

3. økonomirapport 2012

Bilag 2

Indholdsfortegnelse

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer	3
Bilag 2.2 – Omkostningselementer	19
Bilag 2.3 – Pengestrømsopgørelse	24
Bilag 2.4 – Supplerende oplysninger	25
Bilag 2.4.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet	25
Bilag 2.4.2 – Supplerende oplysninger til Regional udvikling.....	27
Bilag 2.4.3 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet	29

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer

Beløb i 1.000 kr., i 2012-priser

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
Amager Hospital	Drift	1293	Ompl. af midler til forløbskoordination på hjerteområdet	150	150
		1341	Indkøbsbesparelser 2012	478	478
		1381	Trivsel-Op aktiviteter	144	
		1395	Ekstra praktikpladser i 2011	441	220
		Resultat		1.213	848
	Investeringer	1362	Ramme til renoveringsprojekter 2012 - RR 19.06.2012 sag 30	500	
		Resultat		500	0
Bispebjerg Hospital	Drift	1317	sag 1035 2. ØR, forløbskoordinatorer hjerteområdet	-108	-108
		1319	Bevilling til urologi, sag 1045 - BBH andel	86	172
		1320	Delvis dækning af merudgifter sfa. FOA-overenskomst -vaskeri	780	
		1322	Rationel medicinanvendelse	200	1.650
		1323	Tilbageførsel IMT udskillelse løn	310	310
		1324	Sag 961: medico udgifter Røntgen på FRH	-1.431	-1.431
		1341	Indkøbsbesparelser 2012	-63	-63
		1344	HjerteCT_BBH	1.460	1.460
		1345	idrætsmedicin BBH	441	1.322
		1346	Akut meraktivitet afd. N	3.225	3.225
		1369	Ernæringsassistentelever ovf.	-4.362	-4.362
		1381	Trivsel-Op aktiviteter	712	
		1382	Trivsel i travlhed	50	
		1384	Arbejdsmiljø tilbagetrækningsundersøgelse	500	
		1385	Forbedring af samarbejde mellem Regionh og Kommunerne, proj.		1.200
		1387	Socialsygepleje	400	
		1388	Kvalitetspriser	50	
		1392	Ny udmøntning af effekt af aftale med Region Sjælland	-2.894	
		1395	Ekstra praktikpladser i 2011	1.706	1.199

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
		1422	Overførsel fra driftsramme til lokal investeringsramme	-3.000	
		1472	Rammebeløb til ekstraordinære anskaffelser mv.	11.300	
		1493	Bevilling til håndkirurgi, sag 859 - BBH halvårseffekt	138	
		Resultat		9.500	4.574
	Investeringer	1342	Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 19.06.2012 sag 2	1.993	1.967
		1360	Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 1	8.670	3.000
		1362	Ramme til renoveringsprojekter 2012 - RR 19.06.2012 sag 30	5.200	
		1422	Overførsel fra driftsramme til lokal investeringsramme	3.000	
		1469	Etabl.udg. intermed og intensive senge	9.609	
		Resultat		28.472	4.967
Bornholms Hospital	Drift	1292	Jordemoderskanninger BOH	527	478
		1336	Drift vedr. øget dialysefunktion	220	220
		1337	Stigende udgifter til patienttransport	2.600	2.600
		1339	Uforbrugte trepartsmidler	-60	
		1341	Indkøbsbesparelser 2012	133	133
		1381	Trivsel-Op aktiviteter	165	
		1385	Forbedring af samarbejde mellem Regionh og Kommunerne, proj.		19
		1395	Ekstra praktikpladser i 2011	559	279
		1408	Varetagelse af flyrejser ved konkurs	410	
		1472	Rammebeløb til ekstraordinære anskaffelser mv.	1.800	
		10002	Vagtlægeordning på Bornholm	750	750
		Resultat		7.104	4.478
	Investeringer	1342	Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 19.06.2012 sag 2	1.480	2.030
		1360	Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 1	2.298	
		1362	Ramme til renoveringsprojekter 2012 - RR 19.06.2012 sag 30	5.800	5.000
		Resultat		9.578	7.030
Frederiksberg Hospital	Drift	1317	sag 1035 2. ØR, forløbskoordinatorer hjerteområdet	108	108
		1319	Bevilling til urologi, sag 1045 - BBH andel	-86	-172
		1324	Sag 961: medico udgifter Røntgen på FRH	1.431	1.431
		1341	Indkøbsbesparelser 2012	222	222

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013	
		1343	Meraktivitet Håndkirurgi 2. halvår	1.250	318	
		1381	Trivsel-Op aktiviteter	214		
		1392	Ny udmøntning af effekt af aftale med Region Sjælland	-2.565		
		1395	Ekstra praktikpladser i 2011	636		
		1493	Bevilling til håndkirurgi, sag 859 - BBH halvårseffekt	-138		
		Resultat	1.072	1.907		
	Investeringer	1342	Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 19.06.2012 sag 2	5.835	7.700	
		1360	Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 1	2.310	1.500	
		1362	Ramme til renoveringsprojekter 2012 - RR 19.06.2012 sag 30	1.700		
		Resultat	9.845	9.200		
Frederikssund Hospital	Drift	1310	Frederikssund udgifter til Esbønderup - 3 ør 2012	38	-1.393	
		1311	Flytning af telefonister fra Frederikssund og kiosk	-929		
		1341	Indkøbsbesparelser 2012	96		96
		1392	Ny udmøntning af effekt af aftale med Region Sjælland	-290		
		Resultat	-1.085	-1.297		
	Investeringer	1342	Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 19.06.2012 sag 2	1.188		
		1360	Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 1	80		
		1362	Ramme til renoveringsprojekter 2012 - RR 19.06.2012 sag 30	1.300		
		Resultat	2.568	0		
	Gentofte Hospital	Drift	1291	Kapselendoskopi fra GEH til HIH	-83	-250
1340			Overflytning af budget fra Gentofte Hospital til Region	-272	-272	
1341			Indkøbsbesparelser 2012	196	196	
1347			Meraktivitet dermatologi	3.414	3.414	
1348			Meraktivitet allergologi	1.775	1.775	
1352			Provokationskammer_engangs	530		
1354			KAG/PCI	7.355		
1355			Udvidelse Kardio og Pacemaker amb	1.104	2.649	
1381			Trivsel-Op aktiviteter	418		
1392			Ny udmøntning af effekt af aftale med Region Sjælland	-2.233		
1395			Ekstra praktikpladser i 2011	846	423	

