

Region Hovedstaden

3. økonomirapport 2014

Bilag 2

REGION

Indholdsfortegnelse

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer	3
Bilag 2.2 – Omkostningselementer	16
Bilag 2.3 – Pengestrømsopgørelse	21
Bilag 2.4 – Supplerende oplysninger	22
Bilag 2.4.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet	22
Bilag 2.4.2 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet	24

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer

Beløb i 1.000 kr., i 2014-priser

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2014	Beløb 2015
Amager Hospital	Drift	14125	Økologisk mælk	18	
		Resultat		18	
Bispebj./Frederiksb. Hosp	Drift	14114	Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer	-5,386	
		14118	Neurologirokade 2014 ml. BFH, GLH, HEH og RH	-540	-2,159
		14124	Budgetflytning AK-skolen	6,203	8,271
		14127	Fordeling af arbejdsmiljøpulje	840	840
		14128	Helt korte udd. starthjælp til operationsteknikker	250	
		14129	Serviceforbedringer - bla. i akutmodtag.	50	
		14151	Forøgelse af kvalitetspuljen	1,740	
		14156	Kvalitet og udvikling - kvalitetspriser	30	
		14157	Øget kvalitet og korrekt medicinering - rationel med. anv.	1,250	1,250
		14158	Øget kvalitet og korrekt medicinering - rationel med. anv.	300	
		14172	Ekstra praktikelever oprettet i 2013		2,065
		14183	Ekstra praktikelever oprettet i 2013	3,098	
		14186	Budgetudskillelse, ISF løn og it-udstyr drift og reinvest	-267	-267
		14196	Diætist-ydelser fra BFH til RHP	-41	-163
		14201	OMP Zelo		
		14203	OMP Bemanding af Akutbilen 2014		
		14205	Zelo kliniske forsøgsaktiviteter Varig		1,300
		14207	OMP vdr. Immunkemibesparelse		
		14212	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2014	154	154
		14219	Tilbagebet. incitamentspulje	-41	
14241	OMP RegH forskningsfond				
14242	OMP Lektorat og laborantstilling				
14247	Uniformsprojekt - centralvaskeriet - indkøb af nye uniformer	17,000			
14248	Stillingsvækst i den lægelige videreudd.	2,291	2,291		

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

		14249	AK-Klinikker	871	1,742
		14283	AK-Klinikker - ekstra til videnscenter	2,000	
		Resultat		29,803	15,324
	Investeringer	14109	Forhøjelse af bevilling til udvidelsen af skopifunktionen	1,810	
		14114	Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer	5,386	
		14382	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2014	-65,700	
		Resultat		-58,504	
Bornholms Hospital	Drift	14127	Fordeling af arbejdsmiljøpulje	170	170
		14154	Kvalitetspuljen	800	
		14156	Kvalitet og udvikling - kvalitetspriser	25	
		14172	Ekstra praktikelever oprettet i 2013	0	309
		14173	Bornholm omplacering	0	
		14174	Sundhedsplatformen udlån af medarbejdere	220	220
		14175	Sundhedsplatform udlån af medarbejdere	-30	
		14179	Sekretær til Screeningssekretariatet, Tarmkræft	370	370
		14180	Sekretær til Screeningssekretariatet, Tarmkræft	-140	
		14183	Ekstra praktikelever oprettet i 2013	463	
		14212	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2014	96	96
		14247	Uniformsprojekt - centralvaskeriet - indkøb af nye uniformer	400	
		14249	AK-Klinikker	38	75
		Resultat		2,411	1,240
Gentofte Hospital	Drift	14108	Tilbageførsel af budget til hygiejnisk inventar	-500	
		14127	Fordeling af arbejdsmiljøpulje	400	400
		14128	Helt korte udd. starthjælp til operationsteknikker	125	
		14151	Forøgelse af kvalitetspuljen	2,000	
		14154	Kvalitetspuljen	775	
		14171	Operationsteknikerelever	136	
		14172	Ekstra praktikelever oprettet i 2013		504
		14183	Ekstra praktikelever oprettet i 2013	756	
		14212	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2014	-703	-703
		14248	Stillingsvækst i den lægelige videreudd.	1,052	1,052

