

2. økonomirapport 2016

Bilag 2

REGION

Indholdsfortegnelse

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer	3
Bilag 2.2 – Omkostningselementer	12
Bilag 2.3 – Ekstern forskning	18
Bilag 2.4 – Pengestrømsopgørelse	19
Bilag 2.5 – Supplerende oplysninger	20
Bilag 2.5.1 – Supplerende oplysninger til social - og specialundervisningsområdet.	20
Bilag 2.5.2 – Supplerende oplysninger til administrationsområdet.....	21

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer

Korrektioner i 2. økonomirapport 2016

1.000 kr., 2016-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2016	
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	17265	Pris- og lønregulering af ajourført medicinbudget	24,6	
		17267	Drift til lokal investeringsramme	-1.100,0	
		17341	Korrektion af neutralisering Klin.bio.-lignende analyser	-0,1	
		17402	Sundhedsaftalen 2016 - Et sammenhængende sundhedsvæsen	3.615,0	
		17412	Standardisering af instrumentbakker - regionale sterilcentr.	106,3	
		17418	Overførsel fra RH task force infektioner	500,0	
		17421	Stillingsudvidelser vedr. uddannelseslæger	1.878,0	
		17452	Specialuddannelse inden for intensiv sygepleje	500,0	
		17464	Ph.D studieafgift støtte	760,0	
		17484	Hurtigere udredning og behandling	8.354,8	
		17507	Regulering af barselsfond 2016	-1.580,0	
		17519	Tarmkræftscreening, koloskopikapacitet	636,0	
		17520	Tarmkræftscreening, koloskopikapacitet	105,0	
			Resultat		13.799,6
		Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	17430	Tilpasning til forventet regnskab	-400,0
			Resultat		-400,0
		Investeringer - øvrige projekter	17267	Drift til lokal investeringsramme	1.100,0
			17453	Til indkøb af kræftapparatur via Sundhedsstrategien 2015	2.321,0
			Resultat		3.421,0
	Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	17265	Pris- og lønregulering af ajourført medicinbudget	-29,4
17267			Drift til lokal investeringsramme	-14.492,0	
17341			Korrektion af neutralisering Klin.bio.-lignende analyser	12,3	
17402			Sundhedsaftalen 2016 - Et sammenhængende sundhedsvæsen	1.425,0	
17403			Styrket indsats for multisyge kræftpatienter	1.600,0	
17404			Kræftrehabilitering multisyge kræftpatienter	170,0	
17412			Standardisering af instrumentbakker - regionale sterilcentr.	106,3	
17413			Omorganisering af laboratoriebetjeningen af praksissektoren	-207,0	
17421			Stillingsudvidelser vedr. uddannelseslæger	1.282,0	
17423			ESCO energikortlægning	140,0	
17452			Specialuddannelse inden for intensiv sygepleje	1.000,0	
17464			Ph.D studieafgift støtte	920,0	
17477			Mindreforbrug 2015-pulje Energibesparende foranstaltninger	-438,0	
17483			Korrektion af indtægtsbudget	-9.721,8	
17484			Hurtigere udredning og behandling	10.007,8	
		17487	Flytning af laktosegentest KBA	-55,4	

2. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr., 2016-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2016
		17489	Kørsel vedr. RHEL til Regionslageret	-750,0
		17495	Chefkonsulentstilling ovf.	450,0
		17507	Regulering af barselsfond 2016	-1.410,0
		17518	Dagbøder fra Philips	-1.738,0
		17521	Pilestræde udgifter 2015	75,0
		Resultat		-11.653,3
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	17430	Tilpasning til forventet regnskab	-1.100,0
		Resultat		-1.100,0
	Investeringer - øvrige projekter	17267	Drift til lokal investeringsramme	14.492,0
		17453	Til indkøb af kræftapparatur via Sundhedsstrategien 2015	2.496,0
		17426	Korrektion af sag nr. 16022 - manglende pl i 2016	145,0
Resultat			17.133,0	
Bornholms Hospital	Drift	17265	Pris- og lønregulering af ajourført medicinbudget	-2,4
		17341	Korrektion af neutralisering Klin.bio.-lignende analyser	0,7
		17402	Sundhedsaftalen 2016 - Et sammenhængende sundhedsvæsen	415,0
		17421	Stillingsudvidelser vedr. uddannelseslæger	91,0
		17423	ESCO energikortlægning	50,0
		17484	Hurtigere udredning og behandling	640,0
		17490	Ekstra medarbejder til screeningssekretariat	247,0
		17491	Tarmkræftscreening anskaffelser	25,0
		17507	Regulering af barselsfond 2016	-200,0
		17519	Tarmkræftscreening, koloskopikapacitet	285,0
		17520	Tarmkræftscreening, koloskopikapacitet	-39,0
		Resultat		1.512,4
		Investeringer - øvrige projekter	17453	Til indkøb af kræftapparatur via Sundhedsstrategien 2015
	Resultat		1.891,0	
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	17265	Pris- og lønregulering af ajourført medicinbudget	155,5
		17341	Korrektion af neutralisering Klin.bio.-lignende analyser	3,4
		17400	Tværsæktoriel udv.proj HGH - Opsporing børn m prædiabetes	276,0
		17402	Sundhedsaftalen 2016 - Et sammenhængende sundhedsvæsen	1.817,0
		17412	Standardisering af instrumentbakker - regionale sterilcentr.	177,2
		17418	Overførsel fra RH task force infektioner	500,0
		17421	Stillingsudvidelser vedr. uddannelseslæger	1.103,0
		17423	ESCO energikortlægning	370,0
		17464	Ph.D studieafgift støtte	1.500,0
		17480	Assisteret automatisk peritonealdialyse	145,0
		17493	Finanslovsmidler til løft af kvaliteten på fødeområdet	2.132,4
		17496	Hurtigere udredning og behandling 1	6.483,9
		17497	Meraktivitet fødsler	7.757,2

2. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr., 2016-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2016	
		17507	Regulering af barselsfond 2016	-2.280,0	
		17514	Tilbagebetaling af projekt vedr. intern finansiel forskning	-811,0	
		17519	Tarmkræftscreening, koloskopikapacitet	1.608,0	
		17520	Tarmkræftscreening, koloskopikapacitet	-1.076,0	
		Resultat		19.861,6	
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	17266	Nulstilling af rådighedsbeløb i overslagsår	-14,0	
		17430	Tilpasning til forventet regnskab	-6.300,0	
		Resultat		-6.314,0	
	Investeringer - øvrige projekter	17453	Til indkøb af kræftapparatur via Sundhedsstrategien 2015	12.859,0	
		17426	Korrektion af sag nr. 16022 - manglende pl i 2016	55,6	
		Resultat		12.914,6	
	Nordsjællands Hospital	Drift	17265	Pris- og lønregulering af ajourført medicinbudget	34,8
17341			Korrektion af neutralisering Klin.bio.-lignende analyser	12,4	
17342			Udskillelse af budget til FM-psykiatri	-1.216,0	
17402			Sundhedsaftalen 2016 - Et sammenhængende sundhedsvæsen	736,0	
17403			Styrket indsats for multisyge kræftpatienter	1.600,0	
17404			Kræftrehabilitering multisyge kræftpatienter	170,0	
17412			Standardisering af instrumentbakker - regionale sterilcentr.	106,3	
17413			Omorganisering af laboratoriebetjeningen af praksissektore	207,0	
17414			Midlertidig bevilling ifm. RHEL	170,8	
17416			Reminderfunktion til WebReq	200,0	
17421			Stillingsudvidelser vedr. uddannelseslæger	985,0	
17452			Specialuddannelse inden for intensiv sygepleje	500,0	
17464			Ph.D studieafgift støtte	320,0	
17487			Flytning af laktosegentest KBA	55,4	
17493			Finanslovsmidler til løft af kvaliteten på fødeområdet	1.535,3	
17496			Hurtigere udredning og behandling 1	14.363,9	
17497			Meraktivitet fødsler	7.272,4	
17507			Regulering af barselsfond 2016	-1.320,0	
17519			Tarmkræftscreening, koloskopikapacitet	336,0	
17520			Tarmkræftscreening, koloskopikapacitet	145,0	
17523			Budgetneutralisering vedr. TRAB-analysen	207,5	
Resultat				26.421,8	
Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			17430	Tilpasning til forventet regnskab	-34.300,0
			Resultat		-34.300,0
Investeringer - øvrige projekter			17438	Genberegning af genbevilling fra 2015	825,0
			17453	Til indkøb af kræftapparatur via Sundhedsstrategien 2015	1.968,0
	Resultat		2.793,0		
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	17265	Pris- og lønregulering af ajourført medicinbudget	-22,1	

2. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr., 2016-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2016
		17268	Korrektion af ajourført medicinbudget	1.976,3
		17341	Korrektion af neutralisering Klin.bio.-lignende analyser	-3,4
		17342	Udskillelse af budget til FM-psykiatri	1.216,0
		17399	Tværsektoriel udvikling - "Din sundhed ved psykisk sygdom"	500,0
		17401	Gadeplansteam/Psykiatriens-huse	10.950,0
		17402	Sundhedsaftalen 2016 - Et sammenhængende sundhedsvæsen	1.155,0
		17421	Stillingsudvidelser vedr. uddannelseslæger	1.738,0
		17423	ESCO energikortlægning	210,0
		17425	Overfaldsalarmer PC Glostrup	-2.500,0
		17464	Ph.D studieafgift støtte	480,0
		17496	Hurtigere udredning og behandling 1	4.168,0
		17507	Regulering af barselsfond 2016	-1.950,0
		17510	Speciallægekapacitet i Psykiatri på Bornholm	900,0
			Resultat	18.817,8
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	17430	Tilpasning til forventet regnskab	-1.400,0
			Resultat	-1.400,0
	Investeringer - øvrige projekter	17425	Overfaldsalarmer PC Glostrup	8.000,0
		17435	Teknisk korrektion af budget/rådighedsbeløb	394,4
		17447	Statsligt tilskud til PC Hvidovre	-44.000,0
			Resultat	-35.605,6
Rigshospitalet	Drift	17265	Pris- og lønregulering af ajourført medicinbudget	604,5
		17278	Etableringsudgifter HOP 2020 (Reuma)	4.400,0
		17341	Korrektion af neutralisering Klin.bio.-lignende analyser	-35,1
		17402	Sundhedsaftalen 2016 - Et sammenhængende sundhedsvæsen	1.667,0
		17403	Styrket indsats for multisyge kræftpatienter	1.600,0
		17404	Kræftrehabilitering multisyge kræftpatienter	170,0
		17412	Standardisering af instrumentbakker - regionale sterilcentr.	-496,2
		17418	Overførsel fra RH task force infektioner	-1.000,0
		17420	Ovf drift vedr. sterilcentralerne fra Rigshospital	-1.230,0
		17421	Stillingsudvidelser vedr. uddannelseslæger	2.120,0
		17423	ESCO energikortlægning	490,0
		17427	PL justering Kirurgisk simulationstræning vedr. Cames	-34,0
		17452	Specialuddannelse inden for intensiv sygepleje	4.000,0
		17464	Ph.D studieafgift støtte	2.780,0
		17493	Finanslovsmidler til løft af kvaliteten på fødeområdet	2.132,4
		17497	Meraktivitet fødsler	8.242,0
		17498	Hurtigere udredning og behandling 2	9.599,6
		17499	Protonaccelerator, uddannelse	266,7
		17500	Sundhedsstrategi spor 3: Udvidet kapacitet på hosp	1.330,0
		17507	Regulering af barselsfond 2016	-3.520,0

2. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr., 2016-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2016
			Resultat	33.086,9
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	17430	Tilpasning til forventet regnskab	-146.700,0
		17446	Forskydning i udgiftsprofil	52.500,0
			Resultat	-94.200,0
	Investeringer - øvrige projekter	17453	Til indkøb af kræftapparatur via Sundhedsstrategien 2015	7.268,0
			Resultat	7.268,0
Den Præhospitale Virksomhed	Drift	17267	Drift til lokal investeringsramme	-800,0
		17464	Ph.D studieafgift støtte	60,0
		17507	Regulering af barselsfond 2016	-160,0
			Resultat	-900,0
	Investeringer - øvrige projekter	17267	Drift til lokal investeringsramme	800,0
			Resultat	800,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	17407	Task force - rationel medicin anvendelse	200,0
		17423	ESCO energikortlægning	20,0
		17507	Regulering af barselsfond 2016	-160,0
			Resultat	60,0
Center for IT, Medico og Telefoni	Drift	17267	Drift til lokal investeringsramme	-45.400,0
		17393	EI-biler	-177,0
		17394	EL-biler restandel / merudgift 2016 - 290	-107,0
		17420	Ovf drift vedr. sterilcentralerne fra Rigshospital	1.230,0
		17507	Regulering af barselsfond 2016	-390,0
			Resultat	-44.844,0
	Investeringer - øvrige projekter	17267	Drift til lokal investeringsramme	45.400,0
			Resultat	45.400,0
Center for HR	Drift	17393	EI-biler	-54,0
		17394	EL-biler restandel / merudgift 2016 - 290	-33,0
		17406	Tværasektoriel kompetenceudvikling	800,0
		17421	Stillingsudvidelser vedr. uddannelseslæger	-9.197,0
		17422	Afvikling af løntilskudspuljen	-869,0
		17424	Drift Regionalt uddannelsescenter Sundhedsplatformen	868,0
		17427	PL justering Kirurgisk simulationstræning vedr. Games	34,0
		17464	Ph.D studieafgift støtte	120,0
		17507	Regulering af barselsfond 2016	13.240,0
			Resultat	4.909,0
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	17498	Hurtigere udredning og behandling 2	30.000,0
			Resultat	30.000,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	17396	Interne omflytninger, Center for Sundhed	-6.200,0
		17397	Interne omflytninger, Center for Sundhed	3.810,0
		17399	Tværasektoriel udvikling - "Din sundhed ved psykisk sygdom"	-500,0

2. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr., 2016-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2016
		17400	Tværasektoriel udv.proj. HGH - Opsporing børn m prædiabetes	-276,0
		17401	Gadeplansteam/Psykiatriens-huse	-10.950,0
		17402	Sundhedsaftalen 2016 - Et sammenhængende sundhedsvæsen	-10.830,0
		17403	Styrket indsats for multisyge kræftpatienter	-4.800,0
		17404	Kræftrehabilitering multisyge kræftpatienter	-510,0
		17406	Tværasektoriel kompetenceudvikling	-800,0
		17407	Task force - rationel medicinanvendelse	-200,0
		17464	Ph.D studieafgift støtte	-6.940,0
		17393	El-biler	-23,0
		17394	EL-biler restandel / merudgift 2016 - 290	-12,0
		17423	ESCO energikortlægning	-1.300,0
		17495	Chefkonsulentstilling ovf.	-450,0
		17507	Regulering af barselsfond 2016	-50,0
		17265	Pris- og lønregulering af ajourført medicinbudget	-765,5
		17268	Korrektion af ajourført medicinbudget	-1.976,3
		17398	Projekstilling understøttelse indsatsomr Aktiv Patientstøtte	-700,0
		17414	Midlertidig bevilling ifm. RHEL	-170,8
		17416	Reminderfunktion til WebReq	-200,0
		17422	Afvikling af løntilskudspuljen	869,0
		17424	Drift Regionalt uddannelsescenter Sundhedsplatformen	-868,0
		17425	Overfaldsalarm PC Glostrup	-5.500,0
		17452	Specialuddannelse inden for intensiv sygepleje	-6.000,0
		17453	Til indkøb af kræftapparatur via Sundhedsstrategien 2015	-28.803,0
		17477	Mindreforbrug 2015-pulje Energibesparende foranstaltninger	438,0
		17480	Assisteret automatisk peritonealdialyse	-145,0
		17483	Korrektion af indtægtsbudget	9.721,8
		17489	Kørsel vedr. RHEL til Regionslageret	750,0
		17490	Ekstra medarbejder til screeningssekretariat	-247,0
		17491	Tarmkræftscreening anskaffelser	-25,0
		17493	Finanslovsmidler til løft af kvaliteten på fødeområdet	-5.800,0
		17497	Meraktivitet fødsler	-23.271,7
		17499	Protonaccelerator, uddannelse	-266,7
		17500	Sundhedsstrategi spor 3: Udvidet kapacitet på hosp	-1.330,0
		17514	Tilbagebetaling af projekt vedr. intern finansiel forskning	811,0
		17518	Dagbøder fra Philips	1.738,0
		17519	Tarmkræftscreening, koloskopikapacitet	-2.865,0
		17520	Tarmkræftscreening, koloskopikapacitet	865,0
		17521	Pilestræde udgifter 2015	-75,0
		17528	Neutralisering af indkøbsbesparelse	92,7
			Resultat	-103.754,5

2. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr., 2016-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2016
	Investeringer - øvrige projekter	17278	Etableringsudgifter HOP 2020 (Reuma)	-4.400,0
		17426	Korrektion af sag nr. 16022 - manglende pl i 2016	-200,6
		Resultat		-4.600,6
Praksisområdet	Drift	17341	Korrektion af neutralisering Klin.bio.-lignende analyser	9,8
		17396	Interne omflytninger, Center for Sundhed	6.200,0
		17397	Interne omflytninger, Center for Sundhed	-4.000,0
		17510	Speciallægekapacitet i Psykiatri på Bornholm	-900,0
		17523	Budgetneutralisering vedr. TRAB-analysen	-207,5
		Resultat		1.102,3
Den Sociale Virksomhed	Drift	17346	Tilpasning tilbudsdrift	2.750,0
		17528	Neutralisering af indkøbsbesparelse	-92,7
		Resultat		2.657,3
Erhvervsudvikling	Drift	17461	Overførsel udmøntning ReVUS	9.000,0
		17463	Budgettilpasning ERH / ØRU	-1.950,0
		Resultat		7.050,0
Øvrig regional udvikling	Drift	17461	Overførsel udmøntning ReVUS	-9.000,0
		17463	Budgettilpasning ERH / ØRU	1.950,0
		Resultat		-7.050,0
Administration	Drift	17393	EI-biler	254,0
		17394	EI-biler restandel / merudgift 2016 - 290	152,0
		17397	Interne omflytninger, Center for Sundhed	190,0
		17398	Projekstilling understøttelse indsatsomr Aktiv Patientstøtte	700,0
		17498	Hurtigere udredning og behandling 2	500,0
		17507	Regulering af barselsfond 2016	-220,0
		17423	ESCO energikortlægning	20,0
		Resultat		1.596,0
Samlet resultat	Drift			-7.327,1
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter			-137.714,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			51.414,4
Finansiering				
Center for Økonomi	Renter	17522	Finansiering 2. økonomirapport	-6.000,0
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	17522	Finansiering 2. økonomirapport	169.714,0
		Resultat		163.714,0
Samlet resultat	Finansiering			163.714,0
Korrekationer i alt				70.087,3

1.000 kr., 2016-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2016
Hovedkasse		Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)		

2. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr., 2016-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2016
Center for Økonomi	Renter	17522	Finansiering 2. økonomirapport	6.000,0
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	17522	Finansiering 2. økonomirapport	-169.714,0
	Resultat			-163.714,0
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	17484	Hurtigere udredning og behandling	-8.354,8
	Resultat			-8.354,8
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	17430	Tilpasning til forventet regnskab	400,0
	Resultat		400,0	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	17484	Hurtigere udredning og behandling	-10.007,8
	Resultat			-10.007,8
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	17430	Tilpasning til forventet regnskab	1.100,0
	Resultat		1.100,0	
Bornholms Hospital	Drift	17484	Hurtigere udredning og behandling	-640,0
	Resultat		-640,0	
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	17496	Hurtigere udredning og behandling 1	-6.483,9
	Resultat			-6.483,9
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	17266	Nulstilling af rådighedsbeløb i overslagsår	14,0
		17430	Tilpasning til forventet regnskab	6.300,0
	Resultat		6.314,0	
Nordsjællands Hospital	Drift	17496	Hurtigere udredning og behandling 1	-14.363,9
	Resultat			-14.363,9
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	17430	Tilpasning til forventet regnskab	34.300,0
		Resultat		34.300,0
	Investeringer - øvrige projekter	17438	Genberegning af genbevilling fra 2015	-825,0
	Resultat		-825,0	
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	17496	Hurtigere udredning og behandling 1	-4.168,0
	Resultat			-4.168,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	17430	Tilpasning til forventet regnskab	1.400,0
		Resultat		1.400,0
	Investeringer - øvrige projekter	17435	Teknisk korrektion af budget/rådighedsbeløb	-394,4
	17447	Statsligt tilskud til PC Hvidovre	44.000,0	
	Resultat		43.605,6	
Rigshospitalet	Drift	17498	Hurtigere udredning og behandling 2	-9.599,6
	Resultat			-9.599,6
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	17430	Tilpasning til forventet regnskab	146.700,0
		17446	Forskydning i udgiftsprofil	-52.500,0
	Resultat		94.200,0	
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	17498	Hurtigere udredning og behandling 2	-30.000,0
	Resultat			-30.000,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	17346	Tilpasning tilbudsdrift	-2.750,0

2. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr., 2016-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2016
			Resultat	-2.750,0
Administration	Drift	17498	Hurtigere udredning og behandling 2	-500,0
			Resultat	-500,0
Samlet Resultat	Finansiering			-163.714,0
Samlet Resultat	Drift			-86.867,9
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			137.714,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			42.780,6
Hovedkasse i alt				-70.087,3

Ændring i omkostningselementer

1.000 kr., 2016-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2016
Amager og Hvidovre Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	17360	Korrektion af omkostningselementer	-600,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	17360	Korrektion af omkostningselementer	-15.700,0
			Resultat	-16.300,0
Ændring i omkostningselementer i alt				-16.300,0

Bilag 2.2 – Omkostningselementer

Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 2. økonomirapport 2016.

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-1,9	-1,9	-0,6	-2,5	-2,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	25,7	25,7	-15,7	10,0	10,0	0,0
Lagerforskydning	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	130,5	170,0	0,0	170,0	170,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	154,0	193,7	-16,3	177,4	177,4	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	16,2	12,5	0,0	12,5	12,5	0,0
Lagerforskydning	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Afskrivninger	83,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	111,0	99,3	0,0	99,3	99,3	0,0

Bornholms Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,2	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,5	23,1	0,0	23,1	23,1	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	26,8	26,1	0,0	26,1	26,1	0,0

2. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	19,1	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	226,4	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	248,3	261,9	0,0	261,9	261,9	0,0

Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	100,0	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	116,5	116,5	0,0	116,5	116,5	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	12,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	57,8	59,8	0,0	59,8	59,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	74,7	74,7	0,0	74,7	74,7	0,0

Rigshospitalet

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	9,3	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	26,2	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	301,4	271,7	0,0	271,7	271,7	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	336,9	312,7	0,0	312,7	312,7	0,0

2. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Den Præhospitale Virksomhed

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
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	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	19,1	5,1	0,0	5,1	5,1	0,0

Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	110,7	0,0	110,7	110,7	0,0
Afskrivninger	10,3	13,5	0,0	13,5	13,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	11,5	125,4	0,0	125,4	125,4	0,0

Center for IT, Medico & Telefoni

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
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	42,0	58,0	0,0	58,0	58,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	46,2	62,2	0,0	62,2	62,2	0,0

Center for HR

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,2	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,4	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	4,6	8,8	0,0	8,8	8,8	0,0

2. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
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.

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	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	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0

Praksisområdet

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
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

Den Sociale Virksomhed

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	22,4	21,9	0,0	21,9	21,9	0,0
Forrentning	5,7	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Omkostningselementer i alt	32,2	31,0	0,0	31,0	31,0	0,0

2. økonomirapport 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Kollektiv Trafik

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
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

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
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

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
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

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
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 2016 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Administration

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-234,8	-234,8	0,0	-234,8	-234,8	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	4,6	51,2	0,0	51,2	51,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	-229,0	-182,4	0,0	-182,4	-182,4	0,0

Total

Mio. kr., 2016-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	44,0	58,5	-0,6	57,9	57,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-117,1	-128,3	-15,7	-144,0	-144,0	0,0
Lagerforskydning	-0,4	110,5	0,0	110,5	110,5	0,0
Afskrivninger	1.021,2	1.089,8	0,0	1.089,8	1.089,8	0,0
Forrentning	5,7	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Omkostningselementer i alt	953,4	1.135,5	-16,3	1.119,2	1.119,2	0,0

Bilag 2.3 – Ekstern forskning

I nedenstående tabel fremgår den forventede udvikling i eksterne forskningsmidler i 2016.

