

4. økonomirapport 2015

Bilag 2

REGION

Indholdsfortegnelse

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer	3
Bilag 2.2 – Forventede overførsler på driftsområdet.....	17
Bilag 2.3 – Forventede overførsler på investeringsområdet.....	22
Bilag 2.4 – Omkostningselementer	26
Bilag 2.5 – Ekstern forskning	30
Bilag 2.6 – Pengestrømsopgørelse.....	31
Bilag 2.7 – Supplerende oplysninger	32
Bilag 2.7.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet	32
Bilag 2.7.2 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet	33

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	16300	Afregning af tværgående ydelser	686	686		
		16414	Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp	-860			
		16470	Medicinservice afd. M - GLO	314	314		
		16472	Task force infektion	100			
		16474	Hygiejnesygeplejerske	-57	-171		
		16479	Kompensation af forventet medicinvekst	1.359			
		16482	Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger	13.637	13.637		
		16483	Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning 2015-2016	-9.091	-4.546		
		16484	KBU læger medicinsk afd. Rigsh / Hvidovre	286			
		16497	Sygeplejerske i introduktionsstillinger i infektionshygiejne	83	250		
		16503	Lokal kvalitetsudvikling af fælles regional/kommunal forløbs	185			
		16522	Flytning af analyser fra Unilabs til Rigshospitalet	-12	-37		
		16530	Drift til lokal investeringsramme	-25.263			
		16545	Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi	400			
		16562	Ph.d. studieafgift støtte 2015	220			
		16563	Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger	736			
		16563	Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger (indtægt)	-736			
		16577	Insulinpumper og glukosemonitorering	400	400		
		16579	Tarmkræftscreening_skopier_AHH	976	976		
		16581	Forventede overførsler til 2016	-9.996			
		16592	Afdrag på leasingkontrakter 2015	970	970		
		16595	Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre 2016		-1.010		
		16596	Digital Udgående Post	-1.150	-1.150		
		16597	Regionale Barselsfond	-1.184	-1.184		
		16604	Hjemtagning af metanephriener	453	453		
		16613	Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring	75			
		16614	Korrektion af indtægtsbudget	5.000			
		16617	Korrektion af stillingsudvidelse Lægelige videreuddannelse	1.100	1.100		
		16657	Rettelse af købs- og salgsbudgetter - patologi	-7.397	-7.397		
			Resultat		-28.767	3.291	
			Investeringer				
				16530	Drift til lokal investeringsramme	25.263	
				16547	Forventede KF-overførelser fra 2015 til 2016	-16.400	
		16573	Forventede anlægsoverf AHH 2015-16	-24.780			
		16637	Forventede mindreforbrug på afsluttede bevillinger	-10.568			

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagsnavn	Beløb 2015	Beløb 2016		
		Resultat		-26.485			
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	16414	Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp	-1.560			
		16479	Kompensation af forventet medicinvekst	-4.413			
		16482	Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger	11.999	11.999		
		16483	Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning 2015-2016	-8.000	-4.000		
		16497	Sygeplejerske i introduktionsstillinger i infektionshygiejne	52	290		
		16503	Lokal kvalitetsudvikling af fælles regional/kommunal forløbs	200			
		16504	Projekt "høj risiko på tværs"	76			
		16529	Lokal investeringsramme til drift	2.628			
		16545	Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi	300			
		16549	Udgifter til trafikoplægninger ifm. hospitalsbyggeri	1.700			
		16562	Ph.d. studieafgift støtte 2015	300			
		16578	Tarmkræft screening operationer_BFH	1.549	1.549		
		16581	Forventede overførsler til 2016	-88.895			
		16592	Afdrag på leasingkontrakter 2015	1.255	1.255		
		16593	Pukkelafvikling HPV	178	1.603		
		16595	Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre 2016		-1.840		
		16596	Digital Udgående Post	-1.640	-1.640		
		16597	Regionale Barselsfond	-1.071	-1.071		
		16604	Hjemtagning af metanephriener	-71	-71		
		16613	Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring	45			
		16614	Korrektion af indtægtsbudget	-4.444			
		16622	DÆMP - Rationel pharmaterapi	1.647	761		
		16624	Psykiatri-udskillelse af lokal investeringsramme	-483	-483		
		16643	Spor 3: Udvidet kapacitet, driftsmidler til apparatur	13	75		
		16647	Spor 3 og 4: Kræft, "jo før jo bedre" 2015	667			
		16652	Udskillelse af budget vedr. genhusning	-391	-469		
				Resultat	-88.359	7.959	
			Investeringer	16480	Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR	260	
				16529	Lokal investeringsramme til drift	-2.628	
				16548	Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH 2015-16	-137.323	
		16637	Forventede mindreforbrug på afsluttede bevillinger	-14.220			
		Resultat	-153.911				
Bornholms Hospital	Drift	16414	Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp	-30			
		16479	Kompensation af forventet medicinvekst	-217			
		16482	Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger	1.099	1.099		
		16483	Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning 2015-2016	-733	-366		
		16559	Patientbefordring	1.000			

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagsnavn	Beløb 2015	Beløb 2016
		16561	Mammografiscreening porto	312	312
		16563	Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger	34	
		16563	Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger (indtægt)	-34	
		16581	Forventede overførsler til 2016	-5.620	
		16592	Afdrag på leasingkontrakter 2015	228	228
		16595	Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre 2016		-40
		16596	Digital Udgående Post	-170	-170
		16597	Regionale Barselsfond	-149	-149
		16604	Hjemtagning af metanephriener	-2	-2
		16613	Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring	15	
		16614	Korrektion af indtægtsbudget	-1.148	
		16647	Spor 3 og 4: Kræft, "jo før jo bedre" 2015	17	
			Resultat	-5.397	912
	Investeringer	16548	Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH 2015-16	-24.150	
			Resultat	-24.150	
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	16300	Afregning af tværgående ydelser	-50	-50
		16414	Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp	-740	
		16450	HP: Hæmatologi og Neurologi, kronikere	-9.653	
		16479	Kompensation af forventet medicinvekst	25.284	
		16482	Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger	12.029	12.029
		16483	Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning 2015-2016	-8.020	-4.010
		16497	Sygeplejerske i introduktionsstillinger i infektionshygiejne	153	656
		16503	Lokal kvalitetsudvikling af fælles regional/kommunal forløbs	200	
		16505	Herlev Hosp - faldprojekt	475	
		16514	Skriftlig patientkommunikation	720	
		16518	Kapacitetsudvidelse tarmkræftscreening_HGH	1.806	1.806
		16532	Tekn korr. samling af urologi til lokal investeringsramme	-2.000	
		16545	Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi	900	
		16562	Ph.d. studieafgift støtte 2015	360	
		16563	Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger	501	
		16563	Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger (indtægt)	-501	
		16576	Ændret udlevering af Immunglobuliner	1.544	
		16591	Tarmkræft screening, patologi fra HGH til NOH	-311	-311
		16592	Afdrag på leasingkontrakter 2015	6.613	6.613
		16595	Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre 2016		-940
		16596	Digital Udgående Post	-2.300	-2.300
		16597	Regionale Barselsfond	-1.671	-1.671
		16604	Hjemtagning af metanephriener	-165	-165

