

2. økonomirapport 2017

Bilag 2

| | |
|---|-----------|
| BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER | 3 |
| BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER | 12 |
| BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING..... | 17 |
| BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE | 18 |
| BILAG 2.5: SUPPLERENDE OPLYSNINGER | 19 |
| Bilag 2.5.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet..... | 19 |
| Bilag 2.5.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet | 20 |

Bilag 2.1: Bevillingsændringer

Korrektioner 2. økonomirapport

| 1.000 kr., 2017-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | Beløb 2017 | | |
|--------------------------------------|--------|---------|--|---------------|-----------------------|----------|
| Amager og Hvidovre Hospital | Drift | 19149 | Screening for livmoderhalskræft | 2.507,7 | | |
| | | 19205 | Vækst i praksisrekvirerede Klinisk Biokemiske analyser | 200,0 | | |
| | | 19206 | Udmøntning af midler (kræft rehabilitering, Sundhedsaftalen) | 3.090,0 | | |
| | | 19222 | Regionale Barselfond | -557,0 | | |
| | | 19291 | Hygiejnesygeplejerskeuddannelse | 62,0 | | |
| | | 19296 | CEJ korrektion - tbf. midler pulje 2B, 2C og 4 m.v. | 15.093,0 | | |
| | | 19307 | Udgående geriatriske funktioner | 1.490,0 | | |
| | | 19308 | Udgående geriatriske funktioner | -410,0 | | |
| | | 19309 | Udgående palliative teams | 2.890,0 | | |
| | | 19310 | Udgående palliative teams | -710,0 | | |
| | | 19313 | Udgående geriatriske funktioner | 270,0 | | |
| | | 19314 | Udgående palliative teams | 470,0 | | |
| | | 19316 | Beredskab for smitsomme sygdomme | 1.400,0 | | |
| | | 19320 | Mellem drift og anlæg | 2.529,0 | | |
| | | 19344 | CEJ korrektion - Ovfv. byggeafd. budget | -2.371,5 | | |
| | | 19382 | Leasingaftale A30012 Giacubes - lukket for tidligt | 81,5 | | |
| | | 19517 | Sundhedsstrategi, kræft: spor 3-øget kapacitet | 750,0 | | |
| | | 19519 | Sundhedsstrategi, kræft: spor 3-øget kapacitet | 33,3 | | |
| | | | Resultat | | 26.818,0 | |
| | | | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter | 19333 | Tilpasning til 2. ØR | 72,0 |
| | | | | Resultat | | 72,0 |
| | | | Investeringer - øvrige projekter | 19320 | Mellem drift og anlæg | -2.529,0 |
| | | | | Resultat | | -2.529,0 |
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospital | Drift | 19205 | Vækst i praksisrekvirerede Klinisk Biokemiske analyser | 1.400,0 | | |
| | | 19206 | Udmøntning af midler (kræft rehabilitering, Sundhedsaftalen) | 6.150,0 | | |
| | | 19222 | Regionale Barselfond | -483,0 | | |
| | | 19304 | CEJ korrektion - Pilestræde husleje | -1.008,0 | | |

