

4. økonomirapport 2012

Bilag 2

Indholdsfortegnelse

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer	3
Bilag 2.2 – Forventede overførsler på driftsområdet	22
Bilag 2.3 – Forventede overførsler på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsmidler)	26
Bilag 2.4 – Omkostningselementer	30
Bilag 2.5 – Pengestrømsopgørelse	35
Bilag 2.6 – Supplerende oplysninger	36
Bilag 2.6.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet	36
Bilag 2.6.2 – Supplerende oplysninger til Regional udvikling	38
Bilag 2.6.3 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet	40

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer

Beløb i 1.000 kr., i 2012-priser

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
Amager Hospital	Drift	10143	Regionale Barselfond 2012	3.642	
		10162	5 i 12, et projekt under arbejdsmiljø og personaleudv.	57	
		10175	Ph.d. studieafgift, fordeling	20	
		10268	Kørselscenter syd, finansiering af løn og drift i 2012	-116	
		10270	Kørselscenter Syd, finansiering af løn og drift fra 2013		-322
		10274	Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør 2012	-1	
		Resultat		3.602	-322
	Investeringer	10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	4.014	475
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	-30.358	
		10349	Overførsel af mindreforbrug til 2013 - Lokal investeringsram	-2.000	
		Resultat		-28.344	475
Bispebjerg Hospital	Drift	10072	MDT konference	1.080	
		10074	Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt		1.117
		10075	Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt, 2012	322	
		10076	Forbedr. af samarbej. mellem RegionH og kommunerne, fase 2	200	3.215
		10109	Center for voldsramte, etablering	583	1.000
		10116	Fremrykning af indkøb	4.165	-4.165
		10122	Trivselop fra FBH til BBH	214	
		10124	Håndkirurgi 2 halvår tværgående til BBH	138	
		10136	Refusioner, voksenelev	-30	
		10137	Uddannelsespulje, leder	1.500	
		10143	Regionale Barselfond 2012	23.949	
		10162	5 i 12, et projekt under arbejdsmiljø og personaleudv.	86	
		10167	Ældreplan 2011, fordeling til projekter	2.300	
		10171	Nye korte udd. - skopi sygeplejersker	225	
		10175	Ph.d. studieafgift, fordeling	280	
		10177	IMT-budgetudskillelse, korrektioner: IT, medico, telefoni	236	236
		10179	Overførsler fra dranst 1 til 3 - 4. ør 2012	-14.368	
		10180	Modtagelse for voldsramte	-333	
		10186	Justering af indtægtsbudget, behandlingsindtægter	-4.222	
		10190	Justering af indtægtsbudget, Særydelser medicin	-439	
		10191	Komp.udvikl. Med. afd., sam.hæng. patientforløb, farmakonom	250	
		10210	CTskanninger_BBH	91	1.091
		10241	Screeningschef vedr tarmkræftsscreening	71	
		10242	Screeningschef vedr tarmkræftsscreening		340

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
		10244	Kompensation for konvertering af tjenestemænd	365	758
		10248	Driftsbevillingsoverførsel fra 2012 til 2013 på BBH	-29.866	
		10274	Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør 2012	8.053	
		10308	Midler til renovering og vedligeholdelse	2.380	
		10361	Yderlig fremrykning af indkøb	500	-500
		Resultat		-2.270	3.092
	Investeringer	10179	Overførsler fra dranst 1 til 3 - 4. or 2012	14.368	
		10230	Omplacering - Apparatur fra FRH til BBH	3.809	
		10284	Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012	8.000	
		10293	Ramme til anskaffelse af el-senge	2.500	
		10294	Pavillon til akutmodtagelsen	15.000	
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	-6.150	
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	-55.974	
		10321	Midler til renovering og vedligehold - lok. invsteringsramme	2.620	
		10349	Overførsel af mindreforbrug til 2013 - Lokal investeringsram	-3.500	
		Resultat		-19.327	0
Bornholms Hospital	Drift	10071	Udmøntning af 32 mio kræft	80	320
		10072	MDT konference	100	
		10074	Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt		497
		10075	Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt, 2012	144	
		10076	Forbedr. af samarbej. mellem RegionH og kommunerne, fase 2	370	1.100
		10116	Fremrykning af indkøb	1.394	-1.394
		10143	Regionale Barselfond 2012	1.819	
		10163	Arbejds miljø og personaleudvikling, særligt for Bornholm	100	
		10177	IMT-budgetudskillelse, korrektioner: IT, medico, telefoni	-257	-257
		10179	Overførsler fra dranst 1 til 3 - 4. or 2012	-700	
		10186	Justering af indtægtsbudget, behandlingsindtægter	-624	
		10212	Hjertepakker_BOH	625	
		10213	Budgetudskillelse, bornholm	526	526
		10215	Meraktivitet medicinsk afdeling_BOH	1.044	
		10239	Patientbooking	68	
		10240	MR scanning	85	
		10245	Overflytning af mindreforbrug	-1.887	
		10274	Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør 2012	-160	
		10312	Liggende transport, ændringer grundet færger frem for fly mv	-150	
		Resultat		2.578	792
	Investeringer	10179	Overførsler fra dranst 1 til 3 - 4. or 2012	700	
		10293	Ramme til anskaffelse af el-senge	400	
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	2.849	506
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	-6.520	
		Resultat		-2.571	506

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
Frederiksberg Hospital	Drift	10071	Udmøntning af 32 mio kræft	543	2.170
		10074	Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt		1.667
		10075	Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt, 2012	445	
		10076	Forbedr. af samarbej. mellem RegionH og kommunerne, fase 2	420	
		10122	Trivselop fra FBH til BBH	-214	
		10124	Håndkirurgi 2 halvår tværgående til BBH	-138	
		10136	Refusioner, voksnelev	30	
		10137	Uddannelsespulje, leder	-1.500	
		10143	Regionale Barselfond 2012	5.963	
		10148	Apoteket, reduceret lejeindtægter 2012	1.083	
		10149	Apoteket, reduceret lejeindtægter 2013 frem		1.443
		10175	Ph.d. studieafgift, fordeling	60	
		10177	IMT-budgetudskillelse, korrektioner: IT, medico, telefoni	-158	-158
		10186	Justering af indtægtsbudget, behandlingsindtægter	8.995	
		10190	Justering af indtægtsbudget, Særydelser medicin	4.645	
		10274	Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør 2012	-5.818	
		10355	Forventet mindreaktivitet 2012	-11.000	
		10363	Forventet merforbrug 2012_FBH	5.100	
		Resultat		8.456	5.122
	Investeringer	10230	Omplacering - Apparatur fra FRH til BBH	-3.809	
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	1.751	-247
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	-1.029	
Frederikssund Hospital	Drift	Resultat		-3.087	-247
		10121	Frederikssund udgifter til Esbønderup – 4. ØR 2012	1.062	
		10143	Regionale Barselfond 2012	1.865	
		10206	Neurorehabilitering (kræft)	4.881	4.881
		10274	Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør 2012	183	
		10304	Flytning af rehabiliteringspatienter	-650	-1.300
		10340	Overførsel 2012 - 2013	-1.000	
		Resultat		6.341	3.581
	Investeringer	10298	Genetablering af scanningskapacitet fra HLH i HIH og FSH	400	
		10302	Diverse indretningsudgifter	800	
Gentofte Hospital	Drift	Resultat		1.200	0
		10071	Udmøntning af 32 mio kræft	201	804
		10074	Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt		-531
		10075	Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt, 2012	-107	
		10116	Fremrykning af indkøb	3.819	-3.819
		10143	Regionale Barselfond 2012	9.949	
		10162	5 i 12, et projekt under arbejdsmiljø og personaleudv.	173	
		10165	Hygiejnesygeplejersker, uddannelse	83	
		10167	Ældreplan 2011, fordeling til projekter	100	

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
		10175	Ph.d. studieafgift, fordeling	180	
		10177	IMT-budgetudskillelse, korrektioner: IT, medico, telefoni	-3.458	-3.458
		10179	Overførsler fra dranst 1 til 3 - 4. or 2012	-5.300	
		10183	Overflytning af budget fra GEH til HEH vedr gastro- 4or 2012	-1.896	-2.068
		10186	Justering af indtægtsbudget, behandlingsindtægter	4.382	
		10187	Justering af indtægtsbudget, egne indtægter	0	
		10216	Ambulant ortopædkirurgi	7.715	7.715
		10217	Ambulant geriatri	339	339
		10218	Meraktivitet allergologi	173	2.070
		10244	Kompensation for konvertering af tjenestemænd	87	146
		10274	Medicinvekst - korrektioner på øv drift 4 ør 2012	-629	
		10308	Midler til renovering og vedligeholdelse	2.500	
		10355	Forventet mindreaktivitet 2012	-5.000	
		10361	Yderlig fremrykning af indkøb	13.613	-13.613
		Resultat		26.923	-12.415
	Investeringer	10179	Overførsler fra dranst 1 til 3 - 4. or 2012	5.300	
		10231	Indkøb af tuberkulosebus	5.000	
		10284	Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012	5.100	
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	419	-1.500
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	-70.511	
		10321	Midler til renovering og vedligehold - lok. invsteringsramme	2.000	
		10349	Overførsel af mindreforbrug til 2013 - Lokal investeringsram	-15.000	
		Resultat		-67.692	-1.500
Glostrup Hospital	Drift	10071	Udmøntning af 32 mio kræft	200	800
		10072	MDT konference	75	
		10074	Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt		-114
		10076	Forbedr. af samarbej. mellem RegionH og kommunerne, fase 2	180	1.525
		10116	Fremrykning af indkøb	5.164	-5.164
		10117	Nye behandl. 13, biokemiske knoglemarkører	248	1.490
		10118	Nye behandl. 13, biokem. apparatur	50	
		10143	Regionale Barselfond 2012	13.843	
		10151	HP Klinik f rygmarvsskader indt.budget	-29.553	-29.553
		10155	OPI-proj. Rockwool	151	
		10167	Ældreplan 2011, fordeling til projekter	100	
		10175	Ph.d. studieafgift, fordeling	380	
		10177	IMT-budgetudskillelse, korrektioner: IT, medico, telefoni	1.406	1.406
		10179	Overførsler fra dranst 1 til 3 - 4. or 2012	-7.000	
		10219	Akutte medicinske indlæggelser	8.600	8.600
		10220	Hjemtagning fra privat øjenafd	1.743	1.743
		10221	Kapacitetsudvidelse RCØ	-299	-597
		10237	Lejekapacitet elektiv kirurgi	-367	