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
		1454	Region Sjælland aftale_GEH2012	-3.321	
		1455	Region Sjælland aftale_GEH2013 frem	0	-7.363
		1466	Provokationskammer	264	1.057
		1467	MRskanninger_GEH	870	1.044
		1472	Rammebeløb til ekstraordinære anskaffelser mv.	5.300	
		Resultat		16.163	2.674
	Investeringer	1342	Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 19.06.2012 sag 2	7.324	1.400
		1360	Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 1	3.920	1.500
		1362	Ramme til renoveringsprojekter 2012 - RR 19.06.2012 sag 30	10.000	
		Resultat		21.244	2.900
Glostrup Hospital	Drift	1341	Indkøbsbesparelser 2012	162	162
		1357	Ekstra 144 hornhinder	1.314	2.628
		1358	Smerteklinik udvidelse GLH	528	2.110
		1381	Trivsel-Op aktiviteter	538	
		1386	Mere mad i munden	150	
		1392	Ny udmøntning af effekt af aftale med Region Sjælland	-5.240	
		1410	Smerteklinik_engangs	25	
		1418	Omplacering vedrørende Flyvemedicinsk Klinik	-118	-118
		1460	HP:Klinik for Rygmarvsskader RH til GLO	51.610	51.610
		1472	Rammebeløb til ekstraordinære anskaffelser mv.	7.000	
		Resultat		55.969	56.392
	Investeringer	1342	Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 19.06.2012 sag 2	2.644	2.296
		1360	Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 1	3.970	550
		1362	Ramme til renoveringsprojekter 2012 - RR 19.06.2012 sag 30	4.500	3.300
		1423	Medicoteknik 2010 afsluttet med mindreforbrug	-1.090	
		1424	P-hus, kølecentral og nødstrøm neuroreh. FU 14.08.12 sag 11	5.100	
		1425	Bygherrerådg. og projektkonkur neuroreh. FU 14.08.12 sag 11	4.000	
		1426	Nybyggeri neuro ptt., rådighedsbeløb FU 14.08.12 sag 11	-9.100	
		1427	Nye rammer til Dansk Hovedpinecenter RR 19.06.12 sag 31	2.000	
		Resultat		12.024	6.146

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
Helsingør Hospital	Drift	1311	Flytning af telefonister fra Frederikssund og kiosk	-69	-103
		1341	Indkøbsbesparelser 2012	88	88
		1399	Akut meraktivitet medicinsk afd._HLH	3.297	3.297
		Resultat		3.317	3.282
	Investeringer	1362	Ramme til renoveringsprojekter 2012 - RR 19.06.2012 sag 30	500	
		Resultat		500	0
Herlev Hospital	Drift	1341	Indkøbsbesparelser 2012	-663	-663
		1381	Trivsel-Op aktiviteter	909	
		1382	Trivsel i travlhed	200	
		1383	Tværgående kemikalieindsats	350	
		1385	Forbedring af samarbejde mellem Regionh og Kommunerne, proj.		380
		1392	Ny udmøntning af effekt af aftale med Region Sjælland	-7.500	
		1395	Ekstra praktikpladser i 2011	1.853	987
		1401	Meraktivitet kardiologisk afd._HEH	7.193	7.193
		1415	Omplacering af årsværk vedr. IMT	3.500	3.500
		1464	Samling af patologi	-3.378	
		1472	Rammebeløb til ekstraordinære anskaffelser mv.	14.100	
		Resultat		16.564	11.397
	Investeringer	1342	Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 19.06.2012 sag 2	10.895	11.585
		1360	Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 1	17.580	
		1362	Ramme til renoveringsprojekter 2012 - RR 19.06.2012 sag 30	4.000	
		1414	Opgradering af stråleaccelerator, Herlev Hospital	8.100	
		1428	Lokal invest.ramme - ombyggn. klin. fys	6.500	
		1429	Etablering kvinde/barn center, fra KF- projekt - fejl 2. ør	375	
		1430	KF-projekt - Projektkonkurrence - fejl 2. ør	-375	
		1431	Forhøj af bev.PET/CT scanner (klin. fys.) RR 21.08.12 sag 10	5.500	
		1436	Lokal invest. ramme - Apparatur hjemtagning fra SSI	5.353	
		Resultat		57.928	11.585
Hillerød Hospital	Drift	1291	Kapselendoskopi fra GEH til HIH	83	250
		1311	Flytning af telefonister fra Frederikssund og kiosk	998	1.496

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
		1341	Indkøbsbesparelser 2012	-530	-530
		1361	Akut meraktivitet medicinske afd._HIH	14.891	14.891
		1381	Trivsel-Op aktiviteter	838	
		1382	Trivsel i travlhed	100	
		1385	Forbedring af samarbejde mellem Regionh og Kommunerne, proj.		260
		1388	Kvalitetspriser	50	
		1391	Anæstesiologiske sygepleje tilbagereg. til Hillerød	816	
		1392	Ny udmøntning af effekt af aftale med Region Sjælland	-2.294	
		1395	Ekstra praktikpladser i 2011	338	169
		1400	MRskanninger_HIH	305	914
		1412	Vågeblusomk. Hørsholm	3.501	
		1422	Overførsel fra driftsramme til lokal investeringsramme	-1.231	
		1456	Lokal invest. ramme - udbygn. akutafd. - fra HIL drift	-2.380	
		1472	Rammebeløb til ekstraordinære anskaffelser mv.	11.400	
		Resultat		26.884	17.449
	Investeringer	1342	Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 19.06.2012 sag 2	6.240	
		1360	Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 1	8.875	
		1362	Ramme til renoveringsprojekter 2012 - RR 19.06.2012 sag 30	12.500	
		1422	Overførsel fra driftsramme til lokal investeringsramme	1.231	
		1432	Lokal invest. ramme - udbygn. akutafd.	6.250	
		1433	Lokal invest. ramme . elektiv ØNH	800	
		1456	Lokal invest. ramme - udbygn. akutafd. - fra HIL drift	2.380	
		Resultat		38.276	0
Hvidovre Hospital	Drift	1293	Ompl. af midler til forløbskoordination på hjerteområdet	-150	-150
		1341	Indkøbsbesparelser 2012	-133	-133
		1359	Praksisprøver fra HvH til Praksis	-9.725	-23.341
		1373	Kørselskontor syd, driftudg., implementering	100	
		1381	Trivsel-Op aktiviteter	725	
		1382	Trivsel i travlhed	50	
		1385	Forbedring af samarbejde mellem Regionh og Kommunerne, proj.		1.840

