

2. økonomirapport 2014

Bilag 2

REGION

Indholdsfortegnelse

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer	3
Bilag 2.2 – Omkostningselementer	10
Bilag 2.3 – Genbevilling af forskningsmidler	15
Bilag 2.4 – Pengestrømsopgørelse	16
Bilag 2.5 – Supplerende oplysninger	17
Bilag 2.5.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet	17
Bilag 2.5.2 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet	19

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014
Amager Hospital	Drift	13613	ALB assistance til Amager Hospital	414
		Resultat		414
Bispebj./Frederiksb. Hosp	Drift	13601	Børn og ungepolitik, smertebeh. og medicin til børn	1.000
		13620	Kemiindsats tilførsel fra hospitaler	-500
		13621	Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg. 2014	100
		13691	Etablering af tilkørsel og lyskryds på Tuborgvej	16.343
		13695	Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning	3.486
		13697	Støtte til ph.d. studieafgift	600
		13699	Zelo kliniske forsøgsaktiviteter	1.300
		13761	Fistel og fissur klinik	316
	Resultat		22.645	
	Investeringer	13733	Infrastruktur	8.100
	Resultat		8.100	
Bornholms Hospital	Drift	13620	Kemiindsats tilførsel fra hospitaler	-75
		13621	Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg. 2014	25
		13763	Fejlrettelse: forløbskoordination udredning for demens	-200
		13771	Styrkelse af akutte funktioner	866
		Resultat		616
Gentofte Hospital	Drift	13594	DÆMP: videreførelse af pilotproj. specialiseret faldfunktion	200
		13620	Kemiindsats tilførsel fra hospitaler	-175
		13621	Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg. 2014	75
		13695	Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning	1.472
		13697	Støtte til ph.d. studieafgift	500
		13797	Korrektion til genbevilling	2.334
Resultat		4.406		
Glostrup Hospital	Drift	13594	DÆMP: videreførelse af pilotproj. specialiseret faldfunktion	200
		13606	Reduktion i rygoperationer	-7.530
		13620	Kemiindsats tilførsel fra hospitaler	-225
		13621	Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg. 2014	25
		13675	Overførsel mellem lokal investeringsramme og drift	3.600
		13689	forberedende arbejder OPP rensningsanlæg	1.200
		13695	Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning	1.087
		13697	Støtte til ph.d. studieafgift	420
		13709	opmanding anlægsproj, v, gennemførelse Nyt hosp., Glostrup	1.000
		13749	Korr til genbevilling vedr. Flyvmedicinsk Klinik	-5.668
		13750	Korr. indtægtsbudget vedr Flyvmedicinsk Klinik	-5.736
Resultat		-11.627		

