

# 3. økonomirapport 2018

## Bilag 2

<b>BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER .....</b>	<b>3</b>
<b>BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER .....</b>	<b>15</b>
<b>BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING .....</b>	<b>20</b>
<b>BILAG 2.6: PENGESTRØMSOPGØRELSE .....</b>	<b>21</b>
<b>BILAG 2.7: SUPPLERENDE OPLYSNINGER .....</b>	<b>22</b>
Bilag 2.7.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet .....	22
Bilag 2.7.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet .....	23

## Bilag 2.1: Bevillingsændringer

### Korrektioner i 3. økonomirapport

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019		
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	22193	Ændring af lov om assisteret reproduktion - dobbeltdonation	121,7	0,0		
		22195	Lægelige ydelser i forb. med straffesager for dansk politi	46,3	0,0		
		22416	Pris- og lønfterregulering til Budget 2018	-12.665,0	0,0		
		22455	Point-of-care justering - regulering af kompensation	91,5	0,0		
		22462	Regulering af den Regionale Barselsfond	-1.663,7	-1.663,7		
		22471	Kompensation for afholdelse af energiudgifter	2.569,0	0,0		
		22472	Tilbageførsel af midler til specialuddannelse i kræftsygeple	-390,0	0,0		
		22493	Systemunderstøttelse af logistikprocesserne på hospitalerne	-56,3	0,0		
		22509	Mellem drift og anlæg	-4.584,0	0,0		
		22512	Pulje 3	-4.100,0	0,0		
		22559	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2017	12.771,6	-4.244,3		
			Resultat		-7.858,9	-5.908,0	
			Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	22525	Tilpasning 3. ØR	92.800,0	0,0
				Resultat		92.800,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	22509	Mellem drift og anlæg	4.584,0	0,0		
		Resultat		4.584,0	0,0		
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	22195	Lægelige ydelser i forb. med straffesager for dansk politi	40,3	0,0		
		22416	Pris- og lønfterregulering til Budget 2018	-10.676,6	0,0		
		22424	Fremrykket indfrielse af leasinggæld	687,8	0,0		
		22442	Professorat i geriatri	387,5	775,0		
		22456	Tilskud til ibrugtagning af nye & eksperimentelle midler	400,0	0,0		
		22459	Indsats 31 Forskningsprojekter vedr sårbare børn & mennesker	1.248,0	0,0		
		22462	Regulering af den Regionale Barselsfond	-1.464,3	-1.464,3		
		22489	Bispebjerg drift af gascentralen&udvidelsen af rørostanlæg	-250,0	-250,0		
		22493	Systemunderstøttelse af logistikprocesserne på hospitalerne	-68,8	0,0		
		22509	Mellem drift og anlæg	-1.399,0	0,0		
		22512	Pulje 3	-3.144,2	0,0		
		22533	Opsigelse af aftale om epilering	418,0	836,0		

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		22559	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2017	13.817,1	-4.588,8
		22588	Regulering af indkøbsbesparelsen 2018	200,0	200,0
		22650	Udvidelse vedr. trombolyse	4.875,0	6.500,0
		Resultat		5.070,9	2.007,9
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	22525	Tilpasning 3. ØR	47.400,0	0,0
	Resultat		47.400,0	0,0	
	Investeringer - øvrige projekter	22509	Mellem drift og anlæg	1.399,0	0,0
Resultat		1.399,0	0,0		
Bornholms Hospital	Drift	22195	Lægelige ydelser i forb. med straffesager for dansk politi	3,4	0,0
		22416	Pris- og lønefterregulering til Budget 2018	-1.882,0	0,0
		22446	HP:Demens Bornholm	-43,8	0,0
		22462	Regulering af den Regionale Barselsfond	-228,5	-228,5
		22493	Systemunderstøttelse af logistikprocesserne på hospitalerne	-6,3	0,0
		22509	Mellem drift og anlæg	-384,0	0,0
		22559	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2017	1.461,7	-485,7
		Resultat		-1.079,4	-714,2
		Investeringer - øvrige projekter	22509	Mellem drift og anlæg	384,0
	Resultat		384,0	0,0	
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	22193	Ændring af lov om assisteret reproduktion - dobbeltdonation	730,2	0,0
		22195	Lægelige ydelser i forb. med straffesager for dansk politi	39,6	0,0
		22416	Pris- og lønefterregulering til Budget 2018	-21.509,7	0,0
		22424	Fremrykket indfrielse af leasinggæld	7.431,0	0,0
		22441	Livsrum - etablering	1.300,0	0,0
		22442	Professorat i geriatri	-387,5	-775,0
		22445	Brystkirurgi - forskningsbevilling	644,1	0,0
		22460	Forbedringsprojekt: Analyse om meningitis&meningokoksygdom	200,0	0,0
		22462	Regulering af den Regionale Barselsfond	-2.427,9	-2.427,9
		22465	Serviceaftale vedr brug af lokaler i Gentofte matriklen	-325,0	-325,0
		22493	Systemunderstøttelse af logistikprocesserne på hospitalerne	-106,3	0,0
		22509	Mellem drift og anlæg	5.100,0	0,0
		22512	Pulje 3	632,0	0,0
		22558	OPI-projekt - software til billeddiagnostik i stråleterapien	3.000,0	0,0
		22559	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2017	25.801,6	-8.580,8