| 1.000 kr., 2017-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | Beløb 2017 |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|--|---------------|
| | | 19305 | CEJ korrektion - Div. rettelser + overførsel af kontrakter | 4.003,0 |
| | | 19307 | Udgående geriatriske funktioner | 1.130,0 |
| | | 19308 | Udgående geriatriske funktioner | -300,0 |
| | | 19309 | Udgående palliative teams | 2.200,0 |
| | | 19310 | Udgående palliative teams | -540,0 |
| | | 19313 | Udgående geriatriske funktioner | 200,0 |
| | | 19314 | Udgående palliative teams | 360,0 |
| | | 19317 | CEJ korrektion - Feriepenge tbf. | -5.571,0 |
| | | 19320 | Mellem drift og anlæg | 222,0 |
| | | 19327 | Forskydning BBH Bakke | -10.000,0 |
| | | 19346 | CEJ korrektion - Udgifter drift P-hus Bispebjerg | -400,0 |
| | | 19383 | Reumatologisk udefkt. klinisk biokemi | 1.095,8 |
| | | 19517 | Sundhedsstrategi, kræft: spor 3-øget kapacitet | 2.085,0 |
| | | 19522 | CEJ korrektion - Husleje Frederiksberg kommune | 3.760,0 |
| | | Resultat | | 4.303,8 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 19320 | Mellem drift og anlæg | -222,0 |
| | | Resultat | | -222,0 |
| Bornholms Hospital | Drift | 19206 | Udmøntning af midler (kræft rehabilitering, Sundhedsaftalen) | 120,0 |
| | | 19222 | Regionale Barselfond | -73,0 |
| | | 19303 | CEJ korrektion - Rest budget HPFI | -1.021,0 |
| | | 19309 | Udgående palliative teams | 700,0 |
| | | 19369 | Udlån af medarbejdere | 165,0 |
| | | Resultat | | -109,0 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 19326 | CEICAD til Ejendomme | -5.092,0 |
| | | Resultat | | -5.092,0 |
| Herlev og Gentofte Hospital | Drift | 19205 | Vækst i praksisrekvirerede Klinisk Biokemiske analyser | 2.200,0 |
| | | 19206 | Udmøntning af midler (kræft rehabilitering, Sundhedsaftalen) | 2.292,0 |
| | | 19208 | Hjemtagning af praksisrekvirerede analyser | 657,7 |
| | | 19222 | Regionale Barselfond | -801,0 |
| | | 19291 | Hygiejnesygeplejerskeuddannelse | 26,0 |
| | | 19297 | CEJ korrektion - udefunktioner ændringer til udskilning | 7.691,0 |
| | | 19307 | Udgående geriatriske funktioner | 1.770,0 |
| | | 19308 | Udgående geriatriske funktioner | -480,0 |
| | | 19309 | Udgående palliative teams | 3.430,0 |
| | | 19310 | Udgående palliative teams | -840,0 |

| 1.000 kr., 2017-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | Beløb 2017 |
|----------------------------------|---|----------|--|---------------|
| | | 19313 | Udgående geriatriske funktioner | 320,0 |
| | | 19314 | Udgående palliative teams | 560,0 |
| | | 19320 | Mellem drift og anlæg | -10.000,0 |
| | | 19324 | Opgradering af fødeafsnit | -300,0 |
| | | 19484 | Overførsel fra RH task force infektioner | 500,0 |
| | | 19485 | CEJ udskillelse - logistik vævsprøver | -21,3 |
| | | 19517 | Sundhedsstrategi, kræft: spor 3-øget kapacitet | 4.266,4 |
| | | 19519 | Sundhedsstrategi, kræft: spor 3-øget kapacitet | 275,7 |
| | | Resultat | | 11.546,5 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 19320 | Mellem drift og anlæg | 10.000,0 |
| | | 19335 | Renovering af kapel | -1.000,0 |
| | | 19331 | Genhusning af Rockefeller | -24.000,0 |
| | | 19345 | Bevillinger (teknisk korrektion) | -37.248,3 |
| | | 19347 | Anskaffelse af udstyr (Budget 2017) | 3.489,0 |
| | Resultat | | -48.759,3 | |
| Steno Diabetes Center Copenhagen | Drift | 19222 | Regionale Barselfond | -8,0 |
| | | Resultat | | -8,0 |
| Nordsjællands Hospital | Drift | 19205 | Vækst i praksisreviderede Klinisk Biokemiske analyser | 4.100,0 |
| | | 19206 | Udmøntning af midler (kræft rehabilitering, Sundhedsaftalen) | 210,0 |
| | | 19222 | Regionale Barselfond | -480,0 |
| | | 19301 | CEJ korrektion - Drift af biler Klinisk biokemisk ovf. CEJ | -527,1 |
| | | 19307 | Udgående geriatriske funktioner | 1.440,0 |
| | | 19308 | Udgående geriatriske funktioner | -390,0 |
| | | 19309 | Udgående palliative teams | 2.800,0 |
| | | 19310 | Udgående palliative teams | -680,0 |
| | | 19313 | Udgående geriatriske funktioner | 260,0 |
| | | 19314 | Udgående palliative teams | 450,0 |
| | | 19318 | CEJ korrektion - Tbf. indkøbsbesparelse | -383,4 |
| | | 19517 | Sundhedsstrategi, kræft: spor 3-øget kapacitet | 1.257,6 |
| | | 19520 | CEJ - scopeændring: energibesparende | -1.006,0 |
| | | Resultat | | 7.051,1 |
| | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter | 19333 | Tilpasning til 2. ØR | 14.100,0 |
| Resultat | | | 14.100,0 | |
| Region Hovedstadens Psykiatri | Drift | 19206 | Udmøntning af midler (kræft rehabilitering, Sundhedsaftalen) | 1.000,0 |
| | | 19222 | Regionale Barselfond | -698,0 |

