

1. økonomirapport 2019

Bilag 3

| | |
|--|-----------|
| KAPITEL 1: SAMMENFATNING | 3 |
| 1.1 INDLEDNING | 3 |
| 1.2 GENERELLE BEMÆRKNINGER | 4 |
| KAPITEL 2: GENBEVILLINGSGRUNDLAG FOR BEVILLINGSOMRÅDERNE | 10 |
| 2.2 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL | 12 |
| 2.3 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL | 15 |
| 2.4 BORNHOLMS HOSPITAL | 17 |
| 2.5 HERLEV- OG GENTOFTE HOSPITAL | 18 |
| 2.6 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL | 21 |
| 2.7 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI | 23 |
| 2.8 RIGSHOSPITALET | 25 |
| 2.9 REGION HOVEDSTADENS AKUTBEREDSKAB | 27 |
| 2.10 REGION HOVEDSTADENS APOTEK | 28 |
| 2.11 CENTER FOR IT, MEDICO OG TELEFONI | 29 |
| 2.12 CENTER FOR HR | 31 |
| 2.13 CENTER FOR EJENDOMME | 32 |
| 2.14 SYGEHUSBEHANDLING UDENFOR REGIONEN | 33 |
| 2.15 FÆLLES DRIFTSUDGIFTER | 34 |
| 2.16 PRAKSISOMRÅDET | 36 |
| 2.17 SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDET | 37 |
| 2.18 REGIONAL UDVIKLING | 38 |
| 2.19 ADMINISTRATION | 42 |
| KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET | 44 |
| BILAG 1 – OVERFØRSLER FRA 2018 TIL 2019 PÅ DRIFTSOMRÅDET | 45 |
| BILAG 2 – OVERFØRSLER FRA 2018 TIL 2019 PÅ INVESTERINGSOMRÅDET (EKSKL. KVALITETSFONDSPROJEKTER) | 51 |

Kapitel 1: Sammenfatning

1.1 Indledning

Formålet med genbevillingsgrundlaget er at opgøre, hvilket mer- eller mindreforbrug i 2018 der søges genbevillet i 2019 for hospitalerne og de øvrige områder i budgettet.

Formålet er således ikke en regnskabsopgørelse med kommentarer. Der henvises i den forbindelse til Regnskab 2018, der forelægges for Regionsrådet i en særskilt mødesag.

For hospitalerne blev der ved 4. økonomirapport 2018 foretaget en opgørelse af årets afvigelse i lyset af de forventede resultater for udgifter til sygehusmedicin, barselsfond samt behandling af fremmede borgere i 2018.

På det grundlag blev virksomhedernes og fælleskontoens m.fl. budgetter reguleret i 4. økonomirapport 2018, så de passede til det forventede regnskabsresultat. Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget tages der hensyn til den endelige opgørelse af resultatet på de pågældende områder.

Der er ikke i genbevillingsgrundlaget indregnet økonomiske konsekvenser af mindreaktiviteten på regionens hospitaler.

Genbevilling (overførsler) sker i 1. økonomirapport 2019.

1.2 Generelle bemærkninger

I den følgende oversigt vises resultatet for sundhedsområdet i 2018 set i forhold til forventningen ved 4. økonomirapport 2018.

Årets resultat

| Mio. kr., 2018-priser | 4. økonomirapport 2018 | | | Endeligt resultat 2018 | | |
|---|--|--|---------------------------------|--|--|--------------------|
| | Ikke overført mer-/mindre- forbrug | Mer-/mindre- forbrug der overføres | Samlet forventet resultat | Ikke overført mer-/mindre- forbrug | Mer-/mindre- forbrug der overføres | Samlet resultat |
| Hospitaller | 0,0 | -487,4 | -487,4 | 0,0 | -455,5 | -455,5 |
| Amager og Hvidovre Hospital | 0,0 | -20,0 | -20,0 | 0,0 | -25,8 | -25,8 |
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospital | 0,0 | -146,9 | -146,9 | 0,0 | -144,0 | -144,0 |
| Bornholms Hospital | 0,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | -8,0 | -8,0 |
| Herlev og Gentofte Hospital | 0,0 | -25,9 | -25,9 | 0,0 | -16,6 | -16,6 |
| Steno Diabetes Center Copenhagen | 0,0 | -4,6 | -4,6 | 0,0 | -5,0 | -5,0 |
| Nordsjællands Hospital | 0,0 | -47,0 | -47,0 | 0,0 | -41,9 | -41,9 |
| Region Hovedstadens Psykiatri | 0,0 | -68,1 | -68,1 | 0,0 | -77,7 | -77,7 |
| Rigshospitalet | 0,0 | -174,1 | -174,1 | 0,0 | -136,7 | -136,7 |
| Sundhedsområdet, fælles | 5,2 | -222,0 | -216,8 | 178,0 | -223,7 | -45,7 |
| Region Hovedstadens Akutberedskab | 0,0 | -9,5 | -9,5 | 0,0 | -10,8 | -10,8 |
| Region Hovedstadens Apotek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Center for IT, Medico og Telefoni | -1,4 | -37,9 | -39,3 | 0,0 | -34,9 | -34,9 |
| Center for HR | -20,9 | -16,9 | -37,9 | -10,4 | -9,9 | -20,3 |
| Center for Ejendomme | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,5 | 0,0 | 58,5 |
| Sygehusbehandling uden for regionen | 39,6 | 0,0 | 39,6 | -4,5 | 0,0 | -4,5 |
| Fælles driftsudgifter m.v. | -12,1 | -157,6 | -169,7 | 134,4 | -168,2 | -33,8 |
| Praksisområdet | 6,0 | 0,0 | 6,0 | -89,1 | 0,0 | -89,1 |
| Praksisområdet | 6,0 | 0,0 | 6,0 | -89,1 | 0,0 | -89,1 |
| I alt Sundhed, ekskl. administration | 11,2 | -709,3 | -698,2 | 88,9 | -679,3 | -590,4 |
| Administration | -17,8 | -23,5 | -41,3 | -9,3 | -28,1 | -37,4 |
| Sundhedsområdet | -17,8 | -23,5 | -41,3 | -9,3 | -28,1 | -37,4 |
| I alt Sundhed | -6,6 | -732,9 | -739,5 | 79,6 | -707,4 | -627,8 |

Der er opgjort et samlet merforbrug på 79,6 mio. kr. der ikke genbevilles i 2019.

De 79,6 mio. kr. er det samme som den varige likviditetsvirkning (kassetræk) af årsopgørelsen for sundhedsområdets driftsrammer, da der ikke forudsættes genbevillinger m.m. af dette beløb.

I 4. økonomirapport 2018 var der forventning om et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Merforbruget i forhold til 4. økonomirapport er nettovirkningen af genforsikring af

tjenestemandspensioner, merforbrug vedrørende især Center for Ejendomme og mindreforbrug vedr. vedrørende især Praksisområdet.

Ud over merforbruget på 79,6 mio. kr., der ikke genbevilges, er der netto et mindreforbrug på 707,4 mio. kr., som søges genbevilget i 2019.

De forventede genbevillinger i 4. økonomirapport 2018 udgjorde 732,9 mio. kr., og der er dermed et merforbrug på netto 25,6 mio. kr. i forbindelse med den endelige opgørelse. Heraf vedrører 31,9 mio. kr. hospitalerne, og -6,3 mio. kr. de øvrige områder.

Opgørelsen af resultatet for sundhedsområdet er specificeret i det følgende.

1.2.1 Specifikation af opgørelsen for 2018

Resultat i forhold til budget ved justering til regnskabsprognose i 4. økonomirapport 2018

| Mio. kr., 2018-priser | Budget ved 4. økonomirapport før justering til regnskabsprognose | Regnskab | Resultat | Korrek- tioner | Korrigeret resultat eksklusiv overførsler | Korrigeret resultat inklusive overførsler |
|---|---|-----------------|---------------|-------------------|--|--|
| Hospitaler | 21.559,9 | 21.098,7 | -461,2 | 5,7 | -455,5 | 0,0 |
| Amager og Hvidovre Hospital | 2.611,8 | 2.582,5 | -29,3 | 3,5 | -25,8 | 0,0 |
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospital | 2.275,6 | 2.113,8 | -161,8 | 17,8 | -144,0 | 0,0 |
| Bornholms Hospital | 409,5 | 400,1 | -9,4 | 1,4 | -8,0 | 0,0 |
| Herlev og Gentofte Hospital | 4.505,2 | 4.513,3 | 8,1 | -24,7 | -16,6 | 0,0 |
| Steno Diabetes Center Copenhagen | 95,4 | 92,8 | -2,6 | -2,4 | -5,0 | 0,0 |
| Nordsjællands Hospital | 2.343,2 | 2.292,9 | -50,3 | 8,4 | -41,9 | 0,0 |
| Region Hovedstadens Psykiatri | 3.134,2 | 3.045,1 | -89,2 | 11,5 | -77,7 | 0,0 |
| Rigshospitalet | 6.185,0 | 6.058,2 | -126,9 | -9,8 | -136,7 | 0,0 |
| Sundhedsområdet, fælles | 6.725,2 | 6.601,3 | -123,8 | 78,1 | -45,7 | 178,0 |
| Region Hovedstadens Akutberedskab | 787,9 | 777,1 | -10,8 | 0,1 | -10,8 | 0,0 |
| Region Hovedstadens Apotek | 39,5 | 104,2 | 64,7 | -64,6 | 0,1 | 0,0 |
| Center for IT, Medico og Telefoni | 1.490,3 | 1.471,4 | -18,9 | -16,0 | -34,9 | 0,0 |
| Center for HR | 1.003,8 | 987,5 | -16,3 | -4,0 | -20,3 | -10,4 |
| Center for Ejendomme | 1.405,5 | 1.464,0 | 58,4 | 0,1 | 58,5 | 58,5 |
| Sygehusbehandling uden for regionen | 953,0 | 948,4 | -4,5 | 0,0 | -4,5 | -4,5 |
| Fælles driftsudgifter m.v. | 1.045,0 | 848,7 | -196,3 | 162,5 | -33,8 | 134,4 |
| Praksisområdet | 6.733,5 | 6.644,4 | -89,1 | 0,0 | -89,1 | -89,1 |
| Praksisområdet | 6.733,5 | 6.644,4 | -89,1 | 0,0 | -89,1 | -89,1 |
| I alt Sundhed, ekskl. administration | 35.018,5 | 34.344,4 | -674,2 | 83,8 | -590,4 | 88,9 |
| Administration | 771,1 | 816,0 | 44,8 | -99,9 | -55,1 | -9,3 |
| Sundhedsområdet | 771,1 | 816,0 | 44,8 | -99,9 | -55,1 | -9,3 |
| I alt Sundhed | 35.789,7 | 35.160,3 | -629,4 | -16,1 | -645,5 | 79,6 |

For hospitalerne er der i alt et mindreforbrug på 455 mio. kr..

