

3. økonomirapport 2015

Bilag 2

REGION

Indholdsfortegnelse

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer	3
Bilag 2.2 – Omkostningselementer	12
Bilag 2.3 – Ekstern forskning	17
Bilag 2.4 – Pengestrømsopgørelse	18
Bilag 2.5 – Supplerende oplysninger	19
Bilag 2.5.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet	19
Bilag 2.5.2 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet	20

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer

Beløb i 1.000 kr., i 2015-priser

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagsnavn	Beløb 2015	Beløb 2016		
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	16067	Uniformsprojektet	-275	-275		
		16077	Fordeling af stillingsudvidelser lægelig videreudd	1.603	1.603		
		16078	Fordeling KBU læger	541			
		16079	Intensiv sygepleje	500			
		16091	Projekt 1B Sårbare gravide nyblevne familier	-40			
		16092	Projekt 1B efterfødselssamtaler	-277			
		16098	Sundhedsaftalen 2015	997			
		16106	Indkøbsbesparelse 2015	477	477		
		16111	Tarmkræftscreening koloskopier	976	976		
		16112	Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015-2016	200	200		
		16117	DAKO reagenser	60			
		16119	Udgifter til rekvisition af prøver for patologi	150	200		
		16121	Korrektion af købs- og salgsbudgetter - patologi	9.411	9.411		
		16122	Korrektion af købs- og salgsbudgetter - klin mik	-5.856	-5.856		
		16174	Regulering af PL (Øvrig drift)	573			
		16175	Regulering af PL (Løn)	-1.875			
			Resultat		7.165	6.736	
			Investeringer	16020	Udmøntning af renoveringspulje 2015	5.500	
				16021	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2015	-18.500	
		16066		Investeringsbevilling til HPFI	14.600		
	Resultat			1.600			
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	15911	Bivirkninger ved HPV-vaccination	883	1.514		
		16045	Fotofere fra RH til BFH	2.972	2.972		
		16053	BBH Anlæg til drift (lokal investeringsramme)	1.500			
		16061	Overflytning af overlæge til psykiatrien	-528	-396		
		16067	Uniformsprojektet	-330	-330		
		16077	Fordeling af stillingsudvidelser lægelig videreudd	1.878	1.878		
		16078	Fordeling KBU læger	1.226			
		16079	Intensiv sygepleje	1.000			
		16097	Rehabiliteringsprojekt - KOL-online	1.000			
		16098	Sundhedsaftalen 2015	1.197			
		16099	Kvalitetspris	75			

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagsnavn	Beløb 2015	Beløb 2016	
		16102	Budgetneutralisering af samarbejdsaftale ml. RHP og BFH	39.832	39.832	
		16103	Udmøntning af energibesparende foranstaltninger	8.662		
		16106	Indkøbsbesparelse 2015	-559	-559	
		16107	RHPs opgaveflytning til HGH mf.	-13.216	-13.216	
		16108	Korrektioner i 2015 ved ophør af samarbejdsaftale - BFH	-2.525		
		16118	National DÆMP 2016		-500	
		16121	Korrektion af købs- og salgsbudgetter - patologi	746	746	
		16122	Korrektion af købs- og salgsbudgetter - klin mik	2.255	2.255	
		16123	Forberedelse af fællesansøgning til NIH	180		
		16125	Nyt betalingsbudget til BFH opgaver	-18.220	-18.220	
		16126	Korrektioner i 2015 ved ophør af samarbejdsaftale - RHP	2.525		
		16161	Anæstesiologisk afd Z, Intentiv observation	2.308	2.308	
		16174	Regulering af PL (Øvrig drift)	466		
		16175	Regulering af PL (Løn)	-1.718		
			Resultat		31.610	18.284
		Investeringer				
			16020	Udmøntning af renoveringspulje 2015	13.500	
			16021	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2015	-41.084	
			16022	Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020		9.000
			16053	BBH Anlæg til drift (lokal investeringsramme)	-1.500	
			16066	Investeringsbevilling til HPFI	10.500	
			Resultat		-18.584	9.000
	Bornholms Hospital	Drift	16078	Fordeling KBU læger	164	
16098			Sundhedsaftalen 2015	133		
16100			Imp. Rehabiliteringsproj - paliation af forløbsprogram	60		
16106			Indkøbsbesparelse 2015	94	94	
16121			Korrektion af købs- og salgsbudgetter - patologi	-26	-26	
16122			Korrektion af købs- og salgsbudgetter - klin mik	-39	-39	
16160			Meraktivitet indenfor akutte medicinske pneumoniin	1.785	1.785	
16174			Regulering af PL (Øvrig drift)	106		
16175			Regulering af PL (Løn)	-234		
			Resultat		2.043	1.814
		Investeringer				
			16020	Udmøntning af renoveringspulje 2015	5.300	
			Resultat		5.300	
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	16067	Uniformsprojektet	-165	-165	
		16077	Fordeling af stillingsudvidelser lægelig videreudd	1.150	1.150	
		16078	Fordeling KBU læger	1.057		
		16079	Intensiv sygepleje	1.000		