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
		1387	Socialsygepleje	600	
		1392	Ny udmøntning af effekt af aftale med Region Sjælland	-6.000	
		1395	Ekstra praktikpladser i 2011	1.688	1.146
		1464	Samling af patologi	9.259	
		1472	Rammebeløb til ekstraordinære anskaffelser mv.	11.600	
		Resultat		8.014	-20.638
	Investeringer	1342	Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 19.06.2012 sag 2	7.190	5.740
		1360	Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 1	16.049	900
		1362	Ramme til renoveringsprojekter 2012 - RR 19.06.2012 sag 30	23.000	
		1434	Lokal invest. ramme - Midlertid. faciliteter akut + vagtvær.	8.600	
		1435	Lokal invest. ramme - ombygn. kørselskontor syd	250	
		1436	Lokal invest. ramme - Apparatur hjemtagning fra SSI	6.120	
		1437	Ren. tage og vent.anlæg B2010 nedsættes RR 19.06.12 sag 32	-15.000	
		1438	Ren. af tag og vent.anlæg på undervisbygn RR 19.06.12 sag 32	3.000	
		1439	Udskiftning af olietanke - fejlagtigt afsluttet i 1. ør	1.881	
		Resultat		51.090	6.640
Rigshospitalet	Drift	1328	Tilskud tandbehandling til pers. medfødte sjældne sygdomme	6.855	
		1333	Overførsel af Kennedyinstituttet	3.662	
		1341	Indkøbsbesparelser 2012	1.986	1.986
		1381	Trivsel-Op aktiviteter	1.588	
		1385	Forbedring af samarbejde mellem Regionh og Kommunerne, proj.		490
		1390	Lægeligvidereudd., abdominalcentret, beregningsfejl	1.208	1.208
		1392	Ny udmøntning af effekt af aftale med Region Sjælland	-26.483	
		1395	Ekstra praktikpladser i 2011	2.200	1.705
		1404	Pancreascancer	4.069	4.069
		1405	Pancreas_engangs	1.593	
		1406	Hjernekræftoperationer	5.239	5.239
		1407	Prostatacancer	694	694
		1409	Neuroendokrine tumorer	437	437
		1418	Omplacering vedrørende Flyvemedicinsk Klinik	118	118

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
		1422	Overførsel fra driftsramme til lokal investeringsramme	-20.000	
		1460	HP:Klinik for Rygmarvsskader RH til GLO	-51.610	-51.610
		1462	Svampebehandling hæmatolgi og onkologi, børn	2.270	2.270
		1463	Svampebehandling hæmatolgi og onkologi, børn	288	
		1464	Samling af patologi	2.864	
		1468	Hypospadi	188	188
		1472	Rammebeløb til ekstraordinære anskaffelser mv.	22.500	
		Resultat		-40.334	-33.206
	Investeringer	1342	Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 19.06.2012 sag 2	14.525	20.425
		1360	Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 1	18.090	
		1362	Ramme til renoveringsprojekter 2012 - RR 19.06.2012 sag 30	17.600	
		1422	Overførsel fra driftsramme til lokal investeringsramme	20.000	
		1436	Lokal invest. ramme - Apparatur hjemtagning fra SSI	2.500	
		1444	Fornyelse af elforsyning + forarbej - omplac til KF-projekt	-4.500	
		1445	KF-projekt - medfin. af elforsyning + forarb.	4.500	
		1449	Køb af Kennedy-centret	126.000	
		Resultat		198.715	20.425
Den Præhospitale virks.	Drift	1363	P-vit sekr. udgifter	1.600	
		1381	Trivsel-Op aktiviteter	91	
		1480	Reduktion, midler afsat til implementering af ny virksomhed	-8.000	
		Resultat		-6.309	0
	Investeringer	1440	Lokal invest. ramme - AMK modul + SINE kommunikation	1.728	
		Resultat		1.728	0
IMT	Drift	1323	Tilbageførsel IMT udskillelse løn	-310	-310
		1375	It-midler DUT 2012	31.300	
		1376	RSI, sekr. samt sundhedsjournal	1.500	
		1377	Renovering lejemål	1.500	
		1381	Trivsel-Op aktiviteter	178	
		10003	Budget tilførsel til IMT	100.000	
		Resultat		134.168	-310