For Sundhedsområdet fælles viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 45,7 mio. kr. Fratrækkes overførsler, resterer et merforbrug på 178 mio. kr.

Vedrørende praksisområdet er der i alt et mindreforbrug på 89,1 mio. kr., der ikke overføres.

For administrationsområdet (sundhed) udgør mindreforbruget på 55,1 mio. kr. Fratrækkes overførsler, resterer et mindreforbrug på 9,3 mio. kr.

De nævnte resultater er grundlaget for beslutning om genbevilling af mer- og mindreforbrug i 1. økonomirapport 2019.

1.2.2 Korrektioner til resultatet for virksomhederne

Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget for virksomhederne skal der korrigeres for forskellige forhold, der har ændret sig siden 4. økonomirapport 2018. Det drejer sig om medicinudgifter, barselsudgifter, indtægter for patientbehandling og øvrige korrektioner.

Forbruget af medicin på hospitalerne er steget. Efter den gældende ordning udløser det en samlet forøgelse af genbevillingsgrundlaget på 8,2 mio. kr. i forhold til det forventede i 4. økonomirapport 2018. Omvendt medfører stigende udgifter til barselsfonden en reduktion af genbevillingsgrundlaget med 4 mio. kr.

Derudover er der en korrektion vedrørende hospitalernes indtægtsbudgetter svarende til mindreindtægter på netto 2,9 mio. kr. i forhold til det skønnede i 4. økonomirapport.

Der er ikke indregnet korrektioner på grund af regionens takststyringsmodel i genbevillingsgrundlaget.

Genbevillingsgrundlaget er i øvrigt justeret for en række andre forhold, herunder genforsikring af tjenestemandspensioner og fremrykning af medicinindkøb.

1.2.3 Social – og specialundervisningsområdet samt regional udvikling

Vedrørende Den Sociale Virksomhed søges om genbevilling på 10,9 mio. kr. Genbevillingen finansieres af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 194,7 mio. kr. primo 2019. På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2018 om genbevilling.

1.2.4 Investeringsområdet

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) søges et mindreforbrug på samlet 638,9 mio. kr. genbevillet i 1. økonomirapport 2019. Beløbet er 114,8 mio. kr. mindre end forventet ved 4. økonomirapport. Forskellen skyldes især udgiftsforskydninger i forbindelse med etablering af Neurorehabiliteringshuset i Glostrup fra 2018 og 2019 til afholdelse i perioden 2020 til 2022.

1.2.5 Oversigt over mindreudgifter der søges genbevilget i 1. økonomirapport

I 4. økonomirapport 2018 blev der foretaget en opgørelse af, hvilke mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, der foreløbigt forventedes overført til 2019. Budgetterne for 2018 blev korrigeret svarende hertil. Regnskabsresultatet indebærer en række ændringer i de tidligere forventede overførsler.

Det fremgår af nedenstående tabel, at der er samlede mindreudgifter vedrørende driftsbudgettet på 719,7 mio. kr., som søges genbevilget i 2019.

| Mio. kr., 2019-priser | Overførsler | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
| Hospitaler | 428,8 | 489,3 | 455,5 |
| Amager og Hvidovre Hospital | 2,1 | 27,5 | 25,8 |
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospital | 139,2 | 133,6 | 144,0 |
| Bornholms Hospital | 5,4 | 1,2 | 8,0 |
| Herlev og Gentofte Hospital | 8,0 | 25,0 | 16,6 |
| Steno Diabetes Center Copenhagen | 0,0 | 6,8 | 5,0 |
| Nordsjællands Hospital | 38,9 | 46,9 | 41,9 |
| Region Hovedstadens Psykiatri | 32,2 | 70,9 | 77,7 |
| Rigshospitalet | 203,0 | 177,4 | 136,7 |
| Sundhedsområdet, fælles | 268,0 | 240,9 | 223,7 |
| Region Hovedstadens Akutberedskab | 9,8 | 17,6 | 10,8 |
| Region Hovedstadens Apotek | -6,6 | -17,1 | -0,1 |
| Center for IT, Medico og Telefoni | 15,4 | 11,2 | 34,9 |
| Center for HR | 5,4 | 13,8 | 9,9 |
| Center for Ejendomme | 0,0 | 10,1 | 0,0 |
| Sygehusbehandling uden for regionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fælles driftsudgifter m.v. | 243,9 | 205,4 | 168,2 |
| Praksisområdet | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Praksisområdet | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Administration | 18,3 | 23,3 | 28,1 |
| Sundhedsområdet | 18,3 | 23,3 | 28,1 |
| Sundhed i alt | 715,0 | 753,6 | 707,4 |
| Social- og specialundervisningsområdet | 8,0 | 12,3 | 10,9 |
| Regional udvikling | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Administration, regional- og socialområdet | 0,9 | 1,2 | 1,4 |
| Regional- og socialområdet i alt | 8,9 | 13,5 | 12,3 |
| Region Hovedstaden i alt | 723,9 | 767,0 | 719,7 |

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen, jf. ovenfor. Overførslerne er nærmere specificeret under de enkelte bevillingsområder i kapitel 2 og i underbilag 1.

For stort set alle områder med mindreforbrug er der overførsler til dækning af udgiftsformål i 2019, hvor der er tale om en tidsmæssig forskydning af projekternes gennemførelse.

Der er derudover for flere af områderne også lagt op til overførsel af mindreforbrug afledt af tilbageholdenhed, der søges overført til ikke varige driftsformål inden for en ramme på 0,4 % af nettobevillingen, jf. bevillingsreglerne.

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) er der grundlag for at søge genbevilliget netto i alt 426,2 mio. kr., jf. nedenstående oversigt. Overførslen til 2019 kan henføres til allerede igangsatte eller besluttede projekter, hvor der af forskellige årsager er tidsforskydning i projekterne fra 2018 til 2019 for i alt 638,9 mio. kr., samt forskydninger fra 2019 til afholdelse af udgifter i 2020-2022 for 212,8 mio. kr. Tidsforskydningen skyldes forsinkelse i projektering, udførelse m.v., samt f.eks. forsinkelse i anskaffelse og installation af apparatur m.v.

Investeringsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

| Mio. kr., 2019-priser | Overførsler 2018-2019 |
|--|--------------------------|
| Hospitaler | -12,8 |
| Amager og Hvidovre Hospital | 9,9 |
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospital | 93,4 |
| Herlev og Gentofte Hospital | 80,7 |
| Nordsjællands Hospital | 21,9 |
| Region Hovedstadens Psykiatri | -43,2 |
| Rigshospitalet | 175,6 |
| Sundhedsområdet, fælles | 433,2 |
| Region Hovedstadens Akutberedskab | 1,9 |
| Region Hovedstadens Apotek | 5,8 |
| Center for IT, Medico og Telefoni | 36,2 |
| Center for HR | 0,1 |
| Center for Ejendomme | 337,4 |
| Fælles driftsudgifter m.v. | 51,9 |
| Administration | -18,2 |
| Sundhedsområdet | -18,2 |
| Sundhed i alt | 402,1 |
| Social- og specialundervisningsområdet | 25,0 |
| Administration, regional- og socialområdet | -0,9 |
| Regional- og socialområdet i alt | 24,1 |
| Region Hovedstaden i alt | 426,2 |

Kapitel 2: Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne

Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i det ajourførte budget uden tilpasningen af bevillingerne, som blev foretaget til den forventede regnskabsprognose i 4. økonomirapport.

Der er derudover foretaget følgende korrektioner:

Korrektioner på sundhedsområdet

| Mio. kr., 2018-priser | Indtægter vedr. behand- | | | | | Korrektio- ner i alt |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| | Sygehus- medicin | Barsels- udgifter | ling af fremmede | Takst- styring | Øvrige korrektioner | |
| Hospitaler | -8,2 | 3,6 | -2,9 | 0,0 | 13,2 | 5,7 |
| Amager og Hvidovre Hospital | -2,4 | 0,5 | 5,6 | 0,0 | -0,1 | 3,5 |
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospital | 0,6 | 0,4 | 16,6 | 0,0 | 0,2 | 17,8 |
| Bornholms Hospital | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| Herlev og Gentofte Hospital | 7,2 | 0,7 | -32,0 | 0,0 | -0,5 | -24,7 |
| Steno Diabetes Center Copenhagen | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -2,3 | -2,4 |
| Nordsjællands Hospital | 2,2 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 4,9 | 8,4 |
| Region Hovedstadens Psykiatri | -0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 11,5 |
| Rigshospitalet | -15,7 | 1,1 | 5,0 | 0,0 | -0,2 | -9,8 |
| Sundhedsområdet, fælles | 8,2 | -3,7 | 2,9 | 0,0 | 70,7 | 78,1 |
| Region Hovedstadens Akutberedskab | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Region Hovedstadens Apotek | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -64,7 | -64,6 |
| Center for IT, Medico og Telefoni | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -16,1 | -16,0 |
| Center for HR | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 |
| Center for Ejendomme | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Sygehusbehandling uden for regionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fælles driftsudgifter m.v. | 8,2 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 151,4 | 162,5 |
| Praksisområdet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Praksisområdet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I alt Sundhed, ekskl. administration | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 83,9 | 83,8 |
| Administration | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -99,9 |
| Sundhedsområdet | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -99,9 |
| I alt Sundhed | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,1 | -16,1 |

Korrektionerne tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4. økonomirapport 2018 og det faktiske forbrug på de pågældende områder.

Korrektionerne vedrørende sygehusmedicin og indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede borgere modgås af tilsvarende ændringer af rammen/resultatet for sundhedsvæsenets fælleskonto.

Derudover er driftsråderummet under øvrige korrektioner øget med 16,1 mio. kr. Beløbet vedrører blandt andet justering i forhold til lokale investeringsrammer m.v.

