

1. økonomirapport 2015

Bilag 2

REGION

Indholdsfortegnelse

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer	3
Bilag 2.2 – Overførsel af uforbrugte eksterne midler	17
Bilag 2.3 – Overførsler på driftsområdet	18
Bilag 2.4 – Overførsler på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfundsprojekter)	23
Bilag 2.5 – Omkostningselementer	28
Bilag 2.6 – Pengestrømsopgørelse	32
Bilag 2.7 – Supplerende oplysninger	33
Bilag 2.7.1 – Supplerende oplysninger til social - og specialundervisningsområdet	33
Bilag 2.7.2 – Supplerende oplysninger til administrationsområdet	34

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer

Beløb i 1.000 kr., i 2015-priser

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015	
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	15207	Regional Barselfond	-411	
		15281	Korrektion af indtægtsbudgetter	-3.630	
		15282	Genbevilling 2014-2015 (Hvidovre Hospital)	11.032	
		15299	Ældre plan 2011 - Hvidovre Hospital	2.500	
		15305	Implementering reh/pal af forløbsprogram Hvidovre og Amager	90	
		15308	Forbyggelsespuljen 2015 - Diverse projekter	860	
		15309	Social sygeplejersker	475	
		15312	Medicinvekst 2014-regnskab	12.263	
		15326	Reduktion af infektioner	500	
		15336	Ny behandl 2015 PT1 AHH varig	1.025	
		15341	Besparelser 2015 & 2016	-9.015	
		15358	Tværfagligt Cerebral Parese opfølgingsprogram	1.327	
		15404	Afvikling af merforbrug AHH (Hvidovre Hospital)	2.755	
		15404	Afvikling af merforbrug AHH (Amager Hospital)	776	
		15410	Siddende patienttransport, planområde Syd, efterreg. 2013	461	
		15413	Udskillelse af med. afd. fra GLO til AHH	228.106	
		15442	Korrektion af lab-ydelser praksis	-2.684	
		15460	Vagtberedskab for ebolaepidemi	375	
			Resultat		246.804
			Investeringer	15224	Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet
		15350		Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 1 ør 2015	-10.336
		15352		Overf. fra 2014 KF-projekter	42.958
		15413		Udskillelse af med. afd. fra GLO til AHH	715
	15448	Overførsler anlæg (AMHVH, NOH, RHP)		28.461	
	Resultat		64.769		
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	15207	Regional Barselfond	-458	
		15281	Korrektion af indtægtsbudgetter	-7.707	
		15282	Genbevilling 2014-2015	64.304	

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015		
		15294	Nationale handlingsplan for den ældre med.patient 2013/2015	400		
		15295	Medicin funktionen budget - kliniske farmakologisk afd.	390		
		15296	Medicinfunktion - Adm. Kliniske Farmakologisk afd.	1.617		
		15297	DÆMP budget ovf. til BBH - Kliniske Farmakologisk afd.	663		
		15298	Øget kvalitet og korrekt medicinering - Rationel med. anven	1.520		
		15303	Implementering reh/pal af forløbsprogram Bisp og frederiksbe	150		
		15308	Forbyggelsespuljen 2015 - Diverse projekter	668		
		15309	Social sygeplejersker	475		
		15312	Medicinvækst 2014-regnskab	10.064		
		15313	RR 03022015 sag 3 udstyr og rådgivning OPP	1.000		
		15341	Besparelser 2015 & 2016	-8.181		
		15344	OPI - forprojektpuljen	160		
		15359	Logopædiske opgaver CSV	849		
		15360	Tarmkræftscreening udd koloskoperende sygeplejersker	225		
		15379	Lungeinfiltratenheden	2.420		
		15442	Korrektion af lab- ydelser praksis	-2.032		
				Resultat	66.527	
			Investeringer	15224	Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet	2.256
				15350	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 1 ør 2015	-24.432
				15352	Overf. fra 2014 KF-projekter	50.348
			15450	Overførsler anlæg (BFH, BOH, GEH)	103.984	
		Resultat	132.156			
Bornholms Hospital	Drift	15207	Regional Barselfond	-66		
		15281	Korrektion af indtægtsbudgetter	54		
		15282	Genbevilling 2014-2015	5.422		
		15304	Implementering reh/pal af forløbsprogram Bornholms hospital	120		
		15308	Forbyggelsespuljen 2015 - Diverse projekter	751		
		15312	Medicinvækst 2014-regnskab	1.430		
		15319	overførsel fra drift til lokal investeringsramme	-712		
		15341	Besparelser 2015 & 2016	-1.302		
		15353	Ejendomsskat	2.972		
		15354	HPFI opgradering	2.000		
		15355	Elevator	500		
		15356	Medarbejder sekretariat Tarmkræftscreening	158		

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015
		15357	Befordring af patienter	-295
			Resultat	11.032
	Investeringer	15319	overførsel fra drift til lokal investeringsramme	712
		15450	Overførsler anlæg (BFH, BOH, GEH)	1.583
			Resultat	2.295
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	15207	Regional Barselfond	-724
		15278	Fælles visitation - fødsler	30
		15280	INNO+ (NEXT) til Herlev og Rigshospitalet	690
		15281	Korrektion af indtægtsbudgetter	-32.568
		15282	Genbevilling 2014-2015 (Herlev Hospital)	-22.864
		15282	Genbevilling 2014-2015 (Gentofte Hospital)	7.117
		15300	Implementering reh/pal af forløbsprogram Herlev og Gentofte	1.292
		15309	Social sygeplejersker	475
		15311	nye afbrydere til nødstrømsanlæg	2.000
		15312	Medicinvækst 2014-regnskab	66.900
		15319	overførsel fra drift til lokal investeringsramme	-15.200
		15326	Reduktion af infektioner	500
		15337	Ny behandl 2015 PT1 HeH varig	2.050
		15341	Besparelser 2015 & 2016	-13.843
		15358	Tværfagligt Cerebral Parese opfølgingsprogram	180
		15380	Assisteret p-dialyse_HEH	145
		15385	HP: Ændret optageområde fødsler	16.110
		15392	CGM sensorer børneafdelingen	1.870
		15410	Siddende patienttransport, planområde Syd, efterreg. 2013	74
			Resultat	14.235
	Investeringer	15224	Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet	5.585
		15319	overførsel fra drift til lokal investeringsramme	15.200
		15350	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 1 ør 2015	-317.426
		15352	Overf. fra 2014 KF-projekter	109.014
		15449	Overførsler anlæg (GLO, HEH)	91.617
		15450	Overførsler anlæg (BFH, BOH, GEH)	22.454
			Resultat	-73.556
Nordsjællands Hospital	Drift	15207	Regional Barselfond	-422