Forventet udvikling i ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2016-priser	Årets forbrug				Ultimo 2016
	Primo 2016	Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter	Ny finansiering	
Hospitaler					
Amager & Hvidovre Hospital	-168.063,0	55.000,0	98.000,0	-153.000,0	-168.063,0
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital	-104.708,0	80.762,6	60.362,1	-128.553,6	-92.136,9
Herlev og Gentofte Hospital	-245.906,0	114.028,9	21.735,5	-150.976,7	-261.118,4
Nordsjællands Hospital	-20.794,0	1.200,0	200,0	-1.500,0	-20.894,0
Region Hovedstadens Psykiatri	-35.147,0	27.913,0	8.742,0	-22.510,0	-21.002,0
Rigshospitalet	-827.294,0	407.606,0	161.867,0	-613.351,0	-871.172,0
Sundhedsområdet, fælles					
Den Præhospital Virksomhed	-3.516,0	1.406,0	2.888,0	-785,0	-7,0
Center for HR	-15.398,0	9.674,5	1.615,8	-1.395,0	-5.502,8
Fælles driftsudgifter m.v.	-15.552,0	14.037,3	1.204,6	-12.644,8	-12.954,9
Samlet ekstern forskning	-1.436.378,0	711.628,3	356.615,0	-1.084.716,2	-1.452.850,9

Bilag 2.4 – Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse					
Mio. kr., 2016-priser	Budget 2016	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	24,6	-668,3	-33,7	-1,9	-703,8
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.016,6	1.016,5	21,9	0,3	1.038,6
+ intern forrentning	5,7	0,0	5,0	0,0	5,0
+ lagerforskydning	-0,4	110,5	0,0	0,0	110,5
+ hensættelse til feriepenge	42,8	55,1	1,6	0,0	56,7
+ hensættelse til tjenestemandspension	117,7	88,3	2,5	0,0	90,8
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-236,0	-173,8	-3,9	-4,7	-182,4
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	946,4	1.096,5	27,1	-4,4	1.119,2
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.407,2	-3.158,3	-98,6		-3.256,9
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.407,2	-3.158,3	-98,6	0,0	-3.256,9
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.436,2	-2.730,0	-105,2	-6,3	-2.841,5
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	229,3				265,1
- afdrag på eksterne lån	-428,7				-428,7
- forrentning af interne lån	-5,7				-5,0
+/- øvrige finansielle poster	1.467,8				1.295,7
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	1.262,7				1.127,1
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-173,5				-1.714,5
F. Likvider, primo budgetåret	-532,8				2.005,7
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	-706,3				291,2
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					-997,5

Bilag 2.5 – Supplerende oplysninger

Bilag 2.5.1 – Supplerende oplysninger til social - og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2016-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-819,3	-833,4	-6,8	-840,1	-840,1	0,0
Tilbudsdrift	791,5	828,1	9,4	837,5	837,5	0,0
Direkte administration	24,7	24,7	0,0	24,7	24,7	0,0
Indirekte administration	10,1	11,6	0,0	11,6	11,6	0,0
Årets resultat	7,0	31,0	2,7	33,7	33,7	0,0

- = overskud, + = underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, ændres ikke 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 7,2 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne takstnedsættelse forhøjet til 25,8 mio. kr.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2016 var der et akkumuleret overskud på 50,0 mio. kr. I forbindelse med denne 2. økonomirapport 2016 er der et underskud på 33,9 mio. kr., hvilket kan henføres til genbevillinger fra 2015 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2016. Ultimo 2016 forventes et akkumuleret overskud på 16,2 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2016-priser	
Akkumuleret resultat primo 2016	-50,0
<i>Disponeringer i 2016:</i>	
Takstreduktion 2016	25,8
Genbevilling fra 2015	5,3
Øvrige ændringer (t.o.m. 2. økonomirapport 2016)	2,8
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2016	-16,2

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., 2016-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	694,2	15,5	18,9	728,6
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	0,0	0,0	1,2
Udgift til tjenestemandspension	-226,6	-5,1	-6,2	-237,8
Hensættelse til tjenestemandspension	2,9	0,1	0,1	3,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	48,8	1,1	1,3	51,2
Omkostningsbevilling	520,4	11,6	14,1	546,1