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
		10244	Kompensation for konvertering af tjenestemænd	185	402
		10262	Etablering af ambulatorium for ptt. med erhvervet hjerneskad	-1.300	
		10267	Etablering injektionsstue	1.686	
		10268	Kørselscenter syd, finansiering af løn og drift i 2012	-400	
		10270	Kørselscenter Syd, finansiering af løn og drift fra 2013		-1.108
		10274	Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør 2012	28.962	
		10276	Flytning af Neurologi Furesø/Egedal kommuner	-1.600	-1.600
		10301	Kapacitetsudvidelse scleroseamb	796	796
		10303	Scleroseamb 2013		-984
		10308	Midler til renovering og vedligeholdelse	850	
		10314	Driftsbevillingsoverførsel fra 2012 til 2013 - Glostrup	-11.727	
		10323	Flytning af Neurologi for Furesø/Egedal kommuner - medicin	-3.135	-3.135
		10324	Øjen (Lucentis)	5.621	13.491
		10328	Søvn - andel af bevilling retur	-9.161	
		10361	Yderlig fremrykning af indkøb	1.800	-1.800
		Resultat		7.499	-13.802
	Investeringer	10179	Overførsler fra dranst 1 til 3 - 4. or 2012	7.000	
		10285	Mindre apparatur/ anskaffelser	6.000	
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	-1.492	1.045
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	-28.838	
		10349	Overførsel af mindreforbrug til 2013 - Lokal investeringsram	-1.000	
		Resultat		-18.330	1.045
Helsingør Hospital	Drift	10143	Regionale Barselfond 2012	1.282	
		10145	Skadestue drift HLH til HIH - 4 ør 2012	-450	-450
		10179	Overførsler fra dranst 1 til 3 - 4. or 2012	-2.400	
		10186	Justering af indtægtsbudget, behandlingsindtægter	-179	
		10207	Meraktivitet Reumatologisk amb	486	486
		10274	Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør 2012	2.794	
		10282	Løn læge HLH til HIH - 4 ør 2012	-299	-1.197
		Resultat		1.233	-1.161
	Investeringer	10179	Overførsler fra dranst 1 til 3 - 4. or 2012	2.400	
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	-1.258	
		10349	Overførsel af mindreforbrug til 2013 - Lokal investeringsram	-598	
		Resultat		544	0
Herlev Hospital	Drift	10071	Udmøntning af 32 mio kræft	2.393	9.570
		10072	MDT konference	1.582	
		10074	Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt		401
		10075	Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt, 2012	222	
		10076	Forbedr. af samarbej. mellem RegionH og kommunerne, fase 2	390	3.225
		10106	Lønrefusion vedr. overførsel til HeH	130	195
		10116	Fremrykning af indkøb	10.500	-10.500

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
		10143	Regionale Barselfond 2012	22.717	
		10165	Hygiejnesygeplejersker, uddannelse	30	
		10171	Nye korte udd. - skopi sygeplejersker	113	
		10174	CSI, finansiering for 2012	1.870	
		10175	Ph.d. studieafgift, fordeling	180	
		10177	IMT-budgetudskillelse, korrektioner: IT, medico, telefoni	-11.697	-11.697
		10179	Overførsler fra dranst 1 til 3 - 4. or 2012	-11.500	
		10183	Overflytning af budget fra GEH til HEH vedr gastro- 4or 2012	1.896	2.068
		10186	Justering af indtægtsbudget, behandlingsindtægter	-11.394	
		10190	Justering af indtægtsbudget, Særydelser medicin	12.320	
		10200	Nye behandl. 2013 Herlev PT1	160	275
		10201	Nye behandl. 2013 Herlev PT2,8,9,11,13	1.070	1.070
		10202	Nye behandl. 2013, Herlev PT3	9	105
		10224	Lungecancer og gynækologi	-3.328	-3.328
		10225	Akut meraktivitet gastroenheden_HEH	2.550	2.550
		10226	Neurologi, akut, ambulatorie, hukommelsesklinik	3.610	3.610
		10235	Siddende patientbefordring, engangsoverførsel for september	1.682	
		10244	Kompensation for konvertering af tjenestemænd	273	711
		10274	Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør 2012	-2.625	
		10276	Flytning af Neurologi Furesø/Egedal kommuner	1.600	1.600
		10279	Overflytning af serologiske prøver	700	700
		10281	Overførsel af mindreforbrug 2012 til 2013	-16.002	
		10304	Flytning af rehabiliteringspatienter	650	1.300
		10308	Midler til renovering og vedligeholdelse	2.000	
		10323	Flytning af Neurologi for Furesø/Egedal kommuner - medicin	3.135	3.135
		10361	Yderlig fremrykning af indkøb	1.100	-1.100
		Resultat		16.336	3.890
	Investeringer	10179	Overførsler fra dranst 1 til 3 - 4. or 2012	11.500	
		10284	Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012	12.900	
		10295	Overførsel vedr. sammenlægning af Klin. Mikrobiologi og pato	124	124
		10296	Flytning pulje medicoteknisk udstyr - Klin. Mikrobiologi	3.783	
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	-3.653	
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	-249.061	
		10321	Midler til renovering og vedligehold - lok. invsteringsramme	3.000	
		10349	Overførsel af mindreforbrug til 2013 - Lokal investeringsram	-16.907	
		Resultat		-238.314	124
Hillerød Hospital		10071	Udmøntning af 32 mio kræft	648	2.590
		10072	MDT konference	1.246	
		10073	Assisteret p-dialyse	2.458	
		10074	Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt		-3.897
		10075	Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt, 2012	-1.025	

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
		10076	Forbedr. af samarbej. mellem RegionH og kommunerne, fase 2	230	1.945
		10113	3 intermediære senge, Nord	1.363	3.270
		10116	Fremrykning af indkøb	5.018	-5.018
		10138	Vækst i praksisydelser HIH	2.255	2.255
		10143	Regionale Barselfond 2012	14.000	
		10145	Skadestue drift HLH til HIH - 4 ør 2012	450	450
		10162	5 i 12, et projekt under arbejdsmiljø og personaleudv.	232	
		10171	Nye korte udd. - skopi sygeplejersker	113	
		10175	Ph.d. studieafgift, fordeling	40	
		10177	IMT-budgetudskillelse, korrektioner: IT, medico, telefoni	-15.500	-15.500
		10179	Overførsler fra dranst 1 til 3 - 4. or 2012	-35.741	
		10205	Akut meraktivitet Kirurgisk afd. _HIH	9.911	9.911
		10236	Operationsteknikere, starthjælp,	200	
		10244	Kompensation for konvertering af tjenestemænd	191	475
		10273	Overførsler 2012 HIH	-22.000	
		10274	Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør 2012	6.636	
		10278	Glukosesensorer 2012	900	
		10279	Overflytning af serologiske prøver	-700	-700
		10282	Løn læge HLH til HIH - 4 ør 2012	299	1.197
		10297	Tillægsbevilling til ombygninger og rokader	-3.200	
		10307	Subkutan immunglobelinbehandling_pumper	223	
		10318	Subkutan immunglobelinbehandling	54	216
		10326	Budgetudskillelse, NOH	-265	-67
		10337	Kompetenceudvikling i fælles akutmodtagelser	160	
		10361	Yderlig fremrykning af indkøb	1.000	-1.000
		Resultat		-30.804	-3.872
	Investeringer	10179	Overførsler fra dranst 1 til 3 - 4. or 2012	35.741	
		10286	Patienthotel HIH	9.000	
		10295	Overførsel vedr. sammenlægning af Klin. Mikrobiologi og pato	-124	-124
		10296	Flytning pulje medicoteknisk udstyr - Klin. Mikrobiologi	-3.783	
		10297	Tillægsbevilling til ombygninger og rokader	3.200	
		10298	Genetablering af scanningskapacitet fra HLH i HIH og FSH	6.600	
		10299	Etableringsudgifter til Sundhedshus	4.200	
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	-2.661	4.348
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	-19.421	
		Resultat		32.752	4.224
Hvidovre Hospital	Drift	10071	Udmøntning af 32 mio kræft	575	2.301
		10072	MDT konference	840	
		10076	Forbedr. af samarbej. mellem RegionH og kommunerne, fase 2	546	2.158
		10101	Indvandrermedicinsk Afsnit	500	3.000
		10102	Palliativt afdeling - opstart 2012	3.000	

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
		10105	Palliativt sengeafsnit		7.900
		10116	Fremrykning af indkøb	7.569	-7.569
		10143	Regionale Barselfond 2012	23.745	
		10165	Hygiejnesygeplejersker, uddannelse	166	
		10171	Nye korte udd. - skopi sygeplejersker	113	
		10175	Ph.d. studieafgift, fordeling	300	
		10177	IMT-budgetudskillelse, korrektioner: IT, medico, telefoni	-4.762	-4.762
		10179	Overførsler fra dranst 1 til 3 - 4. or 2012	-6.650	
		10185	Kørselsservice Syd, ekstra bemanning weekend 6 timer	47	187
		10208	Korr., 1. ør, nye korte: sundhedssekr.	-300	
		10237	Lejekapacitet elektiv kirurgi	367	
		10244	Kompensation for konvertering af tjenestemænd	66	151
		10252	Overflytning af mindreforbrug	-5.346	
		10268	Kørselscenter syd, finansiering af løn og drift i 2012	534	
		10270	Kørselscenter Syd, finansiering af løn og drift fra 2013		1.480
		10274	Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør 2012	-1.807	
		10308	Midler til renovering og vedligeholdelse	4.500	
		10310	Gældsafvikling 4ØR 2012	-10.000	
		10355	Forventet mindreaktivitet 2012	-12.000	
		10357	HNPCC - HvH til RH	-1.270	-1.270
		10361	Yderlig fremrykning af indkøb	1.400	-1.400
		10362	Laboratorieprøver HvH-praksis	-15.300	
		Resultat		-13.167	2.175
	Investeringer	10103	Palliativt sengeafsnit - opstart, investerings	4.000	
		10179	Overførsler fra dranst 1 til 3 - 4. or 2012	6.650	
		10262	Etablering af ambulatorium for ptt. med erhvervet hjerneskad	1.300	
		10292	Udmøntning af midler til kræftområdet	1.000	
		10293	Ramme til anskaffelse af el-senge	3.200	
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	-758	-252
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	-177.413	
		10349	Overførsel af mindreforbrug til 2013 - Lokal investeringsram	-12.810	
		Resultat		-174.831	-252
Rigshospitalet	Drift	10007	Korrektion svampebehandling børn	-887	-887
		10071	Udmøntning af 32 mio kræft	3.532	14.129
		10072	MDT konference	4.825	
		10074	Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt		5.364
		10075	Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt, 2012	1.401	
		10112	Ny kræftmedicin	-15	-30
		10114	Fertilitetskirurgi	305	1.220
		10115	Rådgivn., arv. hjernesygdomme	670	670
		10116	Fremrykning af indkøb	27.945	23.355