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagsnavn	Beløb 2015	Beløb 2016	
		16092	Projekt 1B efterfødselssamtaler	-36		
		16093	Nationale DÆMP forløbskoordination - HEH	-458		
		16098	Sundhedsaftalen 2015	997		
		16103	Udmøntning af energibesparende foranstaltninger	8.506		
		16106	Indkøbsbesparelse 2015	-11	-11	
		16118	National DÆMP 2016		500	
		16119	Udgifter til rekvisition af prøver for patologi	-150	-200	
		16121	Korrektion af købs- og salgsbudgetter - patologi	3.154	3.154	
		16122	Korrektion af købs- og salgsbudgetter - klin mik	-14.738	-14.738	
		16162	Hjertemedicinsk afdeling KAG og PCI	5.698	5.698	
		16163	Permanent dræn til patienter med gentagne pleuraeffusione	382	382	
		16164	Plastikkir afd: Hjemtagning af patienter	120	718	
		16165	Plastikkir afd: Hjemtagning af patienter_etablering	204		
		16166	Neonatologi, følge af fødselsrokaden	590		
		16167	Meraktivitet, blærecancer med behandling ved cystektomi	1.319	1.319	
		16168	Hjemtagning fra priv. klinikker af TUR-P ved benigne sygdomme	799	3.195	
		16169	Meraktivitet, kirurgisk behandling af ptt. i nyrepakke	1.998	1.998	
		16174	Regulering af PL (Øvrig drift)	1.165		
		16175	Regulering af PL (Løn)	-2.644		
				Resultat	9.935	3.000
		Investeringer	16020	Udmøntning af reoveringspulje 2015	16.000	
			16021	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2015	-74.000	
			16022	Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020	4.500	3.500
			16054	Tek_korr sag 15311 (afbryd nøds fra lokal invest til projekt	0	
			16066	Investeringsbevilling til HPFI	19.100	
			Resultat	-34.400	3.500	
	Nordsjællands Hospital	Drift	16047	Vågeblusudgifter HØH og ESB 1. halvår 2015	793	
		16052	NOH Drift til anlæg (lokal investeringsramme)	-1.017		
		16067	Uniformsprojektet	-192	-192	
		16077	Fordeling af stillingsudvidelser lægelig videreudd	1.430	1.430	
		16078	Fordeling KBU læger	1.052		
		16092	Projekt 1B efterfødselssamtaler	-193		
		16098	Sundhedsaftalen 2015	997		
		16103	Udmøntning af energibesparende foranstaltninger	4.299		
		16106	Indkøbsbesparelse 2015	999	999	
		16121	Korrektion af købs- og salgsbudgetter - patologi	1.083	1.083	
		16122	Korrektion af købs- og salgsbudgetter - klin mik	7.998	7.998	