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

		14249	AK-Klinikker	159	317		
		Resultat		4,199	1,570		
Glostrup Hospital	Drift	14094	Medicinudgifter	5,000	5,000		
		14114	Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer	-929			
		14117	Medicin - Neurologirokade 2014	1,419	5,675		
		14118	Neurologirokade 2014 ml. BFH, GLH, HEH og RH	-2,763	-11,054		
		14127	Fordeling af arbejdsmiljøpulje	535	535		
		14129	Serviceforbedringer - bla. i akutmodtag.	50			
		14154	Kvalitetspuljen	290			
		14156	Kvalitet og udvikling - kvalitetspriser	25			
		14172	Ekstra praktikelever oprettet i 2013		252		
		14177	Lønudgifter RHO	250			
		14178	Indtægtsbudget, øvrige indtægter nulstilles				
		14183	Ekstra praktikelever oprettet i 2013	378			
		14209	Rettelse støtte til ph.d. studieafgift	-20			
		14212	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2014	-619	-619		
		14244	Merudgifter fast track grå stær	5,258	5,258		
		14248	Stillingsvækst i den lægelige videreudd.	22	22		
		14249	AK-Klinikker	117	234		
			Resultat		9,012	5,303	
			Investeringer	14113	Etablering af nye brandspjæld	5,000	
				14114	Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer	929	
	Resultat			5,929			
Herlev Hospital	Drift	14117	Medicin - Neurologirokade 2014	6,056	24,225		
		14118	Neurologirokade 2014 ml. BFH, GLH, HEH og RH	7,208	28,830		
		14126	Task force hosp.erhv. inf.	500			
		14127	Fordeling af arbejdsmiljøpulje	930	930		
		14128	Helt korte udd. starthjælp til operationsteknikker	250			
		14129	Serviceforbedringer - bla. i akutmodtag.	150			
		14150	Projekt udbringning af mad til kræftpatienter	500			
		14154	Kvalitetspuljen	2,085			

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

		14156	Kvalitet og udvikling - kvalitetspriser	45	
		14161	Herlev 4 int.med. senge 1.10.2014	1,025	4,100
		14171	Operationsteknikerelever	271	
		14172	Ekstra praktikelever oprettet i 2013		1,694
		14182	Patologiapparatur, Tarmkræftscreening	642	
		14183	Ekstra praktikelever oprettet i 2013	2,541	
		14200	Overførsel af driftsbudget vedr. simulatortræningen DIMS	-1,029	-1,029
		14212	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2014	1,019	1,019
		14214	Udredningsret endokrinologi_Med afd O	2,280	2,280
		14215	Skulder-albue operationer	2,090	2,090
		14216	Kardiologisk udredning	5,080	5,080
		14217	Kardiologisk udredning apparatur	1,070	
		14218	Meraktivitet cancer	11,762	11,762
		14220	HeH Ombygning 4 im senge	3,400	
		14248	Stillingsvækst i den lægelige videreudd.	2,248	2,248
		14249	AK-Klinikker	227	454
		Resultat		50,350	83,684
	Investeringer	14153	Forhøjelse af bevilling til PET/CT-center	5,900	
		14192	Korrektion til genbevilling	-3,086	
		14224	Fremrykning af tidsplan og budget	4,030	
		14382	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2014	-111,583	
		Resultat		-104,739	
Nordsjællands Hospitaler	Drift	14107	Vågeblusudgifter ESB_HØH 1. halvår 2014	1,814	
		14114	Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer	-5,300	
		14127	Fordeling af arbejdsmiljøpulje	745	745
		14128	Helt korte udd. starthjælp til operationsteknikker	125	
		14129	Serviceforbedringer - bla. i akutmodtag.	100	
		14151	Forøgelse af kvalitetspuljen	700	
		14154	Kvalitetspuljen	800	
		14171	Operationsteknikerelever	297	
		14172	Ekstra praktikelever oprettet i 2013		1,480