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
	Investeringer	1360	Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 1	2.690	2.550
		Resultat		2.690	2.550
HRU	Drift	1365	Et ansættelsesområde, RegH forøgelse	850	
		1366	Learning Management System (LMS), udbud	700	
		1368	Overførsel af medarbejder	320	
		1369	Ernæringsassistentelever ovf.	4.362	4.362
		1371	Fælles stuegang, uddannelse	240	
		1372	Tilbageførsel fælles skolebænk (afholdt af KPUK)	-500	
		1381	Trivsel-Op aktiviteter	96	
		1481	Sosuelevlønninger, mindreforbrug	-61.000	
		Resultat		-54.932	4.362
RegH - Apotek	Drift	1322	Rationel medicinanvendelse	50	250
		1341	Indkøbsbesparelser 2012	48	48
		1381	Trivsel-Op aktiviteter	144	
		1422	Overførsel fra driftsramme til lokal investeringsramme	-3.000	
		1474	Lageropbygning og ekstraordinært indkøb af medicin	100.000	
		Resultat		97.242	298
	Investeringer	1422	Overførsel fra driftsramme til lokal investeringsramme	3.000	
		1441	Indkøb og instal af robot til prod af kemo RR 21.08.12 sag 9	3.300	
		Resultat		6.300	0
Sygehusbehand udf. Region	Drift	1332	Behandling Øfeldt - befordring	626	
		1334	Økonomisk ramme for Epilepsihospitalet	7.856	
		1473	Tilpasning sfa. mindreforbrug	-50.000	
		Resultat		-41.518	0
Fælles drift på sundhed	Drift	1199	Tilbagereg. egenbetaling for fertilitet	-42.004	
		1292	Jordemoderskanninger BOH	-527	-478
		1310	Frederikssund udgifter til Esbønderup - 3 ør 2012	-38	
		1320	Delvis dækning af merudgifter sfa. FOA-overenskomst -vaskeri	-780	
		1322	Rationel medicinanvendelse	-1.000	-3.750
		1326	Tilførsel af bloktilskud til Sundfælles	184.513	

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
		1328	Tilskud tandbehandling til pers. medfødte sjældne sygdomme	-6.855	
		1329	Vaccination mod livmoderhalskræft(ældre aldersgrupper)	-5.916	
		1330	MFR vaccination til unge voksne	-595	
		1331	Tilskud til psykologbehandling i praksis	-9.390	
		1332	Behandling Øfeldt - befording	-626	
		1333	Overførsel af Kennedyinstituttet	-3.662	
		1334	Økonomisk ramme for Epilepsihospitalet	-7.856	
		1336	Drift vedr. øget dialysefunktion	-220	-220
		1337	Stigende udgifter til patienttransport	-2.600	-2.600
		1339	Uforbrugte trepartsmidler	60	
		1341	Indkøbsbesparelser 2012	-2.679	-2.679
		1343	Meraktivitet Håndkirurgi 2. halvår	-1.250	
		1344	HjerteCT_BBH	-1.460	-1.460
		1345	idrætsmedicin BBH	-441	-1.322
		1346	Akut meraktivitet afd. N	-3.225	-3.225
		1347	Meraktivitet dermatologi	-3.414	-3.414
		1348	Meraktivitet allergologi	-1.775	-1.775
		1352	Provokationskammer_engangs	-530	
		1354	KAG/PCI	-7.355	
		1355	Udvidelse Kardio og Pacemaker amb	-1.104	-2.649
		1357	Ekstra 144 hornhinder	-1.314	-2.628
		1358	Smerteklinik udvidelse GLH	-528	-2.110
		1361	Akut meraktivitet medicinske afd._HIH	-14.891	-14.891
		1362	Ramme til renoveringsprojekter 2012 - RR 19.06.2012 sag 30	-4.500	
		1363	P-vit sekr. udgifter	-1.600	
		1365	Et ansættelsesområde, RegH forøgelse	-850	
		1366	Learning Management System (LMS), udbud	-700	
		1368	Overførsel af medarbejder	-320	
		1371	Fælles stuegang, uddannelse	-240	
		1372	Tilbageførsel fælles skolebænk (afholdt af KPUK)	500	

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
		1373	Kørselskontor syd, driftudg.,implementering	-100	
		1375	It-midler DUT 2012	-31.300	
		1376	RSI, sekr. samt sundhedsjournal	-1.500	
		1377	Renovering lejemål	-1.500	
		1379	Udmøntning den centrale byggeorganisation	-2.775	
		1380	ATP provenue til overenskomstaktiviteter	-5.070	
		1381	Trivsel-Op aktiviteter	-7.965	
		1382	Trivsel i travlhed	-400	
		1383	Tværgående kemikalieindsats	-350	
		1384	Arbejdsmiljø tilbagetrækningsundersøgelse	-500	
		1385	Forbedring af samarbejde mellem Regionh og Kommunerne, proj.		-10.909
		1386	Mere mad i munden	-150	
		1387	Socialsygepleje	-1.000	
		1388	Kvalitetspriser	-150	
		1390	Lægeligvidereudd., abdominalcentret, beregningsfejl	-1.208	-1.208
		1391	Anæstesiologisksygepleje tilbagereg. til Hillerød	-816	
		1392	Ny udmøntning af effekt af aftale med Region Sjælland	55.499	
		1395	Ekstra praktikpladser i 2011	-12.566	-7.838
		1399	Akut meraktivitet medicinsk afd._HLH	-3.297	-3.297
		1400	MRskanninger_HIH	-305	-914
		1401	Meraktivitet kardiologisk afd._HEH	-7.193	-7.193
		1404	Pancreascancer	-4.069	-4.069
		1405	Pancreas_engangs	-1.593	
		1406	Hjernekræftoperationer	-5.239	-5.239
		1407	Prostatacancer	-694	-694
		1408	Varetagelse af flyrejser ved konkurs	-410	
		1409	Neuroendokrine tumorer	-437	-437
		1410	Smerteklinik_engangs	-25	
		1412	Vågeblusomk. Hørsholm	-3.501	
		1414	Opgradering af stråleaccelerator, Herlev Hospital	-8.100	