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		Resultat		20.122,2	-12.108,7
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	22525	Tilpasning 3. ØR	-42.000,0	0,0
		Resultat		-42.000,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	22509	Mellem drift og anlæg	-5.100,0	0,0
		22512	Pulje 3	-1.085,0	0,0
		22516	Udskiftning af strålekanoner	34.300,0	0,0
		22564	BrainLap ifm. nye strålekanoner	5.300,0	0,0
		Resultat		33.415,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	22416	Pris- og lønefterregulering til Budget 2018	-466,0	0,0
		22462	Regulering af den Regionale Barselsfond	-36,9	-36,9
		Resultat		-502,9	-36,9
Nordsjællands Hospital	Drift	22195	Lægelige ydelser i forb. med straffesager for dansk politi	27,6	0,0
		22416	Pris- og lønefterregulering til Budget 2018	-10.766,0	0,0
		22424	Fremrykket indfrielse af leasinggæld	1.699,7	0,0
		22462	Regulering af den Regionale Barselsfond	-1.427,5	-1.427,5
		22493	Systemunderstøttelse af logistikprocesserne på hospitalerne	-37,5	0,0
		22509	Mellem drift og anlæg	-16.518,0	0,0
		22512	Pulje 3	-3.682,3	0,0
		22557	Pakning af utensilier til læger i Nord	-130,5	-130,5
		22559	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2017	8.336,3	-2.771,9
		22647	BFK'18 31.aug. Kønmodi. kirurgi og høreapp samt SP + steril	2.500,0	0,0
		Resultat		-19.998,2	-4.329,9
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	22525	Tilpasning 3. ØR	-219.200,0	0,0
		Resultat		-219.200,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	22509	Mellem drift og anlæg	16.518,0	0,0
		22512	Pulje 3	-3.450,0	0,0
		Resultat		13.068,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	22416	Pris- og lønefterregulering til Budget 2018	-13.514,2	0,0
		22446	HP: Demens Bornholm	272,9	0,0
		22462	Regulering af den Regionale Barselsfond	-2.061,1	-2.061,1
		22536	Pulje 3	-3.137,0	0,0
		22573	Drift af særlige pladser i Frederikssund - DUT-finansiering	12.236,7	0,0
		22574	Drift af særlige pladser i Frederikssund - Reg. H. finans.	1.163,3	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		22530	Tilpasning af satspuljeprojekt brugerstyrede senge	-3.836,0	0,0
		22550	Tilpasning satspuljeprojekt ungeevent	-75,0	0,0
		22575	Teknisk nulstilling af indtægtsdækket satspuljer	3.849,0	0,0
		Resultat		-5.101,4	-2.061,1
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	22525	Tilpasning 3. ØR	9.000,0	0,0
		Resultat		9.000,0	0,0
Rigshospitalet	Drift	22193	Ændring af lov om assisteret reproduktion - dobbelt-donation	1.034,5	0,0
		22213	DUT: Døgntelefoner i udgående børnepalliative teams	283,0	0,0
		22416	Pris- og lønfterregulering til Budget 2018	-42.997,0	0,0
		22445	Brystkirurgi - forskningsbevilling	-644,1	0,0
		22446	HP: Demens Bornholm	-229,2	0,0
		22462	Regulering af den Regionale Barselsfond	-3.945,1	-3.945,1
		22472	Tilbageførsel af midler til specialuddannelse i kræftsygeple	390,0	0,0
		22473	Udvidelse af tidsvindue for Endovaskulær behandling (EVT)	2.858,1	6.859,5
		22490	Overdragelse af parkeringsområdet til Center for Ejendomme	1.494,2	0,0
		22491	Overdragelse af parkeringsområdet til Center for Ejendomme	0,0	2.988,5
		22493	Systemunderstøttelse af logistikprocesserne på hospitalerne	-125,0	0,0
		22505	Rengøring i Ringvejsbygningen	525,0	525,0
		22509	Mellem drift og anlæg	-10.000,0	0,0
		22518	Korrektion VV ECMO v medicinsk indikation	2.927,9	0,0
		22536	Pulje 3	-4.174,4	0,0
		22559	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2017	31.923,4	-10.599,8
		22602	Ændret opstart EVT	-1.429,1	0,0
		22647	BFK'18 31.aug. Kønmodi. kirurgi og høreapp samt SP + steril	13.000,0	0,0
		Resultat		-9.107,8	-4.171,9
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	22525	Tilpasning 3. ØR	-6.392,0	0,0
		Resultat		-6.392,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	22509	Mellem drift og anlæg	10.000,0	0,0
		22516	Udskiftning af strålekanoner	64.300,0	0,0
		22564	BrainLap ifm. nye strålekanoner	5.000,0	0,0
		Resultat		79.300,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	22416	Pris- og lønfterregulering til Budget 2018	-908,0	0,0
		22458	Aktiv Patientstøtte	15.998,0	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019	
		22462	Regulering af den Regionale Barselsfond	-173,0	-173,0	
		Resultat		14.917,0	-173,0	
Region Hovedstadens Apotek	Drift	22172	Fælles regional Apovision forvaltning	220,0	0,0	
		22327	Serialisering af SAD lægemidler	5.974,0	0,0	
		22416	Pris- og lønefterregulering til Budget 2018	353,0	0,0	
		22424	Fremrykket indfrielse af leasinggæld	1.556,8	0,0	
		22457	Implementeringsprojekt vedr. vederlagsfri medicin	100,0	0,0	
		22462	Regulering af den Regionale Barselsfond	-190,3	-190,3	
		22479	Systemforvaltning af Apovision	-220,0	0,0	
		22483	Systemforvaltning af Apovision	0,0	-660,0	
		22512	Pulje 3	-85,0	0,0	
		Resultat	7.708,5	-850,3		
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	22435	Pris og løn regulering Fælles drift & Administrationen del1	-7.324,0	0,0	
		22462	Regulering af den Regionale Barselsfond	-434,7	-434,7	
		22477	Overførelse af 1 udbudsarbejde til Indkøbsafdelingen	-198,3	0,0	
		22479	Systemforvaltning af Apovision	220,0	0,0	
		22483	Systemforvaltning af Apovision	0,0	660,0	
		22484	Overførelse af 1 udbudsarbejde til Indkøbsafdelingen	0,0	-609,8	
		22509	Mellem drift og anlæg	16.000,0	0,0	
		22647	BFK'18 31.aug Kønmodi. kirurgi og høreapp samt SP + steril	22.200,0	0,0	
				Resultat	30.463,1	-384,5
			Investeringer - øvrige projekter	22509	Mellem drift og anlæg	-16.000,0
		Resultat	-16.000,0	0,0		
Center for HR	Drift	22434	KPIV: Høj og ensartet kvalitet, uddannelse	3.800,0	0,0	
		22435	Pris og løn regulering Fælles drift & Administrationen del1	-4.563,0	0,0	
		22451	Vedr. Frikøb e-læring Meningitis & Lumbalpunktur	220,0	0,0	
		22452	Tilbageførsel af midler til Danske Selskab Patientsikkerhed	-100,0	0,0	
		22453	Uddannelsesindsatser vedr. Patientrapporterede oplysninger	590,0	0,0	
		22462	Regulering af den Regionale Barselsfond	14.578,3	14.578,3	
		22465	Serviceaftale vedr brug af lokaler i Gentofte matriklen	325,0	325,0	
		22475	Advokatudgifter gennemgang af udbud vedr Bispebjerg Hospital	2.380,0	0,0	
		22523	OK 2018 Øget bidrag til Danske Regioner	3.700,0	0,0	
				Resultat	20.930,3	14.903,3