2.2 Amager og Hvidovre Hospital

Amager og Hvidovre Hospital

| 1.000 kr. | |
|---|------------------|
| Bevilling i 4. økonomirapport 2018 | 2.591.834 |
| Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 | 20.000 |
| Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 (A) | 2.611.834 |
| Faktisk regnskab | 2.582.546 |
| Korrektioner | 3.538 |
| Sygehusmedicin | -2.396 |
| Barselsudgifter | 455 |
| Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter | 5.628 |
| Taktstyring | 0 |
| Øvrige | -149 |
| Regnskab efter korrektioner (B) | 2.586.083 |
| Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* | 25.751 |
| Søges overført til følgende formål: | |
| Tidsforskydning | 15.849 |
| Søren Møller, Udvikling af hjertesvigt hos patienter med levercirrose | 42 |
| Tim Bjørn Dyrby, Kvantitativ billedanalyse af klinisk synkrotronbilleddannelse | 720 |
| ERC, Region H, Vincent Boe | 8 |
| Sygepleje gastroenterologisk efterudd. | 73 |
| Janne Orbæk, Tidlig og intensiv mobiliser | 6 |
| Julie Jacoby Petersen, Tværspuljen | 180 |
| Endoskopi IV | 1.191 |
| Malene Barfod O'Connell, AHH For.pu 2018 | 90 |
| Srdan Novovic, strategisk forskning | 215 |
| Is pausing of Novel Oral AntiCoagulants (NOAC's) and ADP-Receptor Inhibitors (ADP-RI) necessary in hip fracture surgery? A prospective observational study. | 74 |
| TREATright AHH | 10 |
| Per Holmich, Behandling af FAIS | 250 |
| Anders Troelsen, Strategisk forskning | 6 |
| Anders Troelsen, strategisk forskning | 72 |
| Adam Witten, strategisk forskning | 50 |
| Sara Tønnings, TDM-projekt | 91 |
| Mijana Cihoric, strategisk forskning | 108 |

| | | |
|--|-------|--------------|
| Morten Tange Kristensen, Effekt af styrketræning kombineret med protein og anabolsk steroid tilskud på rehabilitering af patienter med hoftebrud | 597 | |
| Morten Tange Krisetensen | 253 | |
| Bile acid homeostasis after gastric bypass and sleeve gastrectomy surgery – altered enterohepatic recirculation? | 51 | |
| Behandling af diabetes og overvægt via øget sekretion af tarmhormoner uden bariatrisk kirurgi | 31 | |
| Sten Madsbad, gastrisk sleeve, type 2 | 282 | |
| Stimulation af tarmens hormonfrigivelse - ny vej til målrettet farmakologisk behandling af diabetes og fedme | 350 | |
| Steno partners | 500 | |
| Fodområdet | 586 | |
| Sensorforløb | 88 | |
| Food-lab | 75 | |
| Sund intergration, Tværspulje | 90 | |
| Anne Brødsgaard, strategisk forskning | 48 | |
| Ældre med risiko for underernæring | 396 | |
| Patienter med artrose | 288 | |
| Coordinated konservativ | 356 | |
| Stress Coach | 300 | |
| Forebyggelse af voldelige episoder - med særlig fokus på organisk delirium | 205 | |
| Arbejdsmiljødagen | 300 | |
| Risk factors for invasive meningococcal disease in Danish children | 10 | |
| Infektionsmedicinsk Netværk i NEXT | 499 | |
| Thomas Benfield, strategisk forskning | 135 | |
| Rodrigo Velazquez-Moctezuma, strategisk forskning | 120 | |
| Udforskning af udmattede immunceller i hepatitis C-patienter efter antiviral terapi: virus patogenese, vaccine, og cancerimmunoterapi | 944 | |
| Midler fra CHR i forbindelse med tværsektorielle projekter | 150 | |
| Tovholderfunktionen for personalenetværket | 36 | |
| Kvalitetssikringsprojekt i FBE | 100 | |
| NAHH | 4.349 | |
| Hotflo projekt | 300 | |
| Forskningspulje | 224 | |
| Center for Ejendomme | 1.000 | |
| Øvrige overførsler | | 0 |
| Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen | | 9.902 |
| Uforbrugt reserve | 9.902 | |
| Teknisk overskud | | |

Overførsler i alt**25.751**

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Amager og Hvidovre Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2018 et mindreforbrug på 20,0 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 25,8 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger samt tilbageholdenhed og søges genbevilget i 2019.

2.3 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

| 1.000 kr. | |
|---|------------------|
| Bevilling i 4. økonomirapport 2018 | 2.128.668 |
| Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 | 146.900 |
| Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 (A) | 2.275.568 |
| Faktisk regnskab | 2.113.793 |
| Korrektioner | 17.754 |
| Sygehusmedicin | 622 |
| Barselsudgifter | 383 |
| Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter | 16.574 |
| Taktstyring | 0 |
| Øvrige | 175 |
| Regnskab efter korrektioner (B) | 2.131.547 |
| Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* | 144.021 |
| Søges overført til følgende formål: | |
| Tidsforskydning: | 140.489 |
| Forsinkede bevillinger | |
| Akutpakke | 6.000 |
| Forskydning garantiklinik | 2.450 |
| Pulje 3 | 4.014 |
| Forskinkelse demensmidler | 1.773 |
| Forskinkelse sundhedsstrategi | 1.360 |
| Kræftplan IV | 200 |
| Ansøgninger drift | |
| Intensivsygeplejerske | 500 |
| CKFF | 0 |
| Kl. farm (BBH og Medicinfunktion) | 2.500 |
| medarbejderdrevet patientsikkerhed afd N | 100 |
| 3 røgekabiner til CEJ | 708 |
| 3 lejer afd M til CEJ | 991 |
| Ombygning SME til CEJ | 415 |
| 100 nye senge | 2.100 |
| komplekse symptomer | 1.400 |
| mindreforbrug praksisklinik | 96 |
| apparatpulpje | 4.597 |
| Merforbrug DS | -712 |
| Merforbrug FM CV | -1.600 |

| | | |
|--|--------|----------------|
| Regionsopgave | | |
| Byggeprojektet | 7.330 | |
| Afdelinger med regionsfunktion | | |
| GCP | 1.836 | |
| TFE | 5.539 | |
| Kl. farm | 10.580 | |
| Arbejdsmedicin | 3.347 | |
| Socialmedicin - REHA og TTA | 580 | |
| CKFF | 12.226 | |
| Formålsbestemt opsparing | | |
| KBA (hovedsageligt opsp til indretning lab/log) | 19.055 | |
| Interne "projekter" | | |
| Projekter i øvrigt | 18.803 | |
| Interne opsparinger | | |
| Opsparing til flytning | 16.700 | |
| Spareplan 2019 - økonomiske udfordringer | 10.100 | |
| Opsparing effektiviseringsgevinster | 7.500 | |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | | 3.532 |
| Frie midler | 3.532 | |
| Overførsler i alt | | 144.021 |

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2018 et mindreforbrug på 146,9 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 144,0 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger samt tilbageholdenhed og søges genbevilget i 2019.

2.4 Bornholms Hospital

Bornholms Hospital

| 1.000 kr. | | |
|---|-------|----------------|
| Bevilling i 4. økonomirapport 2018 | | 408.733 |
| Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 | | 727 |
| Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 (A) | | 409.460 |
| Faktisk regnskab | | 400.074 |
| Korrektioner | | 1.384 |
| Sygehusmedicin | 270 | |
| Barselsudgifter | 63 | |
| Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter | 1.094 | |
| Taktstyring | 0 | |
| Øvrige | -43 | |
| Regnskab efter korrektioner (B) | | 401.458 |
| Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* | | 8.002 |
| Søges overført til følgende formål: | | |
| Tidsforskydning: | | 7.948 |
| Udviklingshospital | 727 | |
| Udviklingshospital (yderligere overførsel) | 257 | |
| SDCC | 173 | |
| Praksisklinik, personsag | 410 | |
| Betaling af udskudt afdrag på gælden i 2018 | 2.232 | |
| Udbetaling af afspadseringstimer fra 2018 | 2.300 | |
| Workzone | 250 | |
| Flytning ifm fusion af 2 stabe | 600 | |
| CT-scanner, etableringsomkostninger | 1.000 | |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | | 54 |
| | 54 | |
| Overførsler i alt | | 8.002 |

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Bornholms Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2018 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 8,0 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger samt tilbageholdenhed og søges genbevilget i 2019.

2.5 Herlev- og Gentofte Hospital

Herlev og Gentofte Hospital

| 1.000 kr. | | |
|---|---------|------------------|
| Bevilling i 4. økonomirapport 2018 | | 4.479.291 |
| Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 | | 25.908 |
| Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 (A) | | 4.505.199 |
| Faktisk regnskab | | 4.513.313 |
| Korrektioner | | -24.677 |
| Sygehusmedicin | 7.171 | |
| Barselsudgifter | 663 | |
| Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter | -32.036 | |
| Taktstyring | 0 | |
| Øvrige | -475 | |
| Regnskab efter korrektioner (B) | | 4.488.636 |
| Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* | | 16.562 |
| Søges overført til følgende formål: | | |
| Tidsforskydning: | | 16.522 |
| E-projekter - uforbrugte midler | 8.556 | |
| OPI-projekt - udvikling af software i stråleterapien | 3.000 | |
| Tidsforskydninger - Garantiafdelinger | 2.908 | |
| Sekretærprojekt | 2.058 | |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | | 40 |
| Tilbageholdenhed | 40 | |
| Overførsler i alt | | 16.562 |

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Herlev og Gentofte Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2018 et mindreforbrug 25,9 mio. kr.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen viser det korrigerede regnskabsresultat et samlet mindreforbrug på 16,6 mio. kr. i 2018.

Mindreforbruget i 2018 skyldes tidsforskydninger på interne forskningsprojekter, OPI-projekt i stråleterapien, garantiafdelinger og sekretærprojekt. Mindreforbruget søges overført til 2019 i 1. økonomirapport.

