

3. økonomirapport 2017

Bilag 2

Bilag 2.1: Bevillingsændringer	3
Bilag 2.2: Omkostningselementer	13
Bilag 2.3: Ekstern finansieret forskning	18
Bilag 2.4: Pengestrømsopgørelse.....	19
Bilag 2.5: Supplerende oplysninger	20
Bilag 2.5.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet	20
Bilag 2.5.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet	21

Bilag 2.1: Bevillingsændringer

Korrektioner i 3. økonomirapport

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	-6.408,0	0,0
		20030	Udmøntning 2017 - Hygiejnekurser	261,0	0,0
		20050	Administrativ Mirsk (overflytning af IT midler)	-41,6	-41,6
		20051	Ejendomsskatter 2017	1.030,0	0,0
		20057	Fertilitetsbehandling, delårseffekt	570,1	285,1
		20058	Fertilitetsbehandling	4,0	4,0
		20065	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger	1.930,0	1.930,0
		20079	Støtte til ph.d. studieafgift	280,0	0,0
		20080	Udligning af tidl. afregnede forbrugsafgifter	570,0	570,0
		20087	Flytninger mellem drift og anlæg	-2.100,0	0,0
		20097	Realisering af indkøbsbesparelse 2017	923,0	923,0
		20099	Udd af koloskoperende sygeplejersker	225,0	0,0
		20102	Hygiejnesygeplejerskeuddannelse	7,0	0,0
		20120	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2016	4.377,6	-1.454,4
		20200	Budgetforligskredsen: midler til kapacitetsudvidelser	650,0	2.600,0
		20201	Budgetforligskredsen: Pukkelafvikling	6.688,0	0,0
		Resultat		8.966,2	4.816,1
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20091	Tilpasning 3. ØR	-7.600,0	0,0
		Resultat		-7.600,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	20087	Flytninger mellem drift og anlæg	2.100,0	0,0
		20098	Tarmkræftscreening apparatur til flere screeninger	1.904,0	0,0
		Resultat		4.004,0	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	-5.194,0	0,0
		20051	Ejendomsskatter 2017	269,0	0,0
		20065	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger	2.065,0	2.065,0
		20070	Medicinfunktion DÆMP	1.600,0	1.600,0
		20073	Flytning sfa. ændring af aldersgrænse pædiatri	-486,5	-834,0
		20079	Støtte til ph.d. studieafgift	400,0	0,0
		20087	Flytninger mellem drift og anlæg	-6.915,0	0,0
		20097	Realisering af indkøbsbesparelse 2017	431,0	431,0
		20102	Hygiejnesygeplejerskeuddannelse	26,0	0,0
		20120	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2016	7.085,2	-2.355,0
		20200	Budgetforligskredsen: midler til kapacitetsudvidelser	1.000,0	4.000,0
		20201	Budgetforligskredsen: Pukkelafvikling	4.940,0	0,0
		Resultat		5.220,7	4.907,0