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

	Investeringer	13675	Overførsel mellem lokal investeringsramme og drift	-3.600
		Resultat		-3.600
Herlev Hospital	Drift	13585	HP: Nefrologi fra NOH til HEH	4.288
		13620	Kemiindsats tilførsel fra hospitaler	-550
		13621	Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg. 2014	100
		13695	Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning	4.377
		13697	Støtte til ph.d. studieafgift	520
		13740	Flytning af CARG RH HeH	1.243
		13741	Flytning af CARG RH HeH engangs	815
		13753	Øvrig drift til plastikkirurgi, Herlev Hospital	360
		13789	Ændring i overførsel fra 2013	16.000
		13790	Ændring i overførsel 2013	-4.000
		Resultat		23.153
	Investeringer	13787	Tilpasning til udbetalingsanmodning	-165.417
		Resultat		-165.417
Nordsjællands Hospitaler	Drift	13585	HP: Nefrologi fra NOH til HEH	-4.288
		13620	Kemiindsats tilførsel fra hospitaler	-475
		13621	Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg. 2014	100
		13668	Samarb. m. kommuner svage gr: fejlrettelse, sag 123108	81
		13697	Støtte til ph.d. studieafgift	280
		13772	Dissemineret pancreas cancer	198
		13773	Korr til genbevilling, refunderet ejendomsskat	-1.758
				Resultat
	Investeringer	13713	Korrektion sfa endeligt regnskab	-2.600
		Resultat		-2.600
Hvidovre Hospital	Drift	13579	Meraktivitet 600 fødsler	7.697
		13592	DÆMP: videreførsel af proj, optimeret forløbsprogram	2.500
		13620	Kemiindsats tilførsel fra hospitaler	-500
		13621	Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg. 2014	100
		13675	Overførsel mellem lokal investeringsramme og drift	-440
		13695	Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning	468
		13697	Støtte til ph.d. studieafgift	480
		13711	Korrektion til OSD-projekt	275
		13762	Ventelisteafvikling børn_HVH	2.109
				Resultat
	Investeringer	13675	Overførsel mellem lokal investeringsramme og drift	440
		13708	Solcelletag på Hvidovre Hospital - lånefinansiering	20.000
		Resultat		20.440
Rigshospitalet	Drift	13596	Børnepolitik: viderførsel af Tværfag. Videnc. for Patientst	700
		13598	ret:Samarb. om., svage grup.: støt gravide+partner, psykprob	577
		13601	Børn og ungepolitik, smertebeh. og medicin til børn	1.500

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

		13609	Reduktion af infektioner	2.000
		13617	Vedl. af genetikmodul til patologisystemet ansvar CIMT	-431
		13620	Kemiindsats tilførsel fra hospitaler	-925
		13621	Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg. 2014	225
		13688	Flytning af transformatorstation	800
		13693	Behandlingssæryd. rett. genbev.	2.658
		13695	Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning	12.617
		13697	Støtte til ph.d. studieafgift	2.173
		13740	Flytning af CARG RH HeH	-1.243
		13741	Flytning af CARG RH HeH engangs	-815
		13774	Ekstra kapacitet almen plastikkirurgi	1.509
		Resultat		21.345
	Investeringer	13713	Korrektion sfa endeligt regnskab	5.700
		13714	Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar	3.100
		Resultat		8.800
Den Præhospitale virks.	Drift	13613	ALB assistance til Amager Hospital	-414
		13620	Kemiindsats tilførsel fra hospitaler	-25
		13697	Støtte til ph.d. studieafgift	20
		13766	Finansiering af vicedirektørstilling	917
		13770	Konsolidering af administrationen	7.300
		Resultat		7.798
IMT	Drift	13617	Vedl. af genetikmodul til patologisystemet ansvar CIMT	431
		13620	Kemiindsats tilførsel fra hospitaler	-75
		Resultat		356
	Investeringer	13738	Omplacering fra sundfælles til CIMT vedr it og sundhedsplatt	130.000
		13780	Nedskrivning i 2014 af budget til IT strategien	-22.000
		Resultat		108.000
HRU	Drift	13620	Kemiindsats tilførsel fra hospitaler	4.025
		13621	Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg. 2014	-850
		13626	Overførsel, genbevilling til sekretariatet, fysisk udtryk	-2.800
		13630	Løntilskudsordn forventet mindreforbrug, nedsat aktivitet	-2.000
		13723	Patienter som undervisere	1.011
		13725	Postgraduat klinisk professorat	506
		13727	Medarbejderudvikling og uddannelse	2.000
		13729	LMS implementering	8.500
		Resultat		10.392
Apoteket	Drift	13620	Kemiindsats tilførsel fra hospitaler	-175
		13621	Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg. 2014	25
		13711	Korrektion til OSD-projekt	693
		Resultat		543
Fælles drift på sundhed	Drift	13579	Meraktivitet 600 fødsler	-7.697