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagsnavn	Beløb 2015	Beløb 2016
		16613	Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring	110	
		16614	Korrektion af indtægtsbudget	13.034	
		16652	Udskillelse af budget vedr. genhusning	391	469
		16657	Rettelse af købs- og salgsbudgetter - patologi	-4.453	-4.453
			Resultat	34.257	7.674
	Investeringer	16532	Tekn korr. samling af urologi til lokal investeringsramme	2.000	
		16548	Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH 2015-16	-188.803	
		16644	Apparatur "jo før jo bedre"	3.200	
			Resultat	-183.603	
Nordsjællands Hospital	Drift	16414	Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp	-760	
		16479	Kompensation af forventet medicinvekst	12.808	
		16482	Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger	8.536	8.536
		16483	Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning 2015-2016	-5.691	-2.845
		16501	Vågeblusudg HØ_ESB 2. halvår 2015	1.995	
		16503	Lokal kvalitetsudvikling af fælles regional/kommunal forløbs	200	
		16530	Drift til lokal investeringsramme	-8.249	
		16545	Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi	400	
		16549	Udgifter til trafikomlægninger ifm. hospitalsbyggeri	23	
		16562	Ph.d. studieafgift støtte 2015	80	
		16563	Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger	352	
		16563	Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger (indtægt)	-352	
		16577	Insulinpumper og glukosemonitorering	1.300	1.300
		16580	Vækst i praksisydelser	1.437	1.437
		16591	Tarmkræft screening, patologi fra HGH til NOH	311	311
		16592	Afdrag på leasingkontrakter 2015	939	939
		16595	Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre 2016		-980
		16596	Digital Udgående Post	-1.110	-1.110
		16597	Regionale Barselsfond	-985	-985
		16604	Hjemtagning af metanephriener	-58	-58
		16613	Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring	73	
			Resultat	11.250	6.545
	Investeringer	16480	Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR	-6.383	
		16530	Drift til lokal investeringsramme	8.249	
		16547	Forventede KF-overførelser fra 2015 til 2016	-18.844	
		16570	Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH 2015-16	-10.125	
		16644	Apparatur "jo før jo bedre"	1.225	
			Resultat	-25.878	
Region Hovedstadens	Drift	16300	Afregning af tværgående ydelser	-2.126	-2.126

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagsnavn	Beløb 2015	Beløb 2016		
Psykiatri		16414	Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp	-1.570			
		16479	Kompensation af forventet medicinvekst	1.557			
		16539	Mistet huslejeindtægt ifm. salg af Toftebakken 9-12	200	200		
		16540	Mistet huslejeindtægt ifm. salg at Toftebakken 9-12, 2015	-49			
		16546	Depotmedicin - vækst ifht. 2014	14.000			
		16562	Ph.d. studieafgift støtte 2015	180			
		16565	Behandling af transkønnede under 18 år	1.321	1.321		
		16566	Behandling af transkønnede under 18 år	-661			
		16571	Vandomlægning på Sct. Hans	1.000			
		16574	Kompensation for reduktion af indtægtsbevilling pga. moms	162	330		
		16581	Forventede overførsler til 2016	-40.700			
		16592	Afdrag på leasingkontrakter 2015	122	122		
		16595	Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre 2016		-1.910		
		16596	Digital Udgående Post	-540	-540		
		16597	Regionale Barselsfond	-1.475	-1.475		
		16600	Meromkostninger ifm. udlejning af Kurhuset til Udlændingest.	574			
		16613	Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring	16			
		16620	Merindtægter vedr. udenregionale patienter	-15.000			
		16621	Ny huslejekontrakt med Roskilde Kommune vedr. "Slottet"	-10	-59		
			Resultat		-42.999	-4.137	
			Investeringer				
				16533	Nulstilling af gl. PSP (rådighedsbeløb)	-10.100	
				16537	Indtægtsbudget (Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre)	-44.000	
				16570	Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH 2015-16	-22.244	
				16624	Psykiatri-udskillelse af lokal investeringsramme	483	483
				16642	Forventede anlægsoverf 2015-16	-500	
		Resultat		-76.361	483		
Rigshospitalet	Drift	16300	Afregning af tværgående ydelser	1.490	1.490		
		16414	Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp	-1.820			
		16427	Mammografiscreening	2.900	2.900		
		16430	Kapacitetsmæssig ubalance regionstandplejen	10.705	10.705		
		16441	Kapacitetsmæssig ubalance regionstandplejen_delårs	-8.564	-5.352		
		16450	HP: Hæmatologi og Neurologi, kronikere	9.653			
		16470	Medicinservice afd. M - GLO	-314	-314		
		16472	Task force infektion	-100			
		16473	Dækningsbidrag Metropol	1.378			
		16474	Hygiejnesygeplejerske	57	171		
		16475	ØNH ptt Reg Sjælland	-518	-1.035		
		16479	Kompensation af forventet medicinvekst	73.571			