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

		14183	Ekstra praktikelever oprettet i 2013	2,220	
		14212	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2014	578	578
		14223	Meraktivitet Medicinske afd. og Billeddiagnostik	13,354	13,354
		14248	Stillingsvækst i den lægelige videreudd.	817	817
		14249	AK-Klinikker	279	558
		Resultat		16,529	17,532
	Investeringer	14091	Apparatur ØNH	1,000	
		14114	Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer	5,300	
		14382	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2014	-46,079	
		Resultat		-39,779	
Hvidovre Hospital	Drift	14095	Parkeringsprojekt	10,000	
		14126	Task force hosp.erhv. inf.	500	
		14127	Fordeling af arbejdsmiljøpulje	810	810
		14129	Serviceforbedringer - bla. i akutmodtag.	150	
		14151	Forøgelse af kvalitetspuljen	860	
		14154	Kvalitetspuljen	250	
		14171	Operationsteknikerelever	136	
		14172	Ekstra praktikelever oprettet i 2013		1,405
		14183	Ekstra praktikelever oprettet i 2013	2,107	
		14209	Rettelse støtte til ph.d. studieafgift	-20	
		14212	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2014	4,735	4,735
		14232	Pukkelafvikling gastroenterologi	1,483	1,483
		14233	Kapacitetsudvidelse gastro	873	2,618
		14234	Børn Indlagt mellem 7 og 16	2,736	2,736
		14235	Neonetalafd. afledt effekt af flere fødsler	5,977	5,977
		14248	Stillingsvækst i den lægelige videreudd.	1,195	1,195
		14249	AK-Klinikker	310	619
		Resultat		32,101	21,578
	Investeringer	14382	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2014	-17,500	
		Resultat		-17,500	
Rigshospitalet	Drift	14090	Elevator Tagensvej 22	1,000	

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

		14117	Medicin - Neurologirokade 2014	-7,475	-29,900
		14118	Neurologirokade 2014 ml. BFH, GLH, HEH og RH	-3,904	-15,617
		14124	Budgetflytning AK-skolen	-6,203	-8,271
		14125	Økologisk mælk	-18	
		14126	Task force hosp.erhv. inf.	-1,000	
		14127	Fordeling af arbejdsmiljøpulje	1,555	1,555
		14128	Helt korte udd. starthjælp til operationsteknikker	125	
		14137	Ny behandl. Jakavi 2015 og frem		138
		14151	Forøgelse af kvalitetspuljen	1,500	
		14159	Reduktion af infektioner		2,000
		14171	Operationsteknikerelever	271	
		14209	Rettelse støtte til ph.d. studieafgift	20	
		14212	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2014	-85	-85
		14248	Stillingsvækst i den lægelige videreudd.	2,445	2,445
		14290	Netto huslejebesparelse sfa køb af tagensvej 22	-840	-1,680
		14291	Udgifter til grundleje sfa køb af tagensvej 22	300	600
		Resultat		-12,310	-48,815
	Investeringer	14092	Køb af ejendom	15,260	
		14382	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2014	-52,352	
		Resultat		-37,092	
Den Præhospitale virks.	Drift	14127	Fordeling af arbejdsmiljøpulje	95	95
		14212	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2014	-5	-5
		Resultat		90	90
IMT	Drift	14114	Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer	-43,900	
		14184	Fremryk indkøb it-udstyr og forb. it-infrastruktur	40,000	
		14185	It-understøt. enstrenget akut, herunder akutmodtagelser	5,000	
		14186	Budgetudskillelse, ISF løn og it-udstyr drift og reinvest	267	267
		14212	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2014	3	3
		Resultat		1,370	270
	Investeringer	14114	Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer	43,900	
		Resultat		43,900	