| 1.000 kr., 2017-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | Beløb 2017 |
|-----------------------------|---|----------|--|---------------|
| | | 19302 | CEJ korrektion - Psyk. ændringer medarbejdere, husleje,biler | -3.727,0 |
| | | 19318 | CEJ korrektion - Tbf. indkøbsbesparelse | -195,6 |
| | | Resultat | | -3.620,6 |
| | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter | 19333 | Tilpasning til 2. ØR | -24.200,0 |
| | | Resultat | | -24.200,0 |
| Rigshospitalet | Drift | 19206 | Udmøntning af midler (kræft rehabilitering, Sundhedsaftalen) | 1.142,0 |
| | | 19222 | Regionale Barselfond | -1.335,0 |
| | | 19241 | Vedr. Carestream | -600,0 |
| | | 19291 | Hygiejnesygeplejerskeuddannelse | 42,0 |
| | | 19306 | CEJ korrektion - RH div. lejeindt., løn og øvrig drift | 2.608,0 |
| | | 19309 | Udgående palliative teams | 1.640,0 |
| | | 19310 | Udgående palliative teams | -380,0 |
| | | 19314 | Udgående palliative teams | 250,0 |
| | | 19351 | Mellem drift og anlæg (korrektion af sag 18930) | -5.500,0 |
| | | 19381 | Implementering af regionale sterilcentraler | 18.000,0 |
| | | 19383 | Reumatologisk udefkt. klinisk biokemi | -1.095,8 |
| | | 19484 | Overførsel fra RH task force infektioner | -500,0 |
| | | 19485 | CEJ udskillelse - logistik vævsprøver | -28,6 |
| | | 19517 | Sundhedsstrategi, kræft: spor 3-øget kapacitet | 4.611,5 |
| | | Resultat | | 18.854,1 |
| | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter | 19333 | Tilpasning til 2. ØR | -29.086,0 |
| | | Resultat | | -29.086,0 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 19321 | RH lokal til CEJ lokal | -6.900,0 |
| | | 19322 | Isotopskorsten | -4.500,0 |
| | | 19351 | Mellem drift og anlæg (korrektion af sag 18930) | 5.500,0 |
| | | 19352 | Etableringsudgifter til Børnehjertekirurgi | -3.800,0 |
| | | 19326 | CEICAD til Ejendomme | -5.092,0 |
| | | 19334 | N-hus Teknisk korrektion | -52.455,4 |
| | | 19342 | Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2018 | 12.257,0 |
| | | 19345 | Bevillinger (teknisk korrektion) | -6.208,0 |
| | | Resultat | | -61.198,4 |
| Den Præhospitale Virksomhed | Drift | 19222 | Regionale Barselfond | -60,0 |
| | | 19294 | CEJ korrektion - tbf. pulje 3 projekter | 608,0 |
| | | Resultat | | 548,0 |
| Region Hovedstadens Apotek | Drift | 19222 | Regionale Barselfond | -61,0 |