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

	13592	DÆMP: videreførelse af proj. optimeret forløbsprogram	-2.500
	13594	DÆMP: videreførelse af pilotproj. specialiseret faldfunktion	-400
	13596	Børnepolitik: viderførelse af Tværfag. Videnc. for Patientst	-700
	13598	ret: Samarb. om., svage grup.: støt gravide+partner, psykprob	-577
	13601	Børn og ungepolitik, smertebeh. og medicin til børn	-2.500
	13606	Reduktion i rygoperationer	7.530
	13609	Reduktion af infektioner	-2.000
	13611	Årsager til stigning i antallet af retspsykiatriske patiente	-500
	13668	Samarb. m. kommuner svage gr: fejlrettelse, sag 123108	-81
	13676	forhøjelse af bevilling til pc hvh etape 1-3	-4.200
	13677	Forlig om miljøarbejder	-3.600
	13679	Fejlrettelse, Centerdannelse	1.200
	13680	Fejlrettelse, centerdannelse	0
	13687	tagreovering på sct. Elisabeth	-4.000
	13688	Flytning af transformatorstation	-800
	13689	forberedende arbejder OPP rensningsanlæg	-1.200
	13691	Etablering af tilkørsel og lyskryds på Tuborgvej	-16.343
	13695	Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning	-25.000
	13697	Støtte til ph.d. studieafgift	-5.453
	13699	Zelo kliniske forsøgsaktiviteter	-1.300
	13708	Solcelletag på Hvidovre Hospital - lånefinansiering	-5.000
	13711	Korrektion til OSD-projekt	-968
	13723	Patienter som undervisere	-1.011
	13725	Postgraduat klinisk professorat	-506
	13727	Medarbejderudvikling og uddannelse	-2.000
	13729	LMS implementering	-8.500
	13733	Infrastruktur	-8.100
	13747	SATS: Korrektion Brugerstyrede senge	261
	13750	Korr. indtægtsbudget vedr Flyvemedicinsk Klinik	5.736
	13753	Øvrig drift til plastikkirurgi, Herlev Hospital	-360
	13761	Fistel og fissur klinik	-316
	13762	Ventelisteafvikling børn_HVH	-2.109
	13766	Finansiering af vicedirektørstilling	-917
	13770	Konsolidering af administrationen	-7.300
	13771	Styrkelse af akutte funktioner	-866
	13772	Dissemineret pancreas cancer	-198
	13774	Ekstra kapacitet almen plastikkirurgi	-1.509
	13777	Korrektion af praksisydelser, medicintilskud	55.000
	13778	Løntilskudsord. forv. mindref. nedsat akt. overf. fælle	2.000
	Resultat		-46.783
Investeringer	13738	Omplacering fra sundfælles til CIMT vedr it og sundhedsplaf	-130.000
	Resultat		-130.000

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Praksis (sygesikring)	Drift	13777	Korrektion af praksisydelser, medicintilskud	-55.000
		Resultat		-55.000
Psykiatri, behandling	Drift	13611	Årsager til stigning i antallet af retspsykiatriske patiente	500
		13620	Kemiindsats tilførsel fra hospitaler	-225
		13621	Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg. 2014	75
		13687	tagrenovering på sct. Elisabeth	4.000
		13695	Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning	1.493
		13697	Støtte til ph.d. studieafgift	460
		13747	SATS: Korrektion Brugerstyrede senge	-261
		13763	Fejlrettelse: forløbskoordination udredning for demens	200
		Resultat	6.242	
	Investeringer	13676	forhøjelse af bevilling til pc hvh etape 1-3	4.200
13677		Forlig om miljøarbejder	3.600	
Resultat		7.800		
Psykiatri, social	Investeringer	13767	Teknisk SAP korrektion DSV og social psyk	-1.828
		Resultat		-1.828
Den Sociale Virksomhed	Drift	13607	Institutionsdrift DSV - varige ændringer	-2.886
		13608	Institutionsdrift DSV - ikke-varige ændringer	-991
		Resultat	-3.877	
	Investeringer	13767	Teknisk SAP korrektion DSV og social psyk	1.828
		Resultat	1.828	
Administration - Koncern	Drift	13620	Kemiindsats tilførsel fra hospitaler	-100
		13626	Overførsel, genbevilling til sekretariatet, fysisk udtryk	2.800
		13679	Fejlrettelse, Centerdannelse	-1.200
		13680	Fejlrettelse, centerdannelse	0
		13709	opmanding anlægsproj, v, gennemførelse Nyt hosp., Glostrup	-1.000
	Resultat	500		
Total	Drift	Resultat		-12.051
Total	Investeringer	Resultat		-148.477
Finansiering Finansielle poster				
Økonomiafdelingen	Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	13796	Finansiering 2. økonomirapport 2014	175.900
		13796	Finansiering 2. økonomirapport 2014	-155.200
		13796	Finansiering 2. økonomirapport 2014	-15.300
		Finansiering i alt	Resultat	5.400
Hovedkassen	Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+)			
Økonomiafdelingen	Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	13796	Finansiering 2. økonomirapport 2014	-175.900
		13796	Finansiering 2. økonomirapport 2014	155.200