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagsnavn	Beløb 2015	Beløb 2016		
		16174	Regulering af PL (Øvrig drift)	416			
		16175	Regulering af PL (Løn)	-1.561			
		Resultat		16.105	11.318		
		Investeringer	16020	Udmøntning af renoveringspulje 2015	4.000		
			16021	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2015	-4.100		
			16052	NOH Drift til anlæg (lokal investeringsramme)	1.017		
Resultat			917	0			
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	16061	Overflytning af overlæge til psykiatrien	528	396		
		16078	Fordeling KBU læger	28			
		16098	Sundhedsaftalen 2015	937			
		16102	Budgetneutralisering af samarbejdsaftale ml. RHP og BFH	-39.832	-39.832		
		16103	Udmøntning af energibesparende foranstaltninger	925			
		16106	Indkøbsbesparelse 2015	285	285		
		16107	RHPs opgaveflytning til HGH mf.	13.216	13.216		
		16108	Korrektioner i 2015 ved ophør af samarbejdsaftale - BFH	2.525			
		16113	Merindtægter udenregionale patienter på PC Sct. Hans 2015	-10.000			
		16114	Dækningsafgift Psykiatrisk Center Bornholm	117	117		
		16121	Korrektion af købs- og salgsbudgetter - patologi	-89	-89		
		16122	Korrektion af købs- og salgsbudgetter - klin mik	21	21		
		16125	Nyt betalingsbudget til BFH opgaver	18.220	18.220		
		16126	Korrektioner i 2015 ved ophør af samarbejdsaftale - RHP	-2.525			
		16174	Regulering af PL (Øvrig drift)	433			
		16175	Regulering af PL (Løn)	-2.173			
		Resultat		-17.383	-7.665		
		Investeringer	16020	Udmøntning af renoveringspulje 2015	6.000		
			16021	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2015	-23.650		
			Resultat		-17.650	0	
		Rigshospitalet	Drift	16044	Annulering: Hjemtagning rygoperationer fra privathospitaler	-7.489	-9.986
				16045	Fotoferece fra RH til BFH	-2.972	-2.972
				16046	Assisteret hjemmedialyse	20	20
16060	Tilførsel til RCØ vedr. BPA ordninger			398	683		
16067	Uniformsprojektet			-411	-411		
16075	Fordeling af PUP midler til Glostrup			100			
16077	Fordeling af stillingsudvidelser lægelig videreudd			2.706	2.706		
16078	Fordeling KBU læger			286			
16079	Intensiv sygepleje			3.500			

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagsnavn	Beløb 2015	Beløb 2016		
		16080	Ovf. RH til CØK	-850			
		16088	Patient-erstatningsordning	-875	-1.500		
		16089	Shared Care	-66			
		16090	Vestegnen til skagen Psykelløb for sundhed	-90			
		16094	Åbne Ambulatorier - Telemedicinsk fotokontrol	-83			
		16098	Sundhedsaftalen 2015	997			
		16099	Kvalitetspris	75			
		16103	Udmøntning af energibesparende foranstaltninger	2.608			
		16106	Indkøbsbesparelse 2015	-3.205	-3.205		
		16112	Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015-2016	-200	-200		
		16121	Korrektion af købs- og salgsbudgetter - patologi	1.775	1.775		
		16122	Korrektion af købs- og salgsbudgetter - klin mik	-252	-252		
		16174	Regulering af PL (Øvrig drift)	2.803			
		16175	Regulering af PL (Løn)	-4.208			
			Resultat		-5.433	-13.342	
			Investeringer	16020	Udmøntning af renoveringspulje 2015	17.500	
				16021	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2015	9.100	
	Resultat				26.600	0	
Den Præhospitale Virksomhed	Drift	16101	Pilot projekt om socialt udrykningskøretøj	760			
		16106	Indkøbsbesparelse 2015	7	7		
		16175	Regulering af PL (Løn)	-177			
			Resultat		590	7	
Region Hovedstadens Apotek	Drift	16106	Indkøbsbesparelse 2015	30	30		
		16174	Regulering af PL (Øvrig drift)	302			
		16175	Regulering af PL (Løn)	-192			
			Resultat		140	30	
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	16067	Uniformsprojektet	1.373	1.373		
		16068	Drift til anlæg (lokal investeringsramme) CIMT	-43.700			
		16070	lønoverførsel fra SP til CIMT	6.000			
		16081	Evaluering fra COWI og KORA (1813)	1.300			
		16082	Omkostning udvikling af rammeaft på DAS	1.200			
		16106	Indkøbsbesparelse 2015	277	277		
		16174	Regulering af PL (Øvrig drift)	615			
		16175	Regulering af PL (Løn)	-430			
			Resultat		-33.365	1.650	
		Investeringer	16068	Drift til anlæg (lokal investeringsramme) CIMT	43.700		
16109	It/sundhedsplatform til CIMT(lokal investeringsramme)		3.500				

