

1. Økonomirapport 2015 Bilag 3

- Grundlag for genbevillinger i 2015

REGION

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Sammenfatning	3
Kapitel 2 Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne	9
2.1 Amager Hospital	10
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	11
2.3 Bornholms Hospital	12
2.4 Gentofte Hospital	13
2.5 Glostrup Hospital	14
2.6 Herlev Hospital	15
2.7 Hvidovre Hospital	16
2.8 Nordsjællands Hospital	18
2.9 Region Hovedstadens Psykiatri	19
2.10 Rigshospitalet	20
2.11 Den Præhospitale Virksomhed	22
2.12 Region Hovedstadens Apotek	23
2.13 Center for IT, Medico og Telefoni	24
2.14 Center for HR	25
2.15 Sygehusbehandling udenfor regionen	26
2.16 Fælles driftsudgifter m.v.	27
2.17 Praksisområdet	29
2.18 Social- og specialundervisningsområdet	31
2.18.1 Socialpsykiatrien	31
2.18.2 Den Sociale Virksomhed	32
2.19 Regional Udvikling	33
2.19.1 Kollektiv trafik	33
2.19.2 Erhvervsudvikling	34
2.19.3 Miljø	35
2.19.4 Øvrig regional udvikling	36
2.20 Administration	37
3. Investeringer	39
Bilag 1 – Overførsler fra 2014 til 2015 på driftsområdet	40
Bilag 2 – Overførsler fra 2014 til 2015 på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter)	44

Kapitel 1 Sammenfatning

Indledning

Formålet med genbevillingsgrundlaget er at opgøre, hvilket mer- eller mindreforbrug i 2014 der søges genbevillet i 2015 for hospitalerne og de øvrige områder i budgettet.

For hospitalerne er der ved 4. økonomirapport 2014 foretaget en opgørelse af årets afvigelse i lyset af de forventede resultater for udgifter til sygehusmedicin, barselsfond, takststyring samt behandling af fremmede borgere i 2014.

På det grundlag blev virksomhedernes og fælleskontoens m.fl. budgetter reguleret i 4. økonomirapport 2014, så de passede til det forventede regnskabsresultat. Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget tages der hensyn til den endelige opgørelse af resultatet på de pågældende områder.

Genbevilling (overførsler) sker i 1. økonomirapport 2015.

Generelle bemærkninger

I den følgende oversigt vises resultatet for sundhedsområdet i 2014 set i forhold til forventningen ved 4. økonomirapport 2014.

Mio. kr., 2014-priser	4. Økonomirapport 2014			Endeligt resultat 2014		
	Ikke overførte mindreforbrug	Mer-/mindreforbrug der overføres	Samlet forventet resultat	Ikke overførte mindreforbrug	Mer-/mindreforbrug der overføres	Samlet resultat
Bevillingsniveau						
Hospitaler	0,0	-205,6	-205,6	0,0	-254,0	-254,0
Amager Hospital	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	0,0	-47,2	-47,2	0,0	-64,3	-64,3
Bornholms Hospital	0,0	-1,9	-1,9	0,0	-5,4	-5,4
Gentofte Hospital	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	-7,1
Glostrup Hospital	0,0	-17,3	-17,3	0,0	-38,0	-38,0
Hørlev Hospital	0,0	15,0	15,0	0,0	22,9	22,9
Hvidovre Hospital	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-19,3	-19,3
Nordsjællands Hospital	0,0	-5,0	-5,0	0,0	7,3	7,3
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0	-39,2	-39,2	0,0	-25,7	-25,7
Rigshospitalet	0,0	-108,7	-108,7	0,0	-122,1	-122,1
Sundhedsområdet, fælles	-32,0	-205,1	-237,1	-57,9	-234,3	-292,2
Den Præhospitale Virksomhed	13,3	0,0	13,3	13,3	0,9	14,2
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4	-4,4
CIMT	0,0	-55,0	-55,0	0,0	-53,2	-53,2
CHR	0,0	-17,9	-17,9	-11,7	-38,9	-50,6
Sygehusbehandling udenfor regionen	-10,0	0,0	-10,0	-3,5	0,0	-3,5
Fælles driftsudgifter m.v.	-35,3	-132,2	-167,5	-55,9	-138,7	-194,7
Praksisområdet	55,0	0,0	55,0	104,5	0,0	104,5
Praksisområdet	55,0	0,0	55,0	104,5	0,0	104,5
I alt Sundhed, ekskl. Administration	23,0	-410,8	-387,8	46,7	-488,3	-441,7
Administration						
Administration til sundhedsområdet	-23,0	-18,9	-41,9	-32,8	-23,6	-56,4
I alt Sundhed	0,0	-429,7	-429,7	13,9	-511,9	-498,0