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

	Låneoptagelse	13796	Finansiering 2. økonomirapport 2014	15.300
	Finansiering i alt			-5.400
Gentofte Hospital	Drift	13797	Korrektion til genbevilling	-2.334
	Resultat			-2.334
Glostrup Hospital	Drift	13749	Korr til genbevilling vedr. Flyvemedicinsk Klinik	5.668
	Resultat			5.668
Herlev Hospital	Drift	13789	Ændring i overførsel fra 2013	-16.000
		13790	Ændring i overførsel 2013	4.000
	Anlæg	13787	Tilpasning til udbetalingsanmodning	165.417
	Resultat			153.417
Nordsjællands Hospitaler	Drift	13773	Korr til genbevilling, refunderet ejendomsskat	1.758
	Anlæg	13713	Korrektion sfa endeligt regnskab	2.600
	Resultat			4.358
Hvidovre Hospital	Anlæg	13708	Solcelletag på Hvidovre Hospital - lånefinansiering	-15.000
	Resultat			-15.000
Rigshospitalet	Drift	13693	Behandlingssæryd. rett. genbev.	-2.658
	Anlæg	13713	Korrektion sfa endeligt regnskab	-5.700
		13714	Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar	-3.100
	Resultat			-11.458
IMT	Anlæg	13780	Nedskrivning i 2014 af budget til IT strategien	22.000
	Resultat			22.000
Den Sociale Virksomhed	Drift	13607	Institutionsdrift DSV - varige ændringer	2.886
		13608	Institutionsdrift DSV - ikke-varige ændringer	991
	Resultat			3.877
Total	Kasseopgørelse	Resultat		155.128
Ændringer i omkostningselementer				
Bispebjerg/Frederiksb. Hosp	Forskydning i hensættelse til feriepenge	13662	BFH - tilpasning af omkostningselementer	8.400
	Hensættelse til tjenestemandspension	13662	BFH - tilpasning af omkostningselementer	-2.900
	Lagerforskydning	13662	BFH - tilpasning af omkostningselementer	-6.600
	Afskrivninger	13662	BFH - tilpasning af omkostningselementer	6.600
Glostrup Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	13705	Ændring i omkostningselementer	-463
	Afskrivninger	13705	Ændring i omkostningselementer	-1.318
Hvidovre Hospital	Afskrivninger	13768	Forhøjet afskrivning Hvidovre Hospital	15.000
Rigshospitalet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	13748	Omkostningselementer Rigshospitalet	-1.000
	Hensættelse til tjenestemandspension	13748	Omkostningselementer Rigshospitalet	-1.000
	Afskrivninger	13748	Omkostningselementer Rigshospitalet	13.000
IMT	Forskydning i hensættelse til feriepenge	13618	Ændring hensættelse, feriepeng, CIMT	9.300
	Afskrivninger	13619	Afskrivning, ændring CIMT, varig	-6.300
Den Sociale Virksomhed	Forrentning	13607	Institutionsdrift DSV - varige ændringer	100

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Total	Balancen		Modpost til omkostningselementer	32.819
-------	----------	--	----------------------------------	--------

Bilag 2.2 – Omkostningselementer

Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 2. økonomirapport 2014.

