

4. økonomirapport 2017

Bilag 2

BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER	3
BILAG 2.2: FORVENTEDE OVERFØRSLER - DRIFTSOMRÅDET	21
BILAG 2.3: FORVENTEDE OVERFØRSLER - ANLÆGSOMRÅDET	26
BILAG 2.4: OMKOSTNINGSELEMENTER	29
BILAG 2.5: EKSTERN FORSKNING	34
BILAG 2.6: PENGESTRØMSOPGØRELSE	35
BILAG 2.7: SUPPLERENDE OPLYSNINGER	36
Bilag 2.7.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet	36
Bilag 2.7.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet	37

Bilag 2.1: Bevillingsændringer

Korrektioner 4. økonomirapport

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018		
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	20528	Nye initiativer, supplerende behandling	249,9	0,0		
		20535	Medicinleverance Amager Hospital	0,0	-574,6		
		20557	HP: Diabetespatienter i pumpebehandling	-1.671,5	-6.686,0		
		20576	Forventet overførsel 2017	20.000,0	0,0		
		20607	Endelig opgørelse af indkøbsbesparelse 2017	-194,2	-194,2		
		20610	Infektions task force	500,0	0,0		
		20614	Kompensation af forventet medicinvækst	-8.000,0	0,0		
		20618	Statens Serum Institut diagnostica	3.862,6	3.862,6		
		20648	Oprettelse af videnscenter for data	-21,8	-262,0		
		20655	KR: Overførsel personale relaterede udg. hospitaler, centre	-47,0	-188,0		
		20661	KR: Personaleadministrative udgifter	-7,8	-31,0		
		20662	KR: Løn til overførte medarbejde hospital/centre/ virksomhed	-1.015,0	0,0		
		20664	KR: Løn til overførte medarbejde hospital/centre/ virksomhed	0,0	-4.081,0		
		20667	KR: Overførsel af årlig lønudgift for tomme årsværk	-423,5	-1.694,0		
		20674	KR: Driftsudgifter til koncernregnskab	-11,3	-45,0		
		20694	Hygiejnesygeplejerskeuddannelse	100,0	0,0		
		20696	Ph.D studieafgifter retur	-40,0	0,0		
		20704	Budgetneutralisering vækst i praksisydelser	-200,0	0,0		
		20705	Vækst i praksisydelser	-261,6	-261,6		
		20706	Tilretning af indtægtsbudget	14.019,0	0,0		
		20707	Diabetespumper, sensorer mv	1.499,2	1.499,2		
		20716	KR: korrektion af udgiftsførte feriepenge	543,2	0,0		
		20763	Region Sjælland overgang til Sundhedsplatformen	394,5	0,0		
		20768	Førtidsindfrielse af leassingæld	3.887,0	-1.739,3		
		20769	Tillægsbevilling	649,0	649,0		
		20771	Afdrag på leasingkontrakter 2017	4.244,3	4.244,3		
			Resultat		38.055,1	-5.501,6	
			Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20651	Forventet overførsel KF	-23.703,7	0,0
				20683	Tilpasning til 4. ØR	10.971,2	0,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018
		Resultat		-12.732,5	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	20612	Sundhedsstrategi_apparatur	518,5	0,0
		20726	Mindreforbrug der ikke søges overført	-33,2	0,0
		Resultat		485,4	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	20528	Nye initiativer, supplerende behandling	886,2	0,0
		20553	Budgetflytning vedr. Administrativ Mirsk	-37,0	-37,0
		20571	Udmøntning Rational Medicinanvendelse, del 2	200,0	0,0
		20576	Forventet overførsel 2017	-140.281,0	0,0
		20584	Flytning mellem drift og anlæg	763,9	0,0
		20585	Pulje 3	-7.066,0	0,0
		20607	Endelig opgørelse af indkøbsbesparelse 2017	-299,0	-299,0
		20614	Kompensation af forventet medicinvekst	8.533,5	0,0
		20618	Statens Serum Institut diagnostica	145,2	145,2
		20621	Kørsel af mikrobiologisk fra BBH til KMA HVH	-200,0	-200,0
		20648	Oprettelse af videnscenter for data	-19,8	-237,0
		20655	KR: Overførsel personale relaterede udg. hospitaler, centre	-72,3	-289,0
		20661	KR: Personaleadministrative udgifter	-12,0	-48,0
		20662	KR: Løn til overførte medarbejde hospital/centre/virksomhed	-1.585,0	0,0
		20664	KR: Løn til overførte medarbejde hospital/centre/virksomhed	0,0	-6.391,0
		20667	KR: Overførsel af årlig lønudgift for tomme årsværk	-597,0	-2.388,0
		20669	KR: Lønmidler til BOH fra hospitaler, virksomheder, centre	0,0	11,0
		20670	KR: Lønmidler til BOH fra hospitaler, virksomheder, centre	0,0	-137,0
		20674	KR: Driftsudgifter til koncernregnskab	-17,5	-70,0
		20691	Resterende demensmidler	580,0	580,0
		20692	Resterende demensmidler	-180,0	0,0
		20696	Ph.D studieafgifter retur	-40,0	0,0
		20704	Budgetneutralisering vækst i praksisydelser	-1.400,0	0,0
		20705	Vækst i praksisydelser	-70,8	-70,8
		20706	Tilretning af indtægtsbudget	11.067,7	0,0
		20707	Diabetespumper, sensorer mv	360,0	360,0
		20716	KR: korrektion af udgiftsførte feriepenge	1.032,0	0,0
		20760	Patienter med ALS	368,0	0,0
		20768	Førtidsindfrielse af leasinggæld	1.576,8	-788,4
		20771	Afdrag på leasingkontrakter 2017	4.588,8	4.588,8
		Resultat		-121.775,1	-5.270,2
	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	20651	Forventet overførsel KF	-20.300,3	0,0
		20683	Tilpasning til 4. ØR	2.500,6	0,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018
			Resultat	-17.799,6	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	20584	Flytning mellem drift og anlæg	-763,9	0,0
		20612	Sundhedsstrategi_apparatur	2.038,4	0,0
		20647	Straksanskaffelser af apparatur	2.780,0	0,0
		20679	Forventet overførsel - Øvr.	-145.484,0	0,0
		20726	Mindreforbrug der ikke søges overført	-3.311,3	0,0
			Resultat	-144.740,8	0,0
Bornholms Hospital	Drift	20528	Nye initiativer, supplerende behandling	647,0	0,0
		20553	Budgetflytning vedr. Administrativ Mirsk	-6,0	-6,0
		20576	Forventet overførsel 2017	4.600,0	0,0
		20584	Flytning mellem drift og anlæg	-116,0	0,0
		20607	Endelig opgørelse af indkøbsbesparelse 2017	-9,9	-9,9
		20614	Kompensation af forventet medicinvekst	-1.444,7	0,0
		20618	Statens Serum Institut diagnostica	6,6	6,6
		20655	KR: Overførsel personale relaterede udg. hospitaler, centre	-10,3	-41,0
		20658	KR: Fordeling ml. personalerelaterede udgifter	16,8	67,0
		20660	KR: Ekstra tilførsel af personalerelaterede udgifter til BOH	8,0	32,0
		20661	KR: Personaleadministrative udgifter	-2,0	-8,0
		20662	KR: Løn til overførte medarbejde hospital/centre/virksomhed	-89,0	0,0
		20663	KR: Fordeling af løn til medarbejdere	89,0	0,0
		20664	KR: Løn til overførte medarbejde hospital/centre/virksomhed	0,0	-363,0
		20665	KR: Fordeling af løn til medarbejdere	0,0	363,0
		20667	KR: Overførsel af årlig lønudgift for tomme årsværk	-195,0	-780,0
		20668	KR: Fordeling af årlig lønudgift for tomme årsværk	335,5	1.342,0
		20669	KR: Lønmidler til BOH fra hospitaler, virksomheder, centre	0,0	-55,0
		20670	KR: Lønmidler til BOH fra hospitaler, virksomheder, centre	0,0	945,0
		20671	KR: Ekstra lønmidler til rejsebestillingsfunktionen	237,0	56,0
		20672	KR: Ekstra lønmidler til opstart af rejsebestillingsfunktion	220,0	0,0
		20673	KR: Særligt vedr. Bornholms Hospital	217,0	110,0
		20674	KR: Driftsudgifter til koncernregnskab	-3,0	-12,0
		20684	Sekretariatet vedr. mammografiscreening	-250,0	0,0
		20685	Sekretariatet vedr. tarmkræftscreening	210,0	0,0
		20686	Hospicepladser	2.491,5	4.983,0
		20692	Resterende demensmidler	280,0	0,0
		20699	Hospicepladser etablering	210,0	210,0
		20700	Hospicepladser etablering	580,0	0,0
		20705	Vækst i praksisydelser	203,1	203,1