Der er opgjort et samlet merforbrug på 14 mio. kr., der ikke genbevilles i 2015.

De 14 mio. kr. er det samme som den varige likviditetsvirkning (kassetræk) af årsopgørelsen for sundhedsrådets driftsrammer, da der ikke forudsættes genbevillinger m.m. af dette beløb.

I 4. økonomirapport var der forventning om balance. Merforbruget i forhold til 4. økonomirapport kan især henføres til Praksisområdet, som delvist imødegås af mindreforbrug vedrørende Fælles driftsudgifter mv., Center for HR og Administration.

Ud over merforbruget på 14 mio. kr., der ikke genbevilles, er der netto et mindreforbrug på 512 mio. kr., som søges genbevillet i 2015. Med hensyn til merforbruget på Herlev og Nordsjællands Hospitaler på i alt 30,2 mio. kr. indgår disse i opgørelsen. Efter normal praksis indstilles merforbruget vedrørende Herlev og Nordsjællands hospitaler tilbagebetalt i 2015.

Med hensyn til Amager og Hvidovre Hospital er en overførsel på 10,6 mio. kr. indarbejdet som en afvikling af tidligere merforbrug på Hvidovre Hospital. Afviklingen af merforbruget er fordelt over en 3-årig periode fra 2015 til 2017.

De forventede genbevillinger i 4. økonomirapport 2014 udgjorde 430 mio. kr., og der er dermed et yderligere mindreforbrug på netto 82 mio. kr. i forbindelse med den endelige opgørelse. Heraf vedrører 48 mio. kr. hospitalerne, 21 mio. kr. Center for HR, 7 mio. kr. fælles driftsudgifter m.v., og 5 mio. kr. administration.

Opgørelsen af resultatet for sundhedsområdet er specificeret i det følgende.

Specifikation af opgørelsen for 2014

Resultat i forhold til budget før justering til regnskabsprognose i 4. økonomirapport

Mio. kr., 2014-priser	Budget 4.ØR før justering til regnskabs- prognose ¹⁾	Regnskab	Resultat	Korrektioner	Korrigeret resultat ekskl. overførsler	Korrigeret resultat inkl. overførsler
Bevillingsniveau						
Virksomheder	20.996,5	20.706,2	-290,3	36,2	-254,0	0,0
Amager Hospital	267,2	263,1	-4,1	1,8	-2,3	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	2.372,6	2.306,8	-65,8	1,5	-64,3	0,0
Bornholms Hospital	400,7	394,5	-6,2	0,8	-5,4	0,0
Gentofte Hospital	1.171,0	1.165,0	-6,0	-1,1	-7,1	0,0
Glostrup Hospital	1.612,8	1.580,9	-31,9	-6,0	-38,0	0,0
Herlev Hospital	3.150,0	3.145,2	-4,8	27,6	22,9	0,0
Hvidovre Hospital	1.984,5	1.972,6	-11,9	-7,4	-19,3	0,0
Nordsjællands Hospital	2.255,6	2.261,1	5,5	1,8	7,3	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	2.995,1	2.968,7	-26,4	0,7	-25,7	0,0
Rigshospitalet	4.787,1	4.648,4	-138,7	16,6	-122,1	0,0
Sundhedsområdet, fælles	4.786,0	4.534,1	-251,9	-40,2	-292,1	-57,9
Den Præhospitale Virksomhed	721,9	736,1	14,2	0,0	14,2	13,3
Region Hovedstadens Apotek	43,9	39,4	-4,4	0,1	-4,4	0,0
CIMT	1.290,2	1.244,5	-45,7	-7,5	-53,2	0,0
CHR	924,7	876,9	-47,8	-2,8	-50,6	-11,7
Sygehusbehandling udenfor regionen	889,3	885,8	-3,5	0,0	-3,5	-3,5
Fælles driftsudgifter m.v.	916,0	751,3	-164,7	-30,0	-194,7	-55,9
Praksisområdet	6.376,1	6.485,9	109,7	-5,2	104,5	104,5
Praksisområdet	6.376,1	6.485,9	109,7	-5,2	104,5	104,5
I alt Sundhed, ekskl. administration	32.158,6	31.726,1	-432,5	-9,1	-441,7	46,7
Administration						
Administration til sundhedsområdet	629,6	573,2	-56,4	0,1	-56,4	-32,8
I alt Sundhed	32.788,2	32.299,3	-488,9	-9,1	-498,0	13,9