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019	
Center for Ejendomme	Drift	22435	Pris og løn regulering Fælles drift & Administrationen del1	-7.291,0	0,0	
		22462	Regulering af den Regionale Barselsfond	-237,8	-237,8	
		22471	Kompensation for afholdelse af energiudgifter	-2.569,0	0,0	
		22489	Bispebjerg drift af gascentralen&udvidelsen af rørpostanlæg	250,0	250,0	
		22490	Overdragelse af parkeringsområdet til Center for Ejendomme	-1.494,2	0,0	
		22491	Overdragelse af parkeringsområdet til Center for Ejendomme	0,0	-2.988,5	
		22493	Systemunderstøttelse af logistikprocesserne på hospitalerne	400,0	0,0	
		22495	Pavillon til genhusning - Gebyr for ibrugtagningstilladelse	1.250,0	0,0	
		22512	Pulje 3	2.822,5	0,0	
		22536	Pulje 3	-51,2	0,0	
		22557	Pakning af utensilier til læger i Nord	130,5	130,5	
		22568	DUT: Energimærkningsbekendtgørelsen	-377,3	0,0	
			Resultat		-7.167,5	-2.845,8
			Investeringer - øvrige projekter	22512	Pulje 3	12.092,0
		22513		Indtægter fra salg af ejendomme	-13.353,7	0,0
		22514		Etablering af bygning ved Fr.sund Hosp. til 15 særlige plads	17.533,0	0,0
		22517		Købs- og nedrivning m.v. - Tuborgvej 233	4.100,0	0,0
		22536		Pulje 3	7.362,6	0,0
		22510		Fælles frysefaciliteter	2.000,0	0,0
			Resultat	29.733,8	0,0	
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	22506	Yderligere momsregulering for 2017	-9.244,0	0,0	
			Resultat	-9.244,0	0,0	
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	22451	Vedr. Frikøb e-læring Meningitis & Lumbalpunktur	-220,0	0,0	
		22452	Tilbageførsel af midler til Danske Selskab Patientsikkerhed	100,0	0,0	
		22453	Uddannelsesindsatser vedr. Patientrapporterede oplysninger	-590,0	0,0	
		22456	Tilskud til ibrugtagning af nye & eksperimentelle midler	-400,0	0,0	
		22457	Implementeringsprojekt vedr. vederlagsfri medicin	-100,0	0,0	
		22458	Aktiv Patientstøtte	-15.998,0	0,0	
		22459	Indsats 31 Forskningsprojekter vedr sårbare børn & mennesker	-1.248,0	0,0	
		22460	Forbedringsprojekt: Analyse om meningitis&meningokoksygdom	-200,0	0,0	
		22462	Regulering af den Regionale Barselsfond	-38,4	-38,4	
		22535	Pris og løn regulering Fælles drift & Administrationen del 2	-1.177,0	0,0	
		22416	Pris- og lønefterregulering til Budget 2018	12.467,0	0,0	