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagsnavn	Beløb 2015	Beløb 2016
			Resultat	47.200	0
Center for HR	Drift	16073	Etablering af regionalet kursuscenter SP	4.100	
		16075	Fordeling af PUP midler til Glostrup	-100	
		16077	Fordeling af stillingsudvidelser lægelig videreudd	-8.767	-8.767
		16078	Fordeling KBU læger	-4.354	
		16106	Indkøbsbesparelse 2015	18	18
		16174	Regulering af PL (Øvrig drift)	167	
		16175	Regulering af PL (Løn)	-719	
			Resultat		-9.655
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	16106	Indkøbsbesparelse 2015	-1.120	-1.120
		16164	Plastikkir afd: Hjemtagning af patienter	-120	-718
		16168	Hjemtagning fra priv. klinikker af TUR-P ved benigne sygdomm	-799	-3.195
			Resultat		-2.038
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	15911	Bivirkninger ved HPV-vaccination	-883	-1.514
		16044	Annulering: Hjemtagning rygoperationer fra privathospitaler	7.489	9.986
		16046	Assisteret hjemmedialyse	-20	-20
		16047	Vågeblusudgifter HØH og ESB 1. halvår 2015	-793	
		16060	Tilførsel til RCØ vedr. BPA ordninger	-398	-683
		16062	DUT tilførsel til sundfælles	5.424	
		16063	Ændring af vaccinationsregime for HPV DUT	977	
		16070	Lønoverførsel fra SP til CIMT	-6.000	
		16073	Etablering af regionalet kursuscenter SP	-4.100	
		16079	Intensiv sygepleje	-6.000	
		16081	Evaluering fra COWI og KORA (1813)	-1.300	
		16083	Omp fra CØK til CRU	767	920
		16084	Omfordel besparelse KAP-H	-800	-800
		16085	Sundhed Fælles KAP-H overhead, ADM	-238	
		16087	Sekretariat for Moderniseringsudvalget	-220	
		16089	Shared Care	66	
		16090	Vestegnen til skagen Psykelløb for sundhed	90	
		16091	Projekt 1B Sårbare gravide nyblevne familier	40	
		16092	Projekt 1B efterfødselssamtaler	506	
		16093	Nationale DÆMP forløbskoordination - HEH	458	
		16094	Åbne Ambulatorier - Telemedicinsk fotokontrol	83	
		16097	Rehabiliteringsprojekt - KOL-online	-1.000	
		16098	Sundhedsaftalen 2015	-6.255	
		16099	Kvalitetspris	-150	

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagsnavn	Beløb 2015	Beløb 2016
		16100	Imp. Rehabiliteringsproj - paliation af forløbsprogram	-60	
		16101	Pilot projekt om socialt udrykningskøretøj	-760	
		16103	Udmøntning af energibesparende foranstaltninger	-25.000	
		16106	Indkøbsbesparelse 2015	1.733	1.733
		16111	Tarmkræftscreening koloskopier	-976	-976
		16113	Merindtægter udenregionale patienter på PC Sct. Hans 2015	10.000	
		16114	Dækningsafgift Psykiatrisk Center Bornholm	-117	-117
		16123	Forberedelse af fællesansøgning til NIH	-180	
		16139	Effekt af PL-regulering	-156.793	
		16160	Meraktivitet indenfor akutte medicinske pneumoniin	-1.785	-1.785
		16161	Anæstesiologisk afd Z, Intenitiv observation	-2.308	-2.308
		16162	Hjertemedicinsk afdeling KAG og PCI	-5.698	-5.698
		16163	Permanent dræn til patienter med gentagne pleuraeffusione	-382	-382
		16165	Plastikkir afd: Hjemtagning af patienter_etablering	-204	
		16166	Neonatologi, følge af fødselsrokaden	-590	
		16167	Meraktivitet, blærecancer med behandling ved cystektomi	-1.319	-1.319
		16169	Meraktivitet, kirurgisk behandling af ptt. i nyrepakke	-1.998	-1.998
		16174	Regulering af PL (Øvrig drift)	-7.354	
		16175	Regulering af PL (Løn)	16.167	
		16184	Konsekvens af Økonomiaftale for 2016	93.248	
			Resultat	-96.633	-4.961
	Investeringer	16020	Udmøntning af renoveringspulje 2015	-67.800	
		16022	Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020	-4.500	-12.500
		16066	Investeringsbevilling til HPFI	-44.200	
		16109	It/sundhedsplatform til CIMT(lokal investeringsramme)	-3.500	
			Resultat	-120.000	-12.500
Praksisområdet	Drift	16063	Ændring af vaccinationsregime for HPV DUT	-977	
		16121	Korrektion af købs- og salgsbudgetter - patologi	-16.055	-16.055
		16122	Korrektion af købs- og salgsbudgetter - klin mik	10.610	10.610
		16175	Regulering af PL (Løn)	-3	
			Resultat	-6.424	-5.444
Administration	Drift	16080	Ovf. RH til CØK	850	
		16082	Omkostning udvikling af rammeaft på DAS	-1.200	
		16083	Omp fra CØK til CRU	-767	-920
		16084	Omfordel besparelse KAP-H	800	800
		16085	Sundhed Fælles KAP-H overhead, ADM	238	
		16087	Sekretariat for Moderniseringsudvalget	220	