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015	
		15279	Fysiker på nuklearmedicinske område	300	
		15281	Korrektion af indtægtsbudgetter	-3.463	
		15282	Genbevilling 2014-2015	-7.346	
		15302	Implementering reh/pal af forløbsprogram Nordsjællands hosp.	210	
		15309	Social sygeplejersker	475	
		15312	Medicinvekst 2014-regnskab	12.957	
		15319	overførsel fra drift til lokal investeringsramme	-4.636	
		15341	Besparelser 2015 & 2016	-7.983	
		15344	OPI - forprojektpuljen	265	
		15358	Tværfagligt Cerebral Parese opfølgingsprogram	180	
		15378	Korrektion for vækst i labydelser 2014	-547	
		15381	Meraktivitet Onkologisk Afdeling	2.619	
			Resultat	-7.391	
			Investeringer		
			15224	Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet	1.700
			15319	overførsel fra drift til lokal investeringsramme	4.636
			15352	Overf. fra 2014 KF-projekter	28.328
			15448	Overførsler anlæg (AMHVH, NOH, RHP)	6.801
				Resultat	41.466
	Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	15207	Regional Barselfond	-614
15260			Ejendomsskat Esrumvej	405	
15282			Genbevilling 2014-2015	25.739	
15308			Forbyggelsespuljen 2015 - Diverse projekter	1.900	
15312			Medicinvekst 2014-regnskab	702	
15330			Lejeaftale Roskilde Kommune	-335	
15331			Lejekontrakt Udlændingestyrelsen	-800	
15341			Besparelser 2015 & 2016	-11.350	
15361			Anæstesiologiske ydelser til psykiatrien	-80	
15410			Siddende patienttransport, planområde Syd, efterreg. 2013	60	
		Resultat	15.627		
		Investeringer			
			15350	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 1 ør 2015	-60.905
			15352	Overf. fra 2014 KF-projekter	61.979
			15372	Renovering mv af Platanhus samt omlægning af forsyningsnet	23.700
			15448	Overførsler anlæg (AMHVH, NOH, RHP)	73.815
			Resultat	98.589	

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015	
Rigshospitalet	Drift	15164	Budget til ejendomsskat for Tagensvej 22	278	
		15207	Regional Barselfond	-1.208	
		15280	INNO+ (NEXT) til Herlev og Rigshospitalet	800	
		15281	Korrektion af indtægtsbudgetter	32.551	
		15282	Genbevilling 2014-2015 (Rigshospitalet)	122.086	
		15282	Genbevilling 2014-2015 (Glostrup Hospital)	37.957	
		15301	Implementering reh/pal af forløbsprogram Rigs og Glostrup	1.142	
		15308	Forbyggelsespuljen 2015 - Diverse projekter	800	
		15312	Medicinvækst 2014-regnskab	85.952	
		15319	overførsel fra drift til lokal investeringsramme	-1.200	
		15326	Reduktion af infektioner	-1.000	
		15329	Udmøntning fra Budget 2015 til projekt om hjemmekemo	2.000	
		15335	Ny behandl 2015 PT1 RH varig	1.025	
		15338	Ny behandl. 2015 FY4 RH engangs	90	
		15339	Ny behandl. 2015 FY4 RH varig	473	
		15340	Ny handl 2015 NK4 RH	2.960	
		15341	Besparelser 2015 & 2016	-17.266	
		15344	OPI - forprojektpuljen	300	
		15358	Tværfagligt Cerebral Parese opfølgingsprogram	180	
		15359	Logopædiske opgaver CSV	849	
		15361	Anæstesiologiske ydelser til psykiatrien	80	
		15382	Behandling af børn med rygdeformiteter	1.694	
		15383	Nyretx mod positivt crossmatch	2.153	
		15384	Demensudredning	1.048	
		15385	HP: Ændret optageområde fødsler	-25.553	
		15386	Hjertekirurgi, hjertepakker	5.940	
		15410	Siddende patienttransport, planområde Syd, efterreg. 2013	483	
		15411	Gentilmeldte til mammografiscreeningsprogrammet	3.500	
		15413	Udskillelse af med. afd. fra GLO til AHH	-228.106	
		15415	Rabat på indkøbsbesparelse 2014	1.077	
		15446	Resultat af takststyringen 2014	-4.335	
				Resultat	26.750
			Investeringer	14814	Udførelsesbevilling RS Rigshospital
		15224	Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet	4.435	

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015
		15319	overførsel fra drift til lokal investeringsramme	1.200
		15350	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 1 ør 2015	-5.254
		15352	Overf. fra 2014 KF-projekter	121.311
		15413	Udskillelse af med. afd. fra GLO til AHH	-715
		15449	Overførsler anlæg (GLO, HEH)	32.540
		15451	Overførsler anlæg (RH, DPV, RHA, CIMT, DSV)	59.240
			Resultat	214.957
Den Præhospitale Virksomhed	Drift	15207	Regional Barselfond	-49
		15282	Genbevilling 2014-2015	-922
		15341	Besparelser 2015 & 2016	-1.714
		15400	Sundhedsfaglige opgaver ifm ambulancedrift	4.037
		15401	Lønftale på SFV-området	1.500
		15414	Dimensionering af ambulanceberedskaber	18.000
			Resultat	20.852
	Investeringer	15451	Overførsler anlæg (RH, DPV, RHA, CIMT, DSV)	7.074
		Resultat	7.074	
Region Hovedstadens Apotek	Drift	15207	Regional Barselfond	-52
		15282	Genbevilling 2014-2015	4.354
		15341	Besparelser 2015 & 2016	-369
			Resultat	3.933
	Investeringer	14814	Udførelsesbevilling RS Rigshospital	-2.200
		15143	Teknisk korrektion vedr. damprørsprojekt på apotek	1.013
		15451	Overførsler anlæg (RH, DPV, RHA, CIMT, DSV)	6.942
			Resultat	5.755
CIMT	Drift	15207	Regional Barselfond	-99
		15278	Fælles visitation - fødsler	200
		15279	Fysiker på nuklearmedicinske område	-300
		15316	Fælles rapportering, drift	-1.900
		15317	Fælles ledelsesinformation, drift	-2.200
		15341	Besparelser 2015 & 2016	-1.873
		15377	Genbevilling 2014-2015	53.228
		15405	Sundhedsplatformens andel CIMT's genbevilling flyttes til SP	-18.000
		15463	Ændring Besparelser 2015 & 2016 for CIMT	1.873