1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		22560	KR: Flytning af 2 årsværk	430,0	0,0
		22561	KR: Flytning af 2 årsværk	0,0	1.050,0
		22563	KR: Flytning af 2 årsværk - Personaleorienterede udgifter	20,0	48,0
		22172	Fælles regional Apovision forvaltning	-220,0	0,0
		22193	Ændring af lov om assisteret reproduktion - dobbeltdonation	-1.886,4	0,0
		22195	Lægelige ydelser i forb. med straffesager for dansk politi	-157,2	0,0
		22213	DUT: Døgntelefoner i udgående børnepalliative teams	-283,0	0,0
		22260	Udvikling af forløbsplaner ink. NemID	8.483,0	0,0
		22327	Serialisering af SAD lægemidler	-5.974,0	0,0
		22424	Fremrykket indfrielse af leasinggæld	-11.375,3	0,0
		22426	DUT: Omlægn. af tilskudspraksis, enkelttilskud primærsektor	11.632,8	0,0
		22427	DUT:Tilskud til psykologbehandling i praksis	-628,8	0,0
		22428	DUT: Anv. af tvang v. behandling af inhabile - tandlæger	-31,4	0,0
		22429	DUT: Bekendtgørelse om recepter og dosisdisp. af lægemidler	943,2	0,0
		22430	DUT: Tilskud til fodterapi i praksissektoren	-157,2	0,0
		22431	DUT: Gratis vaccination mod visse sygdomme	-125,8	0,0
		22432	DUT:Ændret basishonorar til almen praksis (bedre lægedækn.)	-12.576,0	0,0
		22434	KPIV: Høj og ensartet kvalitet, uddannelse	-3.800,0	0,0
		22435	Pris og løn regulering Fælles drift & Administrationen del1	-6.315,0	0,0
		22441	Livsrum - etablering	-1.300,0	0,0
		22443	SSI diagnostika	-491,3	0,0
		22455	Point-of-care justering - regulering af kompensation	-91,5	0,0
		22473	Udvidelse af tidsvindue for Endovaskulær behandling (EVT)	-2.858,1	-6.859,5
		22475	Advokatudgifter gennemgang af udbud vedr Bispebjerg Hospital	-2.380,0	0,0
		22495	Pavillon til genhusning - Gebyr for ibrugtagningstilladelse	-1.250,0	0,0
		22504	Sundhedsplatformen til anvendelse i 2018	4.000,0	0,0
		22506	Yderligere momsregulering for 2017	9.244,0	0,0
		22518	Korrektion VV ECMO v medicinsk indikation	-2.927,9	0,0
		22522	Feriepengehensættelse Steno, refusion	-15.913,1	0,0
		22523	OK 2018 Øget bidrag til Danske Regioner	-3.700,0	0,0
		22558	OPI-projekt - software til billeddiagnostik i stråleterapien	-3.000,0	0,0
		22559	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2017	-94.111,7	31.271,2
		22566	DUT: Sund Fælles	29.019,0	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		22568	DUT: Energimærkningsbekendtgørelsen	377,3	0,0
		22573	Drift af særlige pladser i Frederikssund - DUT-finansiering	-12.236,7	0,0
		22574	Drift af særlige pladser i Frederikssund - Reg. H. finans.	-1.163,3	0,0
		22575	Teknisk nulstilling af indtægtsdækket satspuljer	20,0	0,0
		22588	Regulering af indkøbsbesparelsen 2018	-200,0	-200,0
		22602	Ændret opstart EVT	1.429,1	0,0
		22647	BFK'18 31.aug. Kønmodi. kirurgi og høreapp samt SP + steril	-37.700,0	0,0
		22650	Udvidelse vedr. trombolyse	-4.875,0	-6.500,0
		Resultat		-169.534,7	18.771,4
	Investeringer - øvrige projekter	22504	Sundhedsplatformen til anvendelse i 2018	-4.000,0	0,0
		22510	Fælles frysefaciliteter	-2.000,0	0,0
		22511	Den statslige digitaliseringsfond	7.854,9	0,0
		22514	Etablering af bygning ved Fr.sund Hosp. til 15 særlige plads	-17.533,0	0,0
		22515	LPR3 initiativ 5 og 8- sfa. omlægning af finansiering i 2018	10.878,2	0,0
		22516	Udskiftning af strålekanoner	-98.600,0	0,0
		22564	BrainLap ifm. nye strålekanoner	-10.300,0	0,0
		22569	Pulje til synlighed og åbenhed - initiativ 6 og 7	9.620,6	0,0
		Resultat		-104.079,2	0,0
Praksisområdet	Drift	22260	Udvikling af forløbsplaner ink. NemID	-8.483,0	0,0
		22426	DUT: Omlægn. af tilskudspraksis, enkelttilskud primærsektor	-11.632,8	0,0
		22427	DUT:Tilskud til psykologbehandling i praksis	628,8	0,0
		22428	DUT: Anv. af tvang v. behandling af inhabile - tandlæger	31,4	0,0
		22429	DUT: Bekendtgørelse om recepter og dosisdisp. af lægemidler	-943,2	0,0
		22430	DUT: Tilskud til fodterapi i praksissektoren	157,2	0,0
		22431	DUT: Gratis vaccination mod visse sygdomme	125,8	0,0
		22432	DUT:Ændret basishonorar til almen praksis (bedre lægedækn.)	12.576,0	0,0
		22443	SSI diagnostika	491,3	0,0
		22533	Opsigelse af aftale om epilering	-418,0	-836,0
		Resultat		-7.466,5	-836,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	22498	Højere belægning	-863,0	0,0
		22501	Korrektion af tidligere genbevilling	-1.005,0	0,0
		22502	Speciel takst enkeltmandsprojekt	-1.195,0	0,0
		Resultat		-3.063,0	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019	
Øvrig regional udvikling	Drift	22592	Pris og løn efterregulering 2018	-936,5	0,0	
		Resultat		-936,5	0,0	
Administration	Drift	22435	Pris og løn regulering Fælles drift & Administrationen del1	-1.682,0	0,0	
		22462	Regulering af den Regionale Barselsfond	-249,1	-249,1	
		22416	Pris- og lønefterregulering til Budget 2018	-420,0	0,0	
		22477	Overførelse af 1 udbudsarbejde til Indkøbsafdelingen	198,3	0,0	
		22484	Overførelse af 1 udbudsarbejde til Indkøbsafdelingen	0,0	609,8	
		22505	Rengøring i Ringvejsbygningen	-525,0	-525,0	
		22535	Pris og løn regulering Fælles drift & Administrationen del 2	-393,0	0,0	
		22560	KR: Flytning af 2 årsværk	-430,0	0,0	
		22561	KR: Flytning af 2 årsværk	0,0	-1.050,0	
		22563	KR: Flytning af 2 årsværk - Personaleorienterede udgifter	-20,0	-48,0	
		Resultat		-3.520,9	-1.262,4	
<b>Samlet resultat</b>	<b>Drift</b>			<b>-145.369,6</b>	<b>0,0</b>	
<b>Samlet resultat</b>	<b>Investeringer - kvalitetsfundsprojekter</b>			<b>-118.392,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Samlet resultat</b>	<b>Investeringer - øvrige projekter</b>			<b>41.804,6</b>	<b>0,0</b>	
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	22604	Finansiering 3. økonomirapport	-57.384,0		
		Renter	22604	Finansiering 3. økonomirapport	-2.200,0	
		Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	22604	Finansiering 3. økonomirapport	-49.200,0	
		Resultat		-108.784,0		
<b>Samlet resultat</b>	<b>Finansiering</b>			<b>-108.784,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Korrektioner i alt</b>				<b>-330.741,0</b>	<b>0,0</b>	