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
		1415	Omplacering af årsværk vedr. IMT	-3.500	-3.500
		1427	Nye rammer til Dansk Hovedpinecenter RR 19.06.12 sag 31	-2.000	
		1428	Lokal invest.ramme - ombyg. klin. fys	-6.500	
		1431	Forhøj af bev.PET/CT scanner (klin. fys.) RR 21.08.12 sag 10	-5.500	
		1432	Lokal invest. ramme - udbyg. akutaftd.	-6.250	
		1433	Lokal invest. ramme . elektiv ØNH	-800	
		1434	Lokal invest. ramme - Midlertid. faciliteter akut + vagtvær.	-8.600	
		1435	Lokal invest. ramme - ombyg. kørselskontor syd	-250	
		1436	Lokal invest. ramme - Apparatur hjemtagning fra SSI	-13.973	
		1440	Lokal invest. ramme - AMK modul + SINE kommunikation	-1.728	
		1454	Region Sjælland aftale_GEH2012	3.321	
		1455	Region Sjælland aftale_GEH2013 frem		7.363
		1462	Svampebehandling hæmatolgi og onkologi, børn	-2.270	-2.270
		1463	Svampebehandling hæmatolgi og onkologi, børn	-288	
		1466	Provokationskammer	-264	-1.057
		1467	MRskanninger_GEH	-870	-1.044
		1468	Hypospadi	-188	-188
		1469	Etabl.udg. intermed og intensive senge	-9.609	
		1472	Rammebeløb til ekstraordinære anskaffelser mv.	-100.000	
		1473	Tilpasning sfa. mindreforbrug	350.000	
		1474	Lageropbygning og ekstraordinært indkøb af medicin	-100.000	
		1479	Tjenestemandspension, reduktion af budget	20.000	
		1480	Reduktion, midler afsat til implementering af ny virksomhed	8.000	
		1481	Sosuelevlønninger, mindreforbrug	61.000	
		10003	Budget tilførsel til IMT	-100.000	
		Resultat		87.847	-85.694
	Investeringer	1342	Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 19.06.2012 sag 2	-59.314	-53.143
		1360	Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 1	-26.532	-10.000
		1362	Ramme til renoveringsprojekter 2012 - RR 19.06.2012 sag 30	-86.600	-8.300
		1441	Indkøb og instal af robot til prod af kemo RR 21.08.12 sag 9	-3.300	

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
		1446	Salg af ejendom	-2.610	
		1447	Salg af jordarealer	-2.000	
		1448	Anskaf og install af info-TV skærme RR 21.08.12 sag 11	20.000	
		1470	REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksyst - tidsforskydning	-13.000	
		Resultat		-173.356	-71.443
Praksis (sygesikring)	Drift	1199	Tilbageereg. egenbetaling for fertilitet	42.004	
		1322	Rationel medicinanvendelse	750	1.850
		1329	Vaccination mod livmoderhalskræft(ældre aldersgrupper)	5.916	
		1330	MFR vaccination til unge voksne	595	
		1331	Tilskud til psykologbehandling i praksis	9.390	
		1359	Praksisprøver fra HvH til Praksis	9.725	23.341
		1464	Samling af patologi	-8.745	
		1473	Tilpasning sfa. mindreforbrug	-300.000	
		10002	Vagtlægeordning på Bornholm	-750	-750
		Resultat		-241.115	24.441
RegH Psykiatri (behand)	Drift	1340	Overflytning af budget fra Gentofte Hospital til Region Hove	272	272
		1341	Indkøbsbesparelser 2012	697	697
		1381	Trivsel-Op aktiviteter	1.001	
		1385	Forbedring af samarbejde mellem Regionh og Kommunerne, proj.		6.720
		1388	Kvalitetspriser	50	
		1395	Ekstra praktikpladser i 2011	2.299	1.392
		1472	Rammebeløb til ekstraordinære anskaffelser mv.	15.000	
		Resultat		19.319	9.081
	Investeringer	1362	Ramme til renoveringsprojekter 2012 - RR 19.06.2012 sag 30	4.500	
		1442	Udvidet kap. PC Ballerup - tidsforskydning	-55.000	
		1443	PC Ballerup, akutmodtagelse og enestuer - mindreforbrug	-10.000	
		Resultat		-60.500	0
RegH Psykiatri, social	Drift	1397	Planetstien - udgifter	552	
		Resultat		552	0
Den Sociale Virksomhed	Drift	1457	Institutionsdrift	-711	

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
		1458	Direkte administration	-1.582	
		1459	Takst- og beboerindtægter	2.466	
		Resultat		173	0
	Investeringer	1451	Invest. ramme jf. RR 19.06.12 sag 45	-13.200	-16.400
		1452	Om- og tilbygn af botilbuddet Lyngdal jf RR 19.06.12 sag 45	-700	16.400
		1453	Køb af ejendom mv.	13.900	
		Resultat		0	0
Miljøområdet	Drift	10004	Overførsel fra ØRU til Miljø	9.250	
		Resultat		9.250	0
Øvrig regional udvikling	Drift	10004	Overførsel fra ØRU til Miljø	-9.250	
		Resultat		-9.250	0
Administration - Fælles	Drift	1341	Indkøbsbesparelser 2012	-41	-41
		1379	Udmøntning den centrale byggeorganisation	2.775	
		1380	ATP provenue til overenskomstaktiviteter	5.070	
		1381	Trivsel-Op aktiviteter	204	
		1450	Lokal invest. ramme ADM. div. ombygninger	-3.000	
		1479	Tjenestemandspension, reduktion af budget	-20.000	
		Resultat		-14.992	-41
	Investeringer	1450	Lokal invest. ramme ADM. div. ombygninger	3.000	
		Resultat		3.000	0
Total	Drift	Resultat		84.817	0
Total	Investeringer	Resultat		210.602	0
Finansiering Finansielle poster					
Økonomiafdelingen	Renteudgifter og indtægter	1420	Renteudgifter og indtægter	-10.900	
	Finansforskydninger	1420	Finansforskydninger	10.900	
	Afdrag på lån og låneoptagelse	1420	Afdrag på lån og låneoptagelse	-99.600	
	Finansiering, sundhed	1420	Finansiering, sundhed	-147.266	
Total	Finansiering i alt	1420	Finansiering i alt	-246.866	0
Hovedkassen Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+)					
Økonomiafdelingen	Renteudgifter og indtægter	1420	Finansiering 3OR 2012	10.900	