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018
		20771	Afdrag på leasingkontrakter 2017	485,7	485,7
		Resultat		8.711,4	7.528,5
	Investeringer - øvrige projekter	20584	Flytning mellem drift og anlæg	116,0	0,0
		Resultat		116,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	20528	Nye initiativer, supplerende behandling	1.408,3	0,0
		20530	Styrkelse af patientkommunikation (E-19125-00-01)	1.200,0	0,0
		20553	Budgetflytning vedr. Administrativ Mirsk	-63,0	-63,0
		20576	Forventet overførsel 2017	-10.000,0	0,0
		20581	HP: Brystkirurgi	16.844,0	28.875,4
		20607	Endelig opgørelse af indkøbsbesparelse 2017	-797,4	-797,4
		20614	Kompensation af forventet medicinvækst	61.043,7	0,0
		20618	Statens Serum Institut diagnostica	1.233,9	1.233,9
		20648	Oprettelse af videnscenter for data	-37,7	-452,0
		20655	KR: Overførsel personale relaterede udg. hospitaler, centre	-70,0	-280,0
		20661	KR: Personaleadministrative udgifter	-11,8	-47,0
		20662	KR: Løn til overførte medarbejde hospital/centre/virksomhed	-1.796,0	0,0
		20664	KR: Løn til overførte medarbejde hospital/centre/virksomhed	0,0	-7.207,0
		20667	KR: Overførsel af årlig lønudgift for tomme årsværk	-317,0	-1.268,0
		20670	KR: Lønmidler til BOH fra hospitaler, virksomheder, centre	0,0	-279,0
		20674	KR: Driftsudgifter til koncernregnskab	-17,0	-68,0
		20691	Resterende demensmidler	1.450,0	1.450,0
		20692	Resterende demensmidler	-450,0	0,0
		20704	Budgetneutralisering vækst i praksisydelser	-2.200,0	0,0
		20705	Vækst i praksisydelser	2.959,7	2.959,7
		20706	Tilretning af indtægtsbudget	-8.521,6	0,0
		20707	Diabetespumper, sensorer mv	4.160,4	4.160,4
		20716	KR: korrektion af udgiftsførte feriepenge	958,9	0,0
		20736	Forskningsenheden i Børne- og Ungeafdelingen	-359,8	-1.079,3
		20763	Region Sjælland overgang til Sundhedsplatformen	6.400,0	0,0
		20768	Førtidsindfrielse af leassinggæld	4.129,1	-1.907,2
		20771	Afdrag på leasingkontrakter 2017	8.580,8	8.580,8
		Resultat		85.727,7	33.812,5
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20651	Forventet overførsel KF	-71.999,9	0,0
		Resultat		-71.999,9	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	20585	Pulje 3	-4.959,0	0,0
		20612	Sundhedsstrategi_apparatur	9.551,0	0,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018
		20679	Forventet overførsel - Øvr.	-19.341,0	0,0
		20656	nødstromsanlæg (ombygninger - Herlev)	-2.500,0	0,0
		20657	Fremrykning Nødstrom	409,6	-409,6
		20726	Mindreforbrug der ikke søges overført	-963,7	0,0
			Resultat	-17.803,0	-409,6
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	20557	HP: Diabetespatienter i pumpebehandling	1.671,5	6.686,0
		20576	Forventet overførsel 2017	-6.240,0	0,0
		20648	Oprettelse af videnscenter for data	-4,8	-57,0
		20655	KR: Overførsel personale relaterede udg. hospitaler, centre	-1,5	-6,0
		20661	KR: Personaleadministrative udgifter	-0,3	-1,0
		20667	KR: Overførsel af årlig lønudgift for tomme årsværk	-45,0	-180,0
		20669	KR: Lønmidler til BOH fra hospitaler, virksomheder, centre	0,0	9,0
		20670	KR: Lønmidler til BOH fra hospitaler, virksomheder, centre	0,0	-53,0
		20674	KR: Driftsudgifter til koncernregnskab	-0,3	-1,0
		20707	Diabetespumper, sensorer mv	8.002,7	8.002,7
		20727	Børselsfonden Steno 2017	-462,0	-462,0
		20736	Forskningsenheden i Børne- og Ungeafdelingen	359,8	1.079,3
		20528	Nye initiativer, supplerende behandling	-6.089,3	0,0
			Resultat	-2.809,1	15.017,0
Nordsjællands Hospital	Drift	20528	Nye initiativer, supplerende behandling	1.847,2	0,0
		20553	Budgetflytning vedr. Administrativ Mirsk	-35,0	-35,0
		20576	Forventet overførsel 2017	-35.000,0	0,0
		20584	Flytning mellem drift og anlæg	-25.384,0	0,0
		20585	Pulje 3	-10.969,3	0,0
		20588	Lejeaftaler	-316,4	-316,4
		20589	Huslejeindtægter lægeboliger	-2.075,7	0,0
		20607	Endelig opgørelse af indkøbsbesparelse 2017	-314,2	-314,2
		20612	Sundhedsstrategi_ apparatur	91,0	0,0
		20614	Kompensation af forventet medicinvekst	4.000,0	0,0
		20618	Statens Serum Institut diagnostica	4,0	4,0
		20648	Oprettelse af videnscenter for data	-7,2	-86,0
		20655	KR: Overførsel personale relaterede udg. hospitaler, centre	-26,5	-106,0
		20661	KR: Personaleadministrative udgifter	-4,5	-18,0
		20662	KR: Løn til overførte medarbejde hospital/centre/virksomhed	-452,0	0,0
		20664	KR: Løn til overførte medarbejde hospital/centre/virksomhed	0,0	-1.822,0
		20667	KR: Overførsel af årlig lønudgift for tomme årsværk	-378,3	-1.513,0
		20670	KR: Lønmidler til BOH fra hospitaler, virksomheder, centre	0,0	-71,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018
		20674	KR: Driftsudgifter til koncernregnskab	-6,5	-26,0
		20691	Resterende demensmidler	1.044,0	1.044,0
		20692	Resterende demensmidler	-324,0	0,0
		20704	Budgetneutralisering vækst i praksisydelser	-4.100,0	0,0
		20705	Vækst i praksisydelser	2.069,9	2.069,9
		20706	Tilretning af indtægtsbudget	6.999,9	0,0
		20707	Diabetespumper, sensorer mv	296,6	296,6
		20716	KR: korrektion af udgiftsførte feriepenge	201,3	0,0
		20719	Affaldshåndtering	1.423,5	1.423,5
		20763	Region Sjælland overgang til Sundhedsplatformen	394,5	0,0
		20771	Afdrag på leasingkontrakter 2017	2.771,9	2.771,9
		Resultat		-58.249,7	3.302,4
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20651	Forventet overførsel KF	-22.669,4	0,0
		20683	Tilpasning til 4. ØR	12.969,8	0,0
		Resultat		-9.699,7	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	20584	Flytning mellem drift og anlæg	25.384,0	0,0
		20585	Pulje 3	-880,0	0,0
		20647	Straksanskaffelser af apparatur	731,0	0,0
		Resultat		25.235,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	20553	Budgetflytning vedr. Administrativ Mirsk	-48,0	-48,0
		20576	Forventet overførsel 2017	-44.500,0	0,0
		20585	Pulje 3	-3.542,9	0,0
		20607	Endelig opgørelse af indkøbsbesparelse 2017	-39,1	-39,1
		20618	Statens Serum Institut diagnostica	3,2	3,2
		20648	Oprettelse af videnscenter for data	-11,2	-134,0
		20649	Korrektion af servicescope og besparelser	-2.000,0	-2.000,0
		20650	Vedr. flytning af medarbejder til Psykiatrien	-102,0	-102,0
		20653	Psyk: Tilbagelevering af 2017midler	-3.523,0	0,0
		20655	KR: Overførsel personale relaterede udg. hospitaler, centre	-52,0	-208,0
		20661	KR: Personaleadministrative udgifter	-8,8	-35,0
		20662	KR: Løn til overførte medarbejde hospital/centre/virksomhed	-1.359,0	0,0
		20664	KR: Løn til overførte medarbejde hospital/centre/virksomhed	0,0	-5.472,0
		20667	KR: Overførsel af årlig lønudgift for tomme årsværk	-352,8	-1.411,0
		20669	KR: Lønmidler til BOH fra hospitaler, virksomheder, centre	0,0	24,0
		20670	KR: Lønmidler til BOH fra hospitaler, virksomheder, centre	0,0	-147,0
		20674	KR: Driftsudgifter til koncernregnskab	-12,5	-50,0
		20691	Resterende demensmidler	116,0	116,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018
		20692	Resterende demensmidler	-316,0	0,0