Hovedkasse	Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)			Beløb 2018	Beløb 2019	
1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel			
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	22604	Finansiering 3. økonomirapport	57.384,0		
		Renter	22604	Finansiering 3. økonomirapport	2.200,0	
		Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	22604	Finansiering 3. økonomirapport	49.200,0	
		Resultat		108.784,0		
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	22416	Pris- og lønefterregulering til Budget 2018	12.665,0	0,0	

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
		Resultat		12.665,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	22525	Tilpasning 3. ØR	-92.800,0	0,0
		Resultat		-92.800,0	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	22416	Pris- og lønfterregulering til Budget 2018	10.676,6	0,0
		Resultat		10.676,6	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	22525	Tilpasning 3. ØR	-47.400,0	0,0
		Resultat		-47.400,0	0,0
Bornholms Hospital	Drift	22416	Pris- og lønfterregulering til Budget 2018	1.882,0	0,0
		Resultat		1.882,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	22416	Pris- og lønfterregulering til Budget 2018	21.509,7	0,0
		Resultat		21.509,7	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	22525	Tilpasning 3. ØR	42.000,0	0,0
		Resultat		42.000,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	22416	Pris- og lønfterregulering til Budget 2018	466,0	0,0
		Resultat		466,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	22416	Pris- og lønfterregulering til Budget 2018	10.766,0	0,0
		Resultat		10.766,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	22525	Tilpasning 3. ØR	219.200,0	0,0
		Resultat		219.200,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	22416	Pris- og lønfterregulering til Budget 2018	13.549,2	0,0
		Resultat		13.549,2	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	22525	Tilpasning 3. ØR	-9.000,0	0,0
		Resultat		-9.000,0	0,0
Rigshospitalet	Drift	22416	Pris- og lønfterregulering til Budget 2018	42.997,0	0,0
		Resultat		42.997,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	22525	Tilpasning 3. ØR	6.392,0	0,0
		Resultat		6.392,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	22416	Pris- og lønfterregulering til Budget 2018	908,0	0,0
		Resultat		908,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	22416	Pris- og lønfterregulering til Budget 2018	-353,0	0,0
		Resultat		-353,0	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	22435	Pris og løn regulering Fælles drift & Administrationen del1	7.324,0	0,0
		Resultat		7.324,0	0,0