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

HRU	Drift	14127	Fordeling af arbejdsmiljøpulje	-7,710	-7,710
		14128	Helt korte udd. starthjælp til operationsteknikker	-875	
		14129	Serviceforbedringer - bla. i akutmodtag.	-500	
		14134	Patienttøj	3,000	
		14138	E-læring - kursusportalen	300	300
		14166	Ekstra EUD elever	8,000	
		14198	Patientempowerment	580	
		14200	Overførsel af driftsbudget vedr. simulatortræningen DIMS	1,029	1,029
		14212	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2014	-399	-399
		14247	Uniformsprojekt - centralvaskeriet - indkøb af nye uniformer	-17,400	
		14248	Stillingsvækst i den lægelige videreudd.	-10,649	-10,649
		14252	Kompetenceudvikling - Palliation	300	200
			Resultat		-24,324
Apoteket	Drift	14127	Fordeling af arbejdsmiljøpulje	155	155
		14151	Forøgelse af kvalitetspuljen	700	
		14162	Fremrykning af medicinindkøb fra 2015 til 2014	140,000	
		14195	Rationel medicinanalyse	250	250
		14212	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2014	34	34
		14227	Øget aktivitet i KFS og Produktion (omfordeling af bevilling)		
			Resultat		141,139
		Investeringer	14240	Budget til installation af nødstrømsanlæg	1,250
	Resultat		1,250		
Sygehusbehand udf. Region	Drift	14181	Private hospitaler, tarmkræftscreening	5,000	
			Resultat		5,000
Fælles drift på sundhed	Drift	14090	Elevator Tagensvej 22	-1,000	
		14091	Apparatur ØNH	-1,000	
		14094	Medicinudgifter	-5,000	-5,000
		14095	Parkeringsprojekt	-10,000	
		14107	Vågeblusudgifter ESB_HØH 1. halvår 2014	-1,814	
		14108	Tilbageførsel af budget til hygiejnisk inventar	500	

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

14109	Forhøjelse af bevilling til udvidelsen af skopifunktionen	-1,810	
14113	Etablering af nye brandspjæld	-5,000	
14118	Neurologirokade 2014 ml. BFH, GLH, HEH og RH		
14134	Patienttøj	-3,000	
14137	Ny behandl. Jakavi 2015 og frem		-138
14138	E-læring - kursusportalen	-300	-300
14150	Projekt udbringning af mad til kræftpatienter	-500	
14151	Forøgelse af kvalitetspuljen	-7,000	
14154	Kvalitetspuljen	-5,000	
14156	Kvalitet og udvikling - kvalitetspriser	-150	
14157	Øget kvalitet og korrekt medicinering - rationel med. anv.	-1,250	-1,250
14158	Øget kvalitet og korrekt medicinering - rationel med. anv.	-300	
14159	Reduktion af infektioner		-2,000
14161	Herlev 4 int.med. senge 1.10.2014	-1,025	-4,100
14162	Fremrykning af medicinindkøb fra 2015 til 2014	-140,000	
14166	Ekstra EUD elever	-8,000	
14171	Operationsteknikerelever	-1,111	
14172	Ekstra praktikelever oprettet i 2013		-7,863
14174	Sundhedsplatformen udlån af medarbejdere	-220	-220
14175	Sundhedsplatform udlån af medarbejdere	30	
14176	DUT tilførsel til sund fælles	24,600	
14177	Lønudgifter RHO	-250	
14179	Sekretær til Screeningssekretariatet, Tarmkræft	-370	-370
14180	Sekretær til Screeningssekretariatet, Tarmkræft	140	
14181	Private hospitaler, tarmkræftscreening	-5,000	
14182	Patologiapparatur, Tarmkræftscreening	-642	
14183	Ekstra praktikelever oprettet i 2013	-11,795	
14184	Fremryk indkøb it-udstyr og forb. it-infrastruktur	-40,000	
14185	It-understøt. enstrenget akut, herunder akutmodtagelser	-5,000	
14188	EFP hjemtagelse af regnskabområde fra RH	-200	-200
14194	Tilbageførsel af budget vedr. genhusningssag	2,468	