2.5.1 Steno Diabetes Center Copenhagen

| Steno Diabetes Center Copenhagen | | |
|--|--------|---------------|
| 1.000 kr. | | |
| Bevilling i 4. økonomirapport 2018 | | 90.755 |
| Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 | | 4.600 |
| Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 (A) | | 95.355 |
| Faktisk regnskab | | 92.804 |
| Korrektioner | | -2.444 |
| Sygehusmedicin | 0 | |
| Barselsudgifter | 10 | |
| Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter | -150 | |
| Takststyring | 0 | |
| Øvrige | -2.304 | |
| Regnskab efter korrektioner (B) | | 90.361 |
| Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* | | 4.994 |
| Søges overført til følgende formål: | | |
| Tidsforskydning: | | 4.150 |
| Periodeforskydning af mindre projekter | 3.750 | |
| Uforbrugte midler 2 interne forskningsprojekter (E PSP) | 400 | |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | | 844 |
| Overførsel af midler til diverse mindre formål som følge af tilbageholdenhed | 844 | |
| Overførsler i alt | | 4.994 |

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Steno Diabetes Center Copenhagen forventede ved 4. økonomirapport 2018 et mindreforbrug 4,6 mio. kr.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen viser det korrigerede regnskabsresultat et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i 2018.

Mindreforbruget i 2018 skyldes tidsforskydninger på diverse projekter, samt generel tilbageholdenhed. Mindreforbruget søges overført til 2019 i 1. økonomirapport

2.6 Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital

| 1.000 kr. | |
|---|------------------|
| Bevilling i 4. økonomirapport 2018 | 2.296.192 |
| Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 | 47.000 |
| Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 (A) | 2.343.192 |
| Faktisk regnskab | 2.292.902 |
| Korrekationer | 8.438 |
| Sygehusmedicin | 2.207 |
| Barselsudgifter | 385 |
| Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter | 992 |
| Taktstyring | 0 |
| Øvrige | 4.854 |
| Regnskab efter korrekationer (B) | 2.301.340 |
| Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* | 41.852 |
| Søges overført til følgende formål: | |
| Tidsforskydning: | 32.342 |
| Tidsforskydning ØNH Garantiklinik | 3.998 |
| Tidsforskydning sundhedsstrategi-midler til diagnostiske enheder | 1.500 |
| Tidsforskydning pukkelafviklingsmidler Høreklubben | 2.391 |
| Tidsforskydning af bevilling til SP lægesekretærer | 1.066 |
| Tidsforskydning ombygning af patientværelser Montebello | 2.500 |
| Tidsforskydning Innovationsprojekter, NHN | 1.600 |
| Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret) | 2.042 |
| Tidsforskydning af anskaffelser + apparatur i driften | 5.050 |
| Tidsforskydning af projekter i driften | 3.995 |
| Tidsforskydning - mindre byggearbejder (Pulje 3 projekter) | 4.000 |
| Tidsforskydning af aktivitet fra 2018, der planlægges udført i 2019 | 1.200 |
| Tidsforskydning - øget aktivitet mhp opfyldelse af udredningsret | 2.000 |
| Tidsforskydning - udgifter ifm SP-opgradering | 1.000 |
| Øvrige overførsler: | 0 |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | 9.510 |
| Tilbageholdenhed og stillingsvakancer | 9.510 |
| Overførsler i alt | 41.852 |

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Nordsjællands Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2018 et mindreforbrug på 47 mio. kr.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 41,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes tidsforskydning og generel tilbageholdenhed og søges genbevilget i 1. økonomirapport 2019.

2.7 Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri

| 1.000 kr. | |
|---|------------------|
| Bevilling i 4. økonomirapport 2018 | 3.066.091 |
| Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 | 68.135 |
| Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 (A) | 3.134.226 |
| Faktisk regnskab | 3.045.059 |
| Korrektioner | 11.484 |
| Sygehusmedicin | -401 |
| Barselsudgifter | 571 |
| Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter | 0 |
| Taktstyring | 0 |
| Øvrige | 11.314 |
| Regnskab efter korrektioner (B) | 3.056.543 |
| Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* | 77.683 |
| Søges overført til følgende formål: | |
| Tidsforskydning: | 65.372 |
| Projekter bestilt hos CEJ (overføres 1. ØR) | 26.800 |
| Alarmer (overført fra 2017) | 5.500 |
| Renovering Badebygningen på PC Sct. Hans (overført 2017) | 5.000 |
| Obligatorisk uddannelse af regionale brugertilpasningsansvarlige | 1.500 |
| Opgavesatte projekter uden "one-pager" | 3.400 |
| Projekter bestilt hos CEJ, men mange endelig afklaring | 3.000 |
| Forsinkelse i anskaffelse af videoudstyr mm /begrænsning hos CIMT | 3.000 |
| Forskydninger internt finansierede forskningsprojekter | 5.400 |
| Udskydelse af kursusaktivitet (køb af vikarer / LPR og EPIC18) | 3.000 |
| Ikke forbrug særlig bevilling til lægesekretærer | 672 |
| Finansiering af forundersøgelse BUC (overføres til CEJ i 1. ØR) | 3.000 |
| Finansiering af "ikke" udskilt husleje K3 (overføres til CEJ i 1. ØR) | 1.500 |
| Udgifter FM / særlige pladser ovf til CEJ i 1. ØR | 600 |
| Inventar og IT til simulationcenter | 3.000 |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | 12.311 |
| Tilbageholdhed | 12.311 |
| Overførsler i alt | 77.683 |

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Region Hovedstadens Psykiatri forventede ved 4. økonomirapport 2018 et mindreforbrug på 68,1 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 77,7 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger samt tilbageholdenhed og søges genbevilget i 2019.

2.8 Rigshospitalet

Rigshospitalet

| 1.000 kr. | |
|---|------------------|
| Bevilling i 4. økonomirapport 2018 | 6.010.939 |
| Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 | 174.107 |
| Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 (A) | 6.185.046 |
| Faktisk regnskab | 6.058.170 |
| Korrekationer | -9.792 |
| Sygehusmedicin | -15.690 |
| Barselsudgifter | 1.073 |
| Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter | 5.010 |
| Taktstyring | 0 |
| Øvrige | -184 |
| Regnskab efter korrekationer (B) | 6.048.378 |
| Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* | 136.667 |
| Søges overført til følgende formål: | |
| Tidsforskydning: | 129.178 |
| Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler | 60.062 |
| Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde | 16.158 |
| Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv. | 1.656 |
| Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse | 1.454 |
| Periodeforskydninger vedrørende løn | 5.484 |
| Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter | 8.250 |
| Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser | 3.778 |
| Periodeforskydning af øremærkede bevillinger | 32.334 |
| Øvrige overførsler: | 0 |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | 7.490 |
| Tilbageholdenhed | 7.490 |
| Overførsler i alt | 136.667 |

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Rigshospitalet forventede ved 4. økonomirapport 2018 et mindreforbrug på 174,1 mio. kr.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen viser det korrigerede regnskabsresultat et samlet mindreforbrug på 136,7 mio. kr. i 2018.

Mindreforbruget i 2018 skyldes tidsforskydninger på mindre byggearbejder, puljer vedr. arbejdsmiljø, udviklingsprojekter mv. og tilbageholdenhed og ønskes genbevilget i 2019.

2.9 Region Hovedstadens Akutberedskab

Region Hovedstadens Akutberedskab

| 1.000 kr. | |
|---|----------------|
| Bevilling i 4. økonomirapport 2018 | 778.422 |
| Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 | 9.525 |
| Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 (A) | 787.947 |
| Faktisk regnskab | 777.111 |
| Korrektioner | 50 |
| Sygehusmedicin | 0 |
| Barselsudgifter | 50 |
| Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter | 0 |
| Takststyring | 0 |
| Øvrige | 0 |
| Regnskab efter korrektioner (B) | 777.161 |
| Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* | 10.785 |
| Søges overført til følgende formål: | |
| Tidsforskydning: | 7.200 |
| Udsættelse af uddannelse | 5.000 |
| TEMS udstyr | 1.200 |
| Montering af radioudstyr i køretøjer | 200 |
| Indkøb af Sociolance | 800 |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | 3.585 |
| Tilbageholdenhed 0,4 % af driftsrammen | 3.125 |
| Teknisk korrektion (skal specificeres) | 460 |
| Overførsler i alt | 10.785 |

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Ved 4. økonomirapport 2018 blev de forventede overførsler for Region Hovedstadens Akutberedskab opgjort til 9,5 mio. kr.

Det samlede beløb er nu opgjort til 10,8 mio. kr. og udgøres af en række periodeforskydninger på i alt 7,7 mio. kr. samt tilbageholdenhed indenfor lønrammen på 3,1 mio. kr.

2.10 Region Hovedstadens Apotek

Region Hovedstadens Apotek

| 1.000 kr. | | |
|---|---------|---------------|
| Bevilling i 4. økonomirapport 2018 | | 39.533 |
| Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 | | 0 |
| Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 (A) | | 39.533 |
| Faktisk regnskab | | 104.193 |
| Korrekationer | | -64.606 |
| Sygehusmedicin | 0 | |
| Barselsudgifter | 54 | |
| Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter | 0 | |
| Taktstyring | 0 | |
| Øvrige | -64.660 | |
| Regnskab efter korrekationer (B) | | 39.587 |
| Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* | | -54 |
| Søges overført til følgende formål: | | |
| Tidsforskydning: | | -55 |
| Regulering af den Regionale Barselsfond for 2018 | -55 | |
| Overførsler i alt | | -55 |

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Region Hovedstadens Apotek forventede ved 4. økonomirapport 2018 økonomisk balance. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 0,055 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes regulering af den Regionale Barselsfond og søges genbevilget i 2019.

2.11 Center for IT, Medico og Telefoni

Center for IT, Medico og Telefoni

| 1.000 kr. | |
|--|------------------|
| Bevilling i 4. økonomirapport 2018 | 1.452.423 |
| Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 | 37.910 |
| Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 (A) | 1.490.333 |
| Faktisk regnskab | 1.471.431 |
| Korrekationer | -15.984 |
| Sygehusmedicin | 0 |
| Barselsudgifter | 116 |
| Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter | 0 |
| Takststyring | 0 |
| Øvrige | -16.100 |
| Regnskab efter korrekationer (B) | 1.455.447 |
| Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* | 34.886 |
| Søges overført til følgende formål: | |
| Tidsforskydning: | 34.886 |
| Løn, opmanding ny Sundhedsplatforms (SP) tog længere tid end forventet, mindreforbrug anvendes til særlige indsatser det videre arbejde med SP | 12.854 |
| Fælles SP-projekter, herunder LPR3/SP18, serveropgradering mv. | 22.031 |
| Øvrige overførsler: | 0 |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | 0 |
| Overførsler i alt | 34.886 |

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Mindreforbruget efter korrekationer udgør 34,9 mio. kr., som søges genbevilget grundet tidsforskydninger, hovedsageligt vedr. drift og udviklingsprojekter vedr. Sundhedsplatformen.

