	28,5	0,3	1.239,1
+ intern forrentning	5,8	0,0	3,5	0,0	3,5
+ lagerforskydning	-0,2	232,7	0,0	0,0	232,7
+ hensættelse til feriepenge	29,8	24,8	1,3	0,0	26,1
+ hensættelse til tjenestemandspension	89,3	81,6	1,7	0,0	83,3
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-261,0	-248,4	-5,8	-6,7	-260,9
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	1.010,8	1.301,0	29,2	-6,4	1.323,8
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.879,3	-3.376,4	-50,0		-3.426,4
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.879,3	-3.376,4	-50,0	0,0	-3.426,4
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.840,1	-2.903,1	-29,3	-0,8	-2.933,2
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	218,2				218,2
- afdrag på eksterne lån	-444,8				-444,8
- forrentning af interne lån	-5,8				-3,5
+/- øvrige finansielle poster	1.524,9				1.067,1
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	1.292,5				837,0
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-547,6				-2.096,2
F. Likvider, primo budgetåret	1.157,0				1.925,8
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	609,4				-170,4
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					779,8

Bilag 2.5: Supplerende oplysninger

Bilag 2.5.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2019-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-915,9	-928,6	-1,0	-929,7	-929,7	0,0
Tilbudsdrift	879,7	902,1	-2,2	899,8	899,8	0,0
Direkte administration	25,5	26,8	0,0	26,8	26,8	0,0
Indirekte administration	10,8	11,7	-0,2	11,5	11,5	0,0
Årets resultat	0,0	11,9	-3,4	8,5	8,5	0,0

- = overskud, + = underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres med 0,2 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.

I budgettet for Den Sociale Virksomhed er der ikke indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling, som skal finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2019 var der et akkumuleret overskud på 39,8 mio. kr. I forbindelse med denne 2. økonomirapport 2019 er der et underskud på 8,5 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2018. Ultimo 2019 forventes et akkumuleret overskud på 31,4 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2019-priser	
Akkumuleret resultat primo 2019	-39,8
Disponeringer i 2019	
Takstreduktion 2019	0,0
Genbevilling vedr. 2018	10,9
Øvrige ændringer (t.o.m. 2. økonomirapport)	-2,4
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2019	-31,4

Bilag 2.5.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet

UDGIFTS- OG OMKOSTNINGSBEVILLING

Indirekte administration

Mio. kr., 2019-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	813,7	17,5	20,2	851,4
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	0,0	0,0	1,2
Udgift til tjenestemandspension	-297,5	-6,9	-8,0	-312,4
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	565,2	11,7	13,6	590,5