Mio. kr., 2014-priser		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Amager Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	-5,1	-5,1	0,0	-5,1	-5,1	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,6	3,6	8,4	12,0	12,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	19,1	19,1	-2,9	16,2	16,2	0,0
	Lagerforskydning	6,4	6,4	-6,6	-0,2	-0,2	0,0
	Afskrivninger	76,4	76,4	6,6	83,0	83,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	105,5	105,5	5,5	111,0	111,0	0,0
Bornholms Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	19,0	22,0	0,0	22,0	22,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	23,1	26,2	0,0	26,2	26,2	0,0
Gentofte Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	6,2	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	43,5	49,0	0,0	49,0	49,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	52,2	57,7	0,0	57,7	57,7	0,0
Glostrup Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	7,4	7,4	-0,5	6,9	6,9	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	72,8	79,1	-1,3	77,8	77,8	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	87,5	93,8	-1,8	92,1	92,1	0,0
Herlev Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,1	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	16,3	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	150,5	175,0	0,0	175,0	175,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	170,0	191,1	0,0	191,1	191,1	0,0
Nordsjællands Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,7	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	17,0	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	137,4	137,4	0,0	137,4	137,4	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	159,1	159,1	0,0	159,1	159,1	0,0
Hvidovre Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	23,6	23,6	0,0	23,6	23,6	0,0
	Lagerforskydning	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
	Afskrivninger	100,2	100,2	15,0	115,2	115,2	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	126,7	126,7	15,0	141,7	141,7	0,0
Rigshospitalet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,0	3,0	-1,0	2,0	2,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	21,0	21,0	-1,0	20,0	20,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	195,0	195,0	13,0	208,0	208,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	219,0	219,0	11,0	230,0	230,0	0,0
Den Præhospitale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	11,5	18,5	0,0	18,5	18,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	12,1	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0
IMT	Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,9	9,3	12,2	12,2	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
	Lagerforskydning	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
	Afskrivninger	47,0	47,0	-6,3	40,7	40,7	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	51,2	61,2	3,0	64,2	64,2	0,0
HRU	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,8	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

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

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

	Hensættelse til tjenestemandspension	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	10,8	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0
	Forrentning	8,9	7,4	0,1	7,5	7,5	0,0
	Omkostningselementer i alt	24,2	22,9	0,1	23,0	23,0	0,0
Kollektiv trafik	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhvervsudvikling	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljøområdet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Øvrig regional udvikling	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administration	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	-180,6	-180,6	0,0	-180,6	-180,6	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	3,6	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	-175,9	-174,9	0,0	-174,9	-174,9	0,0
Total	Forskydning i hensættelse til feriepenge	49,7	48,6	16,7	65,3	65,3	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	-44,8	-46,6	-4,4	-51,0	-51,0	0,0
	Lagerforskydning	148,2	325,0	-6,6	318,4	318,4	0,0
	Afskrivninger	955,2	1.003,2	27,0	1.030,2	1.030,2	0,0

2. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

	Forrentning	13,6	10,6	0,1	10,7	10,7	0,0
Total	Omkostningselementer i alt	1.121,9	1.340,8	32,8	1.373,6	1.373,6	0,0

Bilag 2.3 – Genbevilling af forskningsmidler

Koncerndirektionen tilsluttede sig tilbage i marts 2009 "Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.". Af disse fælles retningslinjer, der trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2009 og er gældende for alle i Region Hovedstaden, fremgår det bl.a., at ikke forbrugte midler i et regnskabsår skal kunne identificeres og overføres til efterfølgende regnskabsår via balancen. I Region Hovedstaden registreres uforbrugte forskningsmidler som kortfristet gæld på IM-funktion 6.52.56 ultimo regnskabsåret.