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
		10143	Regionale Barselfond 2012	57.908	
		10144	Flytn. vedr. lægesekretærer	335	335
		10151	HP Klinik f rygmavvsskader indt.budget	29.553	29.553
		10156	OPI-proj. Pressalit	295	
		10157	OPI-proj. Care Tag	237	
		10162	5 i 12, et projekt under arbejdsmiljø og personaleudv.	98	
		10175	Ph.d. studieafgift, fordeling	920	
		10177	IMT-budgetudskillelse, korrektioner: IT, medico, telefoni	-4.657	-4.657
		10179	Overførsler fra dranst 1 til 3 - 4. or 2012	-46.325	
		10181	Overførsel til 2013 - Rigshospitalet	-81.200	
		10186	Justering af indtægtsbudget, behandlingsindtægter	-61.848	
		10188	GMP i plasmafremstilling	86	944
		10189	Diagnostik, arvelig brystkræft	148	590
		10190	Justering af indtægtsbudget, Særydelser medicin	85.939	
		10203	Nye behandl. 2013 RH, PT3-20	1.060	4.240
		10214	Anæstesi- og intensivudd. overførsel indtægtsbudget	440	440
		10227	Klinisk neurofysiologi	1.731	1.731
		10234	Konkret tidsforskydning af overdragelse af opgaver til HRU	1.100	
		10236	Operationsteknikere, starthjælp,	-200	
		10244	Kompensation for konvertering af tjenestemænd	345	888
		10260	Ambulant obstetrik	3.640	3.640
		10261	Neurokirurgisk amb, herunder ICP	82	980
		10263	Klinisk mammografi	1.352	1.352
		10264	Meraktivitet hæma/onko børn	2.178	
		10269	Vækst i udredningen af demens NPH	33	391
		10274	Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør 2012	-11.070	
		10291	Investeringsbevilling - Robot - Juliane Marie Centret (fonds	-500	
		10356	Meraktivitet fødsler	2.053	2.053
		10357	HNPCC - HvH til RH	1.270	1.270
		10361	Yderlig fremrykning af indkøb	20.587	-20.587
		Resultat		43.364	66.983
	Investeringer	10179	Overførsler fra dranst 1 til 3 - 4. or 2012	46.325	
		10287	Overtagelse af Kennedy-centret	618	
		10288	Anskaffelse af hyperpolarisator	6.000	
		10290	Fondsdonation - Robot - Juliane Marie Centret	-18.300	
		10291	Investeringsbevilling - Robot - Juliane Marie Centret (fonds	18.800	
		10292	Udmøntning af midler til kræftområdet	1.200	
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	-1.120	
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	-11.859	
		10349	Overførsel af mindreforbrug til 2013 - Lokal investeringsram	-46.747	
		Resultat		-5.083	0

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
Den Præhospitale virks.	Drift	10110	Telefoni, overførsel fra IMT til stabe	20	
		10143	Regionale Barselfond 2012	215	
		10312	Liggende transport, ændringer grundet færger frem for fly mv	150	
		10325	Lejeudgifter den præhospitale virksomhed	167	2.000
		10346	Overførsel til 2013, Akut	-1.952	
		10347	ombygning, Inventar mv. i forb. m. flytning	-4.200	
		Resultat		-5.600	2.000
	Investeringer	10283	AMK-modul + Biler: Indsatsleder, psyk.udrykn., akutlæge	2.930	
		10347	ombygning, Inventar mv. i forb. m. flytning	4.200	
		Resultat		7.130	0
IMT	Drift	10072	MDT konference	750	
		10078	E-learningssenhed, overførsel fra IMT til HRU, 2012	-1.397	
		10110	Telefoni, overførsel fra IMT til stabe	-1.256	
		10143	Regionale Barselfond 2012	809	
		10169	Telemedicinsk center, omplacering	500	
		10177	IMT-budgetudskillelse, korrektioner: IT, medico, telefoni	37.884	37.884
		10194	Konsulentbistand, vedr. medicoapparatur	1.800	
		10209	Siddende patientbefordring: adm. medarb. overført fra RH	375	375
		10213	Budgetudskillelse, bornholm	-526	-526
		10306	RSI, Reg.H. andel vedr. FMK tværregional koordineringsopgave	162	
		10317	Overførsel til 2013, IMT	-21.341	
		10322	Anskaffelse af pc'er (driftshandleplan) - drift til invest	-100.000	
		10326	Budgetudskillelse, NOH	265	67
		10330	Ekstra praktikpladser, stabe og IMT	584	272
		10354	Etableringsomkostninger, it, Kennedycentret	340	
		Resultat		-81.051	38.072
	Investeringer	10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	-1.496	-1.594
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	-98.323	
		10322	Anskaffelse af pc'er (driftshandleplan) - drift til invest	100.000	
		Resultat		181	-1.594
HRU	Drift	10076	Forbedr. af samarbej. mellem RegionH og kommunerne, fase 2	40	1.485
		10078	E-learningssenhed, overførsel fra IMT til HRU, 2012	1.397	
		10079	Serviceudgifter, betaling til GeH for leje rengøring mv.		2.700
		10080	Serviceudgifter, leje rengøring mv. 2012	1.200	
		10081	Medarbejderudvikling og uddannelse, budgetforlig 2013	1.600	
		10143	Regionale Barselfond 2012	-210.338	
		10170	Nye korte udd. - opkvalificering af unge, kombi off/priv.	600	
		10208	Korr., 1. ør, nye korte: sundhedssekr.	300	
		10214	Anæstesi- og intensivudd. overførsel indtægtsbudget	-440	-440
		10319	Overførsel til 2013, HRU	-19.500	
		10359	Faglig begrundet arbejdsdeling - kompetenceudvikling	100	

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
		Resultat		-225.041	3.745
RegH - Apotek	Drift	10143	Regionale Barselfond 2012	2.466	
		10360	Fremrykning af apotek indkøb	40.000	-40.000
		Resultat		42.466	-40.000
	Investeringer	10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	-1.100	
		10349	Overførsel af mindreforbrug til 2013 - Lokal investeringsram	-5.400	
		Resultat		-6.500	0
Sygehusbehand udf. Region	Drift	10074	Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt		-3.176
		10075	Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt, 2012	-778	
		10315	Mindreforbrug på fremmed behandling	-10.000	
		Resultat		-10.778	-3.176
Fælles drift på sundhed	Drift	10007	Korrektion svampebehandling børn	887	887
		10071	Udmøntning af 32 mio kræft	-8.171	-32.684
		10072	MDT konference	-10.498	
		10073	Assisteret p-dialyse	-2.458	
		10074	Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt		-872
		10075	Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt, 2012	-541	
		10076	Forbedr. af samarbej. mellem RegionH og kommunerne, fase 2	-3.737	-28.107
		10079	Serviceudgifter, betaling til GeH for leje rengøring mv.		-2.700
		10080	Serviceudgifter, leje rengøring mv. 2012	-1.200	
		10081	Medarbejderudvikling og uddannelse, budgetforlig 2013	-1.600	
		10101	Indvandrermedicinsk Afsnit	-500	-3.000
		10102	Palliativt afdeling - opstart 2012	-3.000	
		10103	Palliativt sengeafsnit - opstart, investerings	-4.000	
		10105	Palliativt sengeafsnit		-7.900
		10109	Center for voldsramte, etablering	-583	-1.000
		10110	Telefoni, overførsel fra IMT til stabe	125	
		10112	Ny kræftmedicin	15	30
		10113	3 intermediære senge, Nord	-1.363	-3.270
		10114	Fertilitetskirurgi	-305	-1.220
		10115	Rådgivn., arv. hjernesygdomme	-670	-670
		10116	Fremrykning af indkøb	-65.574	14.274
		10117	Nye behandl. 13, biokemiske knoglemarkører	-248	-1.490
		10118	Nye behandl. 13, biokem. apparatur	-50	
		10121	Frederikssund udgifter til Esbønderup – 4. ØR 2012	-1.062	
		10148	Apoteket, reduceret lejeindtægter 2012	-1.083	
		10149	Apoteket, reduceret lejeindtægter 2013 frem		-1.443
		10153	Rationel medicinanvendelse omplacering	750	
		10154	risikostyring samt IKT-system omplacering	-1.385	
		10158	Barselsfond, stabe fordeling til dec. enheder, KPUK	1.504	
		10161	Arbejdsmiljøbidrag, varig omplacering		-800