3. Økonomirapport – September 2017

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20091	Tilpasning 3. ØR	-47.100,0	0,0
		Resultat		-47.100,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	20087	Flytninger mellem drift og anlæg	6.915,0	0,0
		20098	Tarmkræftscreening apparatur til flere screeninger	1.792,0	0,0
		Resultat		8.707,0	0,0
Bornholms Hospital	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	-1.011,0	0,0
		20051	Ejendomsskatter 2017	-165,0	0,0
		20058	Fertilitetsbehandling	-24,0	-24,0
		20065	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger	434,0	434,0
		20097	Realisering af indkøbsbesparelse 2017	67,0	67,0
		20119	KPIV: Behandling i hjemmet	80,0	80,0
		20120	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2016	823,7	-274,0
		20200	Budgetforligskredsen: midler til kapacitetsudvidelser	130,5	522,0
		20201	Budgetforligskredsen: Pukkelafvikling	829,0	0,0
		Resultat		1.164,3	805,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	-11.756,0	0,0
		20026	Udmøntning projektmodel - tværsektoriel neurorehabilitering	600,0	600,0
		20030	Udmøntning 2017 - Hygiejnekurser	261,0	0,0
		20037	DUT: Ægdonation	97,9	0,0
		20051	Ejendomsskatter 2017	-88,0	0,0
		20057	Fertilitetsbehandling, delårseffekt	-1.052,0	-526,0
		20058	Fertilitetsbehandling	-475,7	-475,7
		20059	Huslejeindtægter vedr. Runddyssen	625,0	625,0
		20065	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger	1.997,0	1.997,0
		20074	Sundhedsstrategi- brystkræft	-150,0	-450,0
		20079	Støtte til ph.d. studieafgift	740,0	0,0
		20080	Udligning af tidl. afregnede forbrugsafgifter	-570,0	-570,0
		20093	C f Ejendomme - energibesparende 2015 og renovering 2015	-1.800,0	0,0
		20097	Realisering af indkøbsbesparelse 2017	-356,0	-356,0
		20099	Udd af koloskoperende sygeplejersker	450,0	0,0
		20102	Hygiejnesygeplejerskeuddannelse	60,0	0,0
		20119	KPIV: Behandling i hjemmet	1.617,9	1.617,9
		20120	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2016	2.657,0	-883,1
		20200	Budgetforligskredsen: midler til kapacitetsudvidelser	2.325,0	9.300,0
		20201	Budgetforligskredsen: Pukkelafvikling	8.161,0	0,0
		Resultat		3.344,0	10.879,1
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20091	Tilpasning 3. ØR	-150.000,0	0,0
		Resultat		-150.000,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	20098	Tarmkræftscreening apparatur til flere screeninger	2.862,0	0,0
		20085	SDCC afledte - forskydning/fremrykning	5.215,0	1.840,0
		Resultat		8.077,0	1.840,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	-183,5	0,0

3. Økonomirapport – September 2017

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018
		20079	Støtte til ph.d. studieafgift	40,0	0,0
		Resultat		-143,5	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	-5.286,0	0,0
		20051	Ejendomsskatter 2017	-114,0	0,0
		20057	Fertilitetsbehandling, delårseffekt	-152,2	-76,1
		20058	Fertilitetsbehandling	-15,7	-15,7
		20065	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger	712,0	712,0
		20075	Huslejeindtægter - Esbønderup	3.772,6	93,0
		20079	Støtte til ph.d. studieafgift	80,0	0,0
		20087	Flytninger mellem drift og anlæg	-12.050,0	0,0
		20097	Realisering af indkøbsbesparelse 2017	623,0	623,0
		20108	Kalibreringskontrol af blodtryksapparater og spirometre	206,0	206,0
		20119	KPIV: Behandling i hjemmet	252,1	252,1
		20120	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2016	4.264,2	-1.418,5
		20200	Budgetforligskredsen: midler til kapacitetsudvidelser	575,0	2.300,0
		20201	Budgetforligskredsen: Pukkelafvikling	2.414,0	0,0
		Resultat		-4.718,9	2.676,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20091	Tilpasning 3. ØR	-5.200,0	0,0
		Resultat		-5.200,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	20087	Flytninger mellem drift og anlæg	12.050,0	0,0
		20095	Straksanskaffelse af apparatur - Budgetaftale for 2017	2.200,0	0,0
		20098	Tarmkræftscreening apparatur til flere screeninger	520,0	0,0
		20093	C f Ejendomme - energibesparende 2015 og renovering 2015	-1.000,0	0,0
		Resultat		13.770,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	-6.198,0	0,0
		20028	Udmøntning - Samarbejdsaftalerne på psykiatri-området	110,0	0,0
		20051	Ejendomsskatter 2017	-1.654,0	0,0
		20062	Tilbageførsel medarbejder til Psykiatrien	590,0	590,0
		20065	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger	1.700,0	1.700,0
		20079	Støtte til ph.d. studieafgift	220,0	0,0
		20097	Realisering af indkøbsbesparelse 2017	610,0	610,0
		20200	Budgetforligskredsen: midler til kapacitetsudvidelser	1.000,0	4.000,0
		20201	Budgetforligskredsen: Pukkelafvikling	2.523,0	0,0
		Resultat		-1.099,0	6.900,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20091	Tilpasning 3. ØR	5.500,0	0,0
		Resultat		5.500,0	0,0
Rigshospitalet	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	-25.408,0	0,0
		20037	DUT: Ægdonation	249,1	0,0
		20042	Regionale sterilcentraler	-2.872,0	0,0
		20051	Ejendomsskatter 2017	-5.267,0	0,0
		20053	Driftsprojekt på Glostrup matriklen (RH)	-4.338,0	0,0
		20054	Skiltning på Rigshospitalet	-290,0	-290,0