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015
			Resultat	30.930
	Investeringer	15224	Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet	8.000
		15451	Overførsler anlæg (RH, DPV, RHA, CIMT, DSV)	136.524
			Resultat	144.524
CHR	Drift	15207	Regional Barselfond	4.183
		15314	Kursusportalen (LMS) engang	8.800
		15315	Whistleblowerordning (FU okt. 2014) (engang)	1.100
		15334	Korrektion vedr. elevlønninger	-5.000
		15341	Besparelser 2015 & 2016	-832
		15377	Genbevilling 2014-2015	38.880
			Resultat	47.131
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	15420	Øgede rammer sklerosehospitaler	4.700
			Resultat	4.700
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	15164	Budget til ejendomsskat for Tagensvej 22	-278
		15207	Regional Barselfond	-24
		15224	Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet	-24.948
		15254	Fordeling af besparelse	-2.500
		15256	Fordeling af PI-rul	-37
		15260	Ejendomsskat Esrumvej	-405
		15265	Overførsel til pulje - konsulenter og revision	3.160
		15278	Fælles visitation - fødsler	-230
		15280	INNO+ (NEXT) til Herlev og Rigshospitalet	-1.490
		15281	Korrektion af indtægtsbudgetter	14.764
		15282	Genbevilling 2014-2015	60.757
		15292	Implementering rehabilitering/palliation af forløbsprogram	2.597
		15292	Implementering rehabilitering/palliation af forløbsprogram	-2.597
		15294	Nationale handlingsplan for den ældre med.patient 2013/2015	-400
		15295	Medicin funktionen budget - kliniske farmakologisk afd.	-390
		15297	DÆMP budget ovf. til BBH - Kliniske Farmakologisk afd.	-663
		15298	Øget kvalitet og korrekt medicinering - Rationel med. anven	-1.520
		15299	Ældre plan 2011 - Hvidovre Hospital	-2.500
		15300	Implementering reh/pal af forløbsprogram Herlev og Gentofte	-1.292
		15301	Implementering reh/pal af forløbsprogram Rigs og Glostrup	-1.142

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015
		15302	Implementering reh/pal af forløbsprogram Nordsjællands hosp.	-210
		15303	Implementering reh/pal af forløbsprogram Bisp og frederiksbe	-150
		15304	Implementering reh/pal af forløbsprogram Bornholms hospital	-120
		15305	Implementering reh/pal af forløbsprogram Hvidovre og Amager	-90
		15308	Forbyggelsespuljen 2015 - Diverse projekter	-4.979
		15309	Social sygeplejersker	-1.900
		15311	nye afbrydere til nødstrømsanlæg	-2.000
		15312	Medicinvekst 2014-regnskab	-190.268
		15313	RR 03022015 sag 3 udstyr og rådgivning OPP	-1.000
		15314	Kursusportalen (LMS) engang	-8.800
		15315	Whistleblowerordning (FU okt. 2014) (engang)	-1.100
		15329	Udmøntning fra Budget 2015 til projekt om hjemmekemo	-2.000
		15330	Lejeaftale Roskilde Kommune	335
		15331	Lejekontrakt Udlændingestyrelsen	800
		15334	Korrektion vedr. elevlønninger	5.000
		15335	Ny behandl 2015 PT1 RH varig	-1.025
		15336	Ny behandl 2015 PT1 AHH varig	-1.025
		15337	Ny behandl 2015 PT1 HeH varig	-2.050
		15338	Ny behandl. 2015 FY4 RH engangs	-90
		15339	Ny behandl. 2015 FY4 RH varig	-473
		15340	Ny handl 2015 NK4 RH	-2.960
		15341	Besparelser 2015 & 2016	74.711
		15343	Enhed for patientvejledning	-18.490
		15353	Ejendomsskat	-2.972
		15354	HPFI opgradering	-2.000
		15355	Elevator	-500
		15356	Medarbejder sekretariat Tarmkræftscreening	-158
		15357	Befordring af patienter	295
		15358	Tværfagligt Cerebral Parese opfølgingsprogram	-1.867
		15359	Logopædiske opgaver CSV	-1.698
		15360	Tarmkræftscreening udd koloskoperende sygeplejersker	-225
		15376	Genbevilling 2014-2015	55.638
		15377	Genbevilling 2014-2015	22.349
		15379	Lungeinfiltratenheden	-2.420