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagsnavn	Beløb 2015	Beløb 2016
		16484	KBU læger medicinsk afd. Rigsh / Hvidovre	-286	
		16497	Sygeplejerske i introduktionsstillinger i infektionshygiejne	447	259
		16502	Ny behandl. 2015 RH HÆ1	420	1.260
		16522	Flytning af analyser fra Unilabs til Rigshospitalet	12	37
		16549	Udgifter til trafikomlægninger ifm. hospitalsbyggeri	1.500	
		16550	Merforbrug til diætpræparater	1.681	
		16556	Stigende ejendomsskat	2.455	
		16562	Ph.d. studieafgift støtte 2015	940	
		16563	Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger	577	
		16563	Statslige kvalitetsmidler til fødeafdelinger (indtægt)	-577	
		16565	Behandling af transkønnede under 18 år	1.140	1.140
		16566	Behandling af transkønnede under 18 år	-570	
		16581	Forventede overførsler til 2016	-166.410	
		16592	Afdrag på leasingkontrakter 2015	6.126	6.126
		16595	Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre 2016		-2.210
		16596	Digital Udgående Post	-2.770	-2.770
		16597	Regionale Barselsfond	-2.650	-2.650
		16601	Børnepolitik, Ungdomsmedicinsk Videncenter Rigshosp	1.000	1.000
		16604	Hjemtagning af metanephriener	-151	-151
		16613	Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring	138	
		16614	Korrektion af indtægtsbudget	13.715	
		16615	Spor 5: Styrket smertelindrende behandling for uhelbredeligt	783	4.700
		16617	Korrektion af stillingsudvidelse Lægelige videreuddannelse	-1.100	-1.100
		16632	Levertx	2.233	2.233
		16633	Kapacitetsudv. i Gynækologisk Klinik, endometriose og cance	2.492	9.969
		16634	Kapacitetsudv lever-pancreas, cancerkirurgi	7.570	7.570
		16643	Spor 3: Udvidet kapacitet, driftsmidler til apparatur	134	801
		16644	Apparatur "jo før jo bedre"	250	
		16647	Spor 3 og 4: Kræft, "jo før jo bedre" 2015	1.292	
		16653	Samling af reumalogisk sengekapaletet - Forarbejder	600	
		16657	Rettelse af købs- og salgsbudgetter - patologi	-2.610	-2.610
			Resultat	-43.180	32.169
	Investeringer	16570	Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH 2015-16	-7.147	
		16599	Budget til indkøb af medicoudstyr i stedet for leasing	1.780	
		16480	Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR	-49.038	
		16570	Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH 2015-16	-103.486	
		16642	Forventede anlægsoverf 2015-16	-151.922	
			Resultat	-309.813	

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagsnavn	Beløb 2015	Beløb 2016
Den Præhospitale Virksomhed	Drift	16525	Patientarmbånd	260	260
		16526	Tilbageførsel af DUT-midler vedr. akutlægehelikopter 2015	-2.365	
		16527	Radiocom aktivitet	-566	-566
		16543	Akuttelefon 1813 - 2015	17.000	
		16544	Nulstilling af effektivisering på kontraktområdet - 2015	1.000	
		16562	Ph.d. studieafgift støtte 2015	20	
		16581	Forventede overførsler til 2016	-595	
		16597	Regionale Barselsfond	-111	-111
		16613	Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring	1	
		Resultat		14.644	-417
	Investeringer	16572	Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P. 2015-16	-6.911	
		Resultat		-6.911	
Region Hovedstadens Apotek	Drift	16414	Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp	-110	
		16595	Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre 2016		-130
		16597	Regionale Barselsfond	-121	-121
		16613	Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring	22	
		16651	Fremrykning af medicinindkøb	100.000	100.000
	Resultat		99.791	100.251	
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	16412	Budgetudskillelse telefoni for 9100	110	
		16414	Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp	7.910	
		16511	Medico Standardiseringspulje	12.300	
		16527	Radiocom aktivitet	566	566
		16530	Drift til lokal investeringsramme	-8.900	
		16531	IT-strategi til drift (CIMT)	36.000	
		16545	Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi	400	
		16589	Indtægtsbudget vedr. lønoverførsel SP - 3 ØR	-6.000	
		16594	Udskillelse vedr. telefoni CØK 2016		170
		16595	Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre 2016		9.610
		16596	Digital Udgående Post	9.680	9.680
		16597	Regionale Barselsfond	-274	-274
		16643	Spor 3: Udvidet kapacitet, driftsmidler til apparatur	19	112
			Resultat		51.811
		Investeringer	16530	Drift til lokal investeringsramme	8.900
	16531		IT-strategi til drift (CIMT)	-36.000	
	16536		Nulstilling af sag 16109 Sundhedsplatform fra 3600 til 9100	-3.500	
	16572		Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P. 2015-	-50.600	

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagsnavn	Beløb 2015	Beløb 2016
			16		
		Resultat		-81.200	
Center for HR	Drift	16414	Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp	-210	
		16486	Forventede overførsel til 2016 - Div. centre	-5.000	
		16488	Omlacering fra drift til investeringsrammen	-1.300	
		16562	Ph.d. studieafgift støtte 2015	80	
		16588	Indtægtsbudget vedr.regionalt kursuscenter SP	-4.100	
		16592	Afdrag på leasingkontrakter 2015	339	339
		16595	Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre 2016		-280
		16597	Regionale Barselsfond	9.892	9.892
		16613	Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring	29	
		16641	Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 2.-4. ØR	17.280	
		Resultat		17.010	9.951
	Investeringer	16488	Omlacering fra drift til investeringsrammen	1.300	
		Resultat		1.300	
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	16641	Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 2.-4. ØR	15.000	
		Resultat		15.000	
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	16412	Budgetudskillelse telefoni for 9100	-18	
		16414	Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp	-131	
		16427	Mammografiscreening	-2.900	-2.900
		16430	Kapacitetsmæssig ubalance regionstandplejen	-10.705	-10.705
		16441	Kapacitetsmæssig ubalance regionstandplejen_delårs	8.564	5.352
		16473	Dækningsbidrag Metropol	-1.378	
		16475	ØNH ptt Reg Sjælland	518	1.035
		16479	Kompensation af forventet medicinvækst	-109.949	
		16482	Øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger	-47.301	-47.301
		16483	Øget kapacitet på med. og ger. afd. - tilpasning 2015-2016	31.534	15.767
		16486	Forventede overførsel til 2016 - Div. centre	-17.828	
		16492	Tilført fra Praksis til 2015 drift KAP-H bev. fra Keu	5.000	
		16493	Tilf fra Praksis til 2015 drift KAP-H DGE overenkomstmidler	2.600	
		16494	Tilf fra Praksis til 2015 drift DDKM overenkomstmidler	1.600	
		16495	Tilf fra Praksis til 2015 drift projektbevilling i KEU	2.600	
		16496	Tilf fra Praksis til 2015 drift supervision og efterudd Gr.D	1.700	
		16497	Sygeplejerske i introduktionsstillinger i infektionshygiejne	-735	-1.455
		16501	Vågeblusudg HØ_ESB 2. halvår 2015	-1.995	
		16502	Ny behandl. 2015 RH HÆ1	-420	-1.260
		16503	Lokal kvalitetsudvikling af fælles regional/kommunal forløbs	-785	
		16504	Projekt "høj risiko på tværs"	-76	