| 1.000 kr., 2017-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | Beløb 2017 |
|-----------------------------------|--------|----------|---|---------------|
| | | 19295 | CEJ korrektion - Huslejeindtægt Hørkær samt korrektion af PL | 1.369,0 |
| | | Resultat | | 1.308,0 |
| Center for IT, Medico og Telefoni | Drift | 19222 | Regionale Barselfond | -134,0 |
| | | 19241 | Vedr. Carestream | 600,0 |
| | | 19476 | Feriepenge ifm overførelse af medarbejdere | 592,0 |
| | | Resultat | | 1.058,0 |
| Center for HR | Drift | 19222 | Regionale Barselfond | 4.845,0 |
| | | 19293 | Øget økologisk satsning | 2.800,0 |
| | | 19298 | Nationalt Lederudviklingsprogram | 1.500,0 |
| | | Resultat | | 9.145,0 |
| Center for Ejendomme | Drift | 19184 | Udskillelse til CEJ (rest) | 900,0 |
| | | 19222 | Regionale Barselfond | -66,0 |
| | | 19294 | CEJ korrektion - tbf. pulje 3 projekter | -608,0 |
| | | 19295 | CEJ korrektion - Huslejeindtægt Hørkær samt korrektion af PL | -1.369,0 |
| | | 19296 | CEJ korrektion - tbf. midler pulje 2B, 2C og 4 m.v. | -15.093,0 |
| | | 19297 | CEJ korrektion - udefunktioner ændringer til udskilning | -7.691,0 |
| | | 19301 | CEJ korrektion - Drift af biler Klinisk biokemisk ovf. CEJ | 527,1 |
| | | 19302 | CEJ korrektion - Psyk. ændringer medarbejdere, husleje, biler | 3.727,0 |
| | | 19303 | CEJ korrektion - Rest budget HPFI | 1.021,0 |
| | | 19304 | CEJ korrektion - Pilestræde husleje | 1.008,0 |
| | | 19305 | CEJ korrektion - Div. rettelser + overførsel af kontrakter | -4.003,0 |
| | | 19306 | CEJ korrektion - RH div. lejeindt., løn og øvrig drift | -2.608,0 |
| | | 19317 | CEJ korrektion - Feriepenge tbf. | 5.571,0 |
| | | 19318 | CEJ korrektion - Tbf. indkøbsbesparelse | 579,0 |
| | | 19320 | Mellem drift og anlæg | -28.224,0 |
| | | 19325 | CEJ korrektion - CSU Standard Distribute abonnement | 77,0 |
| | | 19328 | CEJ korrektion - Ovf. medarbejder CØK Finans til CEJ | 620,0 |
| | | 19344 | CEJ korrektion - Ovf. byggeafd. budget | 2.371,5 |
| | | 19346 | CEJ korrektion - Udgifter drift P-hus Bispebjerg | 400,0 |
| | | 19454 | Reg., genbevil. lager, kørsel blodprøver Noh, cykelbudeBFH | 1.800,0 |
| | | 19476 | Feriepenge ifm overførelse af medarbejdere | -592,0 |
| | | 19485 | CEJ udskillelse - logistik vævsprøver | 49,9 |
| | | 19512 | Ombygning af Koncernfælles Bogholderi | 7.200,0 |
| | | 19520 | CEJ - scopeændring: energibesparende | 1.006,0 |
| | | 19522 | CEJ korrektion - Husleje Frederiksberg kommune | -3.760,0 |

| 1.000 kr., 2017-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | Beløb 2017 |
|----------------------------|----------------------------------|---------|--|---------------|
| | | | Resultat | -37.156,5 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 19320 | Mellem drift og anlæg | 28.224,0 |
| | | 19321 | RH lokal til CEJ lokal | 6.900,0 |
| | | 19322 | Isotopskorsten | 14.500,0 |
| | | 19324 | Opgradering af fødeafsnit | 300,0 |
| | | 19352 | Etableringsudgifter til Børnehjertekirurgi | 3.800,0 |
| | | 19326 | CEICAD til Ejendomme | 10.184,0 |
| | | 19331 | Genhusning af Rockefeller | 24.000,0 |
| | | 19335 | Renovering af kapel | -4.000,0 |
| | | | Resultat | 83.908,0 |
| Fælles driftsudgifter m.v. | Drift | 19206 | Udmøntning af midler (kræft rehabilitering, Sundhedsaftalen) | -14.004,0 |
| | | 19222 | Regionale Barselfond | -16,0 |
| | | 19149 | Screening for livmoderhalskræft | -6.774,1 |
| | | 19291 | Hygiejnesygeplejerskeuddannelse | -130,0 |
| | | 19293 | Øget økologisk satsning | -2.800,0 |
| | | 19298 | Nationalt Lederudviklingsprogram | -1.500,0 |
| | | 19307 | Udgående geriatriske funktioner | -5.830,0 |
| | | 19308 | Udgående geriatriske funktioner | 1.580,0 |
| | | 19309 | Udgående palliative teams | -13.660,0 |
| | | 19310 | Udgående palliative teams | 3.150,0 |
| | | 19313 | Udgående geriatriske funktioner | -1.050,0 |
| | | 19314 | Udgående palliative teams | -2.090,0 |
| | | 19316 | Beredskab for smitsomme sygdomme | -1.400,0 |
| | | 19322 | Isotopskorsten | -10.000,0 |
| | | 19327 | Forskydning BBH Bakke | 10.000,0 |
| | | 19335 | Renovering af kapel | -1.400,0 |
| | | 19369 | Udlån af medarbejdere | -165,0 |
| | | 19381 | Implementering af regionale sterilcentraler | -18.000,0 |
| | | 19382 | Leasingaftale A30012 Giacubes - lukket for tidligt | -81,5 |
| | | 19454 | Reg., genbevil. lager, kørsel blodprøver Noh, cykelbudeBFH | -1.800,0 |
| | | 19512 | Ombygning af Koncernfælles Bogholderi | -7.200,0 |
| | | 19517 | Sundhedsstrategi, kræft: spor 3-øget kapacitet | -12.970,5 |
| | | 19519 | Sundhedsstrategi, kræft: spor 3-øget kapacitet | -309,0 |
| | | | Resultat | -86.450,2 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 19347 | Anskaffelse af udstyr (Budget 2017) | -3.489,0 |