3. Økonomirapport – September 2017

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018
		20055	Grafitti på Rigshospitalet	-159,0	-159,0
		20056	Vedligehold mv. af Teilum	-699,0	-699,0
		20057	Fertilitetsbehandling, delårseffekt	634,1	317,0
		20058	Fertilitetsbehandling	511,3	511,3
		20060	Antenneleje	41,0	41,0
		20061	Husleje containerplads på Rigshospitalet	-39,0	-39,0
		20065	Stillingsudvidelser hoveduddannelseslæger	2.558,0	2.558,0
		20073	Flytning sfa. ændring af aldersgrænse pædiatri	486,5	834,0
		20074	Sundhedsstrategi- brystkræft	150,0	450,0
		20079	Støtte til ph.d. studieafgift	1.480,0	0,0
		20087	Flytninger mellem drift og anlæg	-7.500,0	0,0
		20097	Realisering af indkøbsbesparelse 2017	2.899,0	2.899,0
		20102	Hygiejnesygeplejerskeuddannelse	15,0	0,0
		20118	KPIV: Mårettede tilbud på hospitalerne til unge med kræft	2.207,3	1.892,0
		20119	KPIV: Behandling i hjemmet	1.203,4	1.203,4
		20120	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2016	17.915,7	-5.955,1
		20200	Budgetforligskredsen: midler til kapacitetsudvidelser	3.062,0	12.248,0
		20201	Budgetforligskredsen: Pukkelafvikling	15.666,0	0,0
		20221	Fremrykning af instrumentanskaffelse (SC)	20.000,0	0,0
		Resultat		22.506,4	15.811,6
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20091	Tilpasning 3. ØR	-50.756,0	-4.083,0
		Resultat		-50.756,0	-4.083,0
	Investeringer - øvrige projekter	20087	Flytninger mellem drift og anlæg	7.500,0	0,0
		20095	Straksanskaffelse af apparatur - Budgetaftale for 2017	4.700,0	0,0
		20089	Teknisk korrektion N-hus	-2.364,0	0,0
		Resultat		9.836,0	0,0
Den Præhospitale Virksomhed	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	-341,0	0,0
		20079	Støtte til ph.d. studieafgift	40,0	0,0
		20097	Realisering af indkøbsbesparelse 2017	519,0	519,0
		Resultat		218,0	519,0
	Investeringer - øvrige projekter	20112	Udmøntning af Budget 2017 - Mobil behandlingsplads	6.400,0	0,0
		Resultat		6.400,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	20012	Danske lægemiddelstandarder (DUT)	757,0	0,0
		20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	230,0	0,0
		20051	Ejendomsskatter 2017	-881,0	0,0
		20097	Realisering af indkøbsbesparelse 2017	32,0	32,0
		Resultat		138,0	32,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	-4.633,0	0,0
		20038	SP programmet - Overførte midler fra 2016	-3.700,0	0,0
		20039	SP reserve 2017 - Sundhedsplatformsprogrammet	-10.500,0	0,0
		20042	Regionale sterilcentraler	2.872,0	0,0
		20050	Administrativ Morsk (overflytning af IT midler)	41,6	41,6