		20715	Tilbagebetal ifm forsinket ibrugtag retspsyk senge	-6.400,0	0,0
		20716	KR: korrektion af udgiftsførte feriepenge	671,0	0,0
		20775	Regulering genbevilling 2017	4.477,8	0,0
		Resultat		-56.999,2	-9.502,9
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20651	Forventet overførsel KF	-8.298,6	0,0
		Resultat		-8.298,6	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	20717	Forventet overførsel - Øvr.	-44.406,2	0,0
		20726	Mindreforbrug der ikke søges overført	-2.251,2	0,0
		Resultat		-46.657,4	0,0
Rigshospitalet	Drift	20528	Nye initiativer, supplerende behandling	1.050,7	0,0
		20536	Stillingsudvidelser uddannelseslæger RH 2017 (regulering)	619,0	619,0
		20553	Budgetflytning vedr. Administrativ Mirsk	-95,0	-95,0
		20576	Forventet overførsel 2017	-150.017,0	0,0
		20581	HP: Brystkirurgi	-16.844,0	-28.875,4
		20584	Flytning mellem drift og anlæg	-24.678,0	0,0
		20585	Pulje 3	-31.076,3	0,0
		20607	Endelig opgørelse af indkøbsbesparelse 2017	-921,2	-921,2
		20610	Infektions task force	-500,0	0,0
		20614	Kompensation af forventet medicinvækst	43.340,9	0,0
		20648	Oprettelse af videnscenter for data	152,1	1.825,0
		20655	KR: Overførsel personale relaterede udg. hospitaler, centre	-153,8	-615,0
		20661	KR: Personaleadministrative udgifter	-25,5	-102,0
		20662	KR: Løn til overførte medarbejde hospital/centre/virksomhed	-4.008,0	0,0
		20664	KR: Løn til overførte medarbejde hospital/centre/virksomhed	0,0	-16.121,0
		20667	KR: Overførsel af årlig lønudgift for tomme årsværk	-770,0	-3.080,0
		20674	KR: Driftsudgifter til koncerntregnskab	-37,0	-148,0
		20682	Høreapparater	11.000,0	0,0
		20691	Resterende demensmidler	2.610,0	2.610,0
		20692	Resterende demensmidler	-810,0	0,0
		20693	Værdibaseret styring Hjertecenteret	1.000,0	1.000,0
		20696	Ph.D studieafgifter retur	-80,0	0,0
		20706	Tilretning af indtægtsbudget	146.434,9	0,0
		20713	OPI-projekt - Udvikling af ny operationsrobot med Medtronic	1.100,0	0,0
		20716	KR: korrektion af udgiftsførte feriepenge	2.170,2	0,0
		20760	Patienter med ALS	-368,0	0,0
		20762	Rockerfeller-Kompleks	7.254,0	2.232,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018
		20763	Region Sjælland overgang til Sundhedsplatformen	3.459,7	0,0
		20768	Førtidsindfrielse af leasinggæld	1.131,6	-494,0
		20771	Afdrag på leasingkontrakter 2017	10.599,8	10.599,8
			Resultat	1.539,1	-31.565,8
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20651	Forventet overførsel KF	-104.843,5	0,0
			Resultat	-104.843,5	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	20584	Flytning mellem drift og anlæg	24.678,0	0,0
		20612	Sundhedsstrategi_apparatur	10.070,1	0,0
		20647	Straksanskaffelser af apparatur	619,0	0,0
		20697	Straksanskaffelse af apparatur (Agilent Technologies)	448,1	0,0
		20586	Genhusning Bygn 64	-16.000,0	0,0
		20714	Investeringsbevilling - Regional sterilcentral	28.285,0	-28.285,0
		20717	Forventet overførsel - Øvr.	-155.879,7	0,0
			Resultat	-107.779,4	-28.285,0
Den Præhospitale Virksomhed	Drift	20529	Film om Akuttelefonen 1813/akutte patientforløb	200,0	0,0
		20572	Udmøntning DPV Aktiv Patientstøtte 2017	2.600,0	0,0
		20576	Forventet overførsel 2017	-7.700,0	0,0
		20607	Endelig opgørelse af indkøbsbesparelse 2017	-0,3	-0,3
		20655	KR: Overførsel personale relaterede udg. hospitaler, centre	-8,0	-32,0
		20661	KR: Personaleadministrative udgifter	-1,3	-5,0
		20662	KR: Løn til overførte medarbejde hospital/centre/virksomhed	-108,0	0,0
		20664	KR: Løn til overførte medarbejde hospital/centre/virksomhed	0,0	-433,0
		20667	KR: Overførsel af årlig lønudgift for tomme årsværk	-134,0	-536,0
		20669	KR: Lønmidler til BOH fra hospitaler, virksomheder, centre	0,0	2,0
		20670	KR: Lønmidler til BOH fra hospitaler, virksomheder, centre	0,0	-21,0
		20674	KR: Driftsudgifter til koncernregnskab	-2,0	-8,0
		20716	KR: korrektion af udgiftsførte feriepenge	73,1	0,0
			Resultat	-5.080,4	-1.033,3
	Investeringer - øvrige projekter	20677	Straksanskaffelser af apparatur	14.500,0	0,0
		20717	Forventet overførsel - Øvr.	-4.990,5	0,0
			Resultat	9.509,5	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	20535	Medicinleverance Amager Hospital	0,0	574,6
		20570	Udmøntning Rational Medicinanvendelse, del 1	200,0	0,0
		20585	Pulje 3	-4.750,3	0,0
		20655	KR: Overførsel personale relaterede udg. hospitaler, centre	-4,0	-16,0
		20661	KR: Personaleadministrative udgifter	-0,8	-3,0
		20662	KR: Løn til overførte medarbejde hospital/centre/virksomhed	-101,0	0,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018		
		20664	KR: Løn til overførte medarbejde hospital/centre/virksomhed	0,0	-406,0		
		20667	KR: Overførsel af årlig lønudgift for tomme årsværk	-27,5	-110,0		
		20669	KR: Lønmidler til BOH fra hospitaler, virksomheder, centre	0,0	4,0		
		20670	KR: Lønmidler til BOH fra hospitaler, virksomheder, centre	0,0	-24,0		
		20674	KR: Driftsudgifter til koncerntregnskab	-1,0	-4,0		
		20716	KR: korrektion af udgiftsførte feriepenge	46,1	0,0		
		20751	Fremrykning af medicinindkøb	170.000,0	-170.000,0		
		20768	Førtidsindfrielse af leassinggæld	1.652,9	-551,0		
		Resultat		167.014,5	-170.535,4		
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	20531	Flytning af personaleressourcer, del 1	-599,0	-599,0		
		20532	Flytning af personaleressourcer, del 2	403,0	0,0		
		20553	Budgetflytning vedr. Administrativ Mirsk	284,0	284,0		
		20554	Overførselse fra sekretariatet vedr. First Agenda	62,0	0,0		
		20584	Flytning mellem drift og anlæg	-8.200,0	0,0		
		20607	Endelig opgørelse af indkøbsbesparelse 2017	-1.167,6	-1.167,6		
		20611	Mer-Mindre forbrug	-15.000,0	0,0		
		20648	Oprettelse af videnscenter for data	-46,7	-560,0		
		20669	KR: Lønmidler til BOH fra hospitaler, virksomheder, centre	0,0	4,0		
		20670	KR: Lønmidler til BOH fra hospitaler, virksomheder, centre	0,0	-51,0		
		20676	Igangsættelse af LPR3-implementering	5.900,0	0,0		
		Resultat		-18.364,3	-2.089,6		
		Center for IT, Medico og Telefoni	Investeringer - øvrige projekter	20584	Flytning mellem drift og anlæg	8.200,0	0,0
				20647	Straksanskaffelser af apparatur	-4.200,0	0,0
				20677	Straksanskaffelser af apparatur	500,0	0,0
20640	LPR 3			16.868,6	0,0		
20717	Forventet overførsel - Øvr.			-80.462,2	0,0		
20825	Sygehusmedicinregister			1.955,0	0,0		
Resultat				-57.138,7	0,0		
Center for HR	Drift	20531	Flytning af personaleressourcer, del 1	599,0	599,0		
		20532	Flytning af personaleressourcer, del 2	-403,0	0,0		
		20536	Stillingsudvidelser uddannelseslæger RH 2017 (regulering)	-619,0	-619,0		
		20576	Forventet overførsel 2017	-3.400,0	0,0		
		20583	Tilførsel af midler Patientinddragelse-PRO jf. CD sag	3.400,0	900,0		
		20607	Endelig opgørelse af indkøbsbesparelse 2017	-0,7	-0,7		
		20609	Forventet overførsel 2017	-8.800,0	0,0		
		20611	Mer-Mindre forbrug	-46.100,0	0,0		
		20655	KR: Overførsel personale relaterede udg. hospitaler, centre	-0,3	-1,0		