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
Center for HR	Drift	22435	Pris og løn regulering Fælles drift & Administrationen del1	4.563,0	0,0
		Resultat		4.563,0	0,0
Center for Ejendomme	Drift	22435	Pris og løn regulering Fælles drift & Administrationen del1	7.291,0	0,0
		Resultat		7.291,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	22513	Indtægter fra salg af ejendomme	13.353,7	0,0
		22517	Købs- og nedrivning m.v. - Tuborgvej 233	-4.100,0	0,0
Resultat		9.253,7	0,0		
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	22535	Pris og løn regulering Fælles drift & Administrationen del 2	1.177,0	0,0
		22416	Pris- og lønefterregulering til Budget 2018	-12.502,0	0,0
		22435	Pris og løn regulering Fælles drift & Administrationen del1	6.315,0	0,0
		22522	Feriepengehensættelse Steno, refusion	15.913,1	0,0
		22566	DUT: Sund Fælles	-29.019,0	0,0
		Resultat		-18.116,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	22511	Den statslige digitaliseringsfond	-7.854,9	0,0
		22515	LPR3 initiativ 5 og 8- sfa. omlægning af finansiering i 2018	-10.878,2	0,0
		22569	Pulje til synlighed og åbenhed - initiativ 6 og 7	-9.620,6	0,0
		Resultat		-28.353,8	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	22498	Højere belægning	863,0	0,0
		22501	Korrektion af tidligere genbevilling	1.005,0	0,0
		22502	Speciel takst enkeltmandsprojekt	1.195,0	0,0
		Resultat		3.063,0	0,0
Øvrig regional udvikling	Drift	22592	Pris og løn efterregulering 2018	936,5	0,0
		Resultat		936,5	0,0
Administration	Drift	22435	Pris og løn regulering Fælles drift & Administrationen del1	1.682,0	0,0
		22416	Pris- og lønefterregulering til Budget 2018	420,0	0,0
		22535	Pris og løn regulering Fælles drift & Administrationen del 2	393,0	0,0
		Resultat		2.495,0	0,0
<b>Samlet Resultat</b>	<b>Finansiering</b>			<b>108.784,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Samlet Resultat</b>	<b>Drift</b>			<b>122.623,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Samlet Resultat</b>	<b>Investeringer - kvalitetsfondsprojekter</b>			<b>118.392,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Samlet Resultat</b>	<b>Investeringer - øvrige projekter</b>			<b>-19.100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Hovedkasse i alt</b>				<b>330.699,0</b>	<b>0,0</b>

+=kassehenglæggelse, - = kassetræk

## Ændring i omkostningselementer

1.000 kr., 2018-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2018	Beløb 2019
Amager og Hvidovre Hospital	Afskrivninger	22559	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2017	-12.771,6	4.244,3
		Resultat		-12.771,6	4.244,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Afskrivninger	22424	Fremrykket indfrielse af leasinggæld	-687,8	0,0
		22559	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2017	-13.817,1	4.588,8
		Resultat		-14.505,0	4.588,8
Bornholms Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	22461	To færre tjenestemænd	-202,0	-202,0
	Afskrivninger	22559	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2017	-1.461,7	485,7
		Resultat		-1.663,7	283,7
Herlev og Gentofte Hospital	Afskrivninger	22424	Fremrykket indfrielse af leasinggæld	-7.431,0	0,0
		22559	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2017	-25.801,6	8.580,8
		Resultat		-33.232,6	8.580,8
Nordsjællands Hospital	Afskrivninger	22424	Fremrykket indfrielse af leasinggæld	-1.699,7	0,0
		22559	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2017	-8.336,3	2.771,9
		Resultat		-10.036,0	2.771,9
Rigshospitalet	Afskrivninger	22559	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2017	-31.923,4	10.599,8
		Resultat		-31.923,4	10.599,8
Region Hovedstadens Apotek	Hensættelse til tjenestemandspension	22470	Hensættelse til tjenestemandspensioner	-416,0	-416,0
	Afskrivninger	22424	Fremrykket indfrielse af leasinggæld	-1.556,8	0,0
		Resultat		-1.972,8	-416,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Afskrivninger	22485	Korrektion af budgetterede afskrivninger	48.000,0	0,0
		Resultat		48.000,0	0,0
Center for HR	Forskydning i hensættelse til feriepenge	22476	Forskydning feriepengehensættelse	-3.800,0	-3.800,0
		Resultat		-3.800,0	-3.800,0
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	22503	Ændring af omkostningselementer	225,0	0,0
	Forrentning	22503	Ændring af omkostningselementer	-667,0	0,0
		Resultat		-442,0	0,0
<b>Ændring i omkostningselementer i alt</b>				<b>-62.347,0</b>	<b>26.853,2</b>