3. Økonomirapport – September 2017

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018
		20087	Flytninger mellem drift og anlæg	2.500,0	0,0
		20097	Realisering af indkøbsbesparelse 2017	874,0	874,0
		20121	Korrektion indkøbsbesparelse 2016	-187,0	-187,0
		20223	Udbygning af regionens trådløse netværk	7.000,0	0,0
		20224	Projekt Regional Optimering for (Sundhedsplatformen)	8.000,0	0,0
		Resultat		2.267,6	728,6
	Investeringer - øvrige projekter	20087	Flytninger mellem drift og anlæg	-2.500,0	0,0
		20095	Straksanskaffelse af apparatur - Budgetaftale for 2017	12.768,0	0,0
		20086	Reserveret til Sundhedsplatform	-10.100,0	0,0
		Resultat		168,0	0,0
Center for HR	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	-2.255,0	0,0
		20065	Stillingsudvidelser hoveduddannelsesiæger	-11.396,0	-11.396,0
		20066	Nationalt kvalitetsprogram (LKT)	1.900,0	1.900,0
		20067	Nationalt kvalitetsprogram (LKT)	-500,0	200,0
		20079	Støtte til ph.d. studieafgift	100,0	0,0
		20087	Flytninger mellem drift og anlæg	-2.000,0	0,0
		20097	Realisering af indkøbsbesparelse 2017	150,0	150,0
		20121	Korrektion indkøbsbesparelse 2016	187,0	187,0
		Resultat		-13.814,0	-8.959,0
	Investeringer - øvrige projekter	20087	Flytninger mellem drift og anlæg	2.000,0	0,0
	Resultat			2.000,0	0,0
Center for Ejendomme	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	-5.207,0	0,0
		20051	Ejendomsskatter 2017	5.489,0	0,0
		20052	Budget til konsulenter/advokater	1.000,0	1.000,0
		20053	Driftsprojekt på Glostrup matriklen (RH)	4.338,0	0,0
		20054	Skiltning på Rigshospitalet	290,0	290,0
		20055	Grafitti på Rigshospitalet	159,0	159,0
		20056	Vedligehold mv. af Teilum	699,0	699,0
		20059	Huslejeindtægter vedr. Runddyssen	-625,0	-625,0
		20060	Antenneleje	-41,0	-41,0
		20061	Husleje containerplads på Rigshospitalet	39,0	39,0
		20062	Tilbageførsel medarbejder til Psykiatrien	-590,0	-590,0
		20075	Huslejeindtægter - Esbønderup	-3.772,6	-93,0
		20084	Ambulatoriet i Vester Farimagsgade	1.263,0	0,0
		20087	Flytninger mellem drift og anlæg	-8.200,0	0,0
		20094	Bortfald huslejeindt. Esbønderup	1.571,9	93,0
		20152	Optageområder vedr. praksisprøver inden for klinisk biokemi	409,0	409,0
		Resultat		-3.177,7	1.340,0
	Investeringer - øvrige projekter	20087	Flytninger mellem drift og anlæg	8.200,0	0,0
		20093	C f Ejendomme - energibesparende 2015 og renovering 2015	2.800,0	0,0
		20083	Udmøntning renoveringspulje 2017	73.100,0	0,0
		Resultat		84.100,0	0,0