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018
		20661	KR: Personaleadministrative udgifter	74,5	298,0
		20667	KR: Overførsel af årlig lønudgift for tomme årsværk	-5,5	-22,0
		20670	KR: Lønmidler til BOH fra hospitaler, virksomheder, centre	0,0	-49,0
		20674	KR: Driftsudgifter til koncernregnskab	-0,1	-0,2
		20727	Barselsfonden Steno 2017	462,0	462,0
		Resultat		-54.793,0	1.567,1
Center for Ejendomme	Drift	20526	Overførsel af lønmidler til CEJ	25,0	0,0
		20527	Overførsel til CEJ vedr. ombygning af blok A	1.500,0	0,0
		20559	Midler til CEJ vedr. flytning af FCFS	450,0	0,0
		20576	Forventet overførsel 2017	-16.540,0	0,0
		20584	Flytning mellem drift og anlæg	17.000,0	0,0
		20585	Pulje 3	26.057,1	0,0
		20588	Lejeaftaler	316,4	316,4
		20589	Huslejeindtægter lægeboliger	2.075,7	0,0
		20607	Endelig opgørelse af indkøbsbesparelse 2017	-602,3	-602,3
		20621	Kørsel af mikrobiologisk fra BBH til KMA HVH	200,0	200,0
		20622	Omlægning af prøvekørsel fra Midt til Nord	526,0	0,0
		20645	Trafikale forarbejder - Glostrup	2.000,0	0,0
		20649	Korrektion af servicescope og besparelser	2.000,0	2.000,0
		20650	Vedr. flytning af medarbejder til Psykiatrien	102,0	102,0
		20654	32 særlige pladser i Frederiksund	14.000,0	0,0
		20670	KR: Lønmidler til BOH fra hospitaler, virksomheder, centre	0,0	-10,0
		20719	Affaldshåndtering	-1.423,5	-1.423,5
		20762	Rockerfeller-Kompleks	-7.254,0	-2.232,0
		20829	Fremrykket indkøb	4.780,0	-4.780,0
		Resultat		45.212,4	-6.429,5
	Investeringer - øvrige projekter	20584	Flytning mellem drift og anlæg	-17.000,0	0,0
		20585	Pulje 3	37.186,7	0,0
		20678	Forventet overførsel - Øvr.	-236.777,9	0,0
		20680	Ombygning af Koncernfælles Bogholderi	1.000,0	0,0
		20586	Genhusning Bygn 64	16.000,0	0,0
		20652	Ombygninger Klinisk Biokemi	10.000,0	0,0
		20656	nødstromsanlæg (ombygninger - Herlev)	2.500,0	0,0
		Resultat		-187.091,3	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	20686	Hospicepladser	-2.491,5	-4.983,0
		20770	Merforbrug	38.000,0	0,0
		Resultat		35.508,5	-4.983,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	20570	Udmøntning Rational Medicinanvendelse, del 1	-200,0	0,0
		20571	Udmøntning Rational Medicinanvendelse, del 2	-200,0	0,0
		20572	Udmøntning DPV Aktiv Patientstøtte 2017	-2.600,0	0,0
		20583	Tilførsel af midler Patientinddragelse-PRO jf. CD sag	-3.400,0	-900,0
		20609	Forventet overførsel 2017	-53.616,0	0,0
		20611	Mer-Mindre forbrug	71.100,0	0,0
		20696	Ph.D studieafgifter retur	160,0	0,0
		20670	KR: Lønmidler til BOH fra hospitaler, virksomheder, centre	0,0	-21,0
		20698	Overførsler CRU	-21.250,0	0,0
		20576	Forventet overførsel 2017	-186.800,0	0,0
		20607	Endelig opgørelse af indkøbsbesparelse 2017	4.409,9	4.409,9
		20612	Sundhedsstrategi_ apparatur	-22.269,1	0,0
		20614	Kompensation af forventet medicinvekst	-107.473,4	0,0
		20618	Statens Serum Institut diagnostica	-5.567,4	-5.567,4
		20622	Omlægning af prøvekørsel fra Midt til Nord	-526,0	0,0
		20645	Trafikale forarbejder - Glostrup	-2.000,0	0,0
		20652	Ombygninger Klinisk Biokemi	-10.000,0	0,0
		20653	Psyk: Tilbagelevering af 2017midler	3.523,0	0,0
		20676	Igangsættelse af LPR3-implementering	-5.900,0	0,0
		20680	Ombygning af Koncernfælles Bogholderi	-1.000,0	0,0
		20682	Høreapparater	-11.000,0	0,0
		20684	Sekretariatet vedr. mammografiscreening	250,0	0,0
		20685	Sekretariatet vedr. tarmkræftscreening	-210,0	0,0
		20691	Resterende demensmidler	-5.800,0	-5.800,0
		20692	Resterende demensmidler	1.800,0	0,0
		20693	Værdibaseret styring Hjertecenteret	-1.000,0	-1.000,0
		20694	Hygiejnesygeplejerskeuddannelse	-100,0	0,0
		20697	Straksanskaffelse af apparatur (Agilent Technologies)	-448,1	0,0
		20699	Hospicepladser etablering	-210,0	-210,0
		20700	Hospicepladser etablering	-580,0	0,0
		20706	Tilretning af indtægtsbudget	-170.000,0	0,0
		20707	Diabetespumper, sensorer mv	-14.318,9	-14.318,9
		20713	OPI-projekt - Udvikling af ny operationsrobot med Medtronic	-1.100,0	0,0
		20715	Tilbagebetal ifm forsinket ibrugtag retspsyk senge	6.400,0	0,0
		20728	Korrektion af Sundhedsplatform (egen leverancer)	601,0	0,0
		20751	Fremrykning af medicinindkøb	-170.000,0	170.000,0
		20763	Region Sjælland overgang til Sundhedsplatformen	-10.648,8	0,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018
		20768	Førtidsindfrielse af leasinggæld	-12.377,4	5.479,8
		20769	Tillægsbevilling - ****	-649,0	-649,0
		20770	Merforbrug	-38.000,0	0,0
		20771	Afdrag på leasingkontrakter 2017	-31.271,2	-31.271,2
		20775	Regulering genbevilling 2017	-4.477,8	0,0
		20793	Merforbrug - Praksis	10.200,0	0,0
		20827	Merforbrug - Praksis	-37.000,0	0,0
		20829	Fremrykket indkøb	-4.780,0	4.780,0
		20858	Kassetræk - dækning af øget udgifter	42.263,0	0,0
			Resultat	-796.066,1	124.932,2
	Investeringer - øvrige projekter	20717	Forventet overførsel - Øvr.	-23.058,2	0,0
		20640	LPR 3	-16.868,6	0,0
		20647	Straksanskaffelser af apparatur	70,0	0,0
		20654	32 særlige pladser i Frederiksund	-14.000,0	0,0
		20677	Straksanskaffelser af apparatur	-15.000,0	0,0
		20728	Korrektion af Sundhedsplatform (egen leverancer)	4.700,0	0,0
		20825	Sygehusmedicinregister	-1.955,0	0,0
			Resultat	-66.111,7	0,0
Praksisområdet	Drift	20618	Statens Serum Institut diagnostica	311,8	311,8
		20704	Budgetneutralisering vækst i praksisydelser	7.900,0	0,0
		20705	Vækst i praksisydelser	-4.900,4	-4.900,4
		20793	Merforbrug - Praksis	-10.200,0	0,0
		20827	Merforbrug - Praksis	37.000,0	0,0
			Resultat	30.111,5	-4.588,5
Den Sociale Virksomhed	Drift	20573	Indgåelse af særaftaler	-175,0	0,0
		20574	Forhøjet belægning	706,0	0,0
		20576	Forventet overførsel 2017	-1.919,0	0,0
		20577	Opnormering af pladser	-29,0	0,0
		20578	Stigende ejendomsskatter	169,0	0,0
		20669	KR: Lønmidler til BOH fra hospitaler, virksomheder, centre	0,0	1,0
		20670	KR: Lønmidler til BOH fra hospitaler, virksomheder, centre	0,0	-13,0
			Resultat	-1.248,0	-12,0
	Investeringer - øvrige projekter	20717	Forventet overførsel - Øvr.	-27.177,2	0,0
		20726	Mindreforbrug der ikke søges overført	-100,0	0,0
			Resultat	-27.277,2	0,0
Miljøområdet	Drift	20695	Ovf. ØRU til Miljø ifm regulering af P/L reserven	3.900,0	0,0
			Resultat	3.900,0	0,0