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015
		15380	Assisteret p-dialyse_HEH	-145
		15381	Meraktivitet Onkologisk Afdeling	-2.619
		15382	Behandling af børn med rygdeformiteter	-1.694
		15383	Nyretx mod positivt crossmatch	-2.153
		15384	Demensudredning	-1.048
		15385	HP: Ændret optageområde fødsler	9.443
		15386	Hjertekirurgi, hjertepakker	-5.940
		15392	CGM sensorer børneafdelingen	-1.870
		15400	Sundhedsfaglige opgaver ifm ambulancedrift	-4.037
		15401	Lønftale på SFV-området	-1.500
		15405	Sundhedsplatformens andel CIMT's genbevilling flyttes til SP	18.000
		15410	Siddende patienttransport, planområde Syd, efterreg. 2013	-1.078
		15411	Gentilmeldte til mammografiscreeningsprogrammet	-3.500
		15414	Dimensionering af ambulanceberedskaber	-18.000
		15415	Rabat på indkøbsbesparelse 2014	-1.077
		15420	Øgede rammer sklerosehospitaller	-4.700
		15446	Resultat af takststyringen 2014	4.335
		15460	Vagtberedskab for ebolaepidemi	-375
		15463	Ændring Besparelser 2015 & 2016 for CIMT	-1.873
			Resultat	-70.411
	Investeringer	15143	Teknisk korrektion vedr. damprørsprojekt på apotek	-1.013
		15372	Renovering mv af Platanhus samt omlægning af forsyningsnet	-23.700
		15451	Overførsler anlæg (RH, DPV, RHA, CIMT, DSV)	54.230
			Resultat	29.517
Praksisområdet	Drift	15378	Korrektion for vækst i labydelser 2014	547
		15442	Korrektion af lab-ydelser praksis	4.716
			Resultat	5.263
Den Sociale Virksomhed	Drift	15282	Genbevilling 2014-2015 (Socialpsykiatri)	5.400
		15282	Genbevilling 2014-2015 (Den Sociale Virksomhed)	8.408
		15285	Institutionsdrift - soc.psyk.	3.359
		15287	Institutionsdrift - DSV	-2.039
			Resultat	15.128
	Investeringer	15451	Overførsler anlæg (RH, DPV, RHA, CIMT, DSV)	44.824

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015
			Resultat	44.824
Kollektiv trafik	Drift	15284	Ekstra udgift ifm voldgiftsag Movia	2.300
			Resultat	2.300
Erhvervsudvikling	Drift	15284	Ekstra udgift ifm voldgiftsag Movia	-550
		15453	Omprioritering CRU	5.200
			Resultat	4.650
Miljøområdet	Drift	15273	Konvertering konsulenter til løn Miljøområdet	-10.500
		15277	Ovf. ØD til løn, Vedr. miljø studentermedhjælpere	-600
		15284	Ekstra udgift ifm voldgiftsag Movia	-680
		15453	Omprioritering CRU	-1.000
			Resultat	-12.780
Øvrig regional udvikling	Drift	15273	Konvertering konsulenter til løn Miljøområdet	10.500
		15277	Ovf. ØD til løn, Vedr. miljø studentermedhjælpere	600
		15284	Ekstra udgift ifm voldgiftsag Movia	-1.070
		15416	Genbevilling af CRU akk. overskud	165.285
		15453	Omprioritering CRU	-4.200
			Resultat	171.115
Administration	Drift	15207	Regional Barselfond	-57
		15254	Fordeling af besparelse	2.500
		15256	Fordeling af PI-rul	37
		15265	Overførsel til pulje - konsulenter og revision	-3.160
		15296	Medicinfunktion - Adm. Kliniske Farmakologisk afd.	-1.617
		15316	Fælles rapportering, drift	1.900
		15317	Fælles ledelsesinformation, drift	2.200
		15341	Besparelser 2015 & 2016	-984
		15343	Enhed for patientvejledning	18.490
		15344	OPI - forprojektpuljen	-725
		15377	Genbevilling 2014-2015	24.806
			Resultat	43.390
Total	Drift		Resultat	639.785
Total	Investeringer		Resultat	712.372
Finansiering	Finansielle poster			
Økonomiafdelingen	Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	15452	Finansiering 1. ØR 2015	539.000

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015
	Renter	15452	Finansiering 1. ØR 2015	-2.500
	Låneoptagelse	15452	Finansiering 1. ØR 2015	-107.400
	Finansiering i alt			429.100
Hovedkassen	Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+)			
Økonomiafdelingen	Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	15452	Finansiering 1. ØR 2015	-539.000
	Renter	15452	Finansiering 1. ØR 2015	2.500
	Låneoptagelse	15452	Finansiering 1. ØR 2015	107.400
	Finansiering i alt			-429.100
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	15282	Genbevilling 2014-2015 (Hvidovre Hospital)	-11.032
		15404	Afvikling af merforbrug AHH (Hvidovre Hospital)	-2.755
		15404	Afvikling af merforbrug AHH (Amager Hospital)	-776
			Resultat	-14.563
	Investeringer	15350	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 1 ør 2015	10.336
		15352	Overf. fra 2014 KF-projekter	-42.958
		15448	Overførsler anlæg (AMHVH, NOH, RHP)	-28.461
	Resultat	-61.083		
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	15282	Genbevilling 2014-2015	-64.304
			Resultat	-64.304
	Investeringer	15350	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 1 ør 2015	24.432
		15352	Overf. fra 2014 KF-projekter	-50.348
		15450	Overførsler anlæg (BFH, BOH, GEH)	-103.984
	Resultat	-129.900		
Bornholms Hospital	Drift	15282	Genbevilling 2014-2015	-5.422
			Resultat	-5.422
	Investeringer	15450	Overførsler anlæg (BFH, BOH, GEH)	-1.583
	Resultat		-1.583	
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	15282	Genbevilling 2014-2015 (Herlev Hospital)	22.864
		15282	Genbevilling 2014-2015 (Gentofte Hospital)	-7.117
			Resultat	15.747
	Investeringer	15350	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 1 ør 2015	317.426
		15352	Overf. fra 2014 KF-projekter	-109.014
	15449	Overførsler anlæg (GLO, HEH)	-91.617	

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015
		15450	Overførsler anlæg (BFH, BOH, GEH)	-22.454
		Resultat		94.341
Nordsjællands Hospital	Drift	15282	Genbevilling 2014-2015	7.346
		Resultat		7.346
	Investeringer	15352	Overf. fra 2014 KF-projekter	-28.328
		15448	Overførsler anlæg (AMHVVH, NOH, RHP)	-6.801
	Resultat		-35.130	
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	15282	Genbevilling 2014-2015	-25.739
		Resultat		-25.739
	Investeringer	15350	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 1 ør 2015	60.905
		15352	Overf. fra 2014 KF-projekter	-61.979
		15448	Overførsler anlæg (AMHVVH, NOH, RHP)	-73.815
Resultat		-74.889		
Rigshospitalet	Drift	15282	Genbevilling 2014-2015 (Rigshospitalet)	-122.086
		15282	Genbevilling 2014-2015 (Glostrup Hospital)	-37.957
		Resultat		-160.043
	Investeringer	15449	Overførsler anlæg (GLO, HEH)	-32.540
		15350	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 1 ør 2015	5.254
		15352	Overf. fra 2014 KF-projekter	-121.311
		15451	Overførsler anlæg (RH, DPV, RHA, CIMT, DSV)	-59.240
		Resultat		-207.837
Den Præhospitale Virksomhed	Drift	15282	Genbevilling 2014-2015	922
		Resultat		922
	Investeringer	15451	Overførsler anlæg (RH, DPV, RHA, CIMT, DSV)	-7.074
	Resultat		-7.074	
Region Hovedstadens Apotek	Drift	15282	Genbevilling 2014-2015	-4.354
		Resultat		-4.354
	Investeringer	15451	Overførsler anlæg (RH, DPV, RHA, CIMT, DSV)	-6.942
	Resultat		-6.942	
CIMT	Drift	15377	Genbevilling 2014-2015	-53.228
		Resultat		-53.228
	Investeringer	15451	Overførsler anlæg (RH, DPV, RHA, CIMT, DSV)	-136.524
	Resultat		-136.524	