Den medtagne korrektion under øvrige på netto 16,1 mio. kr. dækker over investeringsudgifter på 39,6 mio. kr., som er bogført under driftsområdet, men som hører til under

virksomhedens investeringsbudget, samt merforbrug under den lokale investeringsramme, der dækkes af mindreforbrug under driftsområdet 23,5 mio. kr.

2.12 Center for HR

Center for HR

| 1.000 kr. | | |
|---|--------|------------------|
| Bevilling i 4. økonomirapport 2018 | | 986.918 |
| Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 | | 16.910 |
| Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 (A) | | 1.003.828 |
| Faktisk regnskab | | 987.503 |
| Korrekationer | | -3.968 |
| Sygehusmedicin | 0 | |
| Barselsudgifter | -3.968 | |
| Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter | 0 | |
| Taktstyring | 0 | |
| Øvrige | 0 | |
| Regnskab efter korrekationer (B) | | 983.535 |
| Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* | | 20.293 |
| Søges overført til følgende formål: | | |
| Tidsforskydning: | | 9.939 |
| Projekter udskydelse af aktiviteter fra 2018 til 2019 | 4.300 | |
| Projekter kræftpakke 4 planlagte aktiviteter i 2019 | 3.600 | |
| Kompetenceudvikling for risikomanagere | 1.600 | |
| CAMES - leasing af apparatur | 439 | |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | | 0 |
| Overførsler i alt | | 9.939 |

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Mindreforbruget efter korrekationer udgør 20,3 mio. kr., hvoraf 9,9 mio. kr. søges genbevilliget grundet tidsforskydninger. Dette er 7,0 mio. kr. mindre end foreslået ved 4. økonomirapport. Årsagen til dette er, at fremdriften i projekterne blev større end forventet.

Det ikke overførte mindreforbrug er på 10,4 mio. kr. og kan henføres til elevområdet, SOSU-uddannelsen.

2.13 Center for Ejendomme

Center for Ejendomme

| 1.000 kr. | |
|---|------------------|
| Bevilling i 4. økonomirapport 2018 | 1.405.525 |
| Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 | 0 |
| Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 (A) | 1.405.525 |
| Faktisk regnskab | 1.463.968 |
| Korrektioner | 68 |
| Sygehusmedicin | 0 |
| Barselsudgifter | 68 |
| Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter | 0 |
| Taktstyring | 0 |
| Øvrige | 0 |
| Regnskab efter korrektioner (B) | 1.464.036 |
| Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* | -58.511 |
| Søges overført til følgende formål: | |
| Tidsforskydning | 0 |
| Øvrige overførsler: | 0 |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | 0 |
| Overførsler i alt | 0 |

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Regnskabsresultatet i 2018 udviste et merforbrug i forhold til det reviderede budget på 58,4 mio. kr. Med udgangspunkt i regnskabsresultatet har administrationen igangsat en nærmere analyse af forsyningsområdet herunder el, vand og varme i regi af CEJ.

CEJ forventer også i 2019 et udgiftspres forårsaget af øgede priser til forsyning og kommende ibrugtagning af byggerierne.

Eventuel genbevilling afventer nærmere afklaring af ovenstående.

2.14 Sygehusbehandling uden for Regionen

Sygehusbehandling uden for regionen

| 1.000 kr. | |
|---|----------------|
| Bevilling i 4. økonomirapport 2018 | 952.967 |
| Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 | 0 |
| Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 (A) | 952.967 |
| Faktisk regnskab | 948.430 |
| Korrektioner | 0 |
| Sygehusmedicin | 0 |
| Barselsudgifter | 0 |
| Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter | 0 |
| Taktstyring | 0 |
| Øvrige | 0 |
| Regnskab efter korrektioner (B) | 948.430 |
| Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* | 4.537 |
| Søges overført til følgende formål: | |
| Tidsforskydning: | 0 |
| Øvrige overførsler: | 0 |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | 0 |
| Overførsler i alt | 0 |

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget er ikke korrigeret for tilpasning til forventet mer-/mindreforbrug i forbindelse med 4. økonomirapport.

Mindreforbruget søges ikke genbevilliget i 1. økonomirapport 2019

2.15 Fælles driftsudgifter

Fælles driftsudgifter m.v.

| 1.000 kr. | |
|---|------------------|
| Bevilling i 4. økonomirapport 2018 | 887.420 |
| Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 | 157.611 |
| Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 (A) | 1.045.031 |
| Faktisk regnskab | 848.697 |
| Korrektioner | 162.548 |
| Sygehusmedicin | 8.217 |
| Barselsudgifter | 10 |
| Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter | 2.887 |
| Takststyring | 0 |
| Øvrige | 151.433 |
| Regnskab efter korrektioner (B) | 1.011.245 |
| Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* | 33.786 |
| Søges overført til følgende formål: | |
| Tidsforskydning: | 168.172 |
| Praksisplanlægning, KAP-H efteruddannelse mv. | 21.281 |
| Et sammenhængende sundhedsvæsen mv. | 16.880 |
| Udvikling og kvalitet mv. | 4.842 |
| Telemedicin projekter mv. | 24.686 |
| Hospitalsplan, analyseopgaver | 799 |
| Kompetencecenter for Patientoplevelser | 6.209 |
| Egenleverancer vedr. STENO, integrering i sundhedsplattnormen | 12.280 |
| Forskningsfonden, udmøntes i 1. ør til hospitalerne | 20.000 |
| Diverse centrale projekter på forskningsområdet mv. | 7.680 |
| Lønmindreforbrug, ansættelsesstop i CRU dækker fratrædelsesaftaler | 2.395 |
| Eksterne konsulenter mv. | 1.111 |
| Sundhedsstrategi | 44.438 |
| Kræftplan IV | 5.571 |
| Mindreforbrug i 2018 som søges overført til 2019 | |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | 0 |
| Overførsler i alt | 168.172 |

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

I 4. økonomirapport 2018 blev der foretaget en reduktion svarende til genbevilling af 157,6 mio. kr. i 2019. Der er endvidere i 4. økonomirapport foretaget korrektioner overfor andre budgetkonti, således at merforbrug er dækket ligesom mindreforbrug er korrigeret med modposter på sundfælles. Driftsrammen på sundfælles er øget med teknisk korrektion over kassen på 134,4 mio. kr.

I forbindelse med den endelige korrektion af regnskabsresultatet for 2018 overføres 162,5 mio. kr. fra kontoen for fælles driftsudgifter m.v. til hospitalerne og administration. Beløbet omfatter hovedsagelig korrektioner vedrørende genforsikring af tjenestemandspensioner på 100 mio. kr. og 65 mio. kr. til fremrykket indkøb af medicin. Hertil kommer korrektioner til hospitalerne ift. sygehusmedicin på 8,2 mio. kr. og indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter på 2,9 mio. kr.

Der søges i endeligt regnskab om genbevilling på 168,2 mio. kr., hvilket er 10,6 mio. kr. mindre end i 4. økonomirapport 2018, hvor der blev forventet en genbevilling på 157,6 mio. kr.

Det endelige bogførte regnskab på sundfælles er 39 mio. kr. lavere end forventet ved 4. økonomirapport, hvor de samlede nettoudgifter blev skønnet til 887,4 mio. kr., og hvor regnskabet faktisk blev 848,7 mio. kr. Forskellen skyldes primært mindreforbrug på hjemmeboende respiratorpatienter, patienterstatninger og mindreforbrug til puljen til tarmkræftscreening.

2.16 Praksisområdet

| Praksisområdet | | |
|---|-----------|------------------|
| 1.000 kr. | | |
| Bevilling i 4. økonomirapport 2018 | | 6.733.507 |
| Praksisydelser ekskl. medicin | 5.145.098 | |
| Medicin | 1.588.409 | |
| Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 | | 0 |
| Praksisydelser ekskl. medicin | 0 | |
| Medicin | 0 | |
| Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 (A) | | 6.733.507 |
| Faktisk regnskab | | 6.644.359 |
| Praksisydelser ekskl. medicin | 5.067.281 | |
| Medicin | 1.577.078 | |
| Korrektioner | | 40 |
| Sygehusmedicin | 0 | |
| Barselsudgifter | 0 | |
| Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter | 0 | |
| Taktstyring | 0 | |
| Øvrige | 40 | |
| Regnskab efter korrektioner (B) | | 6.644.399 |
| Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* | | 89.107 |
| Søges overført til følgende formål: | | |
| Tidsforskydning: | | 0 |
| Øvrige overførsler: | | 0 |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | | 0 |
| Overførsler i alt | | 0 |

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Ved 4. økonomirapport 2018 blev der forventet økonomisk balance på Praksisområdet. I forbindelse med regnskabsafslutningen er der opgjort et mindreforbrug på 89,1 mio. kr.

På praksisområdet foretages ikke overførsel af mer-/mindreforbrug til næste budgetår.

2.17 Social- og Specialundervisningsområdet

Den Sociale Virksomhed

| 1.000 kr. | |
|---|----------------|
| Bevilling i 4. økonomirapport 2018 | -36.600 |
| Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 | 800 |
| Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 (A) | -35.800 |
| Faktisk regnskab | -58.096 |
| Korrektioner | 0 |
| Regnskab efter korrektioner (B) | -58.096 |
| Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* | 22.296 |
| Søges overført til følgende formål: | |
| Tidsforskydning: | 10.926 |
| Solgaven. Fortsættelse af Demensprojekt fra 2017-18 | 800 |
| Genbevilling 2018-19 | 10.126 |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | 0 |
| Overførsler i alt | 10.926 |

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Den udgifts- og indtægtsmæssige del af Den Sociale Virksomheds (DSV) bevilling udviste en merindtægt på 36,6 mio. kr. i 4. økonomirapport 2018, hvoraf det forventedes at overføre 0,8 mio. kr. fra 2018 til 2019 til fortsættelse af et demens-projekt på Solgaven, der ikke blev afsluttet i 2018.

I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et genbevillingsgrundlag på 22,3 mio. kr. som følge af, at udgifterne siden 4. økonomirapport 2018 er reduceret. Af genbevillingsgrundlaget skal DSV imidlertid dække sin del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen på 9,9 mio. kr.

I 1. økonomirapport 2019 søges om en genbevilling på 10,9 mio. kr. af mindreforbruget. Udover den planlagte overførsel fra 4. økonomirapport 2018 på 0,8 mio. kr. søges om en overførsel af et mindreforbrug på tilbuddene på 10,1 mio. kr.