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

		14195	Rationel medicinanalyse	-250	-250
		14197	Manglende PL-regulering	265	265
		14198	Patientempowerment	-580	
		14205	Zelo kliniske forsøgsaktiviteter Varig		-1,300
		14209	Rettelse støtte til ph.d. studieafgift	20	
		14212	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2014	-3,854	-3,854
		14214	Udredningsret endokrinologi_Med afd O	-2,280	-2,280
		14215	Skulder-albue operationer	-2,090	-2,090
		14216	Kardiologisk udredning	-5,080	-5,080
		14217	Kardiologisk udredning apparatur	-1,070	
		14218	Meraktivitet cancer	-11,762	-11,762
		14219	Tilbagebet. incitamentspulje	41	
		14220	HeH Ombygning 4 im senge	-3,400	
		14223	Meraktivitet Medicinske afd. og Billeddiagnostik	-13,354	-13,354
		14232	Pukkelafvikling gastroenterologi	-1,483	-1,483
		14233	Kapacitetsudvidelse gastro	-873	-2,618
		14234	Børn Indlagt mellem 7 og 16	-2,736	-2,736
		14235	Neonetalafd. afledt effekt af flere fødsler	-5,977	-5,977
		14237	Projekt reduceret forbrug af ADHD-medicin Rudersdal kommune	-1,000	
		14240	Budget til installation af nødstrømsanlæg	-1,250	
		14244	Merudgifter fast track grå stær	-5,258	-5,258
		14249	AK-Klinikker	-2,000	-3,999
		14252	Kompetenceudvikling - Palliation	-300	-200
		14282	DUT-sag mobilitetsdirektivet	1,300	
		14283	AK-Klinikker - ekstra til videnscenter	-2,000	
		14290	Netto huslejesbesparelse sfa køb af tagensvej 22	840	1,680
		14291	Udgifter til grundleje sfa køb af tagensvej 22	-300	-600
		Resultat		-293,430	-82,337
	Investeringer	14123	Tilpasning af salgsindtægt i 2014	557	
		14199	Korrektion sfa beslutning om leasing af sundhedsplatformen	-60,000	
		Resultat		-59,443	

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Praksis (sygesikring)	Drift	14144	DUT-sag Ophævelse af off. rejsesygesikring	-10,500	
		14145	DUT-sag off. rejsesygesygesik. Kroatien	300	
		14146	DUT-sag Midlertidig tilbud om gratis HPV vacc.	800	
		14147	DUT-sag Midlertidig ændring af børnevaccinationsprg.	600	
		14148	Sundhedskort	6,700	6,700
		14197	Manglende PL-regulering	-265	-265
		14212	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2014	90	90
		Resultat			-2,275
Psykiatri, behandling	Drift	14127	Fordeling af arbejdsmiljøpulje	1,050	1,050
		14156	Kvalitet og udvikling - kvalitetspriser	30	
		14172	Ekstra praktikelever oprettet i 2013		154
		14183	Ekstra praktikelever oprettet i 2013	232	
		14193	Rammekorrektion		
		14194	Tilbageførsel af budget vedr. genhusningssag	-2,468	
		14196	Diætist-ydelser fra BFH til RHP	41	163
		14212	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2014	-802	-802
		14237	Projekt reduceret forbrug af ADHD-medicin Rudersdal kommune	1,000	
		14248	Stillingsvækst i den lægelige videreudd.	579	579
	Resultat			-338	1,144
	Investeringer	14382	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2014	-102,531	
	Resultat			-102,531	
Psykiatri, social	Drift	14110	Flytning mellem rammer - soc.psyk.		
	Resultat				
Den Sociale Virksomhed	Drift	14111	Tilpasninger tilbudsdrift - DSV		
		14112	Tilpasninger tilbudsdrift - DSV	7,527	
	Resultat			7,527	
Miljøområdet	Drift	14208	DUT, Råstofområdet	2,000	
		Resultat			2,000
Øvrig regional udvikling	Drift	14211	Forskning som udviklingsdynamo, flyt ØD til løn		
		14277	Ændring indirekte adm. bidrag	200	
	Resultat			200	

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Administration - Koncern	Drift	14127	Fordeling af arbejdsmiljøpulje	425	425
		14148	Sundhedskort	-6,700	-6,700
		14188	EFP hjemtagelse af regnskabsområde fra RH	200	200
		14212	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2014	-242	-242
	Resultat			-6,317	-6,317
	Drift			-37,243	
	Investeringer			-368,510	