3. Økonomirapport – September 2017

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	20011	Økonomiske rammer for specialsygehuse (DUT)	3.153,0	3.175,0
		Resultat		3.153,0	3.175,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	20021	Pris og løn regulering Fælles drift og Administration, del 1	-1.400,0	0,0
		20023	Budgetreduktion - Danske standarder til CEJ	-77,0	-77,0
		20025	Driftsmidler ifm. RKKP organisationsændring	70,0	0,0
		20026	Udmøntning projektmodel - tværsektoriel neurorehabilitering	-600,0	-600,0
		20028	Udmøntning - Samarbejdsaftalerne på psykiatri-området	-110,0	0,0
		20030	Udmøntning 2017 - Hygiejnekurser	-522,0	0,0
		20066	Nationalt kvalitetsprogram (LKT)	-3.800,0	-3.800,0
		20067	Nationalt kvalitetsprogram (LKT)	1.700,0	200,0
		20079	Støtte til ph.d. studieafgift	-3.380,0	0,0
		20024	Pris og løn regulering Fælles drift og Administration, del 2	-19.045,0	0,0
		20038	SP programmet - Overførte midler fra 2016	3.700,0	0,0
		20039	SP reserve 2017 - Sundhedsplatformsprogrammet	10.500,0	0,0
		20051	Ejendomsskatter 2017	1.381,0	0,0
		20052	Budget til konsulenter/advokater	-1.000,0	-1.000,0
		20070	Medicinfunktion DÆMP	-1.600,0	-1.600,0
		20072	Tilførsel af finanslovsmidler	40.488,5	0,0
		20084	Ambulatoriet i Vester Farimagsgade	-1.263,0	0,0
		20094	Bortfald huslejeindt. Esbønderup	-1.571,9	-93,0
		20097	Realisering af indkøbsbesparelse 2017	-4.462,0	-4.462,0
		20098	Tarmkræftscreening apparatur til flere screeninger	-7.078,0	0,0
		20099	Udd af koloskoperende sygeplejersker	-675,0	0,0
		20102	Hygiejnesygeplejerskeuddannelse	-108,0	0,0
		20118	KPIV: Målrettede tilbud på hospitalerne til unge med kræft	-2.207,3	-1.892,0
		20119	KPIV: Behandling i hjemmet	-3.153,4	-3.153,4
		20120	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2016	-37.123,5	12.340,0
		20200	Budgetforligskredsen: midler til kapacitetsudvidelser	-8.742,5	-34.970,0
		20201	Budgetforligskredsen: Pukkelafvikling	-41.221,0	0,0
		20221	Fremrykning af instrumentanskaffelse (SC)	-20.000,0	0,0
		20223	Udbygning af regionens trådløse netværk	-7.000,0	0,0
		20224	Projekt Regional Optimering for (Sundhedsplatformen)	-8.000,0	0,0
		Resultat		-116.300,1	-39.107,4
	Investeringer - øvrige projekter	20083	Udmøntning renoveringspulje 2017	-73.100,0	0,0
		20086	Reserveret til Sundhedsplatform	10.100,0	0,0
		20095	Straksanskaffelse af apparatur - Budgetaftale for 2017	-19.668,0	0,0
		20112	Udmøntning af Budget 2017 - Mobil behandlingsplads	-6.400,0	0,0
		20150	Rådighedsbeløb til etablering af særlige psykiatriske pladser	31.533,0	0,0
		20151	Rådighedsbeløb fra Kræftplan IV Indkøb af apparatur	59.913,0	0,0
		Resultat		2.378,0	0,0
Praksisområdet	Drift	20097	Realisering af indkøbsbesparelse 2017	-2.374,0	-2.374,0
		20108	Kalibreringskontrol af blodtryksapparater og spirometre	-206,0	-206,0
		20152	Optageområder vedr. praksisprøver inden for klinisk biokemi	-409,0	-409,0

3. Økonomirapport – September 2017

1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018
		Resultat		-2.989,0	-2.989,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	20027	Indgåelse af særaftaler	-90,0	0,0
		20029	Forhøjet belægning	-1.158,0	0,0
		Resultat		-1.248,0	0,0
Erhvervsudvikling	Drift	20077	Ovf. ØRU til ERH - Vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren	9.000,0	0,0
		Resultat		9.000,0	0,0
Øvrig regional udvikling	Drift	20077	Ovf. ØRU til ERH - Vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren	-9.000,0	0,0
		20104	Negativ PL korrektion Regional udvikling	-2.000,0	0,0
		Resultat		-11.000,0	0,0
Administration	Drift	20021	Pris og løn regulering Fælles drift og Administration, del 1	-2.647,0	0,0
		20023	Budgetreduktion - Danske standarder til CEJ	77,0	77,0
		20066	Nationalt kvalitetsprogram (LKT)	1.900,0	1.900,0
		20067	Nationalt kvalitetsprogram (LKT)	-1.200,0	-400,0
		20097	Realisering af indkøbsbesparelse 2017	64,0	64,0
		20025	Driftsmidler ifm. RKKP organisationsændring	-70,0	0,0
		Resultat		-1.876,0	1.641,0
Samlet resultat	Drift			-100.388,0	0,0
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			-255.156,0	-4.083,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			139.440,0	1.840,0
Finansiering					
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	20113	Finansiering 3. økonomirapport	-99.923,2	
	Renter	20113	Finansiering 3. økonomirapport	-10.500,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	20113	Finansiering 3. økonomirapport	139.200,0	
		Resultat		28.776,8	
Samlet resultat	Finansiering			28.776,8	0,0
Korrektioner i alt				-187.327,2	-2.243,0