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
		10162	5 i 12, et projekt under arbejdsmiljø og personaleudv.	-646	
		10163	Arbejdsmiljø og personaleudvikling, særligt for Bornholm	-100	
		10164	Byggeorganisation, tilførsel af ressourcer	-150	
		10165	Hygiejnesygeplejersker, uddannelse	-279	
		10167	Ældreplan 2011, fordeling til projekter	-2.500	
		10168	Monitorering af kvalitetskrav, private sygehuse	-300	
		10169	Telemedicinsk center, omplacering	-500	
		10170	Nye korte udd. - opkvalificering af unge, kombi off/priv.	-600	
		10171	Nye korte udd. - skopi sygeplejersker	-564	
		10173	Omplacering af midler vedr. ombygning	7	
		10174	CSI, finansiering for 2012	-1.870	
		10175	Ph.d. studieafgift, fordeling	-2.520	
		10180	Modtagelse for voldsramte	333	
		10185	Kørselsservice Syd, ekstra bemanning weekend 6 timer	-47	-187
		10186	Justering af indtægtsbudget, behandlingsindtægter	64.890	
		10188	GMP i plasmafremstilling	-86	-944
		10189	Diagnostik, arvelig brystkræft	-148	-590
		10190	Justering af indtægtsbudget, Særydelser medicin	-102.465	
		10191	Komp.udvikl. Med. afd., sam.hæng. patientforløb, farmakonom	-250	
		10194	Konsulentbistand, vedr. medicoapparatur	-1.800	
		10200	Nye behandl. 2013 Herlev PT1	-160	-275
		10201	Nye behandl. 2013 Herlev PT2,8,9,11,13	-1.070	-1.070
		10202	Nye behandl. 2013, Herlev PT3	-9	-105
		10203	Nye behandl. 2013 RH, PT3-20	-1.060	-4.240
		10205	Akut meraktivitet Kirurgisk afd._HIH	-9.911	-9.911
		10206	Neurorehabilitering (kræft)	-4.881	-4.881
		10207	Meraktivitet Reumatologisk amb	-486	-486
		10209	Siddende patientbefordring: adm. medarb. overført fra RH	-375	-375
		10210	CTskanninger_BBH	-91	-1.091
		10212	Hjertepakker_BOH	-625	
		10215	Meraktivitet medicinsk afdeling_BOH	-1.044	
		10216	Ambulant ortopædkirurgi	-7.715	-7.715
		10217	Ambulant geriatri	-339	-339
		10218	Meraktivitet allergologi	-173	-2.070
		10219	Akutte medicinske indlæggelser	-8.600	-8.600
		10220	Hjemtagning fra privat øjenafd	-1.743	-1.743
		10221	Kapacitetsudvidelse RCØ	299	597
		10224	Lungecancer og gynækologi	3.328	3.328
		10225	Akut meraktivitet gastroenheden_HEH	-2.550	-2.550
		10226	Neurologi, akut, ambulatorie, hukommelsesklinik	-3.610	-3.610
		10227	Klinisk neurofysiologi	-1.731	-1.731

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
		10231	Indkøb af tuberkulosebus	-5.000	
		10234	Konkret tidsforskydning af overdragelse af opgaver til HRU	-1.100	
		10235	Siddende patientbefordring, engangsoverførsel for september	-1.682	
		10239	Patientbooking	-68	
		10240	MR scanning	-85	
		10241	Screeningschef vedr tarmkræftsscreening	-71	
		10242	Screeningschef vedr tarmkræftsscreening		-340
		10244	Kompensation for konvertering af tjenestemænd	-1.781	-4.170
		10256	Kom.medfir nye Satspuljeprojekter v. 4ØR	-496	0
		10260	Ambulant obstetrik	-3.640	-3.640
		10261	Neurokirurgisk amb, herunder ICP	-82	-980
		10263	Klinisk mammografi	-1.352	-1.352
		10264	Meraktivitet hæma/onko børn	-2.178	
		10267	Etablering injektionsstue	-1.686	
		10269	Vækst i udredningen af demens NPH	-33	-391
		10274	Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør 2012	-20.587	
		10278	Glukosesensorer 2012	-900	
		10283	AMK-modul + Biler: Indsatsleder, psyk.udrykn., akutlæge	-2.930	
		10285	Mindre apparatur/ anskaffelser	-6.000	
		10286	Patienthotel HIH	-9.000	
		10288	Anskaffelse af hyperpolarisator	-6.000	
		10292	Udmøntning af midler til kræftområdet	-2.200	
		10293	Ramme til anskaffelse af el-senge	-6.100	
		10294	Pavillon til akutmodtagelsen	-15.000	
		10298	Genetablering af scanningskapacitet fra HLH i HIH og FSH	-7.000	
		10299	Etableringsudgifter til Sundhedshus	-4.200	
		10301	Kapacitetsudvidelse scleroseamb	-796	-796
		10302	Diverse indretningsudgifter	-800	
		10303	Scleroseamb 2013		984
		10305	Anskaffelse byggstyringssystem	-1.100	
		10306	RSI, Reg.H. andel vedr. FMK tværregional koordineringsopgave	-162	
		10307	Subkutan immunglobelinbehandling_pumper	-223	
		10308	Midler til renovering og vedligeholdelse	-15.380	
		10318	Subkutan immunglobelinbehandling	-54	-216
		10321	Midler til renovering og vedligehold - lok. investeringsramme	-7.620	
		10324	Øjen (Lucentis)	-5.621	-13.491
		10325	Lejeudgifter den præhospital virksomhed	-167	-2.000
		10328	Søvn - andel af bevilling retur	9.161	
		10330	Ekstra praktikpladser, stabe og IMT	-940	-510
		10334	Ejendomsudgifter mv., overførsel af budget	-4.500	
		10337	Kompetenceudvikling i fælles akutmodtagelser	-160	

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
		10338	Behandling med KUVAN	-3.130	-6.260
		10348	Ambulant behandling på Øfeldt	-12.000	
		10351	Overførsel fra 2012 til 2013 - sund fælles	-125.400	
		10352	Mindreforbrug sundfælles til kassen	-326.000	
		10354	Etableringsomkostninger, it, Kennedycentret	-340	
		10355	Forventet mindreaktivitet 2012	28.000	
		10356	Meraktivitet fødsler	-2.053	-2.053
		10360	Fremrykning af apotek indkøb	-40.000	40.000
		10361	Yderlig fremrykning af indkøb	-40.000	40.000
		Resultat		-845.343	-73.767
	Investeringer	10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	-65.501	
		10364	Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012	-27.016	
		10365	Salg af ejendom RR 20.11.2012 sag 19	-2.200	
		10366	Teknisk korr. af bevilling til køb af Regionsgården	3.000	
		Resultat		-91.717	0
Praksis (sygesikring)	Drift	10110	Telefoni, overførsel fra IMT til stabe	75	
		10138	Vækst i praksisydelser HIH	-2.255	-2.255
		10153	Rationel medicinanvendelse omplacering	-750	
		10173	Omplacering af midler vedr. ombygning	39	
		10192	Mindreforbrug - medicin	-40.000	
		10193	Mindreforbrug - speciallæger og øvrige	-20.000	
		10338	Behandling med KUVAN	3.130	6.260
		10348	Ambulant behandling på Øfeldt	12.000	
		10362	Laboratorieprøver HvH-praksis	15.300	
		Resultat		-32.461	4.005
RegH Psykiatri (behand)	Drift	10074	Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt		-456
		10075	Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt, 2012	-83	
		10076	Forbedr. af samarbej. mellem RegionH og kommunerne, fase 2	1.361	13.454
		10143	Regionale Barselfond 2012	20.941	
		10144	Flytn. vedr. lægesekretærer	-335	-335
		10175	Ph.d. studieafgift, fordeling	160	
		10177	IMT-budgetudskillelse, korrektioner: IT, medico, telefoni	963	963
		10244	Kompensation for konvertering af tjenestemænd	270	640
		10256	Kom.medfir nye Satspuljeprojekter v. 4ØR	496	
		10266	Forsinkelse i etablering af senge - spiseforstyrrelser	-5.700	
		10268	Kørselscenter syd, finansiering af løn og drift i 2012	-18	
		10270	Kørselscenter Syd, finansiering af løn og drift fra 2013		-50
		10274	Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør 2012	-3.932	
		10275	Overførsler til 2013 RHP	-30.000	
		10308	Midler til renovering og vedligeholdelse	3.150	
		Resultat		-12.727	14.216

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
	Investeringer	10309 Resultat	Overførsel af mindreforbrug til 2013	-4.800 -4.800	0
RegH Psykiatri, social	Drift	10179	Overførsler fra dranst 1 til 3 - 4. or 2012	-360	
		10255	Driftsoverførsel - socialpsykiatri	-3.000	
		Resultat		-3.360	0
	Investeringer	10179	Overførsler fra dranst 1 til 3 - 4. or 2012	360	
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	-16.000	
		10313	Overførsel til DSV investeringsramme	-1.800	-1.800
		Resultat		-17.440	-1.800
Den Sociale Virksomhed	Drift	10179	Overførsler fra dranst 1 til 3 - 4. or 2012	-960	
		10197	DSV - institutionsdrift	-11.575	
		10198	DSV - direkte administration	-5.619	
		10257	Driftsoverførsel - DSV	-8.485	
		Resultat		-26.639	0
	Investeringer	10179	Overførsler fra dranst 1 til 3 - 4. or 2012	960	
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	-13.330	
		10313	Overførsel til DSV investeringsramme	1.800	1.800
		Resultat		-10.570	1.800
Kollektiv trafik	Drift	10345	Kollektiv trafik, ovf. 2013	-51.700	
		Resultat		-51.700	0
Erhvervsudvikling	Drift	10341	Erhvervsudvikling, korrektion jvf. ny regnskabspraksis	-114.300	
		10342	Erhvervsudvikling - ovf. 2013	-22.200	
		Resultat		-136.500	0
Miljøområdet	Drift	10143	Regionale Barselfond 2012	557	
		10173	Omplacering af midler vedr. ombygning	43	
		Resultat		600	0
Øvrig regional udvikling	Drift	10110	Telefoni, overførsel fra IMT til stabe	75	
		10143	Regionale Barselfond 2012	482	
		10173	Omplacering af midler vedr. ombygning	29	
		10343	Øvrig regional udvikling, korrektion jvf. ny regns. praksis	-48.000	
		10344	Øvrig regional udvikling, ovf. 2013	-88.800	
		Resultat		-136.214	0
Administration - Fælles	Drift	10106	Lønrefusion vedr. overførsel til HeH	-130	-195
		10110	Telefoni, overførsel fra IMT til stabe	961	
		10143	Regionale Barselfond 2012	4.186	
		10154	risikostyring samt IKT-system omplacering	1.385	
		10155	OPI-proj. Rockwool	-151	
		10156	OPI-proj. Pressalit	-295	
		10157	OPI-proj. Care Tag	-237	
		10158	Barselsfond, stabe fordeling til dec. enheder, KPUK	-1.504	
		10161	Arbejdsmiljøbidrag, varig omplacering		800