Finansiering		Finansielle poster			
Økonomiafdelingen	Finansiering Sundhed				-17,000
	Finansiering Regional Udvikling				-2,000
	Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	14276	Finansiering 3. økonomirapport 2014		141,900
	Renter	14276	Finansiering 3. økonomirapport 2014		-12,000
	Låneoptagelse	14276	Finansiering 3. økonomirapport 2014		-7,200
	Finansiering i alt	Resultat			103,700
Hovedkassen	Kasstræk (-) / kassehenlæggelse (+)				
Økonomiafdelingen	Finansiering Sundhed				17,000
	Finansiering Regional Udvikling				2,000
	Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	14276	Finansiering 3. økonomirapport 2014		-141,900
	Afdrag på lån	14276	Finansiering 3. økonomirapport 2014		12,000
	Låneoptagelse	14276	Finansiering 3. økonomirapport 2014		7,200
	Finansiering i alt	Resultat			-103,700
Bispebj./Frederiksb. Hosp	Anlæg	14382	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2014		65,700
	Resultat				65,700
Herlev Hospital	Anlæg	14153	Forhøjelse af bevilling til PET/CT-center		-5,900
		14192	Korrektion til genbevilling		3,086
		14224	Fremrykning af tidsplan og budget		-4,030
		14382	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2014		111,583
	Resultat				104,739
Nordsjællands Hospitaler	Anlæg	14382	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2014		46,079
	Resultat				46,079

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Hvidovre Hospital	Anlæg	14382	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2014	17,500
	Resultat			17,500
Rigshospitalet	Anlæg	14092	Køb af ejendom	-15,260
	Resultat	14382	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2014	52,352
Fælles drift på sundhed	Drift (med mindre PS)	14176	DUT tilførsel til sund fælles	-24,600
		14282	DUT-sag mobilitetsdirektivet	-1,300
	Anlæg	14123	Tilpasning af salgsindtægt i 2014	-557
			Korrektion 3. ØR	-500
	Resultat	14199	Korrektion sfa beslutning om leasing af sundhedsplatformen	60,000
Praksis (sygesikring)	Drift (med mindre PS)	14144	DUT-sag Ophævelse af off. rejsesygesikring	10,500
		14145	DUT-sag off. rejsesygesygesik. Kroatien	-300
		14146	DUT-sag Midlertidig tilbud om gratis HPV vacc.	-800
		14147	DUT-sag Midlertidig ændring af børnevaccinationsprg.	-600
	Resultat			8,800
Psykiatri, behandling	Anlæg	14382	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2014	102,531
	Resultat			102,531
Den Sociale Virksomhed	Drift (med mindre PS)	14112	Tilpasninger tilbudsdrift - DSV	-7,527
	Resultat			-7,527
Miljøområdet	Drift (med mindre PS)	14208	DUT, Råstofområdet	-2,000
	Resultat			-2,000
Øvrig regional udvikling	Drift (med mindre PS)	14277	Ændring indirekte adm. bidrag	-200
	Resultat			-200
Total	Kasseopgørelse		Resultat	302,058

Ændringer i omkostningselementer

Glostrup Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	14226	GLO ændring omkostningselementer	-667
	Afskrivninger	14226	GLO ændring omkostningselementer	10,900

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

IMT	Afskrivninger	14187	Afskrivninger forhøjes	1,300
HRU	Forskydning i hensættelse til feriepenge	14135	Feriepengehensættelser	900
	Afskrivninger	14135	Feriepengehensættelser	400
Apoteket	Lagerforskydning	14162	Fremrykning af medicinindkøb fra 2015 til 2014	-140,000
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	14112	Tilpasninger tilbudsdrift - DSV	1,600
Administration	Forrentning	14112	Tilpasninger tilbudsdrift - DSV	-100
Total			Modpost til omkostningselementer	125,667

Bilag 2.2 – Omkostningselementer

Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 3. økonomirapport 2014.