3. Økonomirapport – September 2017

Hovedkasse		Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)		Beløb 2017	Beløb 2018
1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel		
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	20113	Finansiering 3. økonomirapport	99.923,2	
	Renter	20113	Finansiering 3. økonomirapport	10.500,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	20113	Finansiering 3. økonomirapport	-139.200,0	
	Resultat			-28.776,8	
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	6.408,0	0,0
		Resultat		6.408,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20091	Tilpasning 3. ØR	7.600,0	0,0
		Resultat		7.600,0	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	5.194,0	0,0
		Resultat		5.194,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20091	Tilpasning 3. ØR	47.100,0	0,0
		Resultat		47.100,0	0,0
Bornholms Hospital	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	1.011,0	0,0
		Resultat		1.011,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	11.756,0	0,0
		20037	DUT: Ægdonation	-97,9	0,0
		Resultat		11.658,1	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20091	Tilpasning 3. ØR	150.000,0	0,0
		Resultat		150.000,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	20085	SDCC afledte - forskydning/fremrykning	-5.215,0	-1.840,0
		Resultat		-5.215,0	-1.840,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	183,5	0,0
		Resultat		183,5	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	5.286,0	0,0
		Resultat		5.286,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20091	Tilpasning 3. ØR	5.200,0	0,0
		Resultat		5.200,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	6.198,0	0,0
		Resultat		6.198,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20091	Tilpasning 3. ØR	-5.500,0	0,0
		Resultat		-5.500,0	0,0
Rigshospitalet	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	25.408,0	0,0
		20037	DUT: Ægdonation	-249,1	0,0
		Resultat		25.158,9	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	20091	Tilpasning 3. ØR	50.756,0	4.083,0
		Resultat		50.756,0	4.083,0
	Investeringer - øvrige projekter	20089	Teknisk korrektion N-hus	2.364,0	0,0
		Resultat		2.364,0	0,0
Den Præhospitale Virksomhed	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	341,0	0,0
		Resultat		341,0	0,0

3. Økonomirapport – September 2017

Region Hovedstadens Apotek	Drift	20012	Danske lægemiddelstandarder (DUT)	-757,0	0,0
		20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	-230,0	0,0
		Resultat		-987,0	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	4.633,0	0,0
		Resultat		4.633,0	0,0
Center for HR	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	2.255,0	0,0
		Resultat		2.255,0	0,0
Center for Ejendomme	Drift	20018	Pris- og Løn efterregulering til Budget 2017	5.207,0	0,0
		Resultat		5.207,0	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	20011	Økonomiske rammer for specialsygehuse (DUT)	-3.153,0	0,0
		Resultat		-3.153,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	20021	Pris og løn regulering Fælles drift og Administration, del 1	1.400,0	0,0
		20024	Pris og løn regulering Fælles drift og Administration, del 2	19.045,0	0,0
		20072	Tilførsel af finanslovsmidler	-40.488,5	0,0
		Resultat		-20.043,5	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	20150	Rådighedsbeløb til etablering afsærlige psykiatriske pladser	-31.533,0	0,0
		20151	Rådighedsbeløb fra Kræftplan IV Indkøb af apparatur	-59.913,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	Resultat		-91.446,0	0,0
		20027	Indgåelse af særaftaler	90,0	0,0
		20029	Forhøjet belægning	1.158,0	0,0
Øvrig regional udvikling	Drift	Resultat		1.248,0	0,0
		20104	Negativ PL korrektion Regional udvikling	2.000,0	0,0
Administration	Drift	Resultat		2.000,0	0,0
		20021	Pris og løn regulering Fælles drift og Administration, del 1	2.647,0	0,0
		Resultat		2.647,0	0,0
Samlet Resultat	Finansiering			-28.776,8	0,0
Samlet Resultat	Drift			55.245,0	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter			255.156,0	4.083,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			-94.297,0	-1.840,0
Hovedkasse i alt				187.327,2	2.243,0

