

## Bilag 1: Regnskab 2018

SDCO		2018			
		Budget	Regnskab	Ubrugte midler	%
<b>1. STANDARDBEHANDLING</b>					
	I alt	31.630	31.900	0	0%
<b>2. SUPPLERENDE AKTIVITETER</b>					
	I alt	19.312	9.557	9.755	51%
<b>3. FORSKNING</b>					
	I alt	6.000	5.735	265	4%
<b>4. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE</b>					
	I alt	3.000	2.146	854	28%
<b>5. KOMPETENCEUDVIKLING</b>					
	I alt	3.000	2.533	467	16%
<b>6. LEDELSESPULJE</b>					
	I alt	2.000	1.460	540	27%
<b>7. DRIFT OG LEDELSE</b>					
	I alt	4.000	3.936	64	2%
<b>8. INTERIMSFORANSTALTNINGER</b>					
	I alt	1.500	1.500	0	0%
<b>NNF BEVILLING TOTAL</b>		<b>38.812</b>	<b>26.867</b>	<b>11.946</b>	<b>31%</b>
<b>STANDARDBEHANDLING I ALT</b>		<b>31.630</b>	<b>31.900</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>SAMLET BUDGET OG FORBRUG</b>		<b>70.442</b>	<b>58.767</b>		

- Standardbudgettet for 2018 havde en budgetoverskridelse i 2018 på 0,270 mio.kr. Grundet forskellige personalesager. Derudover har der været en stigning i forbruget af insulinpumper samt blodsuktermålere. Begge dele kompenseres 100% fra Regionen, derfor er der tilført SDCO 7,583 mio. kr. i 2018 og frem. Det forventede standardbudget for 2019, blev fremlagt for direktionen ved bestyrelsesmødet i december.
- Supplerende aktiviteter. Det samlede forbrug på 9,557 mio. kr. fordeler sig primært mellem 4 hovedområder:
  - Løn 0,92 mio. kr.
  - Apparatur 3,278 mio. kr.
  - Øvrige enheder(partneraftaler, børneafdelingen samt regionshuset) 5,106 mio. kr.
  - Øvrig drift 0,252 mio. kr.
  - Derudover ønsker SDCO at overflytte 0,145 mio. kr. fra 2018 til 2019
- Forskning: Resultatet for 2018 viser et forbrug på 5,735 mio.kr. mod et budget på 6,0 mio.kr.
- Tværasektorielt samarbejde: Resultatet for 2018 viser et forbrug på 2,146 mio. kr. mod et budget på 3,0 mio. kr. Af mindreforbruget på 0,854 mio. kr. ønskes 0,414 mio. kr. overført til 2019.
- Kompetenceudvikling: Resultatet for 2018 viser et forbrug på 2,533 mio. kr. mod et budget på 3,0 mio.kr. Af mindreforbruget på 0,467 mio. kr. ønskes der 0,07 mio. kr. overført til 2019.
- Ledelsespuljen: Resultatet for 2018 viser et forbrug på 1,460 mio. kr. mod et budget på 2,0 mio.kr. Af mindreforbruget på 0,540 mio. kr. ønskes overført 0,5 mio.kr. til drift af IDA i 2019.
- Drift og ledelse: Resultatet for 2018 viser et forbrug på 3,936 mio. kr. mod et budget på 4,0 mio.kr.