Genbevillingen på 10,9 mio. kr. finansieres af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

2.18 Regional Udvikling

2.18.1 Kollektiv trafik

Regional Udvikling - Kollektiv Trafik

| 1.000 kr. | |
|---|----------------|
| Bevilling i 4. økonomirapport 2018 | 500.900 |
| Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 | 0 |
| Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 (A) | 500.900 |
| Faktisk regnskab | 0 |
| Korrektioner | 0 |
| Regnskab efter korrektioner (B) | 0 |
| Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* | 500.900 |
| Søges overført til følgende formål: | |
| Tidsforskydning: | 0 |
| Øvrige overførsler: | 0 |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | 0 |
| Overførsler i alt | 0 |

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Kollektiv trafik forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 194,7 mio. kr. primo 2019.

På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2019 om genbevilling.

2.18.2 Erhvervsudvikling

Regional Udvikling - Erhvervsudvikling

| 1.000 kr. | |
|---|----------------|
| Bevilling i 4. økonomirapport 2018 | 118.800 |
| Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 | 0 |
| Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 (A) | 118.800 |
| Faktisk regnskab | 112.041 |
| Korrektioner | 0 |
| Regnskab efter korrektioner (B) | 112.041 |
| Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* | 6.759 |
| Søges overført til følgende formål: | |
| Tidsforskydning: | 0 |
| Øvrige overførsler: | 0 |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | 0 |
| Overførsler i alt | 0 |

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Erhvervsudviklings området forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse. Erhvervsudvikling overgår i 2019 til kommunerne.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 194,7 mio. kr. primo 2019.

På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2019 om genbevilling.

2.18.3 Miljø

Regional Udvikling - Miljøområdet

| 1.000 kr. | |
|---|----------------|
| Bevilling i 4. økonomirapport 2018 | 139.700 |
| Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 | 0 |
| Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 (A) | 139.700 |
| Faktisk regnskab | 140.687 |
| Korrektioner | 0 |
| Regnskab efter korrektioner (B) | 140.687 |
| Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* | -987 |
| Søges overført til følgende formål: | |
| Tidsforskydning: | 0 |
| Øvrige overførsler: | 0 |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | 0 |
| Overførsler i alt | 0 |

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Miljø området forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 194,7 mio. kr. primo 2019.

På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2019 om genbevilling.

2.18.4 Øvrig regional udvikling

Regional Udvikling - Øvrig Regional Udvikling

| 1.000 kr. | |
|---|----------------|
| Bevilling i 4. økonomirapport 2018 | 198.762 |
| Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 | 0 |
| Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 (A) | 198.762 |
| Faktisk regnskab | 203.839 |
| Korrektioner | 0 |
| Regnskab efter korrektioner (B) | 203.839 |
| Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* | -5.077 |
| Søges overført til følgende formål: | |
| Tidsforskydning: | 0 |
| Øvrige overførsler: | 0 |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | 0 |
| Overførsler i alt | 0 |

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Øvrig regional udvikling forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 194,7 mio. kr. primo 2019.

På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2019 om genbevilling.

2.19 Administration

| Administration | | |
|---|----------|----------------|
| 1.000 kr. | | |
| Bevilling i 4. økonomirapport 2018 | | 763.306 |
| Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 | | 24.693 |
| Bevilling inkl. mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2018 (A) | | 787.999 |
| Faktisk regnskab | | 848.657 |
| Korrektioner | | -99.933 |
| Sygehusmedicin | 0 | |
| Barselsudgifter | 67 | |
| Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter | 0 | |
| Taktstyring | 0 | |
| Øvrige | -100.000 | |
| Regnskab efter korrektioner (B) | | 748.724 |
| Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)* | | 39.275 |
| Søges overført til følgende formål: | | |
| Tidsforskydning: | | 29.524 |
| IT-projekter | 20.950 | |
| Personaleudgifter grundet tidsforskydning af projekter mv. | 5.140 | |
| Projekter på kommunikationsområdet mv. | 3.434 | |
| Øvrige overførsler: | | 0 |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | | 0 |
| Overførsler i alt | | 29.524 |

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Administrationen blev i 4. økonomirapport 2018 bemyndiget til at foretage genforsikring af tjenestemandspension, i forbindelse med mindreforbrug i 2018. Administrationen har genforsikret for 100 mio. kr., som i oversigten er reguleret under øvrige og henført til fælles driftsudgifter.

Mindreforbruget efter korrektioner udgør 39,3 mio. kr. hvoraf 29,5 mio. kr. søges genbevilliget grundet tidsforskydninger, dette er 4,9 mio. kr. mere end medtaget ved 4. økonomirapport 2018.

Det resterende mindreforbrug udgør 9,8 mio. kr. efter budgettet ved 4. økonomirapport blev reduceret med 18,7 mio. kr. vedr. diverse afsatte puljebeløb. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til lønområdet, politikerområdet, diverse projekter, ekstraordinære indtægter vedr. momsrefusion og videnskabsetiske komitéer.

Genbevillingsgrundlaget er ikke korrigeret for tilpasning til forventet mer-/mindreforbrug i forbindelse med 4. økonomirapport.

2.19.1 Fordelingsregnskab - udgifter

Nedenfor er medtaget oversigter over fordelingen af det samlede udgiftsregnskab på de tre aktivitetsområder: Sundhed, socialområdet og regional udvikling, hvor merforbruget uden tilretninger udgør 85,4 mio. kr.

Bevilling og forbrug fordeles ud fra en fordelingsnøgle svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer.

Som det fremgår af oversigterne herunder, medfører dette, at 96,1 % af det samlede omkostninger på administrationsområdet henføres til sundhedsområdet; 1,8 % til socialområdet og 2,1 % til regional udvikling.

Administration

| Tusinde kr. | Bevilling i | | |
|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | 4. økonomirapport | Regnskab | Afvigelse |
| Sundhedsområdet | 729.832 | 815.960 | -86.128 |
| Socialområdet | 15.433 | 15.074 | 359 |
| Regional udvikling | 18.042 | 17.623 | 419 |
| Total | 763.306 | 848.657 | -85.351 |

Kapitel 3: Investeringsbudget

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekter i 2018 udgør før forskydninger til 2019 1.734,6 mio. kr. Af det korrigerede budget består 1.336,0 mio. kr. af forskydninger fra 2017.

I 4. økonomirapport 2018 var det vurderingen, at regnskabsresultatet for kvalitetsfundsprojekterne for 2018 ville udgøre 1.630,7 mio. kr., og at overførslerne til 2019 ville udgøre 103,8 mio. kr. Dertil kom forventet mindreforbrug håndteret i forbindelse med 1., 2. og 3. økonomirapport 2018.

Genbevillingsgrundlaget for 2018 udviser på kvalitetsfundsområdet et forbrug på 1.413,9 mio. kr., og forskydninger til 2019 på i alt 1.622,1 mio. kr. Dermed var der et mindreforbrug på kvalitetsfundsområdet i 2018 på yderligere 216,8 mio. kr. end vurderingen ved 4. økonomirapport 2018.

Vedrørende øvrige projekter var det i 4. økonomirapport 2018 vurderingen, at overførslerne til 2019 ville udgøre 753,7 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2018 udviser et forbrug på 754,2 mio. kr., og overførsler til 2019 på i alt 638,9 mio. kr., svarende 114,8 mio. kr. mindre end vurderingen i 4. økonomirapport 2018.

Dette skyldes især udgiftsforskydninger i forbindelse med etablering af Neurorehabiliteringshuset i Glostrup fra 2018 og 2019 til afholdelse i perioden 2020 til 2022.

Investeringsbudget - øvrigt anlæg, overførsler af mindreforbrug

| Mio. kr., 2018-priser | Overført fra 2017 til 2018 | Forventet overførsel fra 2018 til 2019 i 4. økonomirapport 2018 | Genbevilling fra 2018 til 2019 i 1. økonomirapport 2019 | Ændring i forhold til 4. økonomirapport 2018 |
|-------------------------------|----------------------------|---|---|--|
| Investeringsbevillinger i alt | 700,5 | 753,7 | 638,9 | -114,8 |

Investeringsudgifter som er registreret som driftsudgifter udgør i alt 38,5 mio. kr.

Bilag 1 – Overførsler fra 2018 til 2019 på driftsområdet

Samlede overførselsoversigt

| 1.000 kr., 2019-priser | Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2018 | Overførsel til 2019 |
|---|--|------------------------|
| Amager og Hvidovre Hospital | 20.000 | 25.751 |
| Tidsforskydning | | |
| Søren Møller, Udvikling af hjertesvigt hos patienter med levercirrose | | 42 |
| Tim Bjørn Dyrby, Kvantitativ billedanalyse af klinisk synkrotronbilleddannelse | | 720 |
| ERC, Region H, Vincent Boe | | 8 |
| Sygepleje gastroenterologisk efterudd. | | 73 |
| Janne Orbæk, Tidlig og intensiv mobiliser | | 6 |
| Julie Jacoby Petersen, Tværspuljen | | 180 |
| Endoskopi IV | | 1.191 |
| Malene Barfod O'Connell, AHH For.pu 2018 | | 90 |
| Srdan Novovic, strategisk forskning | | 215 |
| Is pausing of Novel Oral AntiCoagulants (NOAC's) and ADP-Receptor Inhibitors (ADP-RI) necessary in hip fracture surgery? A prospective observational study. | | 74 |
| TREATright AHH | | 10 |
| Per Holmich, Behandling af FAIS | | 250 |
| Anders Troelsen, Strategisk forskning | | 6 |
| Anders Troelsen, strategisk forskning | | 72 |
| Adam Witten, strategisk forskning | | 50 |
| Sara Tønnings, TDM-projekt | | 91 |
| Mijana Cihoric, strategisk forskning | | 108 |
| Morten Tange Kristensen, Effekt af styrketræning kombineret med protein og anabolsk steroid tilskud på rehabilitering af patienter med hoftebrud | | 597 |
| Morten Tange Krisetensen | | 253 |
| Bile acid homeostasis after gastric bypass and sleeve gastrectomy surgery – altered enterohepatic recirculation? | | 51 |
| Behandling af diabetes og overvægt via øget sekretion af tarmhormoner uden bariatrisk kirurgi | | 31 |
| Sten Madsbad, gastrisk sleeve, type 2 | | 282 |
| Stimulation af tarmens hormonfrigivelse - ny vej til målrettet farmakologisk behandling af diabetes og fedme | | 350 |
| Steno partners | | 500 |
| Fodområdet | | 586 |
| Sensorforløb | | 88 |
| Food-lab | | 75 |
| Sund integration, Tværspulje | | 90 |
| Anne Brødsgaard, strategisk forskning | | 48 |
| Ældre med risiko for underernæring | | 396 |
| Patienter med artrose | | 288 |
| Coordinated konservativ | | 356 |
| Stress Coach | | 300 |
| Forebyggelse af voldelige episoder - med særlig fokus på organisk delirium | | 205 |
| Arbejds miljødagen | | 300 |
| Risk factors for invasive meningococcal disease in Danish children | | 10 |
| Infektionsmedicinsk Netværk i NEXT | | 499 |