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
		10164	Byggeorganisation, tilførsel af ressourcer	150	
		10168	Monitorering af kvalitetskrav, private sygehuse	300	
		10173	Omplacering af midler vedr. ombygning	-118	
		10320	Overførsel til 2013, Administration	-23.862	
		10330	Ekstra praktikpladser, stabe og IMT	356	238
		10334	Ejendomsudgifter mv., overførsel af budget	4.500	
		10359	Faglig begrundet arbejdsdeling - kompetenceudvikling	-100	
		Resultat		-14.559	843
	Investeringer	10305	Anskaffelse byggstyringssystem	1.100	
		Resultat		1.100	0
Byggesagsstyring	Investeringer	10335	KF-projekt - forhøj bev. til bygherreomk RR 23.10.12 sag 16	500	2.200
		10339	KF-projekter - overførsel af mindreforbrug til 2013	-77.125	
		Resultat		-76.625	2.200
Total	Drift	Resultat		-1.468.816	0
Total	Investeringer	Resultat		-722.324	4.981
Finansiering Finansielle poster					
Økonomiafdelingen	Renteudgifter og indtægter	10332	Finansieringskorrektioner ved 4. ØR	5.100	
	Finansforskydninger	10332	Finansieringskorrektioner ved 4. ØR	171.300	
	Afdrag på lån og låneoptagelse	10332	Finansieringskorrektioner ved 4. ØR	150.400	
Total	Finansiering i alt	Resultat	Finansieringskorrektioner ved 4. ØR	326.800	0
Hovedkassen Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+)					
Økonomiafdelingen	Renteudgifter og indtægter	10332	Finansieringskorrektioner ved 4. ØR	-5.100	
	Finansforskydninger	10332	Finansieringskorrektioner ved 4. ØR	-171.300	
	Afdrag på lån og låneoptagelse	10332	Finansieringskorrektioner ved 4. ØR	-150.400	
	Finansiering i alt	Resultat		-326.800	0
Amager Hospital	Anlæg	10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	-4.014	-475
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	30.358	
		10349	Overførsel af mindreforbrug til 2013 - Lokal investeringsram	2.000	
	Resultat	Resultat		28.344	-475
Bispebjerg Hospital	Drift	10248	Driftsbevillingsoverførsel fra 2012 til 2013 på BBH	29.866	
	Anlæg	10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	6.150	
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	55.974	
		10349	Overførsel af mindreforbrug til 2013 - Lokal investeringsram	3.500	
	Resultat	Resultat		95.490	0
Bornholms Hospital	Drift	10245	Overflytning af mindreforbrug	1.887	
	Anlæg	10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	-2.849	-506
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	6.520	
	Resultat	Resultat		5.558	-506
Frederiksberg Hospital	Drift	10363	Forventet merforbrug 2012_FBH	-5.100	
	Anlæg	10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	-1.751	247
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	1.029	

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
	Resultat	Resultat		-5.822	247
Frederikssund Hospital	Drift	10340	Overførsel 2012 - 2013	1.000	
	Resultat	Resultat		1.000	0
Gentofte Hospital	Anlæg	10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	-419	1.500
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	70.511	
		10349	Overførsel af mindreforbrug til 2013 - Lokal investeringsram	15.000	
	Resultat	Resultat		85.092	1.500
Glostrup Hospital	Drift	10314	Driftsbevillingsoverførsel fra 2012 til 2013 - Glostrup	11.727	
	Anlæg	10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	1.492	-1.045
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	28.838	
		10349	Overførsel af mindreforbrug til 2013 - Lokal investeringsram	1.000	
	Resultat	Resultat		43.057	-1.045
Helsingør Hospital	Anlæg	10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	1.258	
		10349	Overførsel af mindreforbrug til 2013 - Lokal investeringsram	598	
	Resultat	Resultat		1.856	0
Herlev Hospital	Drift	10281	Overførsel af mindreforbrug 2012 til 2013	16.002	
	Anlæg	10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	3.653	
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	249.061	
		10349	Overførsel af mindreforbrug til 2013 - Lokal investeringsram	16.907	
	Resultat	Resultat		285.623	0
Hillerød Hospital	Drift	10273	Overførsler 2012 HH	22.000	
	Anlæg	10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	2.661	-4.348
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	19.421	
	Resultat	Resultat		44.082	-4.348
Hvidovre Hospital	Drift	10252	Overflytning af mindreforbrug	5.346	
		10310	Gældsafvikling 4ØR 2012	10.000	
	Anlæg	10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	758	252
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	177.413	
		10349	Overførsel af mindreforbrug til 2013 - Lokal investeringsram	12.810	
	Resultat	Resultat		206.327	252
Rigshospitalet	Drift	10181	Overførsel til 2013 - Rigshospitalet	81.200	
	Anlæg	10287	Overtagelse af Kennedy-centret	-618	
		10290	Fondsdonation - Robot - Juliane Marie Centret	18.300	
		10291	Investeringsbevilling - Robot - Juliane Marie Centret (fonds	-18.300	
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	1.120	
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	11.859	
		10349	Overførsel af mindreforbrug til 2013 - Lokal investeringsram	46.747	
	Resultat	Resultat		140.308	0
Den Præhospitale virks.	Drift	10346	Overførsel til 2013, Akut	1.952	
	Resultat	Resultat		1.952	0
IMT	Drift	10317	Overførsel til 2013, IMT	21.341	

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
	Anlæg	10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	1.496	1.594
		10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	98.323	
	Resultat	Resultat		121.160	1.594
HRU	Drift	10319	Overførsel til 2013, HRU	19.500	
	Resultat	Resultat		19.500	0
RegH - Apotek	Anlæg	10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	1.100	
		10349	Overførsel af mindreforbrug til 2013 - Lokal investeringsram	5.400	
	Resultat	Resultat		6.500	0
Sygehusbehand udf. Region	Drift	10315	Mindreforbrug på fremmed behandling	10.000	
	Resultat	Resultat		10.000	0
Fælles drift på sundhed	Drift	10351	Overførsel fra 2012 til 2013 - sund fælles	125.400	
		10352	Mindreforbrug sundfælles til kassen	326.000	
	Anlæg	10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	65.501	
		10364	Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012	1.016	
		10365	Salg af ejendom RR 20.11.2012 sag 19	2.200	
		10366	Teknisk korr. af bevilling til køb af Regionsgården	-3.000	
	Resultat	Resultat		517.117	0
Praksis (sygesikring)	Drift	10192	Mindreforbrug - medicin	40.000	
		10193	Mindreforbrug - speciallæger og øvrige	20.000	
	Resultat	Resultat		60.000	0
RegH Psykiatri (behand)	Drift	10266	Forsinkelse i etablering af senge - spiseforstyrrelser	5.700	
		10275	Overførsler til 2013 RHP	30.000	
	Anlæg	10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	4.800	
	Resultat	Resultat		40.500	0
RegH Psykiatri, social	Drift	10195	Socialpsykiatri - institutionsdrift	0	
		10255	Driftsoverførsel - socialpsykiatri	3.000	
	Anlæg	10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	16.000	
	Resultat	Resultat		19.000	0
Den Sociale Virksomhed	Drift	10197	DSV - institutionsdrift	11.575	
		10198	DSV - direkte administration	5.619	
		10257	Driftsoverførsel - DSV	8.485	
	Anlæg	10309	Overførsel af mindreforbrug til 2013	13.330	
	Resultat	Resultat		39.009	0
Kollektiv trafik	Drift	10345	Kollektiv trafik, ovf. 2013	51.700	
	Resultat	Resultat		51.700	0
Erhvervsudvikling	Drift	10341	Erhvervsudvikling, korrektion jvf. ny regnskabspraksis	114.300	
		10342	Erhvervsudvikling - ovf. 2013	22.200	
	Resultat	Resultat		136.500	0
Øvrig regional udvikling	Drift	10343	Øvrig regional udvikling, korrektion jvf. ny regns. praksis	48.000	
		10344	Øvrig regional udvikling, ovf. 2013	88.800	
	Resultat	Resultat		136.800	0

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012	Beløb 2013
Administration - Fælles	Drift	10320	Overførsel til 2013, Administration	23.862	
	Resultat	Resultat		23.862	0
Byggesagsstyring	Anlæg	10335	KF-projekt - forhøj bev. til bygherreomk RR 23.10.12 sag 16	-500	-2.200
		10339	KF-projekter - overførsel af mindreforbrug til 2013	77.125	
	Resultat	Resultat		76.625	-2.200
Total	Kasseopgørelse	Resultat		1.864.340	-4.981
Ændringer i omkostningselementer					
Amager Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	10265	Feriepengehensættelsesforskydninger	-5.156	
Bispebjerg Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	10119	Omkostningselementer på Bispebjerg	-522	
	Hensættelse til tjenestemandspension	10119	Omkostningselementer på Bispebjerg	100	
	Afskrivninger	10119	Omkostningselementer på Bispebjerg	-4.323	
Frederikssund Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	10146	Nedskrivning tjenestemandspensioner - FSH 4 ør 2012	-300	
Glostrup Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	10265	Feriepengehensættelsesforskydninger	2.438	
Hvidovre Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	10265	Feriepengehensættelsesforskydninger	2.422	
	Forskydning i hensættelse til feriepenge	10327	Feriepengehensæt. + afskr., tilretning	8.025	
Den Præhospitale virks.	Hensættelse til tjenestemandspension	10327	Feriepengehensæt. + afskr., tilretning	100	
	Forskydning i hensættelse til feriepenge	10327	Feriepengehensæt. + afskr., tilretning	42.887	
IMT	Forskydning i hensættelse til feriepenge	10327	Feriepengehensæt. + afskr., tilretning	21.100	
HRU	Lagerforskydning	10360	Fremrykning af apotek indkøb	-40.000	
Apoteket	Afskrivninger	10195	Socialpsykiatri - institutionsdrift	-231	
Psykiatri, social	Forrentning	10195	Socialpsykiatri - institutionsdrift	-816	
	Afskrivninger	10199	DSV - institutionsdrift	410	
Den Sociale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	10327	Feriepengehensæt. + afskr., tilretning	4.477	
Miljøområdet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	10327	Feriepengehensæt. + afskr., tilretning	2.717	
Øvrig regional udvikling	Forskydning i hensættelse til feriepenge	10327	Feriepengehensæt. + afskr., tilretning	-35.815	
Administration - Koncern	Afskrivninger	10327	Feriepengehensæt. + afskr., tilretning	2.400	
Total	Balancen		Modpost til omkostningselementer	87	0