| 1.000 kr., 2017-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | Beløb 2017 |
|---------------------------|--|---------|--|------------------|
| | | | Resultat | -3.489,0 |
| Praksisområdet | Drift | 19149 | Screening for livmoderhalskræft | 4.266,4 |
| | | 19205 | Vækst i praksisrekvirerede Klinisk Biokemiske analyser | -7.900,0 |
| | | 19208 | Hjemtagning af praksisrekvirerede analyser | -657,7 |
| | | | Resultat | -4.291,3 |
| Den Sociale Virksomhed | Drift | 19244 | Stigende belægning | -680,0 |
| | | 19248 | Korrektion af genbevilling | 660,0 |
| | | | Resultat | -20,0 |
| Administration | Drift | 19222 | Regionale Barselfond | -73,0 |
| | | 19325 | CEJ korrektion - CSU Standard Distribute abonnement | -77,0 |
| | | 19184 | Udskeelse til CEJ (rest) | -900,0 |
| | | 19328 | CEJ korrektion - Ovf. medarbejder CØK Finans til CEJ | -620,0 |
| | | | Resultat | -1.670,0 |
| Samlet resultat | Drift | | | -52.693,0 |
| Samlet resultat | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter | | | -39.114,0 |
| Samlet resultat | Investeringer - øvrige projekter | | | -37.381,7 |
| Finansiering | | | | |
| Center for Økonomi | Renter | 19371 | Finansiering 2. økonomirapport | -6.400,0 |
| | | 19371 | Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende | 49.100,0 |
| | | | Resultat | 42.700,0 |
| Samlet resultat | Finansiering | | | 42.700,0 |
| Korrektioner i alt | | | | -86.488,7 |

| Hovedkasse | Kasetræk (-) / Kassehenlæggelse (+) | | | Beløb 2017 |
|-------------------------------|--|----------|--|------------------|
| 1.000 kr., 2017-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | |
| Center for Økonomi | Renter | 19371 | Finansiering 2. økonomirapport | 6.400,0 |
| | Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende | 19371 | Finansiering 2. økonomirapport | -49.100,0 |
| | | | Resultat | -42.700,0 |
| Amager og Hvidovre Hospital | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter | 19333 | Tilpasning til 2. ØR | -72,0 |
| | | | Resultat | -72,0 |
| Herlev og Gentofte Hospital | Investeringer - øvrige projekter | 19345 | Bevillinger (teknisk korrektion) | 37.248,3 |
| | | | Resultat | 37.248,3 |
| Nordsjællands Hospital | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter | 19333 | Tilpasning til 2. ØR | -14.100,0 |
| | | | Resultat | -14.100,0 |
| Region Hovedstadens Psykiatri | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter | 19333 | Tilpasning til 2. ØR | 24.200,0 |
| | | | Resultat | 24.200,0 |
| Rigshospitalet | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter | 19333 | Tilpasning til 2. ØR | 29.086,0 |
| | | | Resultat | 29.086,0 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 19334 | N-hus Teknisk korrektion | 52.455,4 |
| | | 19342 | Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2018 | -12.257,0 |
| | | 19345 | Bevillinger (teknisk korrektion) | 6.208,0 |
| | Resultat | 46.406,4 | | |
| Center for Ejendomme | Investeringer - øvrige projekter | 19335 | Renovering af kapel | 6.400,0 |
| | | | Resultat | 6.400,0 |
| Den Sociale Virksomhed | Drift | 19244 | Stigende belægning | 680,0 |
| | | 19248 | Korrektion af genbevilling | -660,0 |
| | | | Resultat | 20,0 |
| Samlet Resultat | Finansiering | | | -42.700,0 |
| Samlet Resultat | Drift | | | 20,0 |
| Samlet Resultat | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter | | | 39.114,0 |
| Samlet Resultat | Investeringer - øvrige projekter | | | 90.054,7 |
| Hovedkasse i alt | | | | 86.488,7 |