Ved udgangen af 2010 var der uforbrugte forskningsmidler for 990 mio. kr., hvilket ét år senere – ved udgangen af 2011 – var steget til 1.142 mio. kr. I løbet af 2012 er der sket en yderligere nettoændring på 53 mio. kr., hvortil kommer den yderligere opsparring af uforbrugte forskningsmidler på 103 mio. kr., der har fundet sted i løbet af 2013. Således kan regionens uforbrugte forskningsmidler ultimo 2013 opgøres til i alt 1.298,3 mio. kr.

Som udgangspunkt er det den enkelte virksomhed eller koncernstab, der modtager tilskudsmidlerne fra eksterne tilskudsgivere. Det er således virksomheden, der er projektudøver og disponerer over tilskudsmidlerne, inden for de rammer som regionens fælles retningslinjer og tilskuddet fra den eksterne tilskudsgiver fastsætter.

Virksomhed - hele 1.000 kr.	Primo 2013	Forbrug	Ultimo 2013
Amager Hospital	-11.411	970	-9.879
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	-103.920	-1.760	-105.680
Gentofte Hospital	-74.014	-11.836	-85.850
Glostrup Hospital	-76.807	-11.285	-88.092
Herlev Hospital	-120.525	-22.430	-142.955
Hvidovre hospital	-112.658	4.106	-109.114
Rigshospitalet i alt	-599.000	-66.528	-665.528
Nordsjællands Hospital	-27.026	4.833	-22.193
Hospitaler i alt	-1.125.361	-103.930	-1.229.291
HR- og Uddannelsesvirksomheden	0	-9.327	-9.327
Forskningscenter for forebyggelse og sundhed	-20.987	5.257	-15.730
Kronikerprogrammet	9.043	1.345	10.388
Den Præhospitale Virksomhed (AKUT)	-5.608	-4.798	-10.406
Sundhed fælles i alt	-17.552	-7.523	-25.075
Praksisområdet	-938	-1.211	-2.149
Psykiatrisk Center Amager	-57	-91	-148
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg	-2.734	750	-1.984
Psykiatrisk Center Bornholm	-129	258	129
Psykiatrisk Center Frederiksberg	-426	377	-49
Psykiatrisk Center Hvidovre	-890	-1.053	-1.943
Psykiatrisk Center Nordsjælland	-2.931	-660	-3.591
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød	-39	24	-15
Psykiatrisk Center Glostrup	-11.610	-2.529	-14.139
Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup	-4.743	850	-3.893
Psykiaterapeutisk Center Stolpegård	-2.558	37	-2.521
Psykiatrisk Center Sct. Hans	-9.305	5.414	-3.891
Psykiatrisk Center København	-16.101	7.972	-8.129
Psykiatrisk Center Ballerup	-156	-1.532	-1.688
Behandlingspsykiatri, fælles	-400	507	107
Orion (Socialpsykiatri)	71	-71	0
Region Hovedstadens Psykiatri	929	-929	0
Psykiatri i alt	-51.079	9.324	-41.755
Region Hovedstaden i alt	-1.194.930	-103.340	-1.298.270