## Bilag 2.2: Omkostningselementer

### Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	165,9	169,1	-12,8	156,3	156,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>173,3</b>	<b>176,5</b>	<b>-12,8</b>	<b>163,7</b>	<b>163,7</b>	<b>0,0</b>

### Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	12,5	12,5	0,0	12,5	12,5	0,0
Lagerforskydning	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Afskrivninger	75,0	78,2	-14,5	63,7	63,7	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>77,3</b>	<b>80,4</b>	<b>-14,5</b>	<b>65,9</b>	<b>65,9</b>	<b>0,0</b>

### Bornholms Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,9	0,9	-0,2	0,7	0,7	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,1	23,4	-1,5	21,9	21,9	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>26,0</b>	<b>26,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>	<b>0,0</b>

### Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	19,1	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	240,0	242,8	-33,2	209,6	209,6	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>261,9</b>	<b>264,7</b>	<b>-33,2</b>	<b>231,5</b>	<b>231,5</b>	<b>0,0</b>

**Steno Diabetes Center Copenhagen**

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. 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
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Nordsjællands Hospital**

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	100,0	101,5	-10,0	91,4	91,4	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>116,5</b>	<b>117,9</b>	<b>-10,0</b>	<b>107,9</b>	<b>107,9</b>	<b>0,0</b>

**Region Hovedstadens Psykiatri**

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	10,0	10,0	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
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>74,7</b>	<b>74,7</b>	<b>0,0</b>	<b>74,7</b>	<b>74,7</b>	<b>0,0</b>

**Rigshospitalet**

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	271,7	278,1	-31,9	246,2	246,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>312,7</b>	<b>319,1</b>	<b>-31,9</b>	<b>287,2</b>	<b>287,2</b>	<b>0,0</b>

**Region Hovedstadens Akutberedskab**

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,5	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>5,3</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>



**Region Hovedstadens Apotek**

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	0,9	-0,4	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	201,8	0,0	201,8	201,8	0,0
Afskrivninger	13,5	14,1	-1,6	12,5	12,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>14,7</b>	<b>216,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>214,9</b>	<b>214,9</b>	<b>0,0</b>

**Center for IT, Medico & Telefoni**

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	62,0	62,0	48,0	110,0	110,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>66,2</b>	<b>66,2</b>	<b>48,0</b>	<b>114,2</b>	<b>114,2</b>	<b>0,0</b>

**Center for HR**

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	0,0	-3,8	-3,8	-3,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>4,6</b>	<b>2,6</b>	<b>-3,8</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>

**Center for Ejendomme**

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. 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	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0
Afskrivninger	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>

**Sygehusbehandling uden for regionen**

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. 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
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Fælles driftsudgifter m.v.**

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>75,2</b>	<b>75,2</b>	<b>0,0</b>	<b>75,2</b>	<b>75,2</b>	<b>0,0</b>

**Praksisområdet**

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. 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
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Den Sociale Virksomhed**

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,6	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	25,3	28,9	0,2	29,1	29,1	0,0
Forrentning	6,5	6,7	-0,7	6,0	6,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>35,3</b>	<b>38,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>38,3</b>	<b>38,3</b>	<b>0,0</b>

**Kollektiv Trafik**

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. 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
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Erhvervsudvikling**

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. 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
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Miljøområdet**

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>

**Øvrig regional udvikling**

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. 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
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Administration**

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-285,2	-285,2	0,0	-285,2	-285,2	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	47,0	47,0	0,0	47,0	47,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>-237,1</b>	<b>-237,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-237,1</b>	<b>-237,1</b>	<b>0,0</b>

**Total**

Mio. kr., 2018-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	31,9	31,0	-3,8	27,2	27,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-195,7	-195,9	-0,6	-196,5	-196,5	0,0
Lagerforskydning	-0,2	206,4	0,0	206,4	206,4	0,0
Afskrivninger	1.164,5	1.186,1	-57,3	1.128,9	1.128,9	0,0
Forrentning	6,5	6,7	-0,7	6,0	6,0	0,0
<b>Omkostningselementer i alt</b>	<b>1.006,9</b>	<b>1.234,3</b>	<b>-62,3</b>	<b>1.172,0</b>	<b>1.172,0</b>	<b>0,0</b>