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
	Finansforskydninger	1420	Finansiering 3OR 2012	-10.900	
	Afdrag på lån og låneoptagelse	1420	Finansiering 3OR 2012	99.600	
	Finansiering, sundhed	1420	Finansiering 3OR 2012	147.266	
	Finansiering i alt	1420	Finansiering 3OR 2012	246.866	0
Glostrup Hospital	Anlæg	1423	Medicoteknik 2010 afsluttet med mindreforbrug	1.090	
		1424	P-hus, kølecentral og nødstrøm neuroreh. FU 14.08.12 sag 11	-5.100	
		1425	Bygherrrådg. og projektkonkur neuroreh. FU 14.08.12 sag 11	-4.000	
	Investeringer	1426	Nybyggeri neuro ptt., rådighedsbeløb FU 14.08.12 sag 11	9.100	
	Resultat			1.090	0
Herlev Hospital	Anlæg	1429	Etablering kvinde/barn center, fra KF- projekt - fejl 2. ør	-375	
		1430	KF-projekt - Projektkonkurrence - fejl 2. ør	375	
	Resultat			0	0
Hvidovre Hospital	Anlæg	1437	Ren. tage og vent.anlæg B2010 nedsættes RR 19.06.12 sag 32	15.000	
		1438	Ren. af tag og vent.anlæg på undervisbygn RR 19.06.12 sag 32	-3.000	
	Investeringer	1439	Udskiftning af olietanke - fejlagtigt afsluttet i 1. ør	-1.881	
	Resultat			10.119	0
Rigshospitalet	Anlæg	1444	Fornyelse af elforsyning + forarbej - omplac til KF-projekt	4.500	
	Investeringer	1445	KF-projekt - medfin. af elforsyning + forarb.	-4.500	
		1449	Køb af Kennedy-centret	-126.000	
	Resultat			-126.000	0
Fælles drift på sundhed	Drift	1326	Tilførsel af bloktilskud til Sundfælles	-184.513	
	Anlæg	1360	Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13 - RR 1	-58.000	
		1446	Salg af ejendom	2.610	
	Investeringer	1447	Salg af jordarealer	2.000	
		1448	Anskaf og install af info-TV skærme RR 21.08.12 sag 11	-20.000	
	Investeringer	1470	REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem - tidsforskydning	13.000	
	Resultat			-244.903	0
RegH Psykiatri (behand)	Anlæg	1442	Udvidet kap. PC Ballerup - tidsforskydning	55.000	
	Investeringer	1443	PC Ballerup, akutmodtagelse og enestuer - mindreforbrug	10.000	
	Resultat			65.000	0

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
RegH Psykiatri, social	Drift	1397	Planetstien - udgifter	-552	
	Resultat			-552	0
Den Sociale Virksomhed	Drift	1457	Institutionsdrift	711	
		1458	Direkte administration	1.582	
		1459	Takst- og beboerindtægter	-2.466	
	Anlæg	1451	Invest. ramme jf. RR 19.06.12 sag 45	13.200	
		1452	Om- og tilbygn af botilbuddet Lyngdal jf RR 19.06.12 sag 45	700	
		1453	Køb af ejendom mv.	-13.900	
	Resultat			-173	0
Total	Kasseopgørelse			-48.553	0
Ændringer i omkostningselementer					
Bispebjerg Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	1416	Tilpasning af omk. elementer BBH	1.400	
Hillerød Hospital	Afskrivninger	1465	Omkostningselementer_HIH3.ØR12_afskr	-21.000	
Rigshospitalet	Hensættelse til tjenestemandspension	1402	RH Omk.elementer ØR3	-700	
	Lagerforskydning	1402	RH Omk.elementer ØR3	700	
	Afskrivninger	1402	RH Omk.elementer ØR3	14.400	
RegH - Apotek	Lagerforskydning	10005	Lagerforskydning på Apoteket	-100.000	
RegH Psykiatri, social	Forskydning i hensættelse til feriepenge	10006	Rettelse af dobbelt indlæsning af omk fra 1.ØR	330	
	Hensættelse til tjenestemandspension	10006	Rettelse af dobbelt indlæsning af omk fra 1.ØR	173	
	Afskrivninger	1398	Planetstien - omkostningselementer	-271	
		10006	Rettelse af dobbelt indlæsning af omk fra 1.ØR	1.854	
	Forrentning	1398	Planetstien - omkostningselementer	-275	
		10006	Rettelse af dobbelt indlæsning af omk fra 1.ØR	1.042	
Administration - Fælles	Hensættelse til tjenestemandspension	1482	Tjenestemandspension, omkostningselement, regulering	20.000	
Total	Balancen		Modpost til omkostningselementer	82.347	0

Bilag 2.2 – Omkostningselementer

Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 3. økonomirapport 2012.

Mio. kr., 2012-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Amager Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amager Hospital	Omkostningselementer i alt	12,5	12,5	0,0	12,5	12,5	0,0
Bispebjerg Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	14,3	14,3	1,4	15,7	15,7	0,0
	Lagerforskydning	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	0,0
	Afskrivninger	48,7	55,8	0,0	55,8	55,8	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bispebjerg Hospital	Omkostningselementer i alt	74,2	81,3	1,4	82,7	82,7	0,0
Bornholms Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,5	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	19,0	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bornholms Hospital	Omkostningselementer i alt	23,5	23,1	0,0	23,1	23,1	0,0
Frederiksberg Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,3	-7,4	0,0	-7,4	-7,4	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	8,8	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
	Lagerforskydning	-0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
	Afskrivninger	19,9	21,2	0,0	21,2	21,2	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frederiksberg Hospital	Omkostningselementer i alt	28,9	16,9	0,0	16,9	16,9	0,0
Frederikssund Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	24,3	26,2	0,0	26,2	26,2	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frederikssund Hospital	Omkostningselementer i alt	27,2	28,7	0,0	28,7	28,7	0,0
Gentofte Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	7,6	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	43,2	43,5	0,0	43,5	43,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gentofte Hospital	Omkostningselementer i alt	53,7	52,3	0,0	52,3	52,3	0,0
Glostrup Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2012-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Glostrup Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	65,6	72,8	0,0	72,8	72,8	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	79,6	86,8	0,0	86,8	86,8	0,0
Helsingør Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,9	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	6,5	16,7	0,0	16,7	16,7	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	9,9	20,3	0,0	20,3	20,3	0,0
Herlev Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	16,3	16,3	0,0	16,3	16,3	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	140,5	150,5	0,0	150,5	150,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	159,9	169,9	0,0	169,9	169,9	0,0
Hillerød Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	73,5	115,6	-21,0	94,6	94,6	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	89,3	131,3	-21,0	110,3	110,3	0,0
Hvidovre Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	13,3	13,3	0,0	13,3	13,3	0,0
	Lagerforskydning	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
	Afskrivninger	88,8	100,2	0,0	100,2	100,2	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	102,7	114,1	0,0	114,1	114,1	0,0
Rigshospitalet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	25,5	24,0	-0,7	23,3	23,3	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
	Afskrivninger	150,6	170,6	14,4	185,0	185,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	178,1	196,6	14,4	211,0	211,0	0,0
Den Præhospitale virksomhed	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	11,5	0,0	11,5	11,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	0,0
IMT	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2012-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
IMT	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	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	0,0	47,0	0,0	47,0	47,0	0,0
HRU	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
RegH - Apotek	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
	Afskrivninger	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	11,0	11,0	-100,0	-89,0	-89,0	0,0
Sygehusbehand udf. Region	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 drift på sundhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	75,3	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	75,6	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Praksis (sygesikring)	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
RegH Psykiatri (behand)	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	16,8	0,0	16,8	16,8	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	52,8	57,8	0,0	57,8	57,8	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	68,1	88,7	0,0	88,7	88,7	0,0
RegH Psykiatri, social	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,6	-0,1	0,3	0,2	0,2	0,0