Ændring i omkostningselementer					
1.000 kr., 2017-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2017	Beløb 2018
Amager og Hvidovre Hospital	Afskrivninger	20120	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2016	-4.377,6	1.454,4
		Resultat		-4.377,6	1.454,4
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Afskrivninger	20120	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2016	-7.085,2	2.355,0
		Resultat		-7.085,2	2.355,0
Bornholms Hospital	Afskrivninger	20120	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2016	-823,7	274,0
		Resultat		-823,7	274,0
Herlev og Gentofte Hospital	Afskrivninger	20120	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2016	-2.657,0	883,1
		Resultat		-2.657,0	883,1
Nordsjællands Hospital	Afskrivninger	20120	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2016	-4.264,2	1.418,5
		Resultat		-4.264,2	1.418,5
Rigshospitalet	Afskrivninger	20120	Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec 2016	-17.915,7	5.955,1
		Resultat		-17.915,7	5.955,1
Region Hovedstadens Apotek	Forskydning i hensættelse til feriepenge	20101	Regulering af feriepenge hensættelser	178,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	20109	Korrektion af pensionshensættelser til tjenestemænd	-161,0	-161,0
		Resultat		17,0	-161,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Afskrivninger	20043	Justeret skøn for afskrivninger- omkostningselementer	1.000,0	0,0
		Resultat		1.000,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	20035	Revurdering af omkostningselementer	3.701,0	0,0
	Forrentning	20035	Revurdering af omkostningselementer	915,0	0,0
		Resultat		4.616,0	0,0
Ændring i omkostningselementer i alt				-31.490,5	12.179,0

Bilag 2.2: Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. 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	-4,4	161,5	161,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	177,4	168,2	-4,4	163,9	163,9	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	12,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	12,5	12,5	0,0	12,5	12,5	0,0
Lagerforskydning	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Afskrivninger	75,0	75,0	-7,1	67,9	67,9	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	99,3	77,3	-7,1	70,2	70,2	0,0

Bornholms Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. 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	-0,8	22,3	22,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	26,1	25,1	-0,8	24,3	24,3	0,0

Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. 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	-2,7	237,4	237,4	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	261,9	254,8	-2,7	252,2	252,2	0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen

Mio. kr., 2017-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
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 3. 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	-4,3	95,8	95,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	116,5	114,2	-4,3	109,9	109,9	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. 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 3. 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	-17,9	253,7	253,7	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	312,7	304,5	-17,9	286,6	286,6	0,0

Den Præhospitale Virksomhed

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

Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	-0,4	0,2	-0,2	-0,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	0,7	-0,2	0,5	0,5	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 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	58,0	54,0	1,0	55,0	55,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	62,2	58,2	1,0	59,2	59,2	0,0

Center for HR

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. 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 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	33,8	0,0	33,8	33,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	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	33,8	0,0	33,8	33,8	0,0

Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2017-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
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fælles driftsudgifter m.v.