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018		
Øvrig regional udvikling	Drift	20695	Ovf. ØRU til Miljø ifm regulering af P/L reserven	-3.900,0	0,0		
		20767	Korrektion Regional udvikling - ændring i indirekte adm.	750,0	750,0		
			Resultat	-3.150,0	750,0		
Administration	Drift	20559	Midler til CEJ vedr. flytning af FCFS	-450,0	0,0		
		20609	Forventet overførsel 2017	-18.370,0	0,0		
		20611	Mer-Mindre forbrug	-10.000,0	0,0		
		20648	Oprettelse af videnscenter for data	-3,1	-37,0		
		20655	KR: Overførsel personale relaterede udg. hospitaler, centre	445,5	1.782,0		
		20667	KR: Overførsel af årlig lønudgift for tomme årsværk	3.245,5	12.982,0		
		20670	KR: Lønmidler til BOH fra hospitaler, virksomheder, centre	0,0	-69,0		
		20674	KR: Driftsudgifter til koncernregnskab	108,1	432,2		
		20526	Overførsel af lønmidler til CEJ	-25,0	0,0		
		20527	Overførsel til CEJ vedr. ombygning af blok A	-1.500,0	0,0		
		20554	Overførelse fra sekretariatet vedr. First Agenda	-62,0	0,0		
		20607	Endelig opgørelse af indkøbsbesparelse 2017	-64,0	-64,0		
		20529	Film om Akuttelefonen 1813/akutte patientforløb	-200,0	0,0		
		20530	Styrkelse af patientkommunikation (E-19125-00-01)	-1.200,0	0,0		
		20576	Forventet overførsel 2017	-2.185,0	0,0		
		20658	KR: Fordeling ml. personalerelaterede udgifter	-16,8	-67,0		
		20660	KR: Ekstra tilførsel af personalerelaterede udgifter til BOH	-8,0	-32,0		
		20662	KR: Løn til overførte medarbejde hospital/centre/virksomhed	10.513,0	0,0		
		20663	KR: Fordeling af løn til medarbejdere	-89,0	0,0		
		20664	KR: Løn til overførte medarbejde hospital/centre/virksomhed	0,0	42.296,0		
		20665	KR: Fordeling af løn til medarbejdere	0,0	-363,0		
		20668	KR: Fordeling af årlig lønudgift for tomme årsværk	-335,5	-1.342,0		
		20671	KR: Ekstra lønmidler til rejsebestillingsfunktionen	-237,0	-56,0		
		20672	KR: Ekstra lønmidler til opstart af rejsebestillingsfunktion	-220,0	0,0		
		20673	KR: Særligt vedr. Bornholms Hospital	-217,0	-110,0		
		20716	KR: korrektion af udgiftsførte feriepenge	-5.695,9	0,0		
		20728	Korrektion af Sundhedsplatform (egen leverancer)	-5.300,0	0,0		
				Resultat		-31.866,2	55.352,2
		Samlet resultat	Drift			-734.620,9	750,0
		Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			-225.373,8	0,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			-619.253,6	-28.694,6		
Center for Økonomi	Renter	20113	Finansiering 4. økonomirapport	-14.200,0			
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	20113	Finansiering 4. økonomirapport	-69.600,0			
	Låneoptagelse	20113	Finansiering 4. økonomirapport	45.300,0			