¹⁾ I 4. økonomirapport blev bevillingerne tilpasset den forventede regnskabsprognose. Budgettet er her opgjort uden denne korrektion

I 2014 har otte hospitaler haft mindreforbrug, mens to hospitaler – Herlev Hospital (22,9 mio. kr.) og Nordsjællands Hospital (7,3 mio. kr.) har merforbrug, der forudsættes tilbagebetalt i 2015.

For hospitalerne er der i alt et mindreforbrug på 254 mio. kr., der overføres.

For Sundhedsområdet fælles viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 292,1 mio. kr. Fratrækkes overførsler, resterer et mindreforbrug på 57,9 mio. kr.

Vedrørende praksisområdet er der et merforbrug på 104,5 mio. kr., der ikke overføres. Beløbet er udtryk for et merforbrug på samlet 49,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Af merforbruget vedrører 58,4 mio. kr. Praksisydelser ekskl. medicin, mens 46,1 mio. kr. vedrører medicintilskud.

For administrationsområdet (sundhed) er mindreforbruget på 56,4 mio. kr. Fratrækkes overførsler, resterer et mindreforbrug på 32,8 mio. kr..

De nævnte resultater er grundlaget for beslutning om genbevilling af mer- og mindreforbrug i 1. økonomirapport 2015.

Korrektioner til resultatet for virksomhederne

Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget for virksomhederne skal der korrigeres for forskellige forhold, der har ændret sig siden 4. økonomirapport 2014. Det drejer sig om medicinudgifter, barselsudgifter, indtægter for patientbehandling, takststyringsordningen og øvrige korrektioner.

Forbruget af medicin på hospitalerne er steget. Efter den gældende ordning udløser det en samlet forøgelse af genbevillingsgrundlaget på 43,8 mio. kr. i forhold til det forventede i 4. økonomirapport 2014.

Udgifterne til den centrale barselsfond er 4,6 mio. kr. højere end forventet.

Derudover er der en korrektion vedrørende hospitalernes indtægtsbudgetter svarende til merindtægter på i alt 87,6 mio. kr. i forhold til det skønnede i 4. økonomirapport.

For takststyringsordningen udløses i forhold til 4. økonomirapport en forøgelse af genbevillingsgrundlaget på 13,5 mio. kr., da der har været en større aktivitet end forudsat på en række hospitaler.

Genbevillingsgrundlaget er i øvrigt justeret for en række andre forhold, herunder merudgifter på lokale investeringsrammer, der skal belaste driftsbudgettet. Omvendt er der eksempler på, at udgifter afholdt under centrale investeringsprojekter af tekniske grunde registreres som driftsudgifter, som skal udelades ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget.

Social – og specialundervisningsområdet samt regional udvikling

Inden for socialpsykiatriens område søges om genbevilling på 5,4 mio. kr. og på Den Sociale Virksomhed søges om genbevilling på 8,4 mio. kr. Genbevillingerne finansieres af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

På det regionale udviklingsområde forventedes i 4. økonomirapport overført 165,5 mio. kr. til 2015. I forbindelse med regnskabet kan genbevillingen opgøres til 165,3 mio. kr.