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagsnavn	Beløb 2015	Beløb 2016
		16088	Patient-erstatningsordning	875	1.500
		16106	Indkøbsbesparelse 2015	884	884
		16117	DAKO reagenser	-60	
		16174	Regulering af PL (Øvrig drift)	308	
		16175	Regulering af PL (Løn)	-233	
			Resultat	1.915	2.264
Social- og specialundervisningsområdet	Drift	16049	Korrektioner på institutionsniveau - DSV	2.224	
		16106	Indkøbsbesparelse 2015	92	92
			Resultat	2.316	92
Samlet resultat	Drift			-99.114	0
Samlet resultat	Investeringer			-109.017	0
Finansiering	Finansielle poster				
Økonomiafdelingen	Finansiering, sundhed	16130	Finansiering 3. økonomirapport	-95.810	
	Renter	16130	Finansiering 3. økonomirapport	14.000	
	Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	16130	Finansiering 3. økonomirapport	-383.800	
	Finansiering i alt			-465.610	
Hovedkassen	Kassetræk (-)/kassehenlæggelse (+)				
	Finansiering, sundhed	16130	Finansiering 3. økonomirapport	95.810	
	Renter	16130	Finansiering 3. økonomirapport	-14.000	
	Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	16130	Finansiering 3. økonomirapport	383.800	
	Finansiering i alt			465.610	
Amager og Hvidovre Hospital	Investeringer	16021	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2015	18.500	
			Resultat	18.500	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Investeringer	16021	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2015	41.084	
			Resultat	41.084	
Herlev og Gentofte Hospital	Investeringer	16021	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2015	74.000	
			Resultat	74.000	
Nordsjællands Hospital	Investeringer	16021	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2015	4.100	
			Resultat	4.100	
Region Hovedstadens Psykiatri	Investeringer	16021	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2015	23.650	
			Resultat	23.650	
Rigshospitalet	Investeringer	16021	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 3 ør 2015	-9.100	
			Resultat	-9.100	
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	16062	DUT tilførsel til sundfælles	-5.424	
		16139	Effekt af PL-regulering	156.793	
		16184	Konsekvens af Økonomiaftale for 2016	-93.248	
			Resultat	58.121	

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagsnavn	Beløb 2015	Beløb 2016
Social- og specialundervisningsområdet	Drift	16049	Korrektioner på institutionsniveau - DSV	-2.224	
			Resultat	-2.224	
Samlet resultat				673.742	
Ændring i omkostningselementer					
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	16132	Korrektion af omkostningsbevillinger	-1.200	
			Resultat	-1.200	

Bilag 2.2 – Omkostningselementer

Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra 3. økonomirapport 2015, bilag 1.

Mio. kr., 2015-priser		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	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	-1,2	15,0	15,0	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	-1,2	109,8	109,8	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

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2015-priser		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	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
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
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
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 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	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
Region Hovedstadens Apotek	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2015-priser		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	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
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
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

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2015-priser		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	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
Social- og specialundervisningsområdet	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

3. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2015-priser		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	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	-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	57,0	0,0	57,0	57,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	-201,2	-148,8	0,0	-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	-1,2	-90,1	-90,1	0,0
	Lagerforskydning	139,6	201,1	0,0	201,1	201,1	0,0
	Afskrivninger	1.030,1	1.072,6	0,0	1.072,6	1.072,6	0,0
	Forrentning	10,7	11,4	0,0	11,4	11,4	0,0
	Omkostningselementer i alt	1.158,5	1.241,3	-1,2	1.240,1	1.240,1	0,0

Bilag 2.3 – Ekstern forskning

I nedenstående tabel er vist den forventede udvikling i eksterne forskningsmidler i 2015.