| 1.000 kr., 2019-priser | Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2018 | Overførsel til 2019 |
|---|--|------------------------|
| Thomas Benfield, strategisk forskning | | 135 |
| Rodrigo Velazquez-Moctezuma, strategisk forskning | | 120 |
| Udforskning af udmattede immunceller i hepatitis C-patienter efter antiviral terapi: virus patogenese, vaccine, og cancerimmunoterapi | | 944 |
| Midler fra CHR i forbindelse med tværsektorielle projekter | | 150 |
| Tovholderfunktionen for personalenetværket | | 36 |
| Kvalitetssikringsprojekt i FBE | | 100 |
| NAHH | | 4.349 |
| Hotflo projekt | | 300 |
| Forskningspulje | | 224 |
| Center for Ejendomme | | 1.000 |
| Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen | | 9.902 |
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospital | 146.900 | 144.021 |
| Tidsforskydning: | | |
| Forsinkede bevillinger | | |
| Akutpakke | | 6.000 |
| Forskydning garantiklinik | | 2.450 |
| Pulje 3 | | 4.014 |
| Forskinkelse demensmidler | | 1.773 |
| Forsinkelse sundhedsstrategi | | 1.360 |
| Kræftplan IV | | 200 |
| Ansøgninger drift | | |
| Intensivsygeplejerske | | 500 |
| CKFF | | 0 |
| Kl. farm (BBH og Medicinfunktion) | | 2.500 |
| medarbejderdrevet patientsikkerhed afd N | | 100 |
| 3 røgekabiner til CEJ | | 708 |
| 3 lejer afd M til CEJ | | 991 |
| Ombygning SME til CEJ | | 415 |
| 100 nye senge | | 2.100 |
| komplekse symptomer | | 1.400 |
| mindreforbrug praksisklinik | | 96 |
| apparaturlpulje | | 4.597 |
| Merforbrug DS | | -712 |
| Merforbrug FM CV | | -1.600 |
| Regionsopgave | | |
| Byggeprojektet | | 7.330 |
| Afdelinger med regionsfunktion | | |
| GCP | | 1.836 |
| TFE | | 5.539 |
| Kl. farm | | 10.580 |
| Arbejdsmedicin | | 3.347 |
| Socialmedicin - REHA og TTA | | 580 |
| CKFF | | 12.226 |

| 1.000 kr., 2019-priser | Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2018 | Overførsel til 2019 |
|--|--|------------------------|
| Formålsbestemt opsparing | | |
| KBA (hovedsageligt opsp til indretning lab/log) | | 19.055 |
| Interne "projekter" | | |
| Projekter i øvrigt | | 18.803 |
| Interne opsparinger | | |
| Opsparing til flytning | | 16.700 |
| Spareplan 2019 - økonomiske udfordringer | | 10.100 |
| Opsparing effektiviseringsgevinster | | 7.500 |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | | |
| Frie midler | | 3.532 |
| Bornholms Hospital | 727 | 8.002 |
| Tidsforskydning: | | |
| Udviklingshospital | | 727 |
| Udviklingshospital (yderligere overførsel) | | 257 |
| SDCC | | 173 |
| Praksisklinik, personsag | | 410 |
| Betaling af udskudt afdrag på gælden i 2018 | | 2.232 |
| Udbetaling af afspadseringstimer fra 2018 | | 2.300 |
| Workzone | | 250 |
| Flytning ifm fusion af 2 stabe | | 600 |
| CT-scanner, etableringsomkostninger | | 1.000 |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | | |
| Frie midler | | 54 |
| Herlev og Gentofte Hospital | 25.908 | 16.562 |
| Tidsforskydning: | | |
| E-projekter - uforbrugte midler | | 8.556 |
| OPI-projekt - udvikling af software i stråleterapien | | 3.000 |
| Tidsforskydninger - Garantiafdelinger | | 2.908 |
| Tidsforskydninger | | -1.260 |
| Sekretærprojekt | | 2.058 |
| Opstartsudgifter Livsrum | | 1.300 |
| Steno Diabetes Center Copenhagen | 4.600 | 4.994 |
| Tidsforskydning: | | |
| Periodeforskydning af mindre projekter | | 3.750 |
| Uforbrugte midler 2 interne forskningsprojekter (E PSP) | | 400 |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | | |
| overførsel af midler til diverse mindre formål som følge af tilbageholdenhed | | 844 |

| 1.000 kr., 2019-priser | Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2018 | Overførsel til 2019 |
|---|--|------------------------|
| Nordsjællands Hospital | 47.000 | 41.852 |
| Tidsforskydning: | | |
| Tidsforskydning ØNH Garantiklinik | | 3.998 |
| Tidsforskydning sundhedsstrategi-midler til diagnostiske enheder | | 1.500 |
| Tidsforskydning pukkelafviklingsmidler Høreklinikken | | 2.391 |
| Tidsforskydning af bevilling til SP lægesekretærer | | 1.066 |
| Tidsforskydning ombygning af patientværelser Montebello | | 2.500 |
| Tidsforskydning Innovationsprojekter, NHN | | 1.600 |
| Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret) | | 2.042 |
| Tidsforskydning af anskaffelser + apparatur i driften | | 5.050 |
| Tidsforskydning af projekter i driften | | 3.995 |
| Tidsforskydning - mindre byggearbejder (Pulje 3 projekter) | | 4.000 |
| Tidsforskydning af aktivitet fra 2018, der planlægges udført i 2019 | | 1.200 |
| Tidsforskydning - øget aktivitet mhp opfyldelse af udredningsret | | 2.000 |
| Tidsforskydning - udgifter ifm SP-opgradering | | 1.000 |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | | |
| Tilbageholdenhed og stillingsvakancer | | 9.510 |
| Region Hovedstadens Psykiatri | 68.135 | 77.683 |
| Tidsforskydning: | | |
| Projekter bestilt hos CEJ (overføres 1. ØR) | | 26.800 |
| Alarmer (overført fra 2017) | | 5.500 |
| Renovering Badebygningen på PC Sct. Hans (oveført 2017) | | 5.000 |
| Obligatorisk uddannelse af regionale brugertilpasningsansvarlige | | 1.500 |
| Opgavesatte projekter uden "one-pager" | | 3.400 |
| Projekter bestilt hos CEJ, men mange endelig afklaring | | 3.000 |
| Forsinkelse i anskaffelse af videoudstyr mm /begrænsning hos CIMT | | 3.000 |
| Forskydninger internt finansierede forskningsprojekter | | 5.400 |
| Udskydelse af kursusaktivitet (køb af vikarer / LPR og EPIC18) | | 3.000 |
| Ikke forbrug særlig bevilling til lægesekretærer | | 672 |
| Finansiering af forundersøgelse BUC (overføres til CEJ i 1. ØR) | | 3.000 |
| Finansiering af "ikke" udskilt husleje K3 (overføres til CEJ i 1. ØR) | | 1.500 |
| Udgifter FM / særlige pladser ovf til CEJ i 1. ØR | | 600 |
| Inventar og IT til simulationcenter | | 3.000 |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | | |
| Tilbageholdhed | | 12.311 |
| Rigshospitalet | 174.107 | 136.667 |
| Tidsforskydning: | | |
| Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler | | 60.062 |
| Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde | | 16.158 |
| Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv. | | 1.656 |
| Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse | | 1.454 |
| Periodeforskydninger vedrørende løn | | 5.484 |
| Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter | | 8.250 |
| Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser | | 3.778 |

| 1.000 kr., 2019-priser | Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2018 | Overførsel til 2019 |
|---|--|------------------------|
| Periodeforskydning af øremærkede bevillinger | | 32.334 |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | | |
| Tilbageholdenhed | | 7.490 |
| Region Hovedstadens Akutberedskab | 9.525 | 10.785 |
| Tidsforskydning: | | |
| Udsættelse af uddannelse | | 5.000 |
| TEMS udstyr | | 1.200 |
| Montering af radioudstyr i køretøjer | | 200 |
| Indkøb af Sociolance | | 800 |
| Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen: | | |
| Tilbageholdenhed 0,4 % af driftsrammen | | 3.125 |
| Teknisk korrektion (skal specificeres) | | 460 |
| Region Hovedstadens Apotek | 0 | -55 |
| Tidsforskydning: | | |
| Regulering af den Regionale Barselsfond for 2018 | | -55 |
| Center for IT, Medico og Telefoni | 37.910 | 34.886 |
| Tidsforskydning: | | |
| Løn, opmænding ny Sundhedsplatforms (SP) længere tid end forventet, midler anvendes til særlige indsatser det videre arbejde med SP | | 12.854 |
| Fælles SP projekter, herunder LPR3/SP18, serverop-gradering mv. | | 22.031 |
| Center for HR | 0 | 9.500 |
| Tidsforskydning: | | |
| Projekter udskydelse af aktiviteter fra 2018 til 2019 | | 4.300 |
| Projekter kræftpakke 4 planlagte aktiviteter i 2019 | | 3.600 |
| Kompetenceudvikling for risikomanagere | | 1.600 |
| Sygehusbehandling uden for regionen | 0 | 0 |
| Fælles driftsudgifter m.v. | 157.611 | 168.172 |
| Tidsforskydning: | | |
| Praksisplanlægning, KAP-H efteruddannelse mv. | | 21.281 |
| Et sammenhængende sundhedsvæsen mv. | | 16.880 |
| Udvikling og kvalitet mv. | | 4.842 |
| Telemedicin projekter mv. | | 24.686 |
| Hospitalsplan, analyseopgaver | | 799 |
| Kompetencecenter for Patientoplevelser | | 6.209 |
| Egenleverancer vedr. STENO, integrering i sundhedsplattormen | | 12.280 |
| Forskningsfonden, udmøntes i 1. ør til hospitalerne | | 20.000 |

| 1.000 kr., 2019-priser | Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2018 | Overførsel til 2019 |
|--|--|--------------------------------|
| Diverse centrale projekter på forskningsområdet mv. | | 7.680 |
| Lønmindreforbrug, ansættelsesstop i CRU dækker fratrædelsesaftaler | | 2.395 |
| Eksterne konsulenter mv. | | 1.111 |
| Sundhedsstrategi | | 44.438 |
| Kræftplan IV | | 5.571 |
| Praksisområdet | 0 | 0 |
| Den Sociale Virksomhed | 800 | 10.926 |
| Tidsforskydning: | | |
| Solgaven. Fortsættelse af Demensprojekt fra 2017-18 | | 800 |
| Genbevilling 2018-19 | | 10.126 |
| Regional Udvikling - Kollektiv Trafik | 0 | 0 |
| Regional Udvikling - Erhvervsudvikling | 0 | 0 |
| Regional Udvikling - Miljøområdet | 0 | 0 |
| Regional Udvikling - Øvrig Regional Udvikling | 0 | 0 |
| Administration | 24.693 | 29.524 |
| Tidsforskydning: | | |
| IT-projekter | | 20.950 |
| Personaleudgifter grundet tidsforskyning af projekter mv. | | 5.140 |
| Projekter på kommunikationsområdet mv. | | 3.434 |
| Til 2019 i alt | 717.916 | 719.271 |