Investeringsområdet

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) søges et mindreforbrug på samlet 670,1 mio. kr. genbevillet i 1. økonomirapport 2015. Beløbet svarer til yderligere forskydninger på i alt 49,5 mio. kr. i forhold til 4. økonomirapport, hvor der forventedes et samlet mindreforbrug på 620,6 mio. kr.

Oversigt over mindredgifter der søges genbevillet i 1. økonomirapport

I 4. økonomirapport 2014 blev der foretaget en opgørelse af, hvilke mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, der foreløbigt forventedes overført til 2015. Budgetterne for 2014 blev korrigeret svarende hertil. Regnskabsresultatet indebærer en række ændringer i de tidligere forventede overførsler.

Det fremgår af nedenstående tabel, at der er samlede mindredgifter vedrørende driftsbudgettet på 692,2 mio. kr., som søges genbevillet i 2015 eller senere.

Driftsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug

Årets priser, mio. kr.	Overførsler		
	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Hospitaller	215,6	193,5	254,0
Amager Hospital	5,5	-0,3	2,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	28,2	67,5	64,3
Bornholms Hospital	2,0	3,9	5,4
Gentofte Hospital	7,0	11,2	7,1
Glostrup Hospital	16,2	33,5	38,0
Herlev Hospital	15,4	-16,6	-22,9
Hvidovre Hospital	9,1	-21,5	19,3
Nordsjællands Hospital	10,2	-8,0	-7,3
Region Hovedstadens Psykiatri	25,7	42,0	25,7
Rigshospitalet	96,1	81,7	122,1
Sundhedsområdet, fælles	280,3	201,7	234,3
Den Præhospitale Virksomhed	6,1	3,4	-0,9
Region Hovedstadens Apotek	2,5	2,5	4,4
CIMT	106,6	73,9	53,2
CHR	28,2	31,8	38,9
Sygehusbehandling udenfor regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	136,9	90,1	138,7
Praksisområdet	0,0	14,4	0,0
Praksisområdet	0,0	14,4	0,0
Administration	23,6	18,0	23,6
Administration til sundhedsområdet	23,6	18,0	23,6
I alt sundhed	519,5	427,6	511,9
Social- og specialundervisningsområdet	26,6	27,4	13,8
Regional udvikling	159,2	165,5	165,3
Administration, regional- og socialområdet	1,2	4,9	1,2
I alt regional- og socialområdet	187,0	197,9	180,3
I alt Region Hovedstaden	706,5	625,4	692,2

Overførslerne er nærmere specificeret under de enkelte bevillingsområder i kapitel 2 og i underbilag 1.

For stort set alle områder med mindreforbrug er der overførsler til dækning af udgiftsformål i 2015, hvor der er tale om en tidsmæssig forskydning af projekternes gennemførelse.

Der er derudover for flere af områderne også lagt op til overførsel af mindreforbrug afledt af tilbageholdenhed, der søges overført til ikke varige driftsformål inden for en ramme på 0,4 % af nettobevillingen, jf. bevillingsreglerne.

Endelig er der for Amager Hospital og Gentofte Hospital tale om, at et mindreforbrug indstilles overført til 2015, jf. følgende:

- For Amager Hospital overføres 2,3 mio. kr. som en afvikling af tidligere merforbrug på Hvidovre Hospital
- For Gentofte Hospital overføres 7,1 mio. kr. til delvis dækning af overført merforbrug fra 2014 til 2015 på Herlev Hospital.

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) er der grundlag for at søge genbevilget i alt 670,1 mio. kr., jf. følgende oversigt. Overførslen til 2015 kan henføres til allerede igangsatte eller besluttede projekter, hvor der af forskellige årsager er tidsforskydning i projekterne fra 2014 til 2015. Tidsforskydningen skyldes forsinkelse i projektering, udførelse m.v., samt f.eks. forsinkelse i anskaffelse og installation af apparatur m.v.

Investeringsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug

Årets priser, mio. kr.	Overførsler		
	2012-2013*	2013-2014*	2014-2015*
Hospitaler	757,1	496,6	420,5
Amager Hospital	37,0	9,4	6,9
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	55,4	70,8	104,0
Bornholms Hospital	9,0	1,3	1,6
Gentofte Hospital	117,5	71,3	33,1
Glostrup Hospital	37,2	39,2	31,3
Herlev Hospital	206,9	120,0	80,9
Hvidovre Hospital	186,0	81,8	21,6
Nordsjællands Hospitaler	43,2	10,0	6,8
Region Hovedstadens Psykiatri	36,7	13,5	73,8
Rigshospitalet	28,3	79,3	60,5
Sundhedsområdet, fælles	175,3	165,2	204,8
Den Præhospital Virksomhed	1,9	10,9	7,1
Region Hovedstadens Apotek	3,2	1,7	6,9
Center for IMT	99,7	148,0	136,5
Center for HR	0,0	0,0	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	70,4	4,6	54,2
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	1,1	0,0	0,0
Administration, sundhed	1,1	0,0	0,0
I alt sundhed	1051,4	754,0	625,3
Social- og specialundervisningsområdet	30,8	20,5	44,8
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0	0,0	0,0
I alt regional- og socialområdet	30,8	20,5	44,8
I alt Region Hovedstaden	1082,3	774,5	670,1

Kapitel 2 Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne

Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i det ajourførte budget uden tilpasningen af bevillingerne, som blev foretaget til den forventede regnskabsprognose i 4. økonomirapport.

Der er derudover foretaget følgende korrektioner:

Korrektioner på sundhedsområdet

Mio. kr., 2014-priser	Sygehusmedicin	Barselsudgifter	Indtægter vedr. behandling af fremmede patienter	Takststyring	Øvrige	Korrektioner i alt
Bevillingsniveau						
Virksomheder	-43,8	3,8	87,6	-13,5	2,1	36,2
Amager Hospital	0,2	0,0	1,5	0,0	0,0	1,8
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	-0,4	0,4	4,8	-3,8	0,4	1,5
Bornholms Hospital	-0,4	0,1	0,1	0,0	1,0	0,8
Gentofte Hospital	-1,5	0,2	0,3	0,0	0,0	-1,1
Glostrup Hospital	-2,7	0,3	-1,9	0,5	-2,1	-6,0
Herlev Hospital	-2,7	0,5	31,7	0,0	-2,0	27,6
Hvidovre Hospital	-12,5	0,4	2,1	0,0	2,6	-7,4
Nordsjællands Hospital	-4,8	0,4	3,4	0,0	2,8	1,8
Region Hovedstadens Psykiatri	-0,7	0,6	0,8	0,0	0,0	0,7
Rigshospitalet	-18,4	0,9	44,9	-10,2	-0,6	16,6
Sundhedsområdet, fælles	43,8	-3,9	-87,6	13,5	-6,0	-40,2
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
CIMT	0,0	0,1	0,0	0,0	-7,6	-7,5
CHR	0,0	-4,6	0,0	0,0	1,8	-2,8
Sygehusbehandling udenfor regionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	43,8	0,5	-87,6	13,5	-0,2	-30,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	-5,2
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	-5,2
I alt Sundhed, ekskl. Administration	0,0	-0,1	0,0	0,0	-9,1	-9,1
Administration						
Administration til sundhedsområdet	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
I alt Sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,1	-9,1

Korrektionerne tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4. økonomirapport og det faktiske forbrug på de pågældende områder.

Korrektionerne vedrørende sygehusmedicin, indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede borgere samt takststyring modgås af tilsvarende ændringer af rammen/resultatet for sundhedsvæsenets fælleskonto – for barselsfond Center for HR.