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015
CHR	Drift	15377	Genbevilling 2014-2015	-38.880
		Resultat		-38.880
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	15376	Genbevilling 2014-2015	-63.638
		15377	Genbevilling 2014-2015	-22.349
		15282	Genbevilling 2014-2015	-52.757
		Resultat		-138.744
	Investeringer	15451	Overførsler anlæg (RH, DPV, RHA, CIMT, DSV)	-54.230
		Resultat		-54.230
Den Sociale Virksomhed	Drift	15282	Genbevilling 2014-2015 (Socialpsykiatri)	-5.400
		15282	Genbevilling 2014-2015 (Den Sociale Virksomhed)	-8.408
		15285	Institutionsdrift - soc.psyk.	-3.359
		15287	Institutionsdrift - DSV	2.039
	Resultat		-15.128	
	Investeringer	15451	Overførsler anlæg (RH, DPV, RHA, CIMT, DSV)	-44.824
		Resultat		-44.824
Øvrig regional udvikling	Drift	15416	Genbevilling af CRU akk. overskud	-165.285
		Resultat		-165.285
Administration	Drift	15377	Genbevilling 2014-2015	-24.806
		Resultat		-24.806
Total				-1.781.257
Ændring i omkostningselementer				
Amager og Hvidovre Hospital	Afskrivninger	15332	Korrektion af omkostningselementer	5.000
Bornholms Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	15332	Korrektion af omkostningselementer	-800
	Hensættelse til tjenestemandspension	15332	Korrektion af omkostningselementer	-130
	Afskrivninger	15332	Korrektion af omkostningselementer	1.500
Herlev og Gentofte Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	15332	Korrektion af omkostningselementer	-1.791
	Hensættelse til tjenestemandspension	15332	Korrektion af omkostningselementer	-1.081
	Afskrivninger	15332	Korrektion af omkostningselementer	2.393
Rigshospitalet	Hensættelse til tjenestemandspension	15332	Korrektion af omkostningselementer	-760
	Afskrivninger	15332	Korrektion af omkostningselementer	15.600
Nordsjællands Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	15332	Korrektion af omkostningselementer	1.800
	Hensættelse til tjenestemandspension	15332	Korrektion af omkostningselementer	-7.000
	Afskrivninger	15332	Korrektion af omkostningselementer	-37.400

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2015
Region Hovedstadens Apotek	Lagerforskydning	15332	Korrektion af omkostningselementer	-2.516
Region Hovedstadens Psykiatri	Forskydning i hensættelse til feriepenge	15332	Korrektion af omkostningselementer	-12.000
	Hensættelse til tjenestemandspension	15332	Korrektion af omkostningselementer	-2.000
Den Sociale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	15285	Institutionsdrift - soc.psyk.	1.000
	Forskydning i hensættelse til feriepenge	15287	Institutionsdrift - DSV	65
	Hensættelse til tjenestemandspension	15285	Institutionsdrift - soc.psyk.	-100
	Hensættelse til tjenestemandspension	15287	Institutionsdrift - DSV	15
	Forrentning	15285	Institutionsdrift - soc.psyk.	500
	Forrentning	15287	Institutionsdrift - DSV	189
	Afskrivninger	15287	Institutionsdrift - DSV	1.344
Total				-36.172

Bilag 2.2 – Overførsel af uforbrugte eksterne midler

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, gældende for alle i Region Hovedstaden, fremgår det bl.a. at ikke forbrugte eksterne midler i et regnskabsår skal kunne identificeres og overføres til efterfølgende regnskabsår via balancen. I Region Hovedstaden registreres uforbrugte eksterne midler som kortfristet gæld på IM-funktion 6.52.56 ultimo regnskabsåret. Midlerne genbevilges som budgetkorrektion i nyt år.

Ved udgangen af 2010 var der uforbrugte eksterne midler for 990 mio. kr., og der har siden været en jævn stigning frem til ultimo 2014, hvor de uforbrugte eksterne midler beløber sig til 1.425,6 mio. kr.

Som udgangspunkt er det den enkelte virksomhed eller det enkelte koncerncenter, 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.

Hele 1.000 kr.	Primo 2014	Bevægelse netto	Ultimo 2014	Heraf eksternt finansierede forskningsmidler ultimo 2014
Amager Hospital	-9.879	1.790	-8.089	-8.089
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	-105.680	12.690	-92.990	-92.990
Gentofte Hospital	-85.850	-2.672	-88.522	-88.522
Glostrup Hospital	-88.092	-10.192	-98.284	-96.781
Herlev Hospital	-142.955	-7.053	-150.008	-150.008
Hvidovre Hospital	-109.114	-49.318	-158.432	-153.220
Nordsjællands Hospital	-22.193	238	-21.955	-19.262
Rigshospitalet	-665.528	-46.419	-711.947	-700.749
Hospitaler i alt	-1.229.291	-100.936	-1.330.227	-1.309.621
Den Præhospitale Virksomhed	-10.406	5.999	-4.407	-585
Center for HR	-9.327	-6.512	-15.840	-15.840
Fælles drift på Sundhed	-5.342	5.342	0	0
Praksis	-2.149	-19.851	-21.999	-11.072
Psykiatri	-41.754	-11.395	-53.149	-49.711
Region Hovedstaden i alt	-1.298.268	-127.353	-1.425.621	-1.386.828