Bilag 2.2 – Forventede overførsler på drifts-området

1.000 kr.	Overførsel til 2013
Amager Hospital	0
Bispebjerg Hospital	29.866
<i>Tidsforskydninger</i>	
Overførsel af saldi på flerårige projekter	17.300
Forsinkede ombygnings og vedligeholdprojekter	3.800
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Overførsel til ikke varige driftsformål inden for 0,4% af nettobevillingen	6.766
<i>Øvrige overførsler</i>	
Ekstraordinære udgifter 2013	2.000
Bornholms Hospital	1.887
<i>Tidsforskydninger</i>	
Overførsel af Trepartsmidler	142
Overførsel af midler til Specialuddannelse kræft	175
Overførsel af projektmidler vedr. Patientinformation	400
Overførsel af midler til Kvalitetsprojekter	800
Overførsel af midler vedr. Forbedret samarbejde mellem region og kommuner	370
Frederiksberg Hospital	-5.100
Merforbrug som følge af mindreaktivitet	-5.100
Frederikssund Hospital	1.000
<i>Tidsforskydninger</i>	
Klargøring på Frederikssund	305
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Overførsel til ikke varige driftsformål inden for 0,4% af nettobevillingen	695
Gentofte Hospital	0
Glostrup Hospital	11.727
<i>Tidsforskydninger</i>	
Overførsel af Trepartsmidler	134
Overførsel af midler fra Ældreplan 2011	110
Overførsel til udvikling af fælles ledelsesinformation	1.500
Overførsel af TrivselOP midler fra 3. Økonomirapport	1.611
Overførsel af bevilling til Neurorehabilitering	1.900
Overførsel af midler til IT-løsning i Akutklinikken	500
Overførsel til Shared Care på Vestegnen	130
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Overførsel til ikke varige driftsformål inden for 0,4% af nettobevillingen	5.842
Helsingør Hospital	0
Herlev Hospital	16.002
<i>Tidsforskydninger</i>	
Overførsel vedr. uddannelse til kræftsygeplejesker (bev fra 1. ØR afd. R)	1.212

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Overførsel til 2013
Overførsel vedr. projekt "Trivsel i travlhed" i Akutmodtagelsen	50
Overførsel af overskud afd O	500
Overførsel vedr. 50 mio. kr. puljen til tværsektorielt samarbejde om udsatte grupper	740
Overførsel vedr. midler til renovering og vedligeholdelse - belysning af p-arealer	2.000
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Overførsel til ikke varige driftsformål inden for 0,4% af nettobevillingen	11.500
Hillerød Hospital	22.000
<i>Tidsforskydninger</i>	
Tidsforskydning på uforbrugte uddannelses- og trepartsmidler	3.000
Tidsforskydning på afgørelser af faglige tvister og personalesager	1.500
Tidsforskydning på uforbrugte uddannelses- og trepartsmidler	2.500
Tidsforskydning på indkøb og installation af særskilte apparaturindkøb	2.800
Tidsforskydning på projekter finansieret indenfor regionens driftsbudget	500
Tidsforskydning på flytteudgifter relateret til fusionsprocessen i Nord	800
Tidsforskydning på "exit-fee" ved tilbagekøb af Falck-hjælpemidler ifm. Kontraktophør	2.000
Tidsforskydning på implementering af automatisk temperaturovervågning (CTS-anlæg)	1.400
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling	7.500
Hvidovre Hospital	5.346
<i>Tidsforskydninger</i>	
Uddannelse af beskrivende radiografer	400
Arbejds miljøprojekt	300
Skybrud	4.646
Region Hovedstadens Psykiatri	30.000
<i>Tidsforskydninger</i>	
Periodeforskydninger i mindre renoverings- og istandsættelsesprojekter	9.073
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	2.000
Periodeforskydninger vedrørende opstart af skilteprojekt	7.500
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling	11.427
Rigshospitalet	81.200
<i>Tidsforskydninger</i>	
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	35.458
Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde	10.380
Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	2.547
Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse	2.120
Periodeforskydninger vedrørende løn	950
Periodeforskydninger vedrørende tilskudsordning §166, stk. 3	6.300
Periodeforskydninger vedrørende tilbagebetaling af el- og vandafgifter fra SKAT	6.509
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling	16.935
Den Præhospitale Virksomhed	1.952
Tidsforskydning, indsatslederuddannelse mv.	452
Modernisering af hjertestopdatabasen	1.500
Region Hovedstadens Apotek	0
IMT	21.341
Tidsforskydning af diverse projekter, herunder ABT-projekt med 13 mio. kr.	8.341
Tidsforskydning ABT-projekt	13.000

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Overførsel til 2013
HRU	19.500
Tidsforskydning grundet senere samling af personale end forventet	2.500
Tidsforskydning løntilskudsordning	5.000
Tidsforskydning lederuddannelse og -programmer	12.000
Sygehusbehandling udenfor regionen	0
Fælles driftsudgifter	125.400
<i>Tidsforskydninger</i>	
Overførsel af midler vedr. Kræftplan III, Palliativ behandling og rehabilitering	3.100
Overførsel af midler vedr. Psykiatriprojekter satspuljemidler vedr. kommunal medfinansiering	8.000
Overførsel af midler vedr. Anskaffelse af IT system til Byggeorganisation	2.500
Overførsel af midler vedr. IT-systemudgifter mv.	4.300
Overførsel af midler vedr. Personalepolitik	6.100
Overførsel af midler vedr. Arbejdsmiljø, projekter	4.700
Overførsel af midler vedr. Uddannelse: sygeplejersker, korte uddannelser mv.	8.800
Overførsel af midler vedr. Forskningsområdet	45.700
Overførsel af midler vedr. Kvalitet og udvikling	3.200
Overførsel af midler vedr. Praksisplaner -konsulenter, sundhedscenter mv.	9.700
Overførsel af midler vedr. Samarbejde med kommuner mv.	11.300
Overførsel af midler vedr. Ældreplan	7.900
Overførsel af midler vedr. Energimærkning mv.	6.000
Overførsel af midler vedr. Psyk.info, etableringsudgifter	2.600
Overførsel af midler vedr. Sundhedsdage	1.500
Socialpsykiatri	3.000
SOSU-praktikanter, forsinket afregning	3.000
Den Sociale Virksomhed	8.485
Vedligehold, diverse opgaver	2.300
Køretekniske kurser	80
SOSU-praktikanter, forsinket afregning	4.855
Solvang, diverse opgaver	200
Rønnegård, etablering af forhindringsbane mv.	250
Bredegaard, diverse projekter	800
Kollektiv trafik	51.700
Overførsler	51.700
Erhvervsudvikling	22.200
Overførsler	22.200
Miljøområdet	0
Overførsler	0
Øvrig regional udvikling	88.800
Overførsler	88.800
Fælles administration	23.862
Diverse administration mv.	2.840
Direktionspulje	3.500
Opi-pulje	2.317
stop-loss pulje, til evt. udbedring af skade	6.600
Personalepolitiske puljer	5.300

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Overførsel til 2013
Agenda 21	830
IT-projekter i de enkelte stabe	2.475
I alt	560.168

Bilag 2.3 – Forventede overførsler på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsmidler)

1.000 kr.	Overførsel til 2013
Amager Hospital	32,4
Lokal investeringsramme	2,0
Samling på Italiens vej	24,5
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	1,7
Medicoteknik 2010	0,3
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)	0,5
Mindre projekter med statslig medfinansiering	0,0
Ramme til medicoteknisk udstyr	0,5
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse	2,5
Ramme til renoveringsprojekter 2012	0,5
Bispebjerg Hospital	59,5
Lokal investeringsramme	3,5
Psykiatri Planlægningsområde Byen på Bispebjerg matrikel	17,8
Energibesparende foranstaltninger 2010	14,2
Projektforslag om konvertering af fjernvarme	0,9
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	-0,1
Anskaffelse og installation af CT-scanner	-0,1
Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet)	-0,1
Køl i bygning 7 (lånefinansieret)	3,1
LED lys i tunnel (lånefinansieret)	4,0
Køl i centralkøkken (lånefinansieret)	2,3
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-2,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012	1,0
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)	3,0
Pavillon til akutmodtagelsen	12,0
Bornholm Hospital	6,5
Søvandskøling med solceller m.v.	4,0
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-1,7
Ramme til renoveringsprojekter 2012	4,2
Frederiksberg Hospital	1,0
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	1,5
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr	0,1
Medicoteknik 2010	0,2
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-0,8
Frederikssund Hospital	0,0
Gentofte Hospital	85,5
Lokal investeringsramme	15,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	2,4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	0,0
1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning)	36,0
Energibesparende foranstaltninger 2010	17,2
Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1	4,2
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010	1,8
Renovering/ombygning mhp. indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO)	3,0