Mio. kr., 2014-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Amager Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	-5,1	-5,1	0,0	-5,1	-5,1	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
	Omkostningselementer i alt	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,6	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	19,1	16,2	0,0	16,2	16,2	0,0
	Lagerforskydning	6,4	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
	Afskrivninger	76,4	83,0	0,0	83,0	83,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	105,5	111,0	0,0	111,0	111,0	0,0
Bornholms Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	19,0	22,0	0,0	22,0	22,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	23,1	26,2	0,0	26,2	26,2	0,0
Gentofte Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	6,2	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	43,5	49,0	0,0	49,0	49,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	52,2	57,7	0,0	57,7	57,7	0,0
Glostrup Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	7,4	6,9	-0,7	6,3	6,3	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	72,8	77,8	10,9	88,7	88,7	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	87,5	92,1	10,2	102,3	102,3	0,0
Herlev Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,1	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	16,3	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	150,5	175,0	0,0	175,0	175,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	170,0	191,1	0,0	191,1	191,1	0,0
Nordsjællands Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,7	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	17,0	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	137,4	137,4	0,0	137,4	137,4	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	159,1	159,1	0,0	159,1	159,1	0,0
Hvidovre Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	23,6	23,6	0,0	23,6	23,6	0,0
	Lagerforskydning	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
	Afskrivninger	100,2	115,2	0,0	115,2	115,2	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	126,7	141,7	0,0	141,7	141,7	0,0
Rigshospitalet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	21,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	195,0	208,0	0,0	208,0	208,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	219,0	230,0	0,0	230,0	230,0	0,0
Den Præhospitale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	11,5	18,5	0,0	18,5	18,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	12,1	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0
IMT	Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	12,2	0,0	12,2	12,2	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
	Lagerforskydning	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
	Afskrivninger	47,0	40,7	1,3	42,0	42,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	51,2	64,2	1,3	65,5	65,5	0,0
HRU	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	1,1	0,9	2,0	2,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,8	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

	Omkostningselementer i alt	2,9	3,3	1,3	4,6	4,6	0,0
Apoteket	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	142,0	208,0	-140,0	68,0	68,0	0,0
	Afskrivninger	9,8	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	153,0	219,5	-140,0	79,5	79,5	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	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	100,8	0,0	100,8	100,8	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	0,3	101,1	0,0	101,1	101,1	0,0
Praksis	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
Region Hovedstadens Psykiatri	Forskydning i hensættelse til feriepenge	16,8	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	57,8	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	88,7	88,7	0,0	88,7	88,7	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatri)	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2	0,0
	Forrentning	4,8	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0
	Omkostningselementer i alt	14,6	13,1	0,0	13,1	13,1	0,0
Den Sociale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

	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	10,8	11,0	1,6	12,6	12,6	0,0
	Forrentning	8,9	7,5	-0,1	7,4	7,4	0,0
	Omkostningselementer i alt	24,2	23,0	1,5	24,5	24,5	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	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	-180,6	-180,6	0,0	-180,6	-180,6	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	3,6	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	-175,9	-174,9	0,0	-174,9	-174,9	0,0
Total	Forskydning i hensættelse til feriepenge	49,7	65,3	0,9	66,2	66,2	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	-44,8	-51,0	-0,7	-51,7	-51,7	0,0
	Lagerforskydning	148,2	318,4	-140,0	178,4	178,4	0,0
	Afskrivninger	955,2	1.030,2	14,2	1.044,4	1.044,4	0,0

3. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

	Forrentning	13,6	10,7	-0,1	10,6	10,6	0,0
Total	Omkostningselementer i alt	1.121,9	1.373,6	-125,7	1.247,9	1.247,9	0,0