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagsnavn	Beløb 2015	Beløb 2016
		16505	Herlev Hosp - faldprojekt	-475	
		16509	Forventede overførsel til 2016 - CSU	-51.282	
		16511	Medico Standardiseringspulje	-12.300	
		16518	Kapacitetsudvidelse tarmkræftscreening_HGH	-1.806	-1.806
		16525	Patientarmbånd	-260	-260
		16526	Tilbageførsel af DUT-midler vedr. akutlægehelikopter 2015	2.365	
		16534	Lønmidler fra jo før jo bedre - Stilling	-335	-500
		16539	Mistet huslejeindtægt ifm. salg af Toftebakken 9-12	-200	-200
		16540	Mistet huslejeindtægt ifm. salg af Toftebakken 9-12, 2015	49	
		16543	Akuttelefon 1813 - 2015	-17.000	
		16544	Nulstilling af effektivisering på kontraktområdet - 2015	-1.000	
		16545	Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi	-2.400	
		16546	Depotmedicin - vækst ifht. 2014	-14.000	
		16549	Udgifter til trafikomlægninger ifm. hospitalsbyggeri	-3.223	
		16550	Merforbrug til diætpræparater	-1.681	
		16556	Stigende ejendomsskat	-2.455	
		16559	Patientbefordring	-1.000	
		16561	Mammografiscreening porto	-312	-312
		16562	Ph.d. studieafgift støtte 2015	-2.180	
		16564	Overførsel 2016 CRU	-15.721	
		16565	Behandling af transkønnede under 18 år	-2.461	-2.461
		16566	Behandling af transkønnede under 18 år	1.231	
		16571	Vandomlægning på Sct. Hans	-1.000	
		16574	Kompensation for reduktion af indtægtsbevilling pga. moms	-162	-330
		16576	Ændret udlevering af Immunglobuliner	-1.544	
		16577	Insulinpumper og glukosemonitorering	-1.700	-1.700
		16578	Tarmkræft screening_operationer_BFH	-1.549	-1.549
		16579	Tarmkræftscreening_skopier_AHH	-976	-976
		16588	Indtægtsbudget vedr. regionalt kursuscenter SP	4.100	
		16589	Indtægtsbudget vedr. lønoverførsel SP - 3 ØR	6.000	
		16592	Afdrag på leasingkontrakter 2015	-16.592	-16.592
		16593	Pukkelafvikling HPV	-178	-1.603
		16594	Udskillelse vedr. telefoni CØK 2016		-27
		16595	Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre 2016		-190
		16597	Regionale Barselsfond	-15	-15
		16599	Budget til indkøb af medicoudstyr i stedet for leasing	-1.780	
		16600	Meromkostninger ifm. udlejning af Kurhuset til Udlændingest.	-574	
		16601	Børnepolitik, Ungdomsmedicinsk Videncenter Rigshosp	-1.000	-1.000

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagsnavn	Beløb 2015	Beløb 2016
		16609	Lønmidler Telemedicinsk Center fra Sund fælles	-3.786	-3.786
		16610	Rettelse af fejl mellem indtægt og drift	0	0
		16613	Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring	-535	
		16614	Korrektion af indtægtsbudget	-26.157	
		16615	Spor 5: Styrket smertelindrende behandling for uhelbredeligt	-783	-4.700
		16616	Forventet overførsel på sundfælles fra 2015	-49.234	
		16618	Kommunikations-kampagnen	-40	
		16620	Merindtægter vedr. udenregionale patienter	15.000	
		16621	Ny huslejekontrakt med Roskilde Kommune vedr. "Slottet"	10	59
		16622	DÆMP - Rationel pharmaterapi	-1.647	-761
		16632	Levertx	-2.233	-2.233
		16633	Kapacitetsudv. i Gynækologisk Klinik, endometriose og cance	-2.492	-9.969
		16634	Kapacitetsudv lever-pancreas, cancerkirurgi	-7.570	-7.570
		16639	Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 2.-4. ØR	3.600	
		16640	Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 2.-4. ØR	300	
		16641	Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 2.-4. ØR	-107.280	
		16643	Spor 3: Udvidet kapacitet, driftsmidler til apparatur	-165	-988
		16644	Apparatur "jo før jo bedre"	-4.675	
		16647	Spor 3 og 4: Kræft, "jo før jo bedre" 2015	-1.975	
		16651	Fremrykning af medicinindkøb	-100.000	100.000
		16653	Samling af reumatologisk sengekapaletet - Forarbejder	-600	
			Resultat	-573.783	-935
	Investeringer	16536	Nulstilling af sag 16109 Sundhedsplatform fra 3600 til 9100	3.500	
		16551	Indtægt fra salg af Hørsholm Hospital	-17.254	-17.254
		16569	Refusion ifm. salg af Grønnemosecentret (indtægt)	-933	
		16572	Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P. 2015-16	-16.150	
			Resultat	-30.836	-17.254
Praksisområdet	Drift	16492	Tilført fra Praksis til 2015 drift KAP-H bev. fra Keu	-5.000	
		16493	Tilf fra Praksis til 2015 drift KAP-H DGE overenkomstmidler	-2.600	
		16494	Tilf fra Praksis til 2015 drift DDKM overenkomstmidler	-1.600	
		16495	Tilf fra Praksis til 2015 drift projektbevilling i KEU	-2.600	
		16496	Tilf fra Praksis til 2015 drift supervision og efterudd Gr.D	-1.700	
		16580	Vækst i praksisydelser	-1.437	-1.437
		16604	Hjemtagning af metanephriener	-7	-7
		16641	Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 2.-4. ØR	75.000	
		16657	Rettelse af købs- og salgsbudgetter - patologi	14.459	14.459
			Resultat	74.516	13.016