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018
			Resultat	-38.500,0	
Samlet resultat	Finansiering			-38.500,0	0,0
Korrektioner i alt				-1.617.748,4	-27.944,6

Hovedkasse		Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)		Beløb	Beløb
1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	2017	2018
Center for Økonomi	Renter	20113	Finansiering 4. økonomirapport	14.200,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	20113	Finansiering 4. økonomirapport	69.600,0	
	Låneoptagelse	20113	Finansiering 4. økonomirapport	-45.300,0	
	Resultat			38.500,0	
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	20576	Forventet overførsel 2017	-20.000,0	0,0
		Resultat		-20.000,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20651	Forventet overførsel KF	23.703,7	0,0
		20683	Tilpasning til 4. ØR	-10.971,2	0,0
		Resultat		12.732,5	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	20726	Mindreforbrug der ikke søges overført	33,2	0,0
Resultat			33,2	0,0	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	20576	Forventet overførsel 2017	140.281,0	0,0
		Resultat		140.281,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20651	Forventet overførsel KF	20.300,3	0,0
		20683	Tilpasning til 4. ØR	-2.500,6	0,0
		Resultat		17.799,6	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	20679	Forventet overførsel - Øvr.	145.484,0	0,0
20726		Mindreforbrug der ikke søges overført	3.311,3	0,0	
Resultat		148.795,3	0,0		
Bornholms Hospital	Drift	20576	Forventet overførsel 2017	-4.600,0	0,0
		Resultat		-4.600,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	20576	Forventet overførsel 2017	10.000,0	0,0
		Resultat		10.000,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20651	Forventet overførsel KF	71.999,9	0,0
		Resultat		71.999,9	0,0
		Investeringer - øvrige projekter	20679	Forventet overførsel - Øvr.	19.341,0
	20657		Fremrykning Nødstrøm	-409,6	409,6
20726	Mindreforbrug der ikke søges overført	963,7	0,0		
Resultat		19.895,1	409,6		
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	20576	Forventet overførsel 2017	6.240,0	0,0
		Resultat		6.240,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	20576	Forventet overførsel 2017	35.000,0	0,0
		Resultat		35.000,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20651	Forventet overførsel KF	22.669,4	0,0
		20683	Tilpasning til 4. ØR	-12.969,8	0,0
Resultat		9.699,7	0,0		

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	20576	Forventet overførsel 2017	44.500,0	0,0
		Resultat		44.500,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20651	Forventet overførsel KF	8.298,6	0,0
		Resultat		8.298,6	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	20717	Forventet overførsel - Øvr.	44.406,2	0,0
		20726	Mindreforbrug der ikke søges overført	2.251,2	0,0
Resultat			46.657,4	0,0	
Rigshospitalet	Drift	20576	Forventet overførsel 2017	150.017,0	0,0
		Resultat		150.017,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20651	Forventet overførsel KF	104.843,5	0,0
		Resultat		104.843,5	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	20714	Investeringsbevilling - Regional sterilcentral	-28.285,0	28.285,0
		20717	Forventet overførsel - Øvr.	155.879,7	0,0
Resultat		127.594,7	28.285,0		
Den Præhospitale Virksomhed	Drift	20576	Forventet overførsel 2017	7.700,0	0,0
		Resultat		7.700,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	20717	Forventet overførsel - Øvr.	4.990,5	0,0
		Resultat		4.990,5	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Investeringer - øvrige projekter	20640	LPR 3	-16.868,6	0,0
		20717	Forventet overførsel - Øvr.	80.462,2	0,0
		20825	Sygehusmedicinregister	-1.955,0	0,0
		Resultat		61.638,7	0,0
Center for HR	Drift	20576	Forventet overførsel 2017	3.400,0	0,0
		20609	Forventet overførsel 2017	8.800,0	0,0
		Resultat		12.200,0	0,0
Center for Ejendomme	Drift	20576	Forventet overførsel 2017	16.540,0	0,0
		Resultat		16.540,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	20678	Forventet overførsel - Øvr.	236.777,9	0,0
Resultat		236.777,9	0,0		
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	20609	Forventet overførsel 2017	53.616,0	0,0
		20698	Overførsler CRU	21.250,0	0,0
		20576	Forventet overførsel 2017	186.800,0	0,0
		20858	Kassetræk - dækning af øget udgifter	-42.263,0	0,0
		Resultat		219.403,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	20717	Forventet overførsel - Øvr.	23.058,2	0,0
20640	LPR 3	16.868,6	0,0		

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018
		20825	Sygehusmedicinregister	1.955,0	0,0
		Resultat		41.881,7	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	20573	Indgåelse af sær aftaler	175,0	0,0
		20574	Forhøjet belægning	-706,0	0,0
		20576	Forventet overførsel 2017	1.919,0	0,0
		20577	Opnormering af pladser	29,0	0,0
		20578	Stigende ejendomsskatter	-169,0	0,0
		Resultat		1.248,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	20717	Forventet overførsel - Øvr.	27.177,2	0,0
		20726	Mindreforbrug der ikke søges overført	100,0	0,0
		Resultat		27.277,2	0,0
Øvrig regional udvikling	Drift	20767	Korrektion Regional udvikling - ændring i indirekte adm.	-750,0	-750,0
		Resultat		-750,0	-750,0
Administration	Drift	20609	Forventet overførsel 2017	18.370,0	0,0
		20576	Forventet overførsel 2017	2.185,0	0,0
		Resultat		20.555,0	0,0
Samlet Resultat	Finansiering			38.500,0	0,0
Samlet Resultat	Drift			638.334,0	-750,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			225.373,8	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			715.541,5	28.694,6
Hovedkasse i alt				1.617.749,4	27.944,6

Ændring i omkostningselementer

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018
Amager og Hvidovre Hospital	Afskrivninger	20678	Forventet overførsel - Øvr.	-3.887,0	0,0
		20768	Førtidsindfrielse af leasinggæld	-3.887,0	1.739,3
		Resultat		-7.774,0	1.739,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Afskrivninger	20678	Forventet overførsel - Øvr.	-1.576,8	0,0
		20768	Førtidsindfrielse af leasinggæld	-1.576,8	788,4
		Resultat		-3.153,7	788,4
Herlev og Gentofte Hospital	Afskrivninger	20678	Forventet overførsel - Øvr.	-4.129,1	0,0
		20768	Førtidsindfrielse af leasinggæld	-4.129,1	1.907,2
		Resultat		-8.258,2	1.907,2
Rigshospitalet	Afskrivninger	20678	Forventet overførsel - Øvr.	-1.131,4	0,0
		20768	Førtidsindfrielse af leasinggæld	-1.131,5	494,0
		Resultat		-2.262,9	494,0
Region Hovedstadens Apotek	Lagerforskydning	20751	Fremrykning af medicinindkøb	-170.000,0	170.000,0
	Afskrivninger	20678	Forventet overførsel - Øvr.	-1.652,9	0,0
		20768	Førtidsindfrielse af leasinggæld	-1.652,9	551,0
		Resultat		-173.305,9	170.551,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Afskrivninger	20608	Forventet straksafskrivning på anlæg som følge af oprydning	23.000,0	0,0
		Resultat		23.000,0	0,0
Center for HR	Forskydning i hensættelse til feriepenge	20555	Forskydning i hensættelse til feriepenge - CHR	-2.000,0	-2.000,0
		Resultat		-2.000,0	-2.000,0
	Afskrivninger	20646	Opjustering af afskrivninger	200,0	200,0
		Resultat		-4.580,0	4.980,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Afskrivninger	20773	Afskrivninger	-202.000,0	0,0
		Resultat		-202.000,0	0,0
Administration	Afskrivninger	20773	Afskrivninger	10.000,0	0,0
		Resultat		10.000,0	0,0
Ændring i omkostningselementer i alt				-370.334,6	178.459,8

Bilag 2.2: Forventede overførsler - driftsområdet

Forventede overførsler til 2018

1.000 kr., 2017-priser	Overførsel til 2018
Amager og Hvidovre Hospital	-20.000
Merforbrug 2017	-20.000
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	140.280
Tidsforskydninger	
Klinisk farmakologisk afdeling	3.000
Pulje 3 - forretningsdrevne projekter	2.834
Hardware sundhedsplatformen	1.600
Akutpakke	8.400
Palliatove og geriatriske teams	3.050
Hensættelse til evt uoverensstemmelse med CEJ omkring opgaver	5.000
Udbetaling merarbejde	60
Steno Partners Koordinatore til 2020	500
FM - indkøb af AGV'er	400
GCP - drift	1.528
Tværasektoriel forskningsenhed - drift og projekter	7.091
Byggeprojektet	9.435
Forskningsenheden - projekter	3.152
KFNM - projekter	3.263
Kl. farmakologisk - projekter	11.091
KBA - opsparing til ny lab.bygning	17.668
ASP - projekter	1.158
Abodminalcenter K - projekter	2.052
Lungemedicinsk - projekter	2.960
Hjerfodelingen - projekter hovedsageligt pacemaker rabatter	2.663
Dermatologisk afd - projekter	2.731
Arbejdsmedicin - projekter hovedsageligt speciallægeerklæringer	1.859
HRO - projekter	1.047
Øvrige flerårige projekter	8.739
Forsinkelse indkøb af hospitalssenge	1.500