Ændring i omkostningselementer

| 1.000 kr., 2017-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | Beløb 2017 |
|---|--|----------------|----------------------------------|-----------------------|
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospital | Forskydning i hensættelse til feriepenge | 19317 | CEJ korrektion - Feriepenge tbf. | 5.571,0 |
| | | Resultat | | 5.571,0 |
| Den Præhospitale Virksomhed | Forskydning i hensættelse til feriepenge | 19289 | Forskydning i feriehensættelser | 1.500,0 |
| | | Resultat | | 1.500,0 |
| Center for Ejendomme | Forskydning i hensættelse til feriepenge | 19317 | CEJ korrektion - Feriepenge tbf. | -5.571,0 |
| | | Resultat | | -5.571,0 |
| Ændring i omkostningselementer i alt | | | | 1.500,0 |

Bilag 2.2:

Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

| Mio. kr., 2017-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. økonomirapport | Nyt Budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | -2,5 | -7,6 | 0,0 | -7,6 | -7,6 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 170,0 | 165,9 | 0,0 | 165,9 | 165,9 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 177,4 | 168,2 | 0,0 | 168,2 | 168,2 | 0,0 |

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

| Mio. kr., 2017-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 12,0 | -15,6 | 5,6 | -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 | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 99,3 | 71,7 | 5,6 | 77,3 | 77,3 | 0,0 |

Bornholms Hospital

| Mio. kr., 2017-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 2,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 23,1 | 23,1 | 0,0 | 23,1 | 23,1 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 26,1 | 25,1 | 0,0 | 25,1 | 25,1 | 0,0 |

Herlev og Gentofte Hospital

| Mio. kr., 2017-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 2,8 | -4,3 | 0,0 | -4,3 | -4,3 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 19,1 | 19,1 | 0,0 | 19,1 | 19,1 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 261,9 | 254,8 | 0,0 | 254,8 | 254,8 | 0,0 |

Steno Diabetes Center Copenhagen

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

Nordsjællands Hospital

| Mio. kr., 2017-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 6,5 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 116,5 | 114,2 | 0,0 | 114,2 | 114,2 | 0,0 |

Region Hovedstadens Psykiatri

| Mio. kr., 2017-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 4,8 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 59,8 | 59,8 | 0,0 | 59,8 | 59,8 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 74,7 | 70,7 | 0,0 | 70,7 | 70,7 | 0,0 |

Rigshospitalet

| Mio. kr., 2017-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 20,0 | 11,9 | 0,0 | 11,9 | 11,9 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 271,7 | 271,7 | 0,0 | 271,7 | 271,7 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 312,7 | 304,5 | 0,0 | 304,5 | 304,5 | 0,0 |

Den Præhospitale Virksomhed

| Mio. kr., 2017-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,5 | 0,4 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 5,1 | 5,2 | 1,5 | 6,7 | 6,7 | 0,0 |

Region Hovedstadens Apotek

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

Center for IT, Medico & Telefoni

| Mio. kr., 2017-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 58,0 | 54,0 | 0,0 | 54,0 | 54,0 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 62,2 | 58,2 | 0,0 | 58,2 | 58,2 | 0,0 |

Center for HR

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

Center for Ejendomme

| Mio. kr., 2017-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,0 | 39,3 | -5,6 | 33,8 | 33,8 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 0,0 | 39,3 | -5,6 | 33,8 | 33,8 | 0,0 |

Sygehusbehandling uden for regionen

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

Fælles driftsudgifter m.v.