Bilag 2.3 – Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2014-priser	Budget 2014	Social- og specialunder-			I alt
		Sundhed	visning	Regional udvikling	
Årets resultat¹⁾	-343,2	-810,7	-70,5	-168,8	-1.050,0
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	951,6	1.017,7	21,8	0,3	1.039,8
+ intern forrentning	13,6	0,0	10,6	0,0	10,6
+ lagerforskydninger	148,2	178,4	0,0	0,0	178,4
+ hensættelse til feriepenge	48,5	63,3	1,7	0,0	65,0
+ hensættelser til tjenestemandspensioner	135,8	125,5	3,5	0,0	129,0
- andre reguleringer, primo	0,0				0,0
+ andre regulering, ultimo	-200,9	-164,1	-4,0	-6,7	-174,9
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	1.096,9	1.220,7	33,6	-6,4	1.247,9
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-1.855,4	-2.129,7	-62,0	0,0	-2.191,7
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B Likviditetsvirkning af investeringer	-1.855,4	-2.129,7	-62,0	0,0	-2.191,7
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.101,8	-1.719,6	-99,0	-175,2	-1.993,8
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	210,0				336,8
- afdrag på eksterne lån	-441,8				-261,9
- forrentning af interne lån	-13,6				-10,6
+/- øvrige finansielle poster	704,4				856,0
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	459,0				920,2
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-642,8				-1.073,5
F. Likvider, primo budgetåret	808,0				1.370,8
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	165,2				297,3
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					-132,1

1) Regional udviklings årsresultat er korrigeret med udmøntede tilsagn, som ikke er udbetalt.

Bilag 2.4 – Supplerende oplysninger

Bilag 2.4.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet

Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien)

Årets resultat

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Gældende budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægt	-132,7	-114,4	0,0	-114,4	-114,4	0,0
Tilbudsdrift - omkostninger	128,5	126,5	0,0	126,5	126,5	0,0
Direkte administrationsomkostninger	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	1,5	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0
Årets resultat	0,0	16,6	0,0	16,6	16,6	0,0

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, ændres ikke i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for socialpsykiatrien. Primo 2014 var der et akkumuleret overskud på 19,5 mio. kr. I forbindelse med denne 3. økonomirapport 2014 er der et underskud på 16,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2013 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2014. Ultimo 2014 forventes et akkumuleret overskud på 3,0 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2014	-19,5
Disponeringer i 2014:	
Takstreduktion 2014	5,5
Genbevillinger vedr. 2013	11,0
Øvrige ændringer (t.o.m. 3. ØR)	0,1
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2014	-3,0

- = overskud; + = underskud

Den sociale virksomhed

Årets resultat

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget Budget	Gældende budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægt	-699,9	-733,3	2,0	-731,3	-731,3	0,0
Tilbudsdrift - omkostninger	693,9	746,6	7,0	753,7	753,7	0,0
Direkte administrationsomkostninger	23,0	22,1	0,0	22,1	22,1	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	7,9	9,4	-0,2	9,2	9,2	0,0
Årets resultat	25,0	44,9	8,8	53,7	53,7	0,0

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres med 0,2 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2014 var der et akkumuleret overskud på 100,4 mio. kr. I forbindelse med denne 3. økonomirapport 2014 er der et underskud på 53,7 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2013 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2014. Ultimo 2014 forventes et akkumuleret overskud på 46,6 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2014	-100,4
Disponeringer i 2014:	
Takstreduktion 2014	31,0
Genbevillinger vedr. 2013	16,4
Øvrige ændringer (t.o.m. 3. ØR)	6,4
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2014	-46,6

- = overskud; + = underskud

Bilag 2.4.2 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

Udgifts- og omkostningsbevilling

Det samlede administrationsbudget kan henføres indirekte til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 450,5 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 11 mio. kr. og 18,4 mio. kr.

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

Mio. kr.	Udgifts- bevilling	Forskydning i hensættelse af feriepenge	Afskrivninger	Udgift til tjeneste- mands- pensioner	Hensættelse til tjenestemand- pensioner	Lagerforskydning	Omkostningsb- evilling
Indirekte henførbart sundhedsområdet	614,7	1,1	4,3	-172,4	2,8	0,0	450,5
Indirekte henførbart socialområdet	15,0	0,0	0,1	-4,2	0,1	0,0	11,0
Indirekte henførbart regional udvikling	25,1	0,0	0,2	-7,0	0,1	0,0	18,4
I alt	654,8	1,2	4,6	-183,6	3,0	0,0	479,9