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagsnavn	Beløb 2015	Beløb 2016
Social- og special- undervisningsområdet	Drift	16414	Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp	-60	
		16519	Institutionsniveau - DSV (6200)	143	
		16520	Institutionsniveau - DSV (7100)	-2.722	
		16581	Forventede overførsler til 2016	-3.400	
		Resultat		-6.039	
	Investeringer	16572	Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P. 2015-16	-57.100	
	Resultat		-57.100		
Erhvervsudvikling	Drift	16560	Regulering samlet ramme P/L indeks Regional udvikling	-5.441	
	Resultat		-5.441		
Miljøområdet	Drift	16560	Regulering samlet ramme P/L indeks Regional udvikling	-4.092	
	Resultat		-4.092		
Øvrige regional udvikling	Drift	16564	Overførsel 2016 CRU	-165.285	
		16636	Fordeling ændring indirekte administration	-1.480	
		Resultat		-166.765	
Administration	Drift	16412	Budgetudskillelse telefoni for 9100	-92	
		16414	Budgetudskillelse telefoni for centre og hosp	-59	
		16486	Forventede overførsel til 2016 - Div. centre	-11.997	
		16514	Skriftlig patientkommunikation	-720	
		16534	Lønmidler fra jo før jo bedre - Stilling	335	500
		16594	Udskillelse vedr. telefoni CØK 2016		-143
		16595	Udskillelse vedr. telefoni Hosp/centre 2016		-80
		16597	Regionale Barselsfond	-186	-186
		16609	Lønmidler Telemedicinsk Center fra Sund fælles	3.786	3.786
		16613	Indkøb af tavler mv. iforb. med driftsmålstyring	11	
		16618	Kommunikations-kampagnen	40	
		16639	Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 2.-4. ØR	-3.600	
		16640	Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 2.-4. ØR	-300	
		Resultat		-12.782	3.877
Samlet resultat	Drift			-659.327	-483
Samlet resultat	Investeringer			-974.948	-16.771
Finansiering	Finansielle poster				
Økonomiafdelingen	Renter Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Afdrag på lån Låneoptagelse	16625	Finansiering 4. økonomirapport	-2.300	
		16625	Finansiering 4. økonomirapport	89.600	
		16625	Finansiering 4. økonomirapport	0	
		16625	Finansiering 4. økonomirapport	84.600	
		Finansiering i alt	Resultat		

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagsnavn	Beløb 2015	Beløb 2016
Hovedkassen	Kasstræk (-) / kassehenlæggelse (+)				
Økonomiafdelingen	Renter	16625	Finansiering 4. økonomirapport	2.300	
	Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	16625	Finansiering 4. økonomirapport	-89.600	
	Afdrag på lån	16625	Finansiering 4. økonomirapport	0	
	Låneoptagelse	16625	Finansiering 4. økonomirapport	-84.600	
	Finansiering i alt	Resultat		-171.900	
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	16581	Forventede overførsler til 2016	9.996	
		Resultat		9.996	
	Investeringer	16547	Forventede KF-overførelser fra 2015 til 2016	16.400	
		16573	Forventede anlægsoverf AHH 2015-16	24.780	
16637		Forventede mindreforbrug på afsluttede bevillinger	10.568		
Resultat		51.748			
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	16581	Forventede overførsler til 2016	88.895	
		Resultat		88.895	
	Investeringer	16480	Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR	-260	
		16548	Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH 2015-16	137.323	
16637		Forventede mindreforbrug på afsluttede bevillinger	14.220		
Resultat		151.283			
Bornholms Hospital	Drift	16581	Forventede overførsler til 2016	5.620	
		Resultat		5.620	
	Investeringer	16548	Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH 2015-16	24.150	
Resultat		24.150			
Herlev og Gentofte Hospital	Investeringer	16548	Forventede anlægsoverf BFH, BOH, HGH 2015-16	188.803	
Resultat		188.803			
Nordsjællands Hospital	Investeringer	16480	Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR	6.383	
		16547	Forventede KF-overførelser fra 2015 til 2016	18.844	
		16570	Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH 2015-16	10.125	
		Resultat		35.352	
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	16581	Forventede overførsler til 2016	40.700	
		Resultat		40.700	
	Investeringer	16533	Nulstilling af gl. PSP (rådighedsbeløb)	10.100	
		16537	Indtægtsbudget (Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre)	44.000	
		16570	Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH 2015-16	22.244	
16642	Forventede anlægsoverf 2015-16	500			
Resultat		76.844			
Rigshospitalet	Drift	16581	Forventede overførsler til 2016	166.410	
Resultat		166.410			

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagsnavn	Beløb 2015	Beløb 2016
	Investeringer	16480	Tilpasning til forventet regnskab 4. ØR	49.038	
		16570	Forventede anlægsoverf NOH,RHP, RH 2015-16	110.633	
		16642	Forventede anlægsoverf 2015-16	151.922	
			Resultat	311.593	
Den Præhospitale Virksomhed	Drift	16581	Forventede overførsler til 2016	595	
			Resultat	595	
	Investeringer	16572	Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P. 2015-16	6.911	
			Resultat	6.911	
Center for IT, Medico og Telefoni	Investeringer	16572	Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P. 2015-16	50.600	
			Resultat	50.600	
Center for HR	Drift	16486	Forventede overførsel til 2016 - Div. centre	5.000	
			Resultat	5.000	
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	16486	Forventede overførsel til 2016 - Div. centre	17.828	
		16509	Forventede overførsel til 2016 - CSU	51.282	
		16564	Overførsel 2016 CRU	15.721	
		16616	Forventet overførsel på sundfælles fra 2015	49.234	
			Resultat	134.065	
	Investeringer	16551	Indtægt fra salg af Hørsholm Hospital	17.254	17.254
		16569	Refusion ifm. salg af Grønnemosecentret (indtægt)	933	
		16572	Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P. 2015-16	16.150	
			Resultat	34.336	17.254
Social- og special-undervisningsområdet	Drift	16519	Institutionsniveau - DSV (6200)	-143	
		16520	Institutionsniveau - DSV (7100)	2.722	
		16581	Forventede overførsler til 2016	3.400	
			Resultat	5.979	
	Investeringer	16572	Forventede anlægsoverf DPV,CIMT, Fælles, DSV, Soc P. 2015-16	57.100	
			Resultat	57.100	
Erhvervsudvikling	Drift	16560	Regulering samlet ramme P/L indeks Regional udvikling	5.441	
			Resultat	5.441	
Miljøområdet	Drift	16560	Regulering samlet ramme P/L indeks Regional udvikling	4.092	
			Resultat	4.092	
Øvrig regional udvikling	Drift	16564	Overførsel 2016 CRU	165.285	
		16636	Fordeling ændring indirekte administration	1.480	
			Resultat	166.765	
Administration	Drift	16486	Forventede overførsel til 2016 - Div. centre	11.997	