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Overførsel til 2013
Grundvandskøl, solceller og grønne tage	7,0
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-1,0
Glostrup Hospital	29,8
Lokal investeringsramme	1,0
Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg	4,1
Lokal inv.ramme: Søvnafnø, udvidelse af kapacitet	0,8
Nybyggeri neurologiske patienter, rådighedsbeløb	4,7
Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus	4,0
Bygherrerådgivning og projektkonkurrence for neurorehabiliteringshus	0,9
Respirations Center Øst (RCØ)	1,7
Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m.	2,3
Ændring i optageområder	1,0
Asbestsanering i bygning 05	0,1
Mindre projekter med statslig medfinansiering	0,3
Tilgængelighedsprojekt	1,4
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	3,2
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-1,4
Ramme til renoveringsprojekter 2012	4,3
Etablering af nye rammer til Dansk Hovedpinecenter	1,5
Helsingør Hospital	1,9
Lokal investeringsramme	0,6
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	0,9
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	0,4
Herlev Hospital	266,0
Lokal investeringsramme	16,9
Onkologisk ambulatorium	39,1
Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg	4,9
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg	5,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	0,8
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	12,0
DIMS - Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	0,7
Anskaffelse af urologisk robot, Herlev	1,1
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)	8,5
Etablering kvinde/barn center (B 2010-11)	0,4
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB	9,9
Herlev Hospital - flytning og rokader (2010-11)	0,5
Medicoteknik 2010 (SPECT/CT scanner)	-0,4
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	2,2
Mindre projekter med statslig medfinansiering	14,4
Onkologisk ambulatorium - projektforslag (hp)	0,0
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)	22,3
Renovering Radiokemisk Laboratorium	0,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	4,0
Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital	-0,1
Udvidelse af operationskapaciteten (hp)	5,9
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres	80,4
Sag nr. 11 på RR d.15. november 2011	11,5
Samling af urologiske funktioner	8,0
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	2,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012	3,0
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)	12,9
Hillerød Hospital	19,4
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	0,4

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Overførsel til 2013
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	-0,1
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)	0,5
Ombygning og rokader på Hillerød Hospital	0,8
Medicoteknik 2010	1,1
MR- og CT-scanner	2,8
Ombygnings- og renoveringsarbejder	-0,1
Renovering af kloakanlæg, Hillerød	-0,9
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	0,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering	0,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	0,0
Fjernvarmekøling	4,8
Belysningsanlæg (lånefinansieret)	0,6
Sterilopvaskere (lånefinansieret)	0,5
Ramme til renoveringsprojekter 2012	2,0
Patienthotel	7,0
Hvidovre Hospital	190,2
Lokal investeringsramme	12,8
Tagaptering, bygning 1&2	39,4
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	12,3
PET/CT-scanner	9,5
Dialysesatellit (B2010-11)	19,8
Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar)	-0,3
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	0,0
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010	46,1
Udvidelse af operationskapacitet B2010	29,9
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010	2,4
Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10	2,9
Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen	11,6
Skadesforebyggende tiltag	0,6
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-2,7
Ramme til renoveringsprojekter 2012	3,0
Renovering af tag og ventilationsanlæg på undervisningsbygning	3,0
Udskiftning af olietanke	0,0
IT-, Medico- og Telefonivirksomheden	98,3
IT-strategi	98,3
Den Præhospitale Virksomhed	0,0
Region Hovedstadens Apotek	6,5
Lokal investeringsramme	5,4
Energibesparende investeringer 09 (el)	1,1
Region Hovedstadens Psykiatri	4,8
Psyk Center HVH (Enestuer mm.)	7,0
Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH	-7,0
Udvidet kapacitet PC Ballerup	4,8
Rigshospitalet	58,6
Lokal investeringsramme	46,7
Akut kræft - Patologiafdelingen	0,7
Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr.	0,7
Energibesparende foranstaltninger 2010	-0,2
Etablering af genomisk medicinsk enhed 2010	-0,9
Fac. til Tand-Mund-Kæbe indflytning	-0,4
Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg	-0,1
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	1,4

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Overførsel til 2013
Mindre projekter med statslig medfinansiering	3,5
Midler til renoveringsprojekter 2010	5,6
Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering	-0,4
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af forsyningsområdet	8,0
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-11,5
Ramme til renoveringsprojekter 2012	5,6
Fælles projekter - sundhedsområdet	65,5
Effektiviseringstiltag, pulje	21,7
Renoveringspulje	9,6
REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem)	39,4
Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne	17,1
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag	-5,0
Optionssag	-1,1
Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj	0,1
Grønnemosecentret - netto salgsindtægt	-10,7
Køb af den nyeste del af Regionsgården	-0,4
Naturstensgulv, forhal GLO - indtægt (forligssag)	-3,2
Salg af jordarealer	-2,0
Socialpsykiatri (RHP)	16,0
Investeringsramme	16,0
Den Sociale Virksomhed	13,3
Investeringsramme	13,3
I alt	955,3

Bilag 2.4 – Omkostningselementer

Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 4. økonomirapport 2012.

Mio. kr., 2012-pl		Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Amager Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	-5,2	-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
Amager Hospital	Omkostningselementer i alt	12,5	12,5	-5,2	7,3	7,3	0,0
Bispebjerg Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	11,5	11,5	-0,5	11,0	11,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	14,3	15,7	0,1	15,8	15,8	0,0
	Lagerforskydning	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	0,0
	Afskrivninger	48,7	55,8	-4,3	51,5	51,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bispebjerg Hospital	Omkostningselementer i alt	74,2	82,7	-4,7	78,0	78,0	0,0
Bornholms Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,5	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	19,0	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bornholms Hospital	Omkostningselementer i alt	23,5	23,1	0,0	23,1	23,1	0,0
Frederiksberg Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,3	-7,4	0,0	-7,4	-7,4	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	8,8	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
	Lagerforskydning	-0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
	Afskrivninger	19,9	21,2	0,0	21,2	21,2	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frederiksberg Hospital	Omkostningselementer i alt	28,9	16,8	0,0	16,8	16,8	0,0
Frederikssund Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,2	-0,3	0,9	0,9	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	24,3	26,2	0,0	26,2	26,2	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frederikssund Hospital	Omkostningselementer i alt	27,2	28,7	-0,3	28,4	28,4	0,0
Gentofte Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	7,6	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	43,2	43,5	0,0	43,5	43,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gentofte Hospital	Omkostningselementer i alt	53,6	52,2	0,0	52,2	52,2	0,0
Glostrup Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,9	4,9	2,4	7,3	7,3	0,0

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2012-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Glostrup Hospital	Hensættelse til tjeneste- mandspension	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	65,6	72,8	0,0	72,8	72,8	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	79,6	86,8	2,4	89,2	89,2	0,0
Helsingør Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
	Hensættelse til tjeneste- mandspension	0,9	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	6,5	16,7	0,0	16,7	16,7	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	9,9	20,3	0,0	20,3	20,3	0,0
Herlev Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0
	Hensættelse til tjeneste- mandspension	16,3	16,3	0,0	16,3	16,3	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	140,5	150,5	0,0	150,5	150,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	160,0	170,0	0,0	170,0	170,0	0,0
Hillerød Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
	Hensættelse til tjeneste- mandspension	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	73,5	94,6	0,0	94,6	94,6	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	89,3	110,3	0,0	110,3	110,3	0,0
Hvidovre Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,7	0,7	2,4	3,1	3,1	0,0
	Hensættelse til tjeneste- mandspension	13,3	13,3	0,0	13,3	13,3	0,0
	Lagerforskydning	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
	Afskrivninger	88,8	100,2	0,0	100,2	100,2	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	102,7	114,0	2,4	116,4	116,4	0,0
Rigshospitalet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
	Hensættelse til tjeneste- mandspension	25,5	23,3	0,0	23,3	23,3	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
	Afskrivninger	150,6	185,0	0,0	185,0	185,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	178,1	211,0	0,0	211,0	211,0	0,0
Den Præhospitale virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
	Hensættelse til tjeneste- mandspension	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,0	11,5	8,1	19,6	19,6	0,0
IMT	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	42,9	42,9	42,9	0,0

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2012-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
IMT	Hensættelse til tjeneste- mandspension	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	47,0	0,0	47,0	47,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,0	47,0	42,9	89,9	89,9	0,0
HRU	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	21,1	21,1	21,1	0,0
	Hensættelse til tjeneste- mandspension	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	21,1	21,1	21,1	0,0
RegH - Apotek	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
	Hensættelse til tjeneste- mandspension	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	-100,0	-40,0	-140,0	-140,0	0,0
	Afskrivninger	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	11,0	-89,0	-40,0	-129,0	-129,0	0,0
Sygehusbehand udf. Region	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjeneste- mandspension	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 tjeneste- mandspension	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	75,3	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	75,6	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Praksis (sygesikring)	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjeneste- mandspension	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
RegH Psykiatri (behand)	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	16,8	0,0	16,8	16,8	0,0
	Hensættelse til tjeneste- mandspension	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	52,8	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	68,1	88,7	0,0	88,7	88,7	0,0
RegH Psykiatri, social	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,6	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2012-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
RegH Psykiatri, social	Hensættelse til tjeneste- mandspension	0,7	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	9,0	7,1	-0,2	6,9	6,9	0,0
	Forrentning	6,4	5,2	-0,8	4,4	4,4	0,0
	Omkostningselementer i alt	16,8	13,0	-1,0	12,0	12,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
	Hensættelse til tjeneste- mandspension	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	9,9	13,5	0,4	13,9	13,9	0,0
	Forrentning	12,5	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0
	Omkostningselementer i alt	26,5	26,5	0,4	26,9	26,9	0,0
Kollektiv trafik	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjeneste- mandspension	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 tjeneste- mandspension	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	4,5	4,5	4,5	0,0
	Hensættelse til tjeneste- mandspension	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	4,5	4,8	4,8	0,0
Øvrig regional udvikling	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0
	Hensættelse til tjeneste- mandspension	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	2,7	2,7	2,7	0,0
Administration - Fælles	Forskydning i hensættelse til feriepenge	8,0	8,0	-35,8	-27,8	-27,8	0,0
	Hensættelse til tjeneste- mandspension	-135,6	-115,6	0,0	-115,6	-115,6	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	17,2	17,2	2,4	19,6	19,6	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	-110,4	-90,4	-33,4	-123,8	-123,8	0,0
Total	Forskydning i hensættelse til feriepenge	44,4	51,8	42,6	94,4	94,4	0,0

4. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2012-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	Hensættelse til tjeneste- mandspension	-0,9	10,5	-0,1	10,4	10,4	0,0
	Lagerforskydning	-0,6	-99,7	-40,0	-139,7	-139,7	0,0
	Afskrivninger	865,4	960,0	-1,7	958,3	958,3	0,0
	Forrentning	18,9	13,7	-0,8	12,9	12,9	0,0
Total	Omkostningselementer i alt	927,2	936,4	-0,1	936,3	936,3	0,0

Bilag 2.5 – Pengestrømsopgørelse

Mio. kr.	Budget 2012	Sundhed	Social- og specialunde rvisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat¹⁾	80,3	777,0	-15,3	-13,7	748,1
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	848,2	917,6	20,8	0,3	938,7
+ intern forrentning	18,9	0,0	12,9	0,0	12,9
+ lagerforskydninger	-0,8	-139,7	0,0	0,0	-139,7
+ hensættelse til feriepenge	36,5	113,3	1,7	7,2	122,2
+ hensættelser til tjenestemandspensioner	136,7	122,5	3,5	0,0	126,0
- andre reguleringer, primo	0,0				0,0
+ andre regulering, ultimo	-125,4	-115,9	-3,0	-5,0	-123,8
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	914,3	897,8	35,9	2,5	936,3
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-1.229,8	-2.358,8	-46,9	0,0	-2.405,7
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B Likviditetsvirkning af investeringer	-1.229,8	-2.358,8	-46,9	0,0	-2.405,7
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-235,3	-684,0	-26,2	-11,2	-721,4
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	289,5				286,8
- afdrag på eksterne lån	-262,5				-288,9
- forrentning af interne lån	-18,9				-12,9
+/- øvrige finansielle poster	52,9				-40,9
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	61,0				-55,8
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-174,2				-777,2
F. Likvider, primo budgetåret	-845,0				2.124,3
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	-1.019,2				1.347,1
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					-2.366,3

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

Bilag 2.6 – Supplerende oplysninger

Bilag 2.6.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet

Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien)

Årets resultat

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Gældende budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægt	-285,4	-107,0	0,0	-107,0	-107,0	0,0
Tilbudsdrift - omkostninger	273,1	118,2	-4,4	113,8	113,8	0,0
Direkte administrationsomkostninger	6,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	5,5	1,2	-0,1	1,1	1,1	0,0
Årets resultat	0,0	15,3	-4,6	10,7	10,7	0,0

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, reduceres med 0,1 mio. kr. 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 efter korrektion for de institutioner, der pr. 1. januar 2012 er overført til Den Sociale Virksomhed. Primo 2012 var der et akkumuleret overskud på 15,9 mio. kr. I forbindelse med denne 4. økonomirapport 2012 er der et underskud på 10,7 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2011 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2012. Ultimo 2012 forventes derfor et akkumuleret overskud på 5,2 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2012	-15,9
Disponeringer i 2012:	
Takstreduktion 2012	7,0
Genbevillinger vedr. 2011	8,2
Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR)	-4,5
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2012	-5,2

- = overskud; + = underskud

Den sociale virksomhed

Årets resultat

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget Budget	Gældende budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægt	-588,4	-758,8	-15,4	-774,1	-774,1	0,0
Tilbudsdrift - omkostninger	572,6	749,0	-5,2	743,7	743,7	0,0
Direkte administrationsomkostninger	19,1	30,5	-5,6	24,9	24,9	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	11,7	9,6	-1,0	8,6	8,6	0,0
Årets resultat	15,0	30,2	-27,2	3,1	3,1	0,0

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres med 1,0 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 det tidligere handicapområde indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 15,0 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed efter korrektion for de institutioner, der er overført til Den Sociale Virksomhed fra socialpsykiatrien. Primo 2012 var der et akkumuleret overskud på 56,8 mio. kr. I forbindelse med denne 4. økonomirapport 2012 er der et underskud på 3,1 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2011 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2012. Ultimo 2012 forventes derfor et akkumuleret overskud på 53,7 mio. kr. I budget 2013 anvendes 24,3 mio. kr. af dette overskud til en takstreduktion i 2013.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2012	-56,8
Disponeringer i 2012:	
Takstreduktion 2012	25,4
Genbevillinger vedr. 2011	11,5
Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR)	-33,8
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2012	-53,7

- = overskud; + = underskud

Bilag 2.6.2 – Supplerende oplysninger til Regional udvikling

Kollektiv trafik – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 4. ør	Overførsel til 2013	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetsmidler:							
Løn	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	489,6	541,2	0,0	-51,7	489,5	489,5	0,0
Indtægter	-40,0	-40,0			-40,0	-40,0	0,0
Udgifter, netto	449,6	501,2	0,0	-51,7	449,5	449,5	0,0
Omkostningselementer	0,0				0,0	0,0	0,0
Omkostninger	449,6	501,2	0,0	-51,7	449,5	449,5	0,0

Der er forventes overførsler for i alt 51,7 mio. kr. hvilket er midler overført fra tidligere år.

På investeringssiden er der aftalt en ny betalingsplan med Movia for projektet vedr. nyt radiosystem til lokalbanen. I den oprindelige mødesag fra december 2010 var forudsat en samlet udgift på 14,3 mio. kr. (december 2008-priser).

Den nye betalingsplan er

2012-priser mio. kr.	2011	2012	2013	2014	I alt
GSM-R radio	0,8	10,9	0,0	7,0	18,7

Projektet er blevet ca. 20 pct. dyrere end forudsat, når der er taget højde for pris og løn udviklingen.

Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 4. ØR	Overførsel til 2013	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetsmidler:							
Løn	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	129,3	258,5	-114,3	-22,2	122,0	122,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Udgifter, netto	129,3	258,5	-114,3	-22,2	122,0	122,0	0,0
Omkostningselementer	0,0				0,0	0,0	0,0
Omkostninger	129,3	258,5	-114,3	-22,2	122,0	122,0	0,0

Budgettet til Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity bliver anvendt fuldt ud. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategiske aktiviteter er fortsat i fremdrift. Der forventes i 2012 godkendt 11 nye projekter med et samlet tilsagnsbeløb på i alt 53,5 mio. kr.

Der er tilrettet ift. ny regnskabspraksis med i alt 114,3 mio. kr. som er de midler der primo 2012 er udmøntet men endnu ikke udbetalt. Disse midler reducerer tidligere års overførsler men der for-

ventes stadig en overførsel på i alt 22,2 mio. kr. som følge af tidligere års overførte uforbrugte midler.

Miljøområdet – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 4. ØR	Overførsel til 2013	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetsmidler:							
Løn	31,3	35,3	0,6	0,0	35,8	35,8	0,0
Øvrig drift	143,8	158,5	0,0	0,0	158,6	158,6	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter, netto	175,0	193,8	0,6	0,0	194,4	194,4	0,0
Omkostningselementer	0,3	0,3	0,0	0,0	4,8	4,8	0,0
Aktiverede anskaffelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelser feriepenge	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0
Omkostninger	175,3	194,1	5,1	0,0	199,2	199,2	0,0

Der forventes budgetoverholdelse på Miljøområdet.

Den centrale barselspulje er udmøntet hvilket giver en forøgelse af lønbudgettet med 0,6 mio. kr. Der er desuden korrektioner i forhold til omkostningselementerne hvor der er reguleret med 4,5 mio. kr. på feriepengehenlæggelsen.

Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 4. ØR	Overførsel til 2013	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetsmidler:							
Løn	22,7	23,0	0,5	0,0	23,5	23,5	0,0
Øvrig drift	106,0	238,1	-47,9	-88,8	101,4	101,4	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter, netto	128,7	261,1	-47,4	-88,8	124,9	124,9	0,0
Omkostningselementer	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0
Aktiverede anskaffelser	0,0	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	0,0
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelser feriepenge	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0
Omkostninger	128,7	261,1	-44,7	-88,8	127,6	127,6	0,0

Der er tilrettet ift. ny regnskabspraksis med i alt 48,0 mio. kr. som er de midler der primo 2012 er udmøntet men endnu ikke udbetalt. Disse midler reducerer tidligere års overførsler men der forventes stadig en overførsel på i alt 88,8 mio. kr. som følge af tidligere års overførte uforbrugte midler.

Den centrale barselspulje er udmøntet hvilket giver en forøgelse af lønbudgettet med 0,5 mio. kr. Der er desuden korrektioner i forhold til omkostningselementerne hvor der er reguleret med 2,7 mio. kr. på feriepengehenlæggelsen.

Bilag 2.6.3 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

Udgifts- og omkostningsbevilling – det forventede korrigerede budget efter 4. ør

3,5 % svarende til 14,9 mio. kr. af administrationsbudgettet kan henføres direkte til områderne, medens 96,5 % svarende til 405,0 mio. kr. kun indirekte henføres til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 394 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 9,7 mio. kr. og 16,2 mio. kr.

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

Mio. kr.	Udgifts- bevilling	Forskydning i hensættelse af feriepenge	Af- og ned- skrivninger	Udgift til tjeneste- mands- pensioner	Hensættelse til tjeneste- mands- pensioner	Omkost- nings- bevilling
Direkte henførbart i alt	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
Direkte henførbart sundhedsområdet	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
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 til fordeling:	528,8	-27,8	19,6	-120,6	5,0	405,0
Indirekte henførbart sundhedsområdet	495,0	-26,0	18,3	-112,9	4,7	379,1
Indirekte henførbart socialområdet	12,7	-0,7	0,5	-2,9	0,1	9,7
Indirekte henførbart regional udvikling	21,2	-1,1	0,8	-4,8	0,2	16,2
I alt til sundhedsområdet	509,9	-26,0	18,3	-112,9	4,7	394,0
I alt til social- og specialundervisning	12,7	-0,7	0,5	-2,9	0,1	9,7
I alt til regional udvikling	21,2	-1,1	0,8	-4,8	0,2	16,2
I alt	543,8	-27,8	19,6	-120,6	5,0	420,0