Bilag 2.3 – Overførsler på driftsområdet

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Amager Hospital		2.327
Afvikling af tidligere merforbrug - Amager og Hvidovre Hospital		2.327
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	47.200	64.304
<i>Tidsforskydninger</i>		
GCP forskydning	1.000	1.595
Tværasektoriel forskningsenhed	2.000	6.058
Lyskryds Tuborgvej	5.000	5.312
Tidsforskydning flerårige projekter	34.200	45.945
TTA og IDV Socialmedicinsk enhed		2.284
Telemedicinsk projekt		1.000
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4 pct. af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter m.v.	5.000	2.110
Bornholm Hospital	1.860	5.423
<i>Tidsforskydning</i>		
Forsinkelser på en række projekter		3.822
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4 pct. af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter m.v.		1.601
Gentofte Hospital		7.117
<i>Tidsforskydning</i>		
Overføres til dækning af merforbrug ved Herlev Hospital		7.117
Glostrup Hospital	17.252	37.957
<i>Tidsforskydning</i>		
Videnscenter for Hjælpemidler og velfærdsteknologi igangsættes i 2015		3.800
Videnscenter for Hjælpemidler og velfærdsteknologi etablering		1.440

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Ombygnings- og vedligeholdelsesprojekter Klinisk Neurofysiologisk Afdeling		4.000
Diagnostisk Afdeling Nyt gennemlysningsapparat		3.000
Afdeling VRR Ombygning af sengeafsnit		2.800
Forsinkelse af en række projekter		16.466
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4 pct. af driftsrammen</i>		
Til mindre apparaturanskaffelser		6.451
Herlev Hospital	-15.000	-22.864
Overførsel til 2015 - tilbagebetaling af merforbrug		-22.864
Hvidovre Hospital	1.500	19.297
Merforbrug 2014	-5.000	-5.000
Afvikling af tidligere merforbrug - Amager og Hvidovre Hospital		8.265
<i>Tidsforskydninger</i>		
Parkeringsprojekt	6.500	6.500
Renovering af personalegarderober på Hvidovre Hospital		3.000
Nye transportcontainere		2.000
Forskydning af øvrige projekter		4.532
Nordsjællands Hospital	5.000	-7.346
Overførsel til 2015 - tilbagebetaling af merforbrug		-7.346
Region Hovedstadens Psykiatri	39.150	25.739
<i>Tidsforskydninger</i>		
Periodeforskydninger i mindre renoverings- og istandsættelsesprojekter		9.200
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler		3.000
Periodeforskydninger vedrørende tværsektorielle projekter		4.100
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter m.v.	12.000	11.239
<i>Øvrige overførsler</i>		
Korrektion af satspuljemidler som følge af merforbrug		-1.800

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Rigshospitalet	108.687	122.086
<i>Tidsforskydninger</i>		
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	60.837	60.048
Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde	9.400	14.142
Periodeforskydninger vedrørende løn	5.144	9.027
Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter	6.026	6.026
Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser	8.701	12.644
Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse		1.000
Periodeforskydninger vedrørende fejl i regnskabsafslutningen		1.800
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter m.v.	18.579	17.399
Den Præhospital Virksomhed		-922
<i>Tidsforskydninger</i>		
Overførsel af merforbrug		-922
Region Hovedstadens Apotek		4.354
<i>Tidsforskydninger</i>		
Indkøb af sygehusmedicin til lager		2.516
Periodeforskydning vedr. mindre vedligeholdelsesprojekter		1.838
CIMT	55.000	53.228
<i>Tidsforskydninger</i>		
Sundhedsplatformen af budget afsat på driftområdet, tidsforskydning	18.000	18.000
Tidsforskydning diverse projekter herunder driftshandleplan mv.	37.000	35.228
CHR	17.940	38.880
<i>Tidsforskydninger</i>		
Tværgående personaleudviklingspuljer	9.400	14.500
Kompetenceudvikling og uddannelsesprojekter m.v.	7.890	12.632
Løn- og rekrutteringssystemer samt systemudvikling, samt udligning af poster		-2.742
Tværgående puljer – elever		3.731

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Tværgående puljer – uddannelseslæger		5.326
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Stråleterapiuddannelsen		868
Udviklingspulje centre		1.000
Ikke varige driftsformål		3.565
Fælles driftsudgifter m.v.	132.192	138.745
<i>Tidsforskydninger</i>		
Tværasektorielt samarbejde	17.745	15.470
Praksisplanlægning og praksiskonsulenter	13.100	15.420
Kvalitet og patientsikkerhed	4.135	4.110
Rehabilitering, palliation og multisyge kræftpatienter	4.445	4.445
Decentrale enheder	9.370	10.160
Forskning mv.	17.700	17.495
Telemedicin mv.	6.440	6.035
Øgede rammer sklerosehospitaller	4.700	4.700
Uddannelsesmidler ekstra praktikpladser	7.000	7.500
Insulinpumper	4.400	4.400
Enstreget akutberedskab	1.500	1.500
Trafikale omlægninger	33.657	33.657
Fokus og forenkling	8.000	8.000
Sundhedsplatformen		4.853
Socialpsykiatri	4.200	5.400
Vedr. udgifter til vedligeholdelse og uddannelse	4.200	4.200
Generel overførsel af mindreforbrug (tilbudsdrift)		1.200
Den Sociale Virksomhed	775	8.408
<i>Tidsforskydninger</i>		
Uddannelsesmidler og indkøb	775	775
Generel overførsel af mindreforbrug (tilbudsdrift)		6.840
Overførsel af mindreforbrug (VISO)		793

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Regional udvikling	165.527	165.285
Driftsopgaver, øvrig regional udvikling	165.527	165.285
Fælles administration	19.875	24.806
<i>Tidsforskydninger</i>		
Kommunikation og info TV		7.512
Fysisk udtryk - til samlet anvendelse i 2015 - udskydelse fra 2014		2.464
Renovering af Regionsgården, asfalt indkørsel mv.		2.550
Udvikling dagsordensmodul m.v.		2.464
Forsikringsområdet - udbedring efter skader (stop-loss)pulje		3.000
Diverse konsulentbistand, projektmidler mv.		2.980
I alt	601.158	692.224