1.000 kr., 2017-priser	Overførsel til 2018
Forsinkelse udgifter ifbm sundhedsplatformen	1.000
Flytteudgifter lab/log bygningen	5.000
Øget aktivitet mhp opfyldelse af udredningsret/kræftpakker	5.000
Opsparing til fremtidige flytteudgifter	17.698
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Generelt mindreforbrug	8.800
Bornholms Hospital	-4.600
Merforbrug 2017	-5.800,0
Tidsforskydninger	
Udviklingshospital	1.200
Herlev og Gentofte Hospital	10.000
Tidsforskydninger	
Intern forskning	10.000
Steno Diabetes Center Copenhagen	6.200
Tidsforskydninger	
Periodeforskydning af projekt vedr. brugerinvolvering	1.000
Periodeforskydning af aktiviteter ifm. Sammenlægning af Diabetesfunktioner pr. 1/1-18	1.000
Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen	
Overførsel af midler til diverse mindre formål som følge af tilbageholdenhed	240
Øvrige	3.960
Nordsjællands Hospital	35.001
Tidsforskydninger	
Tidsforskydning af anskaffelser i driften	7.000
Tidsforskydning Innovationsprojekter, NHN	1.500
Tidsforskydning af midler allokeret til diverse analyser af øvrig drift, OP-området mv.	2.000
Tidsforskydning - IT-anskaffelser Sundhedsplatformen	5.260
Tidsforskydning af projekter i driften	5.000
Tidsforskydning af aktivitet fra 2017, der er planlægges udført i 2018	5.000

1.000 kr., 2017-priser	Overførsel til 2018
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Tilbageholdenhed og stillingsvakanter	9.241
Region Hovedstadens Psykiatri	44.100
Tidsforskydninger	
Renoverings og istandsættelsesprojekter	20.000
Forskningsprojekter (internt finansieret)	7.500
Forsinket uddannelse	4.500
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	12.100
Rigshospitalet	150.000
Tidsforskydninger	
Forsknings- og uddannelsesprojektmidler	67.942
Mindre uafsluttede byggearbejde	28.357
Projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	190
Periodeforskydninger vedrørende løn	14.025
Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter	12.060
Mindre anskaffelser	3.933
Øremærkede bevillinger	21.711
Øvrige overførsler	1.782
Den Præhospitale Virksomhed	7.700
Tidsforskydninger	
Tidsforskydning i uddannelsesudgifter som følge af indførelse af mobil behandlingsplads	1.940
Forsinkelse i afholdelse af lokalt nationalt kommuniaktionskursus for SFV'er	800
Stigning i antallet af læger som får tillæg og høj sats på Akuttelefonen 1813	1.500
Øvrige	512
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	2.948
Center for Ejendomme	16.540
Tidsforskydninger	
Etablering af nyt psykitrisk behandling Frederiksund	13.500
Trafikalt forarbejde, Glostrup	1.500

1.000 kr., 2017-priser	Overførsel til 2018
Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen	1.540
Center for HR	12.200
Tidsforskydninger	
Basis	2.000
Øvrige projekter	4.000
Økologisk fødevarerindsatsning	2.800
Patientansvarlig læge	3.400
Fælles driftsudgifter m.v.	261.665
Tidsforskydninger	
Praksisplanlægning, diverse områder samt tilgængelighedsundersøgelse	21.255
Sundhedsaftalen, Tværsektorielt samarbejde mv.	14.380
Aktiv patientstøtte	5.000
Telemedicinsk Videnscenter, diverse projekter	6.500
Udvikling og kvalitet	1.870
Ulighed i sundhed, rehab., Sundhedsprofiler mv.	2.810
Kompetencecenter for patientoplevelser	1.800
Forskningsområdet	21.250
Steno, egenfinansiering sundhedsplatformen	11.800
Sundhedsstrategimidler	138.100
Trafikale omlægninger	27.000
Kræftplan IV	6.300
Opfølgende hjemmebesøg m.m.	3.600
Social- og specialundervisningsområdet	1.919
Øvrige overførsler	
Herberget, Personaleudvikling	120
Svendebjerggård, Studietur til England	99
Orion, Internatkurser foråret 2018	500
Solgaven, Kompetenceløft, teambuil. og renovering	1.200
Administration	20.550
Tidsforskydninger	
Akuthjælp, midler til opfølgende strategiske aktiviteter, på baggrund af den deskriptive analyse i 2017	400
Grib om livet Sociale medier vi afventer kendelsen fra Datarådet ift. brugen af persondata.	50

1.000 kr., 2017-priser	Overførsel til 2018
Greater Copenhagen arrangement med Region Skåne udsat, til 2018	70
Praksys	0
Forsinkede projekter	18.130
Employer branding, udvidelse af billedarkiv.	30
Ventet og velkommen, nuding akutmodtagelserne	50
Intern kommunikation, opdatering af lederportal, tidsforskudt	80
Kommunikationstræf afholdes i forår 2018	100
Stockfoto tidsforskudt overføres til 2018	100
SP brugerundersøgelse udsat til maj 2018 ifølge KL beslutning	200
Xmedia drift, uddannelse	30
Xmedia udvikling, til Templafy-skabeloner og konsulentydelse ifm projektopstart nyt Xmedia	80
Info-tv, produktion af 2 tværgående film pr halvår indenfor diagnostikken og folkesygdomme	80
SP midlertidige lønninger i 2017/2018	650
Analysearbejde relateret til DOI vedr. Forebyggelse	500
Total	681.618

Bilag 2.3: Forventede overførsler - anlægsområdet

Forventede overførsler til 2018

i mio. kr., 2017-priser	Overførsel til 2018
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	145,5
Lokal investeringsramme	5,4
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	85,8
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg	6,0
Logistik- og laboratoriebygning	21,9
Fælles byggeplads	1,7
Projektering og bygherreomkostninger	17,2
Forarbejder renovering	1,2
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning	0,3
Nedrivning af bygning 19B	2,0
Renoveringspulje 2015	4,0
Herlev og Gentofte Hospital	19,3
Lokal investeringsramme	15,4
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling	7,2
PET/CT scanner - investeringsbevilling	2,3
SDCC Fondsfinansierede udgifter (totalrådgiverydelser, bygherrerådgivning samt øvrige omkostninger)	17,4
Skannere mv. - kræftforskning	19,0
Rigshospitalet	155,9
Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen	0,3
Fondsdonation investeringsbevilling	10,5
Dansk Hovedpinecenter - udførelse	3,1
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger	0,2
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse	12,7
Bygherrerådgivning N-hus	13,1
Totalrådgivning N-hus	7,9
Udførsel Neurorehabilitering	119,6
BørneRiget - rådighedsbeløb	0,1
Region Hovedstadens Psykiatri	44,4
Lokal investeringsramme	7,2
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape	10,0

Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup	26,0
Forlig om miljøarbejder	0,6
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet	0,6
Den Præhospitale Virksomhed	5,0
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed	5,0
Center for It-, Medico- og Telefoni	80,5
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	80,5
Center for Ejendomme	236,8
Pulje 3 projekter	16,3
Isotopskorsten	2,5
SDCC Ombygninger	2,0
HPFI	9,9
CEICAD	9,6
Energibesparende foranstaltninger 2010	4,2
HPFI	14,1
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)	6,5
Renoveringspulje 2015	1,7
HPFI	7,2
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	4,8
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger	4,4
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)	7,0
Etablering af kølekapacitet	10,4
Forsyninger - rådighedsbeløb	18,2
Renoveringspulje 2015	6,8
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	0,3
Etablering af nye brandspjæld	5,8
CEICAD	17,5
Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte	3,0
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset	15,9
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital	10,0
Renoveringspuljen 2017	48,1
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)	16,0
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)	2,5
Fælles projekter - sundhedsområdet	23,1
Indendørs skiltning	4,3
Renoveringspulje	1,2
Rådighedsbeløb Etablering af særlige pladser i psykiatrien	17,5
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	710,4
Den Sociale Virksomhed	27,2