Derudover er driftsråderummet under øvrige korrektioner forøget med 9,1 mio. kr. Beløbet vedrører blandt andet justering for merudgifter på lokale investeringsrammer, der skal belaste driftsbudgettet. Omvendt er der korrektion for, at der i forbindelse med regnskabet af tekniske grunde er foretaget en registrering af visse udgifter på driftsområdet vedrørende investeringsprojekter.

2.1 Amager Hospital

Amager Hospital		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	267.227
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	0
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	267.227
	Faktisk regnskab	263.130
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	228
	Barselsudgifter	43
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	1.499
	Takststyring	0
	Øvrige	0
	Korrektioner i alt	1.770
B	Regnskab efter korrektioner	264.900
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	2.327
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til følgende formål:	
	Øvrige overførsler	2.327
	Afvikling af tidligere merforbrug - Amager og Hvidovre Hospital	2.327
	Overførsler i alt	2.327

Amager Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2014 budgetoverholdelse.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2014 opgjort til et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Mindreforbruget på 2,3 mio. kr. er indarbejdet i 1. økonomirapport 2015 som en afvikling af tidligere merforbrug på Hvidovre Hospital. Afvikling af merforbrug er fordelt over en 3-årig periode fra 2015 til 2017.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	2.325.391
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	47.200
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	2.372.591
	Faktisk regnskab	2.306.784
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	-411
	Barselsudgifter	449
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	4.844
	Takststyring	-3.800
	Øvrige	422
	Korrektioner i alt	1.504
B	Regnskab efter korrektioner	2.308.288
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	64.304
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
	Tidsforskydning:	62.194
	Overførsel af saldi på flerårige projekter	45.945
	GCP forskydning	1.595
	Tværsektorial forskningsenhed	6.058
	Lyskryds Tuborgvej	5.312
	TTA og IDV Socialmedicinsk enhed	2.284
	Telemedicinsk projekt	1.000
	Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen:	2.110
	Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter m.v.	2.110
Overførsler i alt		64.304

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2014 opgjort til et samlet mindreforbrug på 64,3 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres hovedsagligt til periodeforskydninger vedr. interne projekter og generel tilbageholdenhed.

Periodeforskydningerne kan især henføres til sen udmøntning af regionale puljer. Hospitalet nævner her specielt Afdelingen for sammenhængende patientforløb og Klinisk Farmakologisk afdeling.

2.3 Bornholms Hospital

Bornholms Hospital		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	398.796
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	1.860
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	400.656
	Faktisk regnskab	394.471
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	-405
	Barselsudgifter	64
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	95
	Takststyring	0
	Øvrige	1.008
	Korrektioner i alt	763
B	Regnskab efter korrektioner	395.234
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	5.423
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til følgende formål:	
	Tidsforskydning:	3.822
	Forsinkelser på en række projekter	3.822
	Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen:	1.601
	Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter m.v.	1.601
	Overførsler i alt	5.423

Bornholms Hospital forventede ved 4. økonomirapport et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger og generel tilbageholdenhed og søges genbevilget i 2015.

2.4 Gentofte Hospital

Gentofte Hospital		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	1.170.998
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	0
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	1.170.998
	Faktisk regnskab	1.164.984
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	-1.547
	Barselsudgifter	193
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	252
	Takststyring	0
	Øvrige	0
	Korrektioner i alt	-1.102
B	Regnskab efter korrektioner	1.163.882
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	7.117
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til følgende formål:	
	Øvrige overførsler:	7.117
	Overføres til dækning af merforbrug ved Herlev Hospital	7.117
	Overførsler i alt	7.117

Gentofte Hospital forventede ved 4. økonomirapport budgetoverholdelse. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2014 opgjort til et samlet mindreforbrug på 7,1 mio. kr.

Mindreforbruget søges i 1. økonomirapport 2015 genbevilget til delvis dækning af overført merforbrug fra 2014 til 2015 på Herlev Hospital.