Bilag 2.4 – Overførsler på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter)

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig oppgørelse
Amager Hospital	6.033	6.873
Lokal investeringsramme		6.873
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	99.729	103.984
Lokal investeringsramme		1.162
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb		15.348
Byggherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		2.730
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		14.220
Logistik- og laboratoriebygning		4.570
Investeringsbevilling til konkurrenceforløb		670
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		45.975
Infrastruktur		4.000
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH		14.056
LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH		758
Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH		369
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - BBH		127
Bornholms Hospital	0	1.583
Lokal investeringsramme		-370
Fra bord til jord		72
Forarbejder til ny akutmodtagelse		1.882
Gentofte Hospital	33.524	33.148
Lokal investeringsramme		10.694
Energibesparende foranstaltninger 2010		6.085
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger		4.394

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Ramme til renoveringsprojekter 2012		1.867
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		250
Renovering af Sydføljen		9.858
Glostrup Hospital	24.225	31.313
Lokal investeringsramme		-1.227
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb		4.187
Parkeringshus ifm. neurorehabiliteringshus		3.447
Bygherrerådgivning		-1.684
Totalrådgivning		10.536
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb		2.858
Dansk Hovedpinecenter - udførelse		5.133
Naturstengulv, forhal - udbedningsarbejder (forligssag)		3.200
Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger		110
Etablering af nye brandspjæld		4.754
Herlev Hospital	71.610	80.923
Lokal investeringsramme		-7.867
Samling af sterilcentraler, 2. etape		2.560
Projektering, udbud og licitation RS2		1.304
Onkologisk ambulatorium		8.098
Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg		464
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		3.181
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		364
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)		7.224
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)		1.657
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres		56.389
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		364
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		-833
Solcelleanlæg bygning 5		1.113
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling		6.904

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Hvidovre Hospital	16.446	21.588
Lokal investeringsramme		2.131
Nyt nødstrømsanlæg		-1.067
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		3.816
Dialysesatellit (B2010-11)		10.668
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010		-1.764
Udvidelse af scanningskapacitet		125
Vandkøling af fryserne og kølehotel		225
Solcelletag på Hvidovre Hospital - delvis lånefinansiering		7.454
Nordsjællands Hospital	10.079	6.801
Lokal investeringsramme		205
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)		1.736
Fjernvarmekøling		4.860
Region Hovedstadens Psykiatri	73.901	73.815
Lokal investeringsramme		-183
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape		60.740
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre		-14.350
Udvidet kapacitet PC Ballerup:		10.156
Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital		9.364
Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		-1.460
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)		453
Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri		38
Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen		16.263
Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen		-11.560
Forlig om miljøarbejder		2.827
Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre		1.527
Rigshospitalet	53.487	60.467
Lokal investeringsramme		2.631
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb		7.581

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Projektering m.v.		15.195
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse		2.987
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering)		2.669
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - Rådighedsbeløb		1.451
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning		9.279
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)		-437
Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning		-31
Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot		-195
Pavillon til genhusning af H-bygning m.v.		404
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)		6.799
Udbygning af neurointensiv		1.768
Etablering af kølekapacitet		5.596
Damprørsprojekt på Rigshospitalet		4.769
Den Præhospitale Virksomhed	7.779	7.074
Lokal investeringsramme		2.164
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed		4.911
Region Hovedstadens Apotek		6.942
Lokal investeringsramme		1.825
Cytostatikarobot		764
Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet		4.353
CIMT	118.923	136.524
Lokal investeringsramme		3.634
IT-strategi		132.890
Fælles driftsudgifter m.v.	55.429	54.230
It/sundhedsplatform		53.255
Implementering af regionens skilteprogram		5.975
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag		-5.000

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Socialpsykiatri	11.577	11.959
Investeringsramme		11.959
Den Sociale Virksomhed	31.028	32.865
Investeringsramme		32.865
I alt	619.920	670.089

Bilag 2.5 – Omkostningselementer

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

Mio. kr., 2015-priser		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Amager og Hvidovre Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	-2,0	-2,0	0,0	-1,9	-1,9	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	25,7	25,7	0,0	25,7	25,7	0,0
	Lagerforskydning	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
	Afskrivninger	125,5	125,5	5,0	130,5	130,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	149,0	149,0	5,0	154,0	154,0	0,0
	Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0
Hensættelse til tjenestemandspension		16,2	16,2	0,0	16,2	16,2	0,0
Lagerforskydning		-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Afskrivninger		83,0	83,0	0,0	83,0	83,0	0,0
Forrentning		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt		111,0	111,0	0,0	111,0	111,0	0,0
Bornholms Hospital		Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,0	3,0	-0,8	2,2	2,2
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,2	1,2	-0,1	1,1	1,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	22,0	22,0	1,5	23,5	23,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	26,2	26,2	0,6	26,8	26,8	0,0
	Herlev og Gentofte Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,6	4,6	-1,8	2,8	2,8
Hensættelse til tjenestemandspension		20,2	20,2	-1,1	19,1	19,1	0,0
Lagerforskydning		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger		224,0	224,0	2,4	226,4	226,4	0,0
Forrentning		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt		248,8	248,8	-0,4	248,3	248,3	0,0
Nordsjællands Hospital		Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,7	4,7	1,8	6,5	6,5
	Hensættelse til tjenestemandspension	17,0	17,0	-7,0	10,0	10,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2015-priser		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	Afskrivninger	137,4	137,4	-37,4	100,0	100,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	159,1	159,1	-42,6	116,5	116,5	0,0
Rigshospitalet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	9,3	9,3	0,0	9,3	9,3	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	26,9	26,9	-0,7	26,2	26,2	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	285,8	285,8	15,6	301,4	301,4	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	322,1	322,1	14,8	336,9	336,9	0,0
Den Præhospitale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	18,5	18,5	0,0	18,5	18,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	19,1	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0
CIMT	Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	40,7	42,0	0,0	42,0	42,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	44,9	46,2	0,0	46,2	46,2	0,0
CHR	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	3,3	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
	Lagerforskydning	140,0	164,0	-2,5	161,5	161,5	0,0
	Afskrivninger	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	151,5	175,5	-2,5	173,0	173,0	0,0