1.000 kr., 2015-priser	Årets forbrug				Ultimo 2015
	Primo 2015	Lønudgifter	Øvrige drifts- udgifter	Ny finansie- ring	
Hospitaller					
Amager & Hvidovre Hospital	-161.309,0	60.000,0	50.000,0	-110.000,0	-161.309,0
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-92.990,0	114.837,8	20.783,7	-111.978,6	-69.347,1
Herlev og Gentofte Hospital	-238.530,0	110.432,3	26.107,3	-125.235,3	-227.225,6
Nordsjællands Hospital	-19.262,0	6.696,0	2.772,0	-9.283,0	-19.077,0
Region Hovedstadens Psykiatri	-49.711,0	25.769,0	15.342,0	-25.178,0	-33.778,0
Rigshospitalet	-797.530,0	375.527,1	188.751,9	-616.224,9	-849.476,0
Sundhedsområdet, fælles					
Den Præhospitale Virksomhed	-585,0	410,9	244,0	-612,2	-542,2
Center for HR	-15.840,0	6.925,9	5.014,4	-3.155,5	-7.055,2
Fælles driftsudgifter m.v.	-11.072,0	17.377,6	79,4	-10.365,9	-3.980,9
Samlet ekstern forskning	-1.386.829,0	717.976,6	309.094,7	1.012.033,3	-1.371.791,1

Bilag 2.4 – Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2015-priser	Budget 2015	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat¹⁾	-33,4	-363,9	-52,5	-167,1	-583,5
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	114,0	2,9	0,0	116,9
- andre reguleringer, primo	0,0				0,0
+ andre regulering, ultimo	-236,2	-141,7	-3,2	-3,9	-148,8
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	1.123,5	1.208,4	35,3	-3,6	1.240,1
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
	-				
- køb af materielle anlægsaktiver	1.972,6	-2.457,2	-85,7	0,0	-2.543,0
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
	-				
B Likviditetsvirkning af investeringer	1.972,6	-2.457,2	-85,7	0,0	-2.543,0
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-882,5	-1.612,7	-102,9	-170,7	-1.886,3
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				661,9
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	632,5				564,9
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-249,9				-1.321,4
F. Likvider, primo budgetåret	267,0				1.462,5
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	17,1				141,1
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					-124,0

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

Bilag 2.5 – Supplerende oplysninger

Bilag 2.5.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet

Den Sociale Virksomhed

Årets resultat

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Gældende budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægt	-776,1	-819,2	3,2	-816,0	-816,0	0,0
Tilbudsdrift - omkostninger	776,2	833,2	-1,0	832,2	832,2	0,0
Direkte administrationsomkostninger	24,1	24,7	0,0	24,7	24,7	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	10,8	12,9	-1,4	11,5	11,5	0,0
Årets resultat	35,0	51,6	0,8	52,4	52,4	0,0

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres med 1,4 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 3. økonomirapport 2015 er der et underskud på 52,4 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 27,8 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. 3. ØR)	0,9
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2015	-27,8

- = overskud; + = underskud

Bilag 2.5.2 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

Udgifts- og omkostningsbevilling

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

Indirekte administration

Mio. kr., 2015-priser	Udgiftsbevilling	Forskydning i hensættelse af feriepenge	Afskrivninger	Udgift til tjenstemandspensioner	Hensættelse til tjenstemandspensioner	Lagerforskydning	Omkostningsbevilling
Sundhedsområdet	658,0	1,1	54,3	-200,0	2,9	0,0	516,2
Social- og specialundervisning	14,7	0,0	1,2	-4,5	0,1	0,0	11,5
Regional udvikling	18,1	0,0	1,5	-5,5	0,1	0,0	14,2
I alt	690,8	1,2	57,0	-210,0	3,0	0,0	542,0