Bilag 2.4 – Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2014-priser	Budget 2014	Social- og specialunde			I alt
		Sundhed	rvisning	Regional udvikling	
Årets resultat¹⁾	-343,2	-1.013,3	-61,7	-168,9	-1.243,8
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	951,6	1.005,1	20,2	0,3	1.025,6
+ intern forrentning	13,6	0,0	10,7	0,0	10,7
+ lagerforskydninger	148,2	318,4	0,0	0,0	318,4
+ hensættelse til feriepenge	48,5	62,4	1,7	0,0	64,1
+ hensættelser til tjenestemandspensioner	135,8	126,2	3,5	0,0	129,7
- andre reguleringer, primo	0,0				0,0
+ andre regulering, ultimo	-200,9	-164,1	-4,0	-6,7	-174,9
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	1.096,9	1.347,9	32,1	-6,4	1.373,6
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-1.855,4	-2.498,2	-62,0	0,0	-2.560,2
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B Likviditetsvirkning af investeringer	-1.855,4	-2.498,2	-62,0	0,0	-2.560,2
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.101,8	-2.163,6	-91,6	-175,3	-2.430,4
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	210,0				336,8
- afdrag på eksterne lån	-441,8				-269,1
- forrentning af interne lån	-13,6				-10,7
+/- øvrige finansielle poster	704,4				997,9
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	459,0				1.054,8
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-642,8				-1.375,6
F. Likvider, primo budgetåret	808,0				1.370,8
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	165,2				-4,8
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					170,0

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

Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien)

Årets resultat

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

- = overskud, += underskud

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

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for socialpsykiatrien. Primo 2014 var der et akkumuleret overskud på 19,5 mio. kr. I forbindelse med denne 2. økonomirapport 2014 er der et underskud på 16,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2013 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2014. Ultimo 2014 forventes et akkumuleret overskud på 3,0 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2014	-19,5
Disponeringer i 2014:	
Takstreduktion 2014	5,5
Genbevillinger vedr. 2013	11,0
Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR)	0,1
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2014	-3,0

- = overskud; + = underskud

Den sociale virksomhed

Årets resultat

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget Budget	Gældende budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægt	-699,9	-712,5	-20,8	-733,3	-733,3	0,0
Tilbudsdrift - omkostninger	693,9	729,6	17,1	746,6	746,6	0,0
Direkte administrationsomkostninger	23,0	22,1	0,0	22,1	22,1	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	7,9	9,4	0,0	9,4	9,4	0,0
Årets resultat	25,0	48,7	-3,8	44,9	44,9	0,0

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, korrigeres ikke i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2014 var der et akkumuleret overskud på 100,4 mio. kr. I forbindelse med denne 2. økonomirapport 2014 er der et underskud på 44,9 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2013 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2014. Ultimo 2014 forventes et akkumuleret overskud på 55,5 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2014	-100,4
Disponeringer i 2014:	
Takstreduktion 2014	31,0
Genbevillinger vedr. 2013	16,4
Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR)	-2,5
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2014	-55,5

- = overskud; + = underskud

Bilag 2.5.2 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

Udgifts- og omkostningsbevilling

Den samlede bevilling fordeles indirekte henføres til områderne, og sundhedsområdet belastes således med 456,6 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 11,2 mio. kr. og 18,6 mio. kr.

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

Mio. kr.	Udgiftsbevilling	Forskydning i hensættelse af feriepenge	Af- og nedskrivninger	Udgift til tjenstemandspensioner	Hensættelse til tjenstemandspensioner	Omkostningsbevilling
Direkte henførbart i alt	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
Direkte henførbart sundhedsområdet	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
Direkte henførbart socialområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direkte henførbart regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fællesadministration (hkt. 4) til fordeling:	557,7	8,0	17,2	-140,6	5,0	447,3
Indirekte henførbart sundhedsområdet	528,0	7,6	16,3	-133,1	4,7	423,5
Indirekte henførbart socialområdet	14,4	0,2	0,4	-3,6	0,1	11,5
Indirekte henførbart regional udvikling	15,3	0,2	0,5	-3,9	0,1	12,3
I alt til sundhedsområdet	540,8	7,6	16,3	-133,1	4,7	436,2
I alt til social- og specialundervisning	14,4	0,2	0,4	-3,6	0,1	11,5
I alt til regional udvikling	15,3	0,2	0,5	-3,9	0,1	12,3
I alt	570,5	8,0	17,2	-140,6	5,0	460,1