Lokal investeringsramme	14,9
Modernisering af Rønnegård - etape 2	12,2
Den Sociale Virksomhed i alt	27,2
Total	737,6

Bilag 2.4:

Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-2,5	-7,6	0,0	-7,6	-7,6	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	170,0	161,5	-7,8	153,8	153,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	177,4	163,9	-7,8	156,1	156,1	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	12,0	-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	67,9	-3,2	64,8	64,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	99,3	70,2	-3,2	67,1	67,1	0,0

Bornholms Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,1	22,3	0,0	22,3	22,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	26,1	24,3	0,0	24,3	24,3	0,0

Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,8	-4,3	0,0	-4,3	-4,3	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	237,4	-8,3	229,1	229,1	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	261,9	252,2	-8,3	243,9	243,9	0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2017-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., 2017-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6,5	4,2	0,0	4,2	4,2	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	95,8	0,0	95,8	95,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	116,5	109,9	0,0	109,9	109,9	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2017-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,8	0,9	0,0	0,9	0,9	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	70,7	0,0	70,7	70,7	0,0

Rigshospitalet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2017-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	20,0	11,9	0,0	11,9	11,9	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	253,7	-2,3	251,5	251,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	312,7	286,6	-2,3	284,3	284,3	0,0

Den Præhospital Virksomhed

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2017-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,5	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	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	5,1	6,7	0,0	6,7	6,7	0,0

Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	132,4	-170,0	-37,6	-37,6	0,0
Afskrivninger	13,5	13,5	-3,3	10,2	10,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	14,7	146,2	-173,3	-27,1	-27,1	0,0

Center for IT, Medico & Telefoni

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	58,0	55,0	23,0	78,0	78,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	62,2	59,2	23,0	82,2	82,2	0,0

Center for HR

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6,0	2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,8	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	8,8	4,6	-2,0	2,6	2,6	0,0

Center for Ejendomme

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	33,8	0,0	33,8	33,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	-4,8	-4,8	-4,8	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	33,8	-4,6	29,2	29,2	0,0

Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	-4,8	0,0	-4,8	-4,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	24,2	-206,2	-182,0	-182,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	19,7	-206,2	-186,5	-186,5	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,8	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	21,5	29,0	0,0	29,0	29,0	0,0
Forrentning	5,7	7,4	0,0	7,4	7,4	0,0
Omkostningselementer i alt	30,7	39,8	0,0	39,8	39,8	0,0

Kollektiv Trafik

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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

Erhvervsudvikling

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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

	Vedttaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2017-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

	Vedttaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2017-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

	Vedttaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2017-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-264,8	-264,8	0,0	-264,8	-264,8	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	51,2	47,0	10,0	57,0	57,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	-212,4	-217,5	10,0	-207,5	-207,5	0,0

Total

	Vedttaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2017-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	57,9	33,6	-2,0	31,6	31,6	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-175,0	-175,6	0,0	-175,6	-175,6	0,0
Lagerforskydning	-0,2	132,2	-174,8	-42,6	-42,6	0,0
Afskrivninger	1.089,5	1.073,1	-197,8	875,3	875,3	0,0
Forrentning	5,7	7,4	0,0	7,4	7,4	0,0
Omkostningselementer i alt	977,9	1.070,6	-374,5	696,1	696,1	0,0

Bilag 2.5: Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2017-priser	Årets forbrug				
	Primo 2017	Lønudgifter	Øvrige drifts-udgifter	Ny finansie-ring	Ultimo 2017
Hospitaller					
Amager & Hvidovre Hospital	-124.639,0	55.000,0	28.000,0	-83.000,0	-124.639,0
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-87.115,9	111.970,0	33.370,5	-131.555,0	-73.330,4
Herlev og Gentofte Hospital	-253.777,0	95.237,2	41.557,1	-159.954,4	-276.937,1
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	17.000,0	10.000,0	-56.872,7	-29.872,7
Nordsjællands Hospital	-26.430,5	12.755,0	4.387,9	-19.661,3	-28.948,9
Region Hovedstadens Psykiatri	-34.571,0	53.970,7	24.116,8	-59.580,4	-16.063,9
Rigshospitalet	-853.307,0	437.810,0	178.463,0	-617.418,6	-854.452,6
Sundhedsområdet, fælles					
Den Præhospitale Virksomhed	-2.490,0	1.400,0	800,0	-3.538,0	-3.828,0
Center for HR	-12.049,6	7.690,0	1.411,0	-3.037,0	-5.985,6
Fælles driftsudgifter m.v.	-19.521,0	11.486,0	1.810,5	-13.874,5	-20.099,0
Samlet ekstern forskning	-1.413.901,0	804.319,0	323.916,9	-1.148.492,0	-1.434.157,2

Bilag 2.6:

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2017-priser	Budget 2017	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	53,9	674,5	-10,2	2,0	666,4
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.038,3	789,0	29,0	0,3	818,3
+ intern forrentning	5,7	0,0	7,4	0,0	7,4
+ lagerforskydning	-0,2	-42,6	0,0	0,0	-42,6
+ hensættelse til feriepenge	56,7	29,7	1,6	0,0	31,3
+ hensættelse til tjenestemandspension	89,8	87,3	1,9	0,0	89,2
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-224,5	-197,7	-4,6	-5,3	-207,5
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	965,8	665,8	35,3	-5,0	696,1
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.296,0	-2.242,4	-44,9		-2.287,3
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.296,0	-2.242,4	-44,9	0,0	-2.287,3
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.276,3	-902,1	-19,8	-3,0	-924,9
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	226,9				160,7
- afdrag på eksterne lån	-425,3				-427,6
- forrentning af interne lån	-5,7				-7,4
+/- øvrige finansielle poster ¹	1.181,0				1.025,9
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	976,8				751,7
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-299,5				-173,2
F. Likvider, primo budgetåret	2.005,7				1.337,2
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	1.706,2				1.164,0
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					542,2

1) Eksklusivt 228 mio. kr. i finansielle tidsforskydninger

Bilag 2.7: Supplerende oplysninger

Bilag 2.7.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2017-priser	Vedttaget Budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægt	-857,6	-876,5	-0,7	-877,2	-877,2	0,0
Tilbudsdrift - omkostninger	833,0	851,8	-0,5	851,3	851,3	0,0
Direkte administrationsomkostninger	24,9	24,9	0,0	24,9	24,9	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	11,8	11,6	-0,5	11,1	11,1	0,0
I alt	12,1	11,8	-1,7	10,1	10,1	0,0

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres med 0,5 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 indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 12,1 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne takstnedsættelse forhøjet til 12,9 mio. kr.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2017 var der et akkumuleret overskud på 30,1 mio. kr. I forbindelse med denne 4. økonomirapport 2017 er der et underskud på 10,1 mio. kr., hvilket kan henføres til genbevillinger fra 2016 og anvendelsen af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2017. Ultimo 2017 forventes et akkumuleret overskud på 20,0 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2017	-30,1
Disponeringer i 2017:	
Takstreduktion 2017	12,9
Genbevillinger vedr. 2016	8,0
Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR)	-10,8
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2017	-20,0

- = overskud; + = underskud

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., 2017-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	678,8	15,7	18,3	712,8
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,3	0,0	0,0	0,3
Udgift til tjenestemandspension	-255,1	-5,9	-6,9	-267,8
Hensættelse til tjenestemandspension	2,9	0,1	0,1	3,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	54,3	1,3	1,5	57,0
Omkostningsbevilling	481,1	11,1	13,0	505,2