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

Mio. kr., 2017-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
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Den Sociale Virksomhed

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,8	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	21,5	25,3	3,7	29,0	29,0	0,0
Forrentning	5,7	6,5	0,9	7,4	7,4	0,0
Omkostningselementer i alt	30,7	35,2	4,6	39,8	39,8	0,0

Kollektiv Trafik

Mio. kr., 2017-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
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erhvervsudvikling

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 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
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Miljøområdet

Mio. kr., 2017-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
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0

Øvrig regional udvikling

Mio. kr., 2017-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
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Administration

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet 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

Mio. kr., 2017-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	57,9	33,4	0,2	33,6	33,6	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-175,0	-175,4	-0,2	-175,6	-175,6	0,0
Lagerforskydning	-0,2	132,2	0,0	132,2	132,2	0,0
Afskrivninger	1.089,5	1.105,5	-32,4	1.073,1	1.073,1	0,0
Forrentning	5,7	6,5	0,9	7,4	7,4	0,0
Omkostningselementer i alt	977,9	1.102,1	-31,5	1.070,6	1.070,6	0,0

Bilag 2.3: Ekstern finansieret forskning

Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2017-priser	Årets forbrug				
	Primo 2017	Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter	Ny finansiering	Ultimo 2017
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	108.449,2	41.635,2	-159.942,4	-96.973,9
Herlev og Gentofte Hospital	-253.777,0	97.477,8	26.706,3	-139.535,7	-269.128,7
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	22.000,0	10.000,0	-55.168,2	-23.168,2
Nordsjællands Hospital	-26.430,5	9.129,4	2.449,0	-13.931,0	-28.783,1
Region Hovedstadens Psykiatri	-34.571,0	32.542,0	6.898,0	-41.093,0	-36.224,0
Rigshospitalet	-853.307,0	439.312,2	183.854,1	-653.287,1	-883.427,7
Sundhedsområdet, fælles					
Den Præhospitale Virksomhed	-2.490,0	1.500,0	1.000,0	-2.500,0	-2.490,0
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	10.901,9	2.478,2	-12.620,1	-18.761,0
Samlet ekstern forskning	-1.413.901,0	784.082,5	304.382,7	-1.162.894,6	-1.488.330,3

Bilag 2.4: Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2017-priser	Budget 2017	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	53,9	-483,5	-11,9	2,2	-493,3
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.038,3	1.033,9	29,0	0,3	1.063,2
+ intern forrentning	5,7	0,0	7,4	0,0	7,4
+ lagerforskydning	-0,2	132,2	0,0	0,0	132,2
+ hensættelse til feriepenge	56,7	31,3	1,6	0,0	32,9
+ hensættelse til tjenestemandspension	89,8	87,3	1,9	0,0	89,2
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-224,5	-207,2	-4,8	-5,6	-217,5
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	965,8	1.077,6	35,1	-5,3	1.107,4
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.296,0	-3.059,8	-72,2		-3.132,0
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.296,0	-3.059,8	-72,2	0,0	-3.132,0
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.276,3	-2.465,7	-49,0	-3,1	-2.517,8
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				-7,4
+/- øvrige finansielle poster	1.181,0				1.185,3
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	976,8				956,3
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-299,5				-1.561,5
F. Likvider, primo budgetåret	2.005,7				1.337,2
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	1.706,2				-224,3
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					1.930,5

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 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-857,6	-873,2	-3,3	-876,5	-876,5	0,0
Tilbudsdrift	833,0	845,2	6,7	851,9	851,9	0,0
Direkte administration	24,9	24,9	0,0	24,9	24,9	0,0
Indirekte administration	11,8	11,7	0,0	11,6	11,6	0,0
Årets resultat	12,1	8,6	3,3	11,9	11,9	0,0

- = overskud, + = underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres til 11,6 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.

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

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2017 var der et akkumuleret overskud på 30,1 mio. kr. I forbindelse med denne 3. økonomirapport 2017 er der et underskud på 11,9 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 18,2 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2017-priser	
Akkumuleret resultat primo 2017	-30,1
Disponeringer i 2017	
Takstreduktion 2017	12,9
Genbevilling fra 2016	8,0
Øvrige korrektioner (t.o.m. 3. økonomirapport)	-9,0
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2016	-18,2

Bilag 2.5.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet

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	709,145	16,422	19,075	744,6
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	502,0	11,6	13,5	527,1