## Bilag 2.3: Ekstern forskning

### Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2018-priser	Årets forbrug				Ultimo 2018
	Primo 2018	Lønudgifter	Øvrige drifts- udgifter	Ny finansie- ring	
<b>Hospitaler</b>					
Amager & Hvidovre Hospital	-131.343	50.628	30.321	-80.949	-131.343
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-92.829	82.000	38.000	-122.000	-94.829
Herlev og Gentofte Hospital	-327.676	103.839	27.968	-110.507	-306.377
Steno Diabetes Center Copenhagen	-53.841	34.368	41.569	-70.150	-48.054
Nordsjællands Hospital	-34.741	7.477	1.549	-5.263	-30.978
Region Hovedstadens Psykiatri	-44.337	56.947	21.496	-77.804	-43.698
Rigshospitalet	-926.910	399.827	194.005	-640.858	-973.936
<b>Sundhedsområdet, fælles</b>					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-3.237	630	213	-2.766	-5.160
Center for HR	-10.321	9.003	858	-2.972	-3.432
Fælles driftsudgifter m.v.	-31.350	0	0	0	-31.350
<b>Samlet ekstern forskning</b>	<b>-1.656.584</b>	<b>744.719</b>	<b>355.979</b>	<b>-1.113.270</b>	<b>-1.669.157</b>

## Bilag 2.6: Pengestrømsopgørelse

### Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2018-priser	Budget 2018	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
<b>Årets resultat</b>	<b>131,5</b>	<b>-369,3</b>	<b>-16,5</b>	<b>6,0</b>	<b>-379,8</b>
<b>Likviditetsreguleringer til årets resultat</b>					
+ afskrivninger	1.117,5	1.052,5	29,1	0,3	1.081,9
+ intern forrentning	6,5	0,0	6,0	0,0	6,0
+ lagerforskydning	-0,2	206,4	0,0	0,0	206,4
+ hensættelse til feriepenge	30,7	24,8	1,2	0,0	26,0
+ hensættelse til tjenestemandspension	89,5	86,8	1,9	0,0	88,7
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-237,0	-225,8	-5,2	-6,0	-237,1
<b>A. Likviditetsvirkning af årets resultat</b>	<b>1.007,0</b>	<b>1.144,6</b>	<b>33,1</b>	<b>-5,7</b>	<b>1.172,0</b>
<b>Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer</b>					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.920,4	-3.397,6	-54,8		-3.452,4
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
<b>B. Likviditetsvirkning af investeringer</b>	<b>-2.920,4</b>	<b>-3.397,6</b>	<b>-54,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.452,4</b>
<b>C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)</b>	<b>-1.782,0</b>	<b>-2.622,3</b>	<b>-38,2</b>	<b>0,3</b>	<b>-2.660,2</b>
<b>Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter</b>					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	149,6				192,8
- afdrag på eksterne lån	-666,8				-666,8
- forrentning af interne lån	-6,5				-6,0
+/- øvrige finansielle poster	1.710,4				1.389,4
<b>D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter</b>	<b>1.186,7</b>				<b>909,4</b>
<b>E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)</b>	<b>-595,3</b>				<b>-1.750,8</b>
F. Likvider, primo budgetåret	1.337,2				1.157,1
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	741,9				-593,7
<b>Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget</b>					<b>1.335,6</b>

## Bilag 2.7: Supplerende oplysninger

### Bilag 2.7.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

#### Årets resultat

Mio. kr., 2018-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-881,7	-893,8	-3,7	-897,5	-897,5	0,0
Tilbudsdrift	845,6	877,2	0,2	877,4	877,4	0,0
Direkte administration	25,2	25,4	0,0	25,4	25,4	0,0
Indirekte administration	10,6	12,5	-1,3	11,2	11,2	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>-0,2</b>	<b>21,3</b>	<b>-4,8</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>0,0</b>

- = overskud, + = underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres med 1,3 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 ikke indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling, som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. I 1. økonomirapport for 2018 blev der indregnet en mindre takstnedsættelse på 0,4 mio. kr., som finansieres af det akkumulerede overskud på området.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2018 var der et akkumuleret overskud på 31,0 mio. kr. I forbindelse med denne 3. økonomirapport 2018 er der et underskud på 16,5 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2017. Ultimo 2018 forventes et akkumuleret overskud på 14,5 mio. kr.

#### Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2018-priser	
<b>Akkumuleret resultat primo 2018</b>	<b>-31,0</b>
<b>Disponeringer i 2018</b>	
Takstreduktion 2018	0,4
Genbevillinger fra 2017	11,2
Øvrige korrektioner (t.o.m. 3. økonomirapport)	4,9
<b>Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2018</b>	<b>-14,5</b>

## Bilag 2.7.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet

### UDGIFTS- OG OMKOSTNINGSBEVILLING

Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder:

<b>Indirekte administration</b>				
<b>Mio. kr., 2018-priser</b>	<b>Sundhed</b>	<b>Social- og special-undervisning</b>	<b>Regional udvikling</b>	<b>I alt</b>
Udgiftsbevilling	770,5	16,4	19,1	806,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	0,0	0,0	1,2
Udgift til tjenestemandspension	-274,9	-6,3	-7,4	-288,6
Hensættelse til tjenestemandspension	3,2	0,1	0,1	3,3
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	44,8	1,0	1,2	47,0
<b>Omkostningsbevilling</b>	<b>544,6</b>	<b>11,2</b>	<b>13,1</b>	<b>568,9</b>