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

Praksisområdet

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

Den Sociale Virksomhed

| | Vedtaget | Korrigeret | Korrektioner | Nyt | Forventet | Forventet |
|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| Mio. kr., 2017-priser | budget | budget | 2. økonomirapport | budget | regnskab | afvigelse |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 1,8 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 21,5 | 25,3 | 0,0 | 25,3 | 25,3 | 0,0 |
| Forrentning | 5,7 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 30,7 | 35,2 | 0,0 | 35,2 | 35,2 | 0,0 |

Kollektiv Trafik

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

Erhvervsudvikling

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

Miljøområdet

| | Vedtaget | Korrigeret | Korrektioner | Nyt | Forventet | Forventet |
|--|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Mio. kr., 2017-priser | budget | budget | 2. økonomirapport | budget | regnskab | afvigelse |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |

Øvrig regional udvikling

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

Administration

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

Total

| | Vedtaget | Korrigeret | Korrektioner | Nyt | Forventet | Forventet |
|--|--------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------|
| Mio. kr., 2017-priser | budget | budget | 2. økonomirapport | budget | regnskab | afvigelse |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 57,9 | 31,9 | 1,5 | 33,4 | 33,4 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | -175,0 | -175,4 | 0,0 | -175,4 | -175,4 | 0,0 |
| Lagerforskydning | -0,2 | 132,2 | 0,0 | 132,2 | 132,2 | 0,0 |
| Afskrivninger | 1.089,5 | 1.105,5 | 0,0 | 1.105,5 | 1.105,5 | 0,0 |
| Forrentning | 5,7 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 977,9 | 1.100,6 | 1,5 | 1.102,1 | 1.102,1 | 0,0 |

Bilag 2.3: Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

| 1.000 kr., 2017-priser | Årets forbrug | | | | Ultimo 2017 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| | Primo 2017 | Lønudgifter | Øvrige drifts- udgifter | Ny finansie- ring | |
| Hospitaler | | | | | |
| Amager & Hvidovre Hospital | -124.639,0 | 55.000,0 | 28.000,0 | -83.000,0 | -124.639,0 |
| Bispebjerg & Frederiksberg Hospital | -87.115,9 | 73.293,9 | 57.529,5 | -141.962,9 | -98.255,4 |
| Herlev og Gentofte Hospital | -253.777,0 | 99.601,4 | 30.688,9 | -155.362,3 | -278.849,0 |
| Steno Diabetes Center Copenhagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nordsjællands Hospital | -26.430,5 | 4.635,2 | 1.277,0 | -10.199,9 | -30.718,2 |
| Region Hovedstadens Psykiatri | -34.571,0 | 13.431,0 | 549,0 | -17.204,0 | -37.795,0 |
| Rigshospitalet | -853.307,0 | 413.767,5 | 175.343,5 | -632.469,8 | -896.665,8 |
| Sundhedsområdet, fælles | | | | | |
| Den Præhospitale Virksomhed | -2.490,0 | 1.500,0 | 1.000,0 | -1.500,0 | -1.490,0 |
| Center for HR | -12.049,6 | 7.770,0 | 1.362,0 | -1.817,0 | -4.734,6 |
| Fælles driftsudgifter m.v. | -19.521,0 | 10.976,7 | 1.336,7 | -15.140,0 | -22.347,6 |
| Samlet ekstern forskning | -1.413.901,0 | 679.975,7 | 297.086,7 | -1.058.656,0 | -1.495.494,6 |

Bilag 2.4:

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

| Mio. kr., 2017-priser | Budget 2017 | Sundhed | Social- og special- undervisning | Regional udvikling | I alt |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------|
| Årets resultat | 53,6 | -691,8 | -8,6 | 0,1 | -700,2 |
| Likviditetsreguleringer til årets resultat | | | | | |
| + afskrivninger | 1.038,3 | 1.032,9 | 25,3 | 0,3 | 1.058,5 |
| + intern forrentning | 5,7 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
| + lagerforskydning | -0,2 | 132,2 | 0,0 | 0,0 | 132,2 |
| + hensættelse til feriepenge | 56,7 | 31,5 | 1,6 | 0,0 | 33,1 |
| + hensættelse til tjenestemandspension | 90,1 | 87,5 | 1,9 | 0,0 | 89,4 |
| - andre regulering, primo | | | | | |
| + andre regulering, ultimo | -224,5 | -207,2 | -4,8 | -5,6 | -217,5 |
| A. Likviditetsvirkning af årets resultat | 966,1 | 1.076,9 | 30,4 | -5,3 | 1.102,1 |
| Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer | | | | | |
| - køb af immaterielle anlægsaktiver | | | | | |
| + salg af immaterielle anlægsaktiver | | | | | |
| - køb af materielle anlægsaktiver | -2.296,0 | -3.175,5 | -72,2 | | -3.247,7 |
| + salg af materielle anlægsaktiver | | | | | |
| +/- andre forhold | | | | | |
| B. Likviditetsvirkning af investeringer | -2.296,0 | -3.175,5 | -72,2 | 0,0 | -3.247,7 |
| C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B) | -1.276,3 | -2.790,4 | -50,3 | -5,1 | -2.845,8 |
| Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter | | | | | |
| +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender | | | | | |
| +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser | | | | | |
| + optagelse af eksterne lån | 226,9 | | | | 206,0 |
| - afdrag på eksterne lån | -425,3 | | | | -427,6 |
| - forrentning af interne lån | -5,7 | | | | -6,5 |
| +/- øvrige finansielle poster | 1.181,0 | | | | 1.324,5 |
| D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter | 976,8 | | | | 1.096,4 |
| E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) | -299,5 | | | | -1.749,4 |
| F. Likvider, primo budgetåret | 2.005,7 | | | | 1.337,2 |
| G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) | 1.706,2 | | | | -412,2 |
| Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget | | | | | 2.118,4 |

Bilag 2.5: Supplerende oplysninger

Bilag 2.5.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

| Mio. kr., 2017-priser | Vedtaget Budget | Korrigeret budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Takst- og beboerindtægt | -857,6 | -863,4 | -9,8 | -873,3 | -873,3 | 0,0 |
| Tilbudsdrift - omkostninger | 833,0 | 835,4 | 9,8 | 845,2 | 845,2 | 0,0 |
| Direkte administrationsomkostninger | 24,9 | 24,9 | 0,0 | 24,9 | 24,9 | 0,0 |
| Indirekte administrationsomkostninger | 11,8 | 11,7 | 0,0 | 11,7 | 11,7 | 0,0 |
| Årets resultat | 12,1 | 8,6 | 0,0 | 8,6 | 8,6 | 0,0 |

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, ændres ikke i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.

I det vedtagne budget var der for Den Sociale Virksomhed indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 12,1 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne takstnedsættelse forhøjet til 12,9 mio. kr.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2017 var der et akkumuleret overskud på 30,1 mio. kr. I forbindelse med denne 2. økonomirapport 2017 er der et underskud på 8,6 mio. kr., hvilket kan henføres til genbevillinger fra 2016 og anvendelsen af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2017. Ultimo 2017 forventes et akkumuleret overskud på 21,6 mio. kr.

Akkumuleret resultat

| Mio. kr., 2017-priser | |
|--|--------------|
| Akkumuleret resultat primo 2017 | -30,1 |
| <i>Disponeringer i 2017</i> | |
| Takstreduktion 2017 | 12,9 |
| Genbevilling fra 2016 | 8,0 |
| Øvrige korrektioner (t.o.m. 2. økonomirapport) | -12,4 |
| Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2017 | -21,6 |

Bilag 2.5.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet

UDGIFTS- OG OMKOSTNINGSBEVILLING

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

Indirekte administration

| Mio. kr., 2017-priser | Sundhed | Social- og special-undervisning | Regional udvikling | I alt |
|--|--------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 710,9 | 16,5 | 19,1 | 746,5 |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Udgift til tjenestemandspension | -255,1 | -5,9 | -6,9 | -267,8 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 2,9 | 0,1 | 0,1 | 3,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 44,8 | 1,0 | 1,2 | 47,0 |
| Omkostningsbevilling | 503,8 | 11,7 | 13,6 | 529,0 |