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2015-priser		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusbehandling uden for regionen	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
	Lagerforskydning	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,3	40,3	0,0	40,3	40,3	0,0
Praksisområdet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Forskydning i hensættelse til feriepenge	16,8	16,8	-12,0	4,8	4,8	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	14,0	14,0	-2,0	12,0	12,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	57,8	57,8	0,0	57,8	57,8	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	88,7	88,7	-14,0	74,7	74,7	0,0
Den Sociale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,6	1,6	1,1	2,7	2,7	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	3,0	3,0	-0,1	2,9	2,9	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	20,1	20,1	1,3	21,5	21,5	0,0
	Forrentning	10,8	10,8	0,7	11,4	11,4	0,0
	Omkostningselementer i alt	35,4	35,4	3,0	38,4	38,4	0,0
Kollektiv trafik	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. økonomirapport 2015 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2015-priser		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	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	-207,0	-207,0	0,0	-207,0	-207,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	4,6	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	-201,2	-160,8	0,0	-160,8	-160,8	0,0
Total	Forskydning i hensættelse til feriepenge	55,9	56,8	-11,7	45,1	45,1	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	-77,8	-77,8	-11,1	-88,9	-88,9	0,0
	Lagerforskydning	139,6	203,6	-2,5	201,1	201,1	0,0
	Afskrivninger	1.030,1	1.072,2	-11,6	1.060,6	1.060,6	0,0
	Forrentning	10,7	10,7	0,7	11,4	11,4	0,0
Total	Omkostningselementer i alt	1.158,5	1.265,5	-36,2	1.229,3	1.229,3	0,0

Bilag 2.6 – Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2015-priser	Budget 2015	Social- og specialund ervisning			Regional udvikling	I alt
		Sundhed				
Årets resultat¹⁾	-33,4	-554,1	-55,0	-167,5	-776,7	
Likviditetsreguleringer til årets resultat						
+ afskrivninger	1.025,5	993,9	21,4	0,3	1.015,6	
+ intern forrentning	10,7	0,0	11,4	0,0	11,4	
+ lagerforskydninger	139,6	201,1	0,0	0,0	201,1	
+ hensættelse til feriepenge	54,7	41,2	2,7	0,0	43,9	
+ hensættelser til tjenestemandspensioner	129,1	115,2	2,9	0,0	118,1	
- andre reguleringer, primo	0,0				0,0	
+ andre regulering, ultimo	-236,2	-152,5	-3,8	-4,4	-160,8	
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	1.123,5	1.198,8	34,6	-4,1	1.229,3	
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer						
- køb af immaterielle anlægsaktiver						
+ salg af immaterielle anlægsaktiver						
- køb af materielle anlægsaktiver	-1.972,6	-2.599,1	-85,7	0,0	-2.684,9	
+ salg af materielle anlægsaktiver						
+/- andre forhold						
B Likviditetsvirkning af investeringer	-1.972,6	-2.599,1	-85,7	0,0	-2.684,9	
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-882,5	-1.954,4	-106,2	-171,6	-2.232,2	
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter						
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender						
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser						
+ optagelse af eksterne lån	261,1				368,5	
- afdrag på eksterne lån	-454,1				-454,1	
- forrentning af interne lån	-10,7				-11,4	
+/- øvrige finansielle poster	836,2				297,2	
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	632,5				200,2	
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-249,9				-2.032,0	
F. Likvider, primo budgetåret	267,0				1.462,5	
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	17,1				-569,5	
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					586,6	

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

Bilag 2.7 – Supplerende oplysninger

Bilag 2.7.1 – Supplerende oplysninger til social - og specialundervisningsområdet

Den Sociale Virksomhed

Årets resultat

Mio. kr., 2015-priser	Vedtaget budget	Vedtagne korrektioner	Gældende budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægt	-776,1	0,0	-776,1	-26,8	-802,9	-802,9	0,0
Tilbudsdrift - omkostninger	776,2	0,0	776,2	44,9	821,2	821,2	0,0
Direkte administrationsomkostninger	24,1	0,0	24,1	0,0	24,1	24,1	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	10,8	0,0	10,8	2,0	12,8	12,8	0,0
Årets resultat	35,0	0,0	35,0	20,1	55,1	55,1	0,0

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, forøges med 2,0 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 Den Sociale Virksomhed indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 35,0 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne takstnedsættelse forhøjet til 37,7 mio. kr.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed, inkl. overskuddet der er overført fra socialpsykiatrien til DSV pr. 1. januar 2015 som følge af sammenlægningen af de to bevillingsområder.

Primo 2015 var der et akkumuleret overskud på 80,2 mio. kr. I forbindelse med denne 1. økonomirapport 2015 er der et underskud på 55,1 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2014 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2015. Ultimo 2015 forventes et akkumuleret overskud på 25,1 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2015	-80,2
Disponeringer i 2015:	
Takstreduktion 2015	37,7
Genbevillinger vedr. 2014	13,8
Øvrige ændringer (t.o.m. 1. ØR)	3,6
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2015	-25,1

- = overskud; + = underskud

Bilag 2.7.2 – Supplerende oplysninger til administrationsområdet

Udgifts- og omkostningsbevilling

Det samlede administrationsbudget kan henføres indirekte til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 507,7 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 12,8 mio. kr. og 14,7 mio. kr.

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

Mio. kr., 2015-priser	Udgiftsbevilling	Forskydning i hensættelse af feriepenge	Afskrivninger	Udgift til tjenestemandspensioner	Hensættelse til tjenestemandspensioner	Lagerforskydning	Omkostningsbevilling
Indirekte henførbare sundhedsområdet	660,2	1,1	42,7	-199,2	2,8	0,0	507,7
Indirekte henførbare socialområdet	16,6	0,0	1,1	-5,0	0,1	0,0	12,8
Indirekte henførbare regional udvikling	19,1	0,0	1,2	-5,7	0,1	0,0	14,7
I alt	695,9	1,2	45,0	-210,0	3,0	0,0	535,1