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2012-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
RegH Psykiatri, social	Hensættelse til tjenestemandspension	0,7	0,3	0,2	0,5	0,5	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	9,0	5,5	1,6	7,1	7,1	0,0
	Forrentning	6,4	4,4	0,8	5,2	5,2	0,0
	Omkostningselementer i alt	16,8	10,2	2,9	13,0	13,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	9,9	13,5	0,0	13,5	13,5	0,0
	Forrentning	12,5	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0
	Omkostningselementer i alt	26,5	26,5	0,0	26,5	26,5	0,0
Kollektiv trafik	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	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	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	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 - Fælles	Forskydning i hensættelse til feriepenge	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	-135,6	-135,6	20,0	-115,6	-115,6	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	17,2	17,2	0,0	17,2	17,2	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	-110,4	-110,4	20,0	-90,4	-90,4	0,0
Total	Forskydning i hensættelse til feriepenge	44,5	51,6	0,3	52,0	52,0	0,0

3. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2012-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	Hensættelse til tjeneste- mandspension	-0,9	-10,4	20,9	10,5	10,5	0,0
	Lagerforskydning	-0,6	-0,4	-99,3	-99,7	-99,7	0,0
	Afskrivninger	865,4	965,1	-5,0	960,0	960,0	0,0
	Forrentning	18,9	13,0	0,8	13,7	13,7	0,0
Total	Omkostningselementer i alt	927,3	1.018,9	-82,3	936,5	936,5	0,0

Bilag 2.3 – Pengestrømsopgørelse

Mio. kr.	Budget 2012	Sundhed	Social- og specialundervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	80,3	-339,5	-45,5	-331,5	-716,6
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	848,2	921,9	20,6	0,3	942,8
+ intern forrentning	18,9	0,0	13,7	0,0	13,7
+ lagerforskydninger	-0,8	-99,7	0,0	0,0	-99,7
+ hensættelse til feriepenge	36,5	42,3	1,7	0,0	44,0
+ hensættelser til tjenestemandspensioner	136,7	122,6	3,5	0,0	126,1
- andre reguleringer, primo	0,0				0,0
+ andre reguleringer, ultimo	-125,4	-84,6	-2,2	-3,6	-90,4
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	914,3	902,5	37,4	-3,3	936,5
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-1.229,8	-3.053,2	-74,9	0,0	-3.128,0
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B Likviditetsvirkning af investeringer	-1.229,8	-3.053,2	-74,9	0,0	-3.128,0
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-235,3	-2.490,2	-83,0	-334,9	-2.908,1
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	289,5				437,2
- afdrag på eksterne lån	-262,5				-288,9
- forrentning af interne lån	-18,9				-13,7
+/- øvrige finansielle poster	52,9				130,4
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	61,0				265,0
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-174,2				-2.643,1
F. Likvider, primo budgetåret	-845,0				2.124,3
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	-1.019,2				-518,8
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					-500,4

Bilag 2.4 – Supplerende oplysninger

Bilag 2.4.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet

Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien)

Årets resultat

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Gældende budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægt	-285,4	-107,0	0,0	-107,0	-107,0	0,0
Tilbudsdrift - omkostninger	273,1	118,3	0,0	118,2	118,2	0,0
Direkte administrationsomkostninger	6,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	5,5	3,7	-2,4	1,2	1,2	0,0
Årets resultat	0,0	17,7	-2,4	15,3	15,3	0,0

= overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, reduceres med 2,4 mio. kr. i denne økonomirapport. Korrektionen kan altovervejende henføres til, at socialpsykiatrien pr. 1. januar 2012 overdrog en række institutioner til Den Sociale Virksomhed og at de indirekte administrationsomkostninger i den sammenhæng skal tilpasses socialpsykiatriens nye, mindre volumen. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.

I det vedtagne budget var der balance mellem indtægter og omkostninger i områdets resultatopgørelse. I det nye budget er der et underskud på 15,3 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2011. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel. Det akkumulerede resultat er opgjort for bevillingsområdet med de institutioner, der hørte under socialpsykiatrien ultimo 2011, idet der pågår et arbejde med at få udskilt over-/underskuddet, der kan henhøres til de institutioner, der er blevet overført til Den Sociale Virksomhed.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2012	-36,8
Disponeringer i 2012:	
Takstreduktion 2012	17,3
Genbevillinger vedr. 2011	13,9
Øvrige ændringer (t.o.m. 3. ØR)	-15,9
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2012	-21,5

- = overskud; + = underskud

Den sociale virksomhed

Årets resultat

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget Budget	Gældende budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægt	-588,4	-761,2	2,5	-758,8	-758,8	0,0
Tilbudsdrift - omkostninger	572,6	749,7	-0,7	749,0	749,0	0,0
Direkte administrationsomkostninger	19,1	32,1	-1,6	30,5	30,5	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	11,7	7,8	1,7	9,6	9,6	0,0
Årets resultat	15,0	28,4	1,9	30,2	30,2	0,0

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, forhøjes med 1,7 mio. kr. i denne økonomirapport. Korrektionen kan altovervejende henføres til, at Den Sociale Virksomhed pr. 1. januar 2012 overtog en række institutioner fra socialpsykiatrien og at de indirekte administrationsomkostninger i den sammenhæng skal tilpasses Den Sociale Virksomheds nye, større volumen. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.