Bilag 2 – Overførsler fra 2018 til 2019 på investeringsområdet (ekskl. Kvalitetsfondsprojekter)

Samlet overførselsoversigt

| 1.000 kr. | Forventet overførsler ved 4. økonomirapport 2018 | Genbevilling til 2019 |
|---|--|-----------------------|
| Amager og Hvidovre Hospital | | |
| | - | 9.890 |
| Tidsforskydning | | |
| Lokal investeringsramme | 0 | 9.890 |
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospital | | |
| | 42.403 | 93.380 |
| Tidsforskydning | | |
| Lokal investeringsramme | 4.966 | 10.241 |
| Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg | -697 | 2.872 |
| Logistik- og laboratoriebygning | 13.004 | 19.697 |
| Infrastruktur | 143 | 143 |
| Fælles byggeplads | 2.002 | 7.201 |
| Projektering og bygherreomkostninger | 19.183 | 27.144 |
| Forarbejder renovering | 244 | 457 |
| Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning | -1.200 | 1.300 |
| Nedrivning af bygning 19B | 2.477 | 2.477 |
| Investeringsbevilling til Nordblok - Interimsomkostninger Akuthuset | 423 | 10.423 |
| Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg | -1.000 | 9.000 |
| Renoveringspulje 2015 | 2.858 | 2.424 |
| Herlev og Gentofte Hospital | | |
| | 62.462 | 80.725 |
| Tidsforskydning | | |
| Lokal investeringsramme | 10.046 | 18.903 |
| Projektering, udbud og licitation RS2 | 12.983 | 12.884 |
| Entrepriser - Regional Sterilcentral | 29.720 | 9.201 |
| Onkologisk ambulatorium | 0 | 2.554 |
| Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg | -1.032 | 1.468 |

| 1.000 kr. | Forventet overførsler ved 4. økonomirapport 2018 | Genbevilling til 2019 |
|---|---|----------------------------------|
| Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg | -1.414 | -3.533 |
| Forarbejder ifm. udbygningsaftale om trafikale infrastruktur | -433 | -799 |
| Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling | 7.521 | 4.020 |
| Center for Fordybelse og Tro - Donation | -4.123 | -3.623 |
| SDCC Fondsfinansierede udgifter (total-, bygherrerådgivning samt øvr. omk.) | 124.661 | 130.417 |
| SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence | -2.669 | -2.669 |
| SDCC - Fondsdonation | -113.773 | -113.773 |
| SDCC Nedrivning af Arkade | 974 | 2.132 |
| Skannere mv. - kræftforskning | 0 | 3.800 |
| Donation - kræftforskning | 0 | 0 |
| MR Stråleaccelerator - Kræftplan IV | 0 | 19.600 |
| BrainLap - OPI Strålekanoner | 0 | 143 |
| Nordsjællands Hospital | - | 21.939 |
| Tidsforskydning | | |
| Lokal investeringsramme | 0 | 21.939 |
| Rigshospitalet | 289.869 | 37.174 |
| Tidsforskydning | | |
| Lokal investeringsramme | 2 | -12.330 |
| Medfinansiering af reetablering af midtervej/tværvej på Blegdamsvej | 4.700 | 5.684 |
| Fondsdonation investeringsbevilling | 9.133 | 9.563 |
| Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger | 0 | 11.712 |
| Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse | 0 | 1.510 |
| Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb | 0 | -2.319 |
| Bygherrerådgivning N-hus | 18.843 | 5.955 |
| Totalrådgivning N-hus | 41.564 | 13.800 |
| Udførsel Neurorehabilitering | 228.321 | 0 |
| Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling | 1.292 | 1.292 |
| BørneRiget projektorganisation og -forberedelse | 17.015 | 26.216 |
| BørneRiget - fondsfinansierede indtægter | -31.100 | -24.100 |
| BørneRiget - rådighedsbeløb | 100 | 100 |
| Stråleaccelerator - Kræftplan IV | 0 | 141 |
| BrainLap - OPI Strålekanoner | 0 | -49 |

| 1.000 kr. | Forventet overførsler ved 4. økonomirapport 2018 | Genbevilling til 2019 |
|---|---|--------------------------|
| Region Hovedstadens Akutberedskab | 600 | 1.879 |
| Tidsforskydning | | |
| Lokal investeringsramme | 600 | 2.200 |
| Mobil behandlingsplads | | -321 |
| Center for It-, Medico- og Telefoni | 19.300 | 36.181 |
| Tidsforskydning | | |
| IT-strategi (herunder RIS/PACS) | 11.700 | 28.434 |
| Ledelsesinformation på medicinering | 0 | -341 |
| SOR | 7.600 | 8.088 |
| Region Hovedstadens Apotek | 4.975 | 5.765 |
| Tidsforskydning | | |
| Lokal investeringsramme | 4.975 | 5.765 |
| Region Hovedstadens Psykiatri | 4.074 | 21.148 |
| Tidsforskydning | | |
| Lokal investeringsramme | 2.953 | 9.643 |
| PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape | 0 | 6.725 |
| Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup | 0 | 3.125 |
| Forlig om miljøarbejder | 0 | 533 |
| Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet | 1.121 | 1.121 |
| Center for Ejendomme | 245.244 | 337.380 |
| Tidsforskydning | | |
| Lokal investeringsramme | 0 | -10.775 |
| Pulje 3 projekter | 42.385 | 50.124 |
| SDCC Ombygninger | 0 | 4.897 |
| HPFI Bispebjerg og Frederiksberg | 3.434 | 9.095 |
| CEICAD Bornholm | 1.000 | 1.040 |
| Energibesparende foranstaltninger 2010 | 4.803 | 4.761 |
| HPFI Herlev og Gentofte | 0 | 12.023 |
| Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte) | 1.805 | 915 |

| 1.000 kr. | Forventet overførsler ved 4. økonomirapport 2018 | Genbevilling til 2019 |
|---|---|--------------------------|
| Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi) | 104 | 104 |
| Forebyggelse af vandskader efter skybrud | 0 | 55 |
| Renoveringspulje 2015 | 0 | 194 |
| HPFI Amager og Hvidovre | 3.447 | 2.346 |
| Udskiftning af vinduer (lånefinansieret) | 0 | 538 |
| Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger | 0 | 2.184 |
| Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand | 0 | 1.277 |
| Etablering af kølekapacitet | 0 | 3.051 |
| Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet | 0 | 2.174 |
| Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag) | 387 | 387 |
| Etablering af nye brandspjæld | 200 | 1.978 |
| CEICAD Rigshospitalet Glostrup | 4.004 | 2.027 |
| Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte | 0 | 7.282 |
| Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte | 0 | -8.048 |
| Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset | 132.778 | 152.306 |
| Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital | 0 | 6.323 |
| Renoveringspuljen 2017 | 14.514 | 37.644 |
| BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri) | 11.600 | 10.593 |
| Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev) | 2.250 | 2.245 |
| Automatisk sengevask på Herlev Hospital | 0 | 9.207 |
| Udskiftning af alarmer i psykiatrien | 0 | 5.000 |
| Neurokade på Rigshospitalet | 10.000 | 10.000 |
| Forsyninger til Stråleterapien | 0 | -2.452 |
| Etablering af bygning ved Fr.sund Hospital til 15 særlige pladser i psykiatrien | 12.533 | 16.893 |
| HVH Frysehotel | 0 | 648 |
| Nedrivning af vuggestue på BBH og køb af Tuborgvej 233 | 0 | 1.342 |
| Fælles projekter - sundhedsområdet | 63.663 | 69.090 |
| Tidsforskydning | | |
| It/sundhedsplatform | 0 | 3.457 |
| Sundhedsplatform Steno | 0 | 3.149 |
| Indendørs skiltning | 4.516 | 3.787 |
| Lokal investeringsramme - Center for HR | 542 | 104 |
| Renoveringspulje | 1.234 | 1.234 |
| Fælles frysefaciliteter | 17.000 | 17.000 |
| Kræftplan IV Indkøb af apparatur | 13.895 | 13.895 |
| LPR3 udgift (rådgivningsbeløb 2018) | 17.100 | 17.100 |
| Den statslige digitaliseringsfond | 7.855 | 7.855 |

| 1.000 kr. | Forventet overførsler ved 4. økonomirapport 2018 | Genbevilling til 2019 |
|---|---|----------------------------------|
| It-tilpasninger SOR | 12 | 0 |
| It-understøttelse af arbejdsgange | 1.509 | 1.509 |
| Anlægsindtægter og tilskud | -17.090 | -100.635 |
| Tidsforskydning | | |
| Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre | 0 | -64.350 |
| Satspuljemidler til bedre faciliteter i psykiatrien | 0 | -19.164 |
| LPR3 tilskud | -17.090 | -17.120 |
| Den Sociale Virksomhed i alt | 20.305 | 25.000 |
| Tidsforskydning | | |
| Lokal investeringsramme | 19.957 | 18.152 |
| Modernisering af Rønnegård - etape 2 | 347 | 6.847 |
| Genbevilling til 2019 i alt | 735.804 | 638.915 |