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagsnavn	Beløb 2015	Beløb 2016
			Resultat	11.997	
Samlet resultat				1.462.375	17.254
Ændring i omkostningselementer					
Amager og Hvidovre Hospital	Afskrivninger	16448	Korrektion af omkostningselementer	13.000	
			Resultat	13.000	
Bornholms Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	16448	Korrektion af omkostningselementer	-200	
	Hensættelse til tjenestemandspension	16448	Korrektion af omkostningselementer	-100	
	Afskrivninger	16448	Korrektion af omkostningselementer	600	
			Resultat	300	
Herlev og Gentofte Hospital	Afskrivninger	16478	Korrektion af omkostningselementer	13.600	
			Resultat	13.600	
Nordsjællands Hospital	Afskrivninger	16478	Afskrivning af Hørsholm Sygehus	100.000	
			Resultat	100.000	
Region Hovedstadens Psykiatri	Afskrivninger	16448	Korrektion af omkostningselementer	4.000	
			Resultat	4.000	
Rigshospitalet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	16448	Korrektion af omkostningselementer	10.700	
	Hensættelse til tjenestemandspension	16448	Korrektion af omkostningselementer	-1.200	
	Afskrivninger	16448	Korrektion af omkostningselementer	-10.200	
			Resultat	-700	
Den Præhospitale Virksomhed	Afskrivninger	16448	Korrektion af omkostningselementer	-14.000	
			Resultat	-14.000	
Center for IT, Medico og Telefoni	Afskrivninger	16513	Korr. Omkostningsbudget opjust. afskrivning	1.400	
			Resultat	1.400	
Center for HR	Forskydning i hensættelse til feriepenge	16619	Ændring omkostningselementer CHR	200	
	Hensættelse til tjenestemandspension	16619	Ændring omkostningselementer CHR	-200	
	Afskrivninger	16619	Ændring omkostningselementer CHR	400	
			Resultat	400	
Region Hovedstadens Apotek	Lagerforskydning	16448	Korrektion af omkostningselementer	-5.000	
		16605	Ekstra indkøb af medicin	-102.500	
	Afskrivninger	16448	Korrektion af omkostningselementer	1.500	
			Resultat	-106.000	
Social- og special-undervisningsområdet	Afskrivninger	16448	Korrektion af omkostningselementer	500	
	Forrentning	16448	Korrektion af omkostningselementer	-6.200	
			Resultat	-5.700	
Samlet resultat				6.300	

Bilag 2.2 – Forventede overførsler på driftsområdet

1.000 kr., 2015-priser	Overførsel til 2016
Amager og Hvidovre Hospital	9.996
<i>Tidsforskydninger</i>	
Sammenhængende tilbud til overvægtige gravide	606
Forebyggelse af indlæggelse og genindlæg	415
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	2.651
HU-kurser	45
Virtuelt center for amputation	1.000
Evaluering af fælles regional/kommunal forløbskoordination	185
Sygepleje gastroenterologisk efterudd.	166
Self sampling Livmoderhalskræft screen.	501
Global Excellence	250
Intro og Oplæring	177
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Tilbageholdenhed	4.000
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	88.895
<i>Tidsforskydninger</i>	
KBU læger	554
Energibesparende foranstaltninger FM projekter	5.204
Ombygning intensivsenge afd Z	500
Socialmedicinsk Enhed, indtægtsdækket virksomhed	1.100
Socialmedicinsk Enhed, Tilbage Til Arbejde	700
Indkøb af apparatur, klinisk farmakologisk afdeling	302
Intralipidstudie (aflønning af reservelæge og utensilier), klinisk farmakologisk afdeling	300
Medicinfunktionen, klinisk farmakologisk afdeling	800
Vejprojekt Bispebjerg Bakke	1.375
Etablering af lyskryds og tilkørsel på Tuborgvej	4.673
Sundhedsaftale Fys/Ergo	100
Interne projekter	25.849
Projekter vedr. arbejdsmedicin	7.588

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr., 2015-priser	Overførsel til 2016
Projekter vedr. sammenhængende patientforløb	8.185
Projekter vedr. tværsektoriel forskningsenhed	5.191
Projekter vedr. klinisk biokemi	7.798
Projekter vedr. klinisk farmakologi	10.524
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Engangsudgifter i forbindelse med sundhedsplatformen	8.152
Bornholms Hospital	5.620
<i>Tidsforskydninger</i>	
Flere mindre projekter	1.070
HPFI-anlæg	400
Etablering lægesek. kontor på A1 og A2	1.150
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Tilbageholdenhed	1.000
<i>Øvrige overførsler</i>	
Afledte udgifter ifm. tilbygningen til Akutmodtagelsen	2.000
Herlev og Gentofte Hospital	0
Nordsjællands Hospital	0
Region Hovedstadens Psykiatri	40.700
<i>Tidsforskydninger</i>	
Mindre renoveringsprojekter CNA og Sct. Elisabeth	5.000
Etablering af surrogat-afsnit og forsinkelser PC Hvidovre	10.000
Projekter der er forsinket som følge af forsinkelse opstart Kvalitetsprojektet PC Sct. Hans	5.000
Forsinkelse opstart phd. Finansieret af egne forskningspulje	3.000
Periodisering af tildelte midler fra Regionens Forskningsfond	3.500
Tværsektorielt samarbejde / 50 mio. kr. pulje / dobbelt diagnose	1.900
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	12.300