I det vedtagne budget var der indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 15 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Tilsammen med genbevillinger fra 2011 og øvrige ændringer i 3. økonomirapport svarer dette til, at der i det nye budget er et underskud på 30,2 mio. kr. for 2012 isoleret set. Det akkumulerede overskud forventes ved udgangen af 2012 at være nedbragt til 15,8 mio. kr. Det akkumulerede resultat er opgjort for bevillingsområdet med de institutioner, der hørte under handicapområdet ultimo 2011, idet der pågår et arbejde med at få udskilt over-/underskuddet, der kan henhøres til de institutioner, der er blevet overført fra socialpsykiatrien til Den Sociale Virksomhed.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2012	-46,1
Disponeringer i 2012:	
Takstreduktion 2012	15,0
Genbevillinger vedr. 2011	5,8
Øvrige ændringer (t.o.m. 3. ØR)	9,5
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2012	-15,8

- = overskud; + = underskud

Bilag 2.4.2 – Supplerende oplysninger til Regional udvikling

Kollektiv trafik – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 3. ør	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetsmidler:						
Løn	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	489,6	541,2	0,0	541,2	485,0	-56,2
Indtægter	-40,0	-40,0		-40,0	-40,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>449,6</i>	<i>501,2</i>	<i>0,0</i>	<i>501,2</i>	<i>445,0</i>	<i>-56,2</i>
Omkostningselementer	0,0				0,0	0,0
Omkostninger	449,6	501,2	0,0	501,2	445,0	-56,2

Der er ingen korrektioner i det gældende budget.

Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 3. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetsmidler:						
Løn	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	129,3	258,5		258,5	129,3	-129,1
Indtægter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>129,3</i>	<i>258,5</i>	<i>0,0</i>	<i>258,5</i>	<i>129,3</i>	<i>-129,1</i>
Omkostningselementer	0,0				0,0	0,0
Omkostninger	129,3	258,5	0,0	258,5	129,3	-129,1

Budgettet til Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity bliver anvendt fuldt ud. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategiske aktiviteter er fortsat i fremdrift og dermed også udbetalingerne.

Men det kendetegner fortsat erhvervsområdet, at der er flere forsinkende faktorer, som medfører en periodeforskydning fra midlerne bevilges, til der sker udbetaling/forbrug af bevillingen. Regionens bidrag til de store flerårige projekter udbetales i rater – og først efter modtagelse af godkendte perioderegnskaber.

Miljøområdet – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 3. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetsmidler:						
Løn	31,3	35,3		35,3	35,3	0,0
Øvrig drift	143,8	149,3	9,3	158,5	158,5	0,0
Indtægter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>175,0</i>	<i>184,6</i>	<i>9,3</i>	<i>193,8</i>	<i>193,8</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,3	0,3		0,3	0,3	0,0
Aktiverede anskaffelser	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	0,3		0,3	0,3	0,0
Renter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Hensættelser						
tjenestemandspensioner	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Omkostninger	175,3	184,876	9,3	194,1	194,1	0,0

Der forventes budgetoverholdelse på Miljøområdet. Der er overført 9,25 mio. kr. fra Øvrig regional udvikling. Der er ingen korrektioner i forhold til omkostningselementerne i det gældende budget.

Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 3. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetsmidler:						
Løn	22,7	22,7	0,3	23,0	23,0	0,0
Øvrig drift	106,0	247,6	-9,6	238,1	96,4	-141,7
Indtægter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>128,7</i>	<i>270,3</i>	<i>-9,3</i>	<i>261,1</i>	<i>119,4</i>	<i>-141,7</i>
Omkostningselementer	0,0			0,0	0,0	0,0
Omkostninger	128,7	270,3	-9,3	261,1	119,4	-141,7

Der er på Øvrig regional udvikling afsat yderligere midler til den Regionale udviklingsplan hvorfor der er flyttet midler fra øvrig drift til løn. Der tilføres midler fra oktober 2012 med en helårsvirkning på 1,3 mio. kr. til løn og 0,1 mio. kr. til øvrig drift. Der er desuden flyttet 9,25 mio. til Miljøområdet.

Bilag 2.4.3 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

Udgifts- og omkostningsbevilling – det forventede korrigerede budget efter 3. ør

3 % svarende til 17,8 mio. kr. af administrationsbudgettet kan henføres direkte til områderne, mens 97 % svarende til 450,1 mio. kr. kun indirekte henføres til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 439,1 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 10,8 mio. kr. og 18 mio. kr.

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

Mio. kr.	Udgifts- bevilling	Forskydning i hensættelse af feriepenge	Af- og ned- skrivninger	Udgift til tjeneste- mands- pensioner	Hensættelse til tjeneste- mands- pensioner	Omkost- nings- bevilling
Direkte henførbare i alt	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8
Direkte henførbare sundhedsområdet	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8
Direkte henførbare socialområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direkte henførbare regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fællesadministration (hkt. 4) til fordeling:	540,5	8,0	17,2	-120,6	5,0	450,1
Indirekte henførbare sundhedsområdet	505,9	7,5	16,1	-112,9	4,7	421,3
Indirekte henførbare socialområdet	13,0	0,2	0,4	-2,9	0,1	10,8
Indirekte henførbare regional udvikling	21,6	0,3	0,7	-4,8	0,2	18,0
I alt til sundhedsområdet	523,8	7,5	16,1	-112,9	4,7	439,1
I alt til social- og specialundervisning	13,0	0,2	0,4	-2,9	0,1	10,8
I alt til regional udvikling	21,6	0,3	0,7	-4,8	0,2	18,0
I alt	558,4	8,0	17,2	-120,6	5,0	468,0