

2. økonomirapport 2015

Bilag 2

REGION

Indholdsfortegnelse

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer	3
Bilag 2.2 – Omkostningselementer	13
Bilag 2.3 – Pengestrømsopgørelse	18
Bilag 2.4 – Supplerende oplysninger	19
Bilag 2.4.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet	19
Bilag 2.4.2 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet	20

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer

Beløb i 1.000 kr., i 2015-priser

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015	
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	15586	Regulering af PL (Løn)	-13.081	
		15588	Regulering af PL (Øvrig drift)	-3.626	
		15649	Uddannelse af Hygiejnesygeplejersker/NVH	447	
		15650	Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015&2016	430	
		15652	HVH, KL. Mikrobiologi 15&16	250	
		15663	Forebyg pulje - tilbageførelse fra AHH	-415	
		15671	Tilbageførelse Anæstesi og Intensiv	345	
		15695	Fælles visitation af fødselsområdet	-88	
		15705	Støtte til ph.d. studieafgift 2015	800	
		15710	Overførelse fra forskningsfonden	3.325	
		15720	Samlet konsekvens af takstændring	9.272	
		15723	10 ekstra senge Medicinsk Enhed	7.962	
		15734	Budgetneutralisering - klinisk biokemi	7.436	
		15735	Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi	145.252	
		15736	Budgetneutralisering - patologi	110.111	
		15737	Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi	-43.567	
		15738	Køb- og salgsbudgetter - patologi	-30.943	
		15746	MasterCarter, samling af abonnementsudgifter, kostsystem	-59	
			Resultat		193.851
			Investeringer	15639	Korrektion til genbevillingen 2014
	Resultat			-312	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	15586	Regulering af PL (Løn)	-11.958	
		15588	Regulering af PL (Øvrig drift)	-3.643	
		15649	Uddannelse af Hygiejnesygeplejersker/NVH	335	
		15650	Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015&2016	500	
		15671	Tilbageførelse Anæstesi og Intensiv	354	

2. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015		
		15705	Støtte til ph.d. studieafgift 2015	840		
		15710	Overførsel fra forskningsfonden	2.300		
		15711	Udmøntning NEXT puljen	1.500		
		15715	Medarbejder sterilcentral	-73		
		15720	Samlet konsekvens af takstændring	10.495		
		15724	Nedbringelse af ventetid, hjertepakker	2.033		
		15725	Ekstra ambulatoriespor gastromedicin	1.387		
		15726	Ibrugtagning af 7 skopistue	1.923		
		15729	Fotoferece på RH	-1.397		
		15734	Budgetneutralisering - klinisk biokemi	42.627		
		15735	Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi	-24.437		
		15736	Budgetneutralisering - patologi	-30		
		15737	Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi	14.002		
		15738	Køb- og salgsbudgetter - patologi	8.202		
			Resultat		44.962	
			Investeringer	15693	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 2 ør 2015	-1.200
					Resultat	-1.200
		Bornholms Hospital	Drift	15586	Regulering af PL (Løn)	-1.637
				15588	Regulering af PL (Øvrig drift)	-876
	15650			Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015&2016	100	
15673	Uniformsprojektet-ID kort Bornholm			50		
15714	Opgradering af omstilling på Bornholm			-50		
15720	Samlet konsekvens af takstændring			449		
15734	Budgetneutralisering - klinisk biokemi			-599		
15735	Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi			-948		
15736	Budgetneutralisering - patologi			-44		
15737	Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi			496		
15738	Køb- og salgsbudgetter - patologi			914		
15739	Vækst i laboratorieydelse BOH			200		
	Resultat				-1.945	

2. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015		
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	15586	Regulering af PL (Løn)	-18.434		
		15588	Regulering af PL (Øvrig drift)	-9.875		
		15646	Åbne ambulatorier	90		
		15649	Uddannelse af Hygiejnesygeplejersker/NVH	433		
		15650	Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015&2016	750		
		15651	Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015	500		
		15653	HEH, Kl. Mikrobiologisk afd.	250		
		15695	Fælles visitation af fødselsområdet	263		
		15705	Støtte til ph.d. studieafgift 2015	1.456		
		15706	Støtte international patentansøgning	400		
		15710	Overførsel fra forskningsfonden	7.750		
		15720	Samlet konsekvens af takstændring	19.840		
		15722	Akut Meraktivitet Medicinsk afdeling O (8,6 senge)	9.087		
		15727	Tarmkræftscreening HGH	4.181		
		15734	Budgetneutralisering - klinisk biokemi	-3.055		
		15735	Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi	-768		
		15736	Budgetneutralisering - patologi	-664		
		15737	Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi	-29.705		
		15738	Køb- og salgsbudgetter - patologi	-18.432		
		15746	MasterCarter, samling af abonnementsudgifter, kostsystem	-59		
			Resultat		-35.993	
			Investeringer	15693	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 2 ør 2015	-3.700
			Resultat		-3.700	
Nordsjællands Hospital	Drift	15586	Regulering af PL (Løn)	-10.822		
		15588	Regulering af PL (Øvrig drift)	-3.360		
		15607	Fakturaer for NHN	109		
		15646	Åbne ambulatorier	265		
		15647	Overførsel mellem drift og lokal investeringsramme	-3.493		
		15650	Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015&2016	520		
		15695	Fælles visitation af fødselsområdet	-88		

2. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015	
		15705	Støtte til ph.d. studieafgift 2015	540	
		15710	Overførsel fra forskningsfonden	590	
		15720	Samlet konsekvens af takstændring	2.261	
		15721	Meraktivitet akutte medicinske patienter	10.399	
		15734	Budgetneutralisering - klinisk biokemi	3.399	
		15735	Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi	-173	
		15736	Budgetneutralisering - patologi	-69	
		15737	Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi	7.233	
		15738	Køb- og salgsbudgetter - patologi	7.474	
		15747	Tarmkræftscreening NOH	5.726	
			Resultat		20.511
		Investeringer	15647	Overførsel mellem drift og lokal investeringsramme	3.493
			15693	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 2 ør 2015	-14.100
				Resultat	-10.607
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	15564	nulstilling af oprindelig sag vedr lejekontrakter	1.135	
		15565	Lejeaftale Kurhus	-3.914	
		15566	Lejeaftale parcelgårdsvej sdr. alle 5	-331	
		15567	Lejeaftale Vesterhus	-102	
		15586	Regulering af PL (Løn)	-15.770	
		15588	Regulering af PL (Øvrig drift)	-3.722	
		15705	Støtte til ph.d. studieafgift 2015	540	
		15710	Overførsel fra forskningsfonden	3.909	
		15734	Budgetneutralisering - klinisk biokemi	-13.531	
		15735	Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi	-215	
		15737	Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi	214	
		15738	Køb- og salgsbudgetter - patologi	1	
		15746	MasterCarter, samling af abonnementsudgifter, kostsystem	-63	
			Resultat		-31.848
Rigshospitalet	Drift	15586	Regulering af PL (Løn)	-29.326	
		15588	Regulering af PL (Øvrig drift)	-23.122	

2. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015
		15614	Opgradering af omstilling af Rigshospitalet	-350
		15646	Åbne ambulatorier	1.645
		15650	Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015&2016	200
		15654	opretning af tværvej	4.400
		15671	Tilbageførsel Anæstesi og Intensiv	1.194
		15672	Fordeling arbejdsmiljø	325
		15692	Ny behandl 2015 RH Helgenomsekventering	1.455
		15694	Finansiering af løn	-1.062
		15695	Fælles visitation af fødselsområdet	-88
		15705	Støtte til ph.d. studieafgift 2015	3.860
		15706	Støtte international patentansøgning	528
		15710	Overførsel fra forskningsfonden	4.626
		15715	Medarbejder sterilcentral	73
		15720	Samlet konsekvens af takstændring	13.262
		15729	Fotoferece på RH	2.972
		15730	Hjemtagning rygoperationer fra privathospitaler	7.489
		15731	Meraktivitet neuroendokrine tumorer (NET)	1.975
		15732	Meraktivitet fødsler RH	11.344
		15734	Budgetneutralisering - klinisk biokemi	11.394
		15735	Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi	1.554
		15736	Budgetneutralisering - patologi	3.854
		15737	Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi	1.188
		15738	Køb- og salgsbudgetter - patologi	-22.963
		15742	RH pumper mv	847
		15743	RH pumper mv varig	625
		15746	MasterCarter, samling af abonnementsudgifter, kostsystem	-128
		15748	HIV/Hep pos ptt Norge	-353
		15755	Afklaring af byggefelt JMC NYT MOR OG BARN HOSPITAL	1.100
			Resultat	-1.481
	Investeringer	15636	Midler til installation 5,3 Angiografirum 3,0 rgt udstyr	8.300

2. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015
		15665	Køb af grund til vejanlæg Glostrup Hospital	450
			Resultat	8.750
Den Præhospitale Virksomhed	Drift	15586	Regulering af PL (Løn)	-1237
		15685	Helikopter PL-regulering	398
		15686	Ambulancekontrakter P/L-regulering	1.694
		15744	Kontrolbud	245
		15759	Budgetudskillelse af IT-budget	-8.657
			Resultat	-7.557
Region Hovedstadens Apotek	Drift	15586	Regulering af PL (Løn)	-1.341
		15588	Regulering af PL (Øvrig drift)	240
			Resultat	-1.101
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	15586	Regulering af PL (Løn)	-3.008
		15588	Regulering af PL (Øvrig drift)	-5.084
		15613	Info TV	367
		15614	Opgradering af omstilling af Rigshospitalet	350
		15624	Sundhedsplatformen: Konsekvenser af Regionsråds sag	-22.200
		15713	Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag 2	14.000
		15714	Opgradering af omstilling på Bornholm	50
		15746	MasterCarter, samling af abonnementsudgifter, kostsystem	309
		15759	Budgetudskillelse af IT-budget	8.657
			Resultat	-6.559
Center for HR	Drift	15586	Regulering af PL (Løn)	-4.794
		15588	Regulering af PL (Øvrig drift)	-1.808
		15671	Tilbageførsel Anæstesi og Intensiv	-1.893
		15672	Fordeling arbejdsmiljø	-325
		15673	Uniformsprojektet-ID kort Bornholm	-50
		15689	Stillingsudvidelser herunder KBU-læger	-600
		15705	Støtte til ph.d. studieafgift 2015	40
		15713	Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag 2	-22.810
			Resultat	-32.240

2. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	15718	Privathospitaler varetagelse af koloskopier	6.000
		15713	Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag 2	15.000
		15720	Samlet konsekvens af takstændring	-16.112
			Resultat	4.888
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	15564	nulstilling af oprindelig sag vedr lejekontrakter	-1.135
		15565	Lejeaftale Kurhus	3.914
		15566	Lejeaftale parcelgårdsvej sdr. alle 5	331
		15567	Lejeaftale Vesterhus	102
		15586	Regulering af PL (Løn)	113.052
		15588	Regulering af PL (Øvrig drift)	57.457
		15607	Fakturaer for NHN	-109
		15624	Sundhedsplatformen: Konsekvenser af Regionsråds sag	22.200
		15636	Midler til installation 5,3 Angiografirum 3,0 rgt udstyr	-8.300
		15646	Åbne ambulatorier	-2.000
		15649	Uddannelse af Hygiejnesygeplejersker/NVH	-1.215
		15650	Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015&2016	-2.500
		15651	Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015	-500
		15652	HVH, KL. Mikrobiologi 15&16	-250
		15653	HEH, Kl. Mikrobiologisk afd.	-250
		15654	opretning af tværvej	-4.400
		15663	Forebyg pulje - tilbageførelse fra AHH	415
		15665	Køb af grund til vej anlæg Glostrup Hospital	-450
		15685	Helikopter PL-regulering	-398
		15686	Ambulancekontrakter P/L-regulering	-1.694
		15689	Stillingsudvidelser herunder KBU-læger	600
		15692	Ny behandl 2015 RH Helgenomsekventering	-1.455
		15705	Støtte til ph.d. studieafgift 2015	-8.076
15706	Støtte international patentansøgning	-928		
15710	Overførsel fra forskningsfonden	-22.500		
15711	Udmøntning NEXT puljen	-1.500		

2. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015		
		15712	Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag 1	-192.690		
		15718	Privathospitaler varetagelse af koloskopier	-6.000		
		15720	Samlet konsekvens af takstændring	-39.467		
		15721	Meraktivitet akutte medicinske patienter	-10.399		
		15722	Akut Meraktivitet Medicinsk afdeling O (8,6 senge)	-9.087		
		15723	10 ekstra senge Medicinsk Enhed	-7.962		
		15724	Nedbringelse af ventetid, hjertepakker	-2.033		
		15725	Ekstra ambulatoriespor gastromedicin	-1.387		
		15726	Ibrugtagning af 7 skopistue	-1.923		
		15727	Tarmkræftscreening HGH	-4.181		
		15729	Fotoferece på RH	-1.575		
		15730	Hjemtagning rygoperationer fra privathospitaler	-7.489		
		15731	Meraktivitet neuroendokrine tumorer (NET)	-1.975		
		15732	Meraktivitet fødsler RH	-11.344		
		15742	RH pumper mv	-847		
		15743	RH pumper mv varig	-625		
		15744	Kontrolbud	-245		
		15747	Tarmkræftscreening NOH	-5.726		
		15748	HIV/Hep pos ptt Norge	353		
		15755	Afklaring af byggefelt JMC NYT MOR OG BARN HOSPITAL	-1.100		
				Resultat	-165.291	
			Investeringer	15635	Korrektion til genbevilling 2013	664
				15639	Korrektion til genbevillingen 2014	115
				15640	Salg af ejendomme	-14.500
				15641	Salgsindtægt Grønnemosecentret	-12.050
				Resultat	-25.771	
Praksisområdet	Drift	15586	Regulering af PL (Løn)	-18		
		15713	Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag 2	190.000		
		15734	Budgetneutralisering - klinisk biokemi	-47.671		
		15735	Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi	-120.266		

2. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015
		15736	Budgetneutralisering - patologi	-113.158
		15737	Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi	50.139
		15738	Køb- og salgsbudgetter - patologi	55.747
		15739	Vækst i laboratorieydelser BOH	-200
			Resultat	14.572
Den Sociale Virksomhed	Drift	15655	Institutionsdrift - soc.psyk.	-8.539
		15656	Institutionsdrift - soc.psyk.	-4.284
		15657	Administration - soc.psyk.	-2.600
		15658	Institutionsdrift - DSV	7.556
		15659	Institutionsdrift - DSV	983
		15660	Administration - DSV	674
		15661	Administration - DSV	2.600
			Resultat	-3.610
Administration	Drift	15586	Regulering af PL (Løn)	-1.626
		15588	Regulering af PL (Øvrig drift)	-2.581
		15613	Info TV	-367
		15694	Finansiering af løn	1.062
		15713	Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag 2	-3.500
			Resultat	-7.012
Samlet resultat	Drift			-15.853
Samlet resultat	Investeringer			-32.840
Finansiering	Finansielle poster			
Økonomiafdelingen	Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	15634	Finansiering 2. Økonomirapport 2015	19.100
	Renter	15634	Finansiering 2. Økonomirapport 2015	-7.200
	Finansiering i alt			11.900
Hovedkassen	Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+)			
Økonomiafdelingen	Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	15634	Finansiering 2. Økonomirapport 2015	-19.100
	Renter	15634	Finansiering 2. Økonomirapport 2015	7.200
	Finansiering i alt			-11.900
Amager og Hvidovre Hospital	Investeringer	15639	Korrektion til genbevillingen 2014	312

2. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015
			Resultat	312
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Investeringer	15693	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 2 ør 2015	1.200
			Resultat	1.200
Herlev og Gentofte Hospital	Investeringer	15693	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 2 ør 2015	3.700
			Resultat	3.700
Nordsjællands Hospital	Investeringer	15693	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 2 ør 2015	14.100
			Resultat	14.100
Den Sociale Virksomhed	Drift	15655	Institutionsdrift - soc.psyk.	8.539
		15656	Institutionsdrift - soc.psyk.	4.284
		15657	Administration - soc.psyk.	2.600
		15658	Institutionsdrift - DSV	-7.556
		15659	Institutionsdrift - DSV	-983
		15660	Administration - DSV	-674
		15661	Administration - DSV	-2.600
			Resultat	3.610
Fælles driftsudgifter m.v.	Investeringer	15635	Korrektion til genbevilling 2013	-664
		15639	Korrektion til genbevillingen 2014	-115
		15640	Salg af ejendomme	14.500
		15641	Salgsindtægt Grønnemosecentret	12.050
			Resultat	25.771
Samlet resultat				36.793
Ændring i omkostningselementer				
Administration	Afskrivninger	15684	Ekstraordinær afskrivning ifm. salget af Grønnemosecentret	12.000
Samlet resultat				12.000

Bilag 2.2 – Omkostningselementer

Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 1. økonomirapport 2015.

Mio. kr., 2015-priser		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Amager og Hvidovre Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	-1,9	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	25,7	25,7	0,0	25,7	25,7	0,0
	Lagerforskydning	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
	Afskrivninger	125,5	130,5	0,0	130,5	130,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	149,0	154,0	0,0	154,0	154,0	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	16,2	16,2	0,0	16,2	16,2	0,0
	Lagerforskydning	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
	Afskrivninger	83,0	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	111,0	111,0	0,0	111,0	111,0	0,0
Bornholms Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,0	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	22,0	23,5	0,0	23,5	23,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	26,2	26,8	0,0	26,8	26,8	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,6	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	20,2	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	224,0	226,4	0,0	226,4	226,4	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	248,8	248,3	0,0	248,3	248,3	0,0

2. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2015-priser		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Nordsjællands Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,7	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	17,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	137,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	159,1	116,5	0,0	116,5	116,5	0,0
Rigshospitalet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	9,3	9,3	0,0	9,3	9,3	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	26,9	26,2	0,0	26,2	26,2	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	285,8	301,4	0,0	301,4	301,4	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	322,1	336,9	0,0	336,9	336,9	0,0
Den Præhospital 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	18,5	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	19,1	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0
Center for IT, Medico & Telefoni	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	40,7	42,0	0,0	42,0	42,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	44,9	46,2	0,0	46,2	46,2	0,0
Center for HR	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	2,2	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	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	3,3	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0

2. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2015-priser		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Region Hovedstadens 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	140,0	161,5	0,0	161,5	161,5	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	151,5	173,0	0,0	173,0	173,0	0,0
Sygehusbehandling uden for 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 driftsudgifter m.v.	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	40,0	0,0	40,0	40,0	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	0,3	40,3	0,0	40,3	40,3	0,0
Praksisområdet	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	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	14,0	12,0	0,0	12,0	12,0	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	74,7	0,0	74,7	74,7	0,0

2. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2015-priser		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Den Sociale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,6	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	3,0	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	20,1	21,4	0,0	21,4	21,4	0,0
	Forrentning	10,7	11,4	0,0	11,4	11,4	0,0
	Omkostningselementer i alt	35,4	38,4	0,0	38,4	38,4	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

2. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2015-priser		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Administration	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	-207,0	-207,0	0,0	-207,0	-207,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	4,6	45,0	12,0	57,0	57,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	-201,2	-160,8	12,0	-148,8	-148,8	0,0
Total	Forskydning i hensættelse til feriepenge	55,9	45,1	0,0	45,1	45,1	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	-77,8	-88,9	0,0	-88,9	-88,9	0,0
	Lagerforskydning	139,6	201,1	0,0	201,1	201,1	0,0
	Afskrivninger	1.030,1	1.060,6	12,0	1.072,6	1.072,6	0,0
	Forrentning	10,7	11,4	0,0	11,4	11,4	0,0
Total	Omkostningselementer i alt	1.158,5	1.229,3	12,0	1.241,3	1.241,3	0,0

Bilag 2.3 – Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2015-priser	Budget 2015	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat¹⁾	-33,4	-546,4	-51,6	-167,6	-765,6
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.025,5	993,9	21,4	0,3	1.015,6
+ intern forrentning	10,7	0,0	11,4	0,0	11,4
+ lagerforskydninger	139,6	201,1	0,0	0,0	201,1
+ hensættelse til feriepenge	54,7	41,2	2,7	0,0	43,9
+ hensættelser til tjenestemandspensioner	129,1	115,2	2,9	0,0	118,1
- andre reguleringer, primo	0,0				0,0
+ andre regulering, ultimo	-236,2	-141,2	-3,5	-4,1	-148,8
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	1.123,5	1.210,2	34,9	-3,8	1.241,3
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
	-				
- køb af materielle anlægsaktiver	1.972,6	-2.566,3	-85,7	0,0	-2.652,0
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
	-				
B Likviditetsvirkning af investeringer	1.972,6	-2.566,3	-85,7	0,0	-2.652,0
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-882,5	-1.902,5	-102,4	-171,4	-2.176,3
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	261,1				368,5
- afdrag på eksterne lån	-454,1				-454,1
- forrentning af interne lån	-10,7				-11,4
+/- øvrige finansielle poster	836,2				278,1
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	632,5				181,1
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-249,9				-1.995,2
F. Likvider, primo budgetåret	267,0				1.462,5
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	17,1				-532,7
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					549,8

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

Den Sociale Virksomhed

Årets resultat

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Gældende budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægt	-776,1	-802,9	-16,3	-819,2	-819,2	0,0
Tilbudsdrift - omkostninger	776,2	821,2	12,0	833,2	833,2	0,0
Direkte administrationsomkostninger	24,1	24,1	0,7	24,7	24,7	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	10,8	12,8	0,1	12,9	12,9	0,0
Årets resultat	35,0	55,1	-3,5	51,6	51,6	0,0

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, forøges med 0,1 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 35,0 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne takstnedsættelse forhøjet til 37,7 mio. kr.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2015 var der et akkumuleret overskud på 80,2 mio. kr. I forbindelse med denne 2. økonomirapport 2015 er der et underskud på 51,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2014 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2015. Ultimo 2015 forventes et akkumuleret overskud på 28,6 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2015	-80,2
Disponeringer i 2015:	
Takstreduktion 2015	37,7
Genbevillinger vedr. 2014	13,8
Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR)	0,1
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2015	-28,6

- = overskud; + = underskud

Bilag 2.4.2 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

Udgifts- og omkostningsbevilling

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

Indirekte administration

Mio. kr., 2015-priser	Udgiftsbevilling	Forskydning i hensættelse af feriepenge	Afskrivninger	Udgift til tjenestemandspensioner	Hensættelse til tjenestemandspensioner	Lagerforskydning	Omkostningsbevilling
Indirekte henførbart sundhedsområdet	653,6	1,1	54,1	-199,2	2,8	0,0	512,4
Indirekte henførbart socialområdet	16,4	0,0	1,4	-5,0	0,1	0,0	12,9
Indirekte henførbart regional udvikling	18,9	0,0	1,6	-5,7	0,1	0,0	14,8
I alt	688,8	1,2	57,0	-210,0	3,0	0,0	540,1