2.5 Glostrup Hospital

Glostrup Hospital		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	1.595.562
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	17.252
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	1.612.814
	Faktisk regnskab	1.580.876
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	-2.676
	Barselsudgifter	282
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-1.931
	Takststyring	455
	Øvrige	-2.149
	Korrektioner i alt	-6.019
B	Regnskab efter korrektioner	1.574.857
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	37.957
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til følgende formål:	
	Tidsforskydning:	31.506
	Videnscenter for Hjælpemidler og velfærdsteknologi igangsættes i 2015	3.800
	Videnscenter for Hjælpemidler og velfærdsteknologi etablering	1.440
	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
	Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen:	6.451
	Til mindre apparaturanskaffelser	6.451
	Overførsler i alt	37.957

Glostrup Hospital forventede ved 4. økonomirapport et mindreforbrug på 17,2 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 38,0 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger og generel tilbageholdenhed og søges genbevilget i 2015

2.6 Herlev Hospital

Herlev Hospital		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	3.164.995
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	-15.000
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	3.149.995
	Faktisk regnskab	3.145.231
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	-2.659
	Barselsudgifter	516
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	31.746
	Takststyring	0
	Øvrige	-1.976
	Korrektioner i alt	27.627
B	Regnskab efter korrektioner	3.172.858
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	-22.864
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til følgende formål:	
	Overførsel til 2015 - tilbagebetaling af merforbrug	-22.864
	Overførsler i alt	-22.864

Herlev Hospital forventede i 4. økonomirapport et merforbrug på 15 mio. kr., der blev tilført hospitalets budget.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen udviser det korrigerede regnskabsresultat et samlet merforbrug på 22,9 mio. kr. i 2014.

Merforbruget i 2014 skyldes primært vækst i medicinomkostninger og behandlingsrelaterede udgifter på særligt kræftområdet, og et generelt højt aktivitetsniveau i 2014. Merforbruget søges overført til 2015 i 1. økonomirapport.

2.7 Hvidovre Hospital

Hvidovre Hospital		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	1.982.954
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	1.500
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	1.984.454
	Faktisk regnskab	1.972.562
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	-12.482
	Barselsudgifter	360
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	2.068
	Takststyring	0
	Øvrige	2.648
	Korrektioner i alt	-7.405
B	Regnskab efter korrektioner	1.965.157
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	19.297
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til følgende formål:	
	Merforbrug 2014	-5.000
	Afvikling af tidligere merforbrug - Amager og Hvidovre Hospital	8.265
	Tidsforskydning:	16.032
	Parkeringsprojekt	6.500
	Renovering af personalegarderober på Hvidovre Hospital	3.000
	Nye transportcontainere	2.000
	Forskydning af øvrige projekter	4.532
	Overførsler i alt	19.297

Hvidovre Hospital forventede ved 4. økonomirapport et mindreforbrug på 1,5 mio.kr. Det forventede mindreforbrug fremkom gennem et forventet merforbrug på 5,0 mio. kr. og en overførsel på 6,5 mio. kr. til parkeringsprojekt.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen, herunder merindtægter fra salg af laboratorieydelse til praksisområdet, er det korrigerede resultat for 2014 opgjort til et samlet mindreforbrug på 19,3 mio. kr.

Tidsforskydninger for 16,0 mio. kr. søges overført til 2015. Samtidig er det forventede merforbrug på 5,0 mio. kr. tilbagebetalt. Nettooverførslen bliver således 11,0 mio. kr., der indarbejdes i 1. økonomirapport 2015.

Endvidere er en overførsel på 8,3 mio. kr. indarbejdet i 1. økonomirapport 2015 som en afvikling af tidligere merforbrug på Hvidovre Hospital. Afvikling af merforbrug er fordelt over en 3-årig periode fra 2015 til 2017.

2.8 Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	2.250.593
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	5.000
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	2.255.593
	Faktisk regnskab	2.261.120
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	-4.785
	Barselsudgifter	413
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	3.403
	Takststyring	0
	Øvrige	2.788
	Korrektioner i alt	1.819
B	Regnskab efter korrektioner	2.262.939
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	-7.346
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til følgende formål:	
	Overførsel til 2015 - tilbagebetaling af merforbrug	-7.346
	Overførsler i alt	-7.346

I forbindelse med 4. økonomirapport 2014