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr., 2015-priser	Overførsel til 2016
Rigshospitalet	166.411
<i>Tidsforskydninger</i>	
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	76.118
Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde	31.444
Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse	14.200
Periodeforskydninger vedrørende løn	2.300
Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter	12.300
Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser	5.826
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling	24.222
Den Præhospitale Virksomhed	595
<i>Tidsforskydninger</i>	
Sociolancen	595
Region Hovedstadens Apotek	0
Center for IT, Medico og Telefoni	0
Center for HR	5.000
<i>Tidsforskydninger</i>	
Diverse uddannelse, kurser og projekter, tidsforskydning	5.000
Sygehusbehandling uden for regionen	0
Fælles driftsudgifter m.v.	134.064
<i>Tidsforskydninger</i>	
Diverse tidsforskydninger praksisplanlægning	19.102
Tidsforskydning Telemedicin, nye sygdomsområder mv.	5.391
Tidsforskydning Kvalitet og udvikling	1.874
Ældreplan, den ældre medicinske patient, kronisk sygdom mv.	4.134

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr., 2015-priser	Overførsel til 2016
Tidsforskydning Kræftsyge, styrket indsats multisyge kræftpatienter mv.	4.350
Tidsforskydning diverse projekter, patientsikkerhed	1.097
Tidsforskydning tværsektorielt samarbejde, sundhedsaftalen mv.	4.211
Decentrale enheder, bl.a. indtægtsdækket virksomhed	11.123
Patentpulje	2.500
Frysehus, klinisk kræftforskning	4.800
KU-SUND indtægt	3.420
INNO+ (NEXT)	3.510
Forskningspuljen (generelt) mv	1.490
Sundhedsplatform, tidsforskydning teknik, implementering og egenleverance	6.453
Fokus og forenkling, afbureaukratisering mv., tidsforskydning	8.245
Konsulentbistand og revision	3.130
Tarmkræftscreening driftsmidler	4.000
Trafikale omlægninger	31.234
Vedligeholdelsespulje	14.000
Praksisområdet	0
Social- og specialundervisningsområdet	3.400
<i>Tidsforskydninger</i>	
Fællesdriftsmidler, Vedligehold	2.000
Bredegaard, ubrugte overførte midler fra 2014	800
Lunden, til kompetenceudvikling og terrasser	300
Skovvænget, projekt dialog mellem borgere og medarbejdere	300
Kollektiv trafik	0
Erhvervsudvikling	0
Miljøområdet	0
Øvrig regional udvikling	165.285
Overførsler	165.285

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr., 2015-priser	Overførsel til 2016
Administration	12.000
<i>Tidsforskydninger</i>	
Tidsforskydning af diverse renoveringer samt ombygninger, fysisk udtryk m.v.	6.000
Udskydelse af anskaffelser af inventar, projekt dagsordensmodul, skrivekurser m.v.	2.950
Kommunikation, tidsforskydning	2.450
Fokus og forenkling, tidsforskydning	600
Total	631.965

Bilag 2.3 – Forventede overførsler på investeringsområdet

1.000 kr., 2015-priser	Overførsel til 2016
Amager og Hvidovre Hospital	35.348
Lokal investeringsramme	5.680
Dialysesatellit (B2010-11)	10.568
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet	1.000
Renoveringspulje 2015	4.500
HPFI	13.600
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	151.543
Lokal investeringsramme	2.700
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	54.817
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg	7.328
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	14.220
Logistik- og laboratoriebygning	26.708
Investeringsbevilling til konkurrenceforløb	160
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	1.475
Infrastruktur	30
Fælles byggeplads	40
Nedrivning	8.165
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH	13.200
Renoveringspulje 2015	13.200
HPFI	10.000
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)	-500
Bornholms Hospital	24.150
Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse	19.000
Renoveringspulje 2015	5.150
Herlev og Gentofte Hospital	188.804
Lokal investeringsramme	3.200

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr., 2015-priser	Overførsel til 2016
Samling af sterilcentraler, 2. etape	30.800
Projektering, udbud og licitation RS2	-9.196
Entrepriser	19.600
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg	2.221
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)	7.223
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres	57.711
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikale infrastruktur	-4.800
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling (fortrolig)	6.904
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet	2.588
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger	994
Renovering af Sydfløjen	36.858
Renoveringspulje 2015	15.600
HPFI	19.100
Nordsjællands Hospital	10.125
Lokal investeringsramme	1.225
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)	800
Fjernvarmekøling	4.900
Renoveringspulje 2015	3.200
Region Hovedstadens Psykiatri	22.744
Lokal investeringsramme	500
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape	55.740
Udførelsesbevilling til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup	8.800
Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsbehandlingen	3.500
Forlig om miljøarbejder	877
Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre	1.527
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre	-53.400
Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsbehandlingen	-3.500
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet	7.700
Renoveringspulje 2015	1.000

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr., 2015-priser	Overførsel til 2016
Rigshospitalet	262.554
Lokal investeringsramme	7.147
Renoveringspulje 2015	17.300
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb	14.470
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger	4.571
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse	122.051
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering)	-483
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - Rådighedsbeløb	15.506
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning	8.426
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	518
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)	-7.009
Udbygning af neurointensiv	1.626
Etablering af kølekapacitet	-3.797
Damprørsprojekt på Rigshospitalet	4.769
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet	4.435
Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen	3.700
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	5.597
Bygherrerådgivning	5.034
Totalrådgivning	17.949
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb	1.000
Dansk Hovedpinecenter - udførelse	26.300
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	1.750
Etablering af nye brandspjæld	11.695
Den Præhospitale Virksomhed	6.911
Lokal investeringsramme	2.000
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed	4.911
Region Hovedstadens Apotek	0
Center for IT, Medico og Telefoni	50.600
IT-strategi	43.100
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet	7.500

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr., 2015-priser	Overførsel til 2016
Fælles driftsudgifter m.v.	16.150
It/sundhedsplatform	9.750
Implementering af regionens skilteprogram	1.400
Renoveringspulje	5.000
Social- og specialundervisningsområdet	57.100
Investeringsramme (DSV)	43.800
Investeringsramme (Socialpsykiatri)	13.300
Total	826.029

Bilag 2.4 – Omkostningselementer

Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra 4. økonomirapport 2015, bilag 1.

Mio. kr., 2015-priser		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	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	13,0	143,5	143,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	149,0	154,0	13,0	167,0	167,0	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	15,0	0,0	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	109,8	0,0	109,8	109,8	0,0
Bornholms Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,0	2,2	-0,2	2,0	2,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,2	1,1	-0,1	1,0	1,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	22,0	23,5	0,6	24,1	24,1	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	26,2	26,8	0,3	27,1	27,1	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	13,6	240,0	240,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	248,8	248,3	13,6	261,9	261,9	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	100,0	200,0	200,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	159,1	116,5	100,0	216,5	216,5	0,0

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

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	4,0	61,8	61,8	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	88,7	74,7	4,0	78,7	78,7	0,0
Rigshospitalet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	9,3	9,3	10,7	20,0	20,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	26,9	26,2	-1,2	25,0	25,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	285,8	301,4	-10,2	291,2	291,2	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	322,1	336,9	-0,7	336,2	336,2	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	-14,0	4,5	4,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	19,1	19,1	-14,0	5,1	5,1	0,0
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	-107,5	54,0	54,0	0,0
	Afskrivninger	10,3	10,3	1,5	11,8	11,8	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	151,5	173,0	-106,0	67,0	67,0	0,0
Center for IT, Medico og 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	1,4	43,4	43,4	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	44,9	46,2	1,4	47,6	47,6	0,0
Center for HR	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	2,0	0,2	2,2	2,2	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	2,2	2,2	-0,2	2,0	2,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,4	0,4	0,8	0,8	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	3,3	4,6	0,4	5,0	5,0	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

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

	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
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	0,5	21,9	21,9	0,0
	Forrentning	10,7	11,4	-6,2	5,2	5,2	0,0
	Omkostningselementer i alt	35,4	38,4	-5,7	32,7	32,7	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

4. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

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	10,7	55,8	55,8	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	-77,8	-90,1	-1,5	-91,6	-91,6	0,0
	Lagerforskydning	139,6	201,1	-107,5	93,6	93,6	0,0
	Afskrivninger	1.030,1	1.072,6	110,8	1.183,4	1.183,4	0,0
	Forrentning	10,7	11,4	-6,2	5,2	5,2	0,0
	Omkostningselementer i alt	1.158,5	1.240,1	6,3	1.246,4	1.246,4	0,0

Bilag 2.5 – Ekstern forskning

I nedenstående tabel er 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	-120.000,0	-171.309,0
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-92.990,0	93.958,8	27.351,2	-141.399,3	-113.079,3
Herlev og Gentofte Hospital	-238.530,0	102.147,0	26.653,4	-92.280,6	-202.010,2
Nordsjællands Hospital	-19.262,0	12.750,7	4.330,3	-16.796,1	-18.977,2
Region Hovedstadens Psykiatri	-49.711,0	41.266,3	24.798,4	-49.163,4	-32.809,7
Rigshospitalet	-797.530,0	362.529,0	197.718,0	-642.061,0	-879.344,0
Sundhedsområdet, fælles					
Den Præhospitale Virksomhed	-585,0	453,4	660,0	-1.400,9	-872,5
Center for HR	-15.840,0	5.919,6	1.057,9	-4.771,2	-13.633,6
Fælles driftsudgifter m.v.	-11.072,0	15.815,9	2.929,2	-14.735,2	-7.062,0
Samlet ekstern forskning	-1.386.829,0	694.840,8	335.498,5	-1.082.607,7	-1.439.097,4

Bilag 2.6 – Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2015-priser	Budget 2015	Sundhed	Social- og specialunder-visning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat¹⁾	-33,4	68,3	-40,5	9,5	37,4
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.025,5	1.132,6	21,9	0,3	1.154,8
+ intern forrentning	10,7	0,0	5,2	0,0	5,2
+ lagerforskydninger	139,6	93,6	0,0	0,0	93,6
+ hensættelse til feriepenge	54,7	51,9	2,7	0,0	54,6
+ hensættelser til tjenestemandspensioner	129,1	112,5	2,9	0,0	115,4
- andre reguleringer, primo					
+ andre regulering, ultimo	-236,1	-141,7	-3,2	-3,9	-148,8
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	1.123,6	1.248,8	29,6	-3,6	1.274,8
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-1.972,5	-1.539,4	-28,6	0,0	-1.568,0
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B Likviditetsvirkning af investeringer	-1.972,5	-1.539,4	-28,6	0,0	-1.568,0
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-882,2	-222,2	-39,5	5,9	-255,8
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				-538,7
- forrentning af interne lån	-10,7				-5,2
+/- øvrige finansielle poster	836,2				572,3
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	632,5				396,9
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-249,8				141,1
F. Likvider, primo budgetåret	267,0				1.462,5
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	17,2				1.603,6
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					-1.586,4

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

Bilag 2.7 – Supplerende oplysninger

Bilag 2.7.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet

Den Sociale Virksomhed

Årets resultat

Mio. kr., 2015-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-776,1	-816,0	-7,1	-823,2	-823,2	0,0
Tilbudsdrift - omkostninger	776,2	832,3	-4,6	827,7	827,7	0,0
Direkte administrationsomkostninger	24,1	24,7	0,0	24,7	24,7	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	10,8	11,5	-0,3	11,2	11,2	0,0
Årets resultat	34,9	52,5	-12,0	40,5	40,5	0,0

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres med 0,3 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 4. økonomirapport 2015 er der et underskud på 40,4 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 39,7 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. 4. ØR)	-11,1
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2015	-39,7

- = overskud; + = underskud

Bilag 2.7.2 – 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	645,8	1,1	54,3	-200,0	2,9	0,0	504,1
Social- og specialundervisning	14,4	0,0	1,2	-4,5	0,1	0,0	11,2
Regional Udvikling	17,8	0,0	1,5	-5,5	0,1	0,0	13,9
I alt	678,0	1,2	57,0	-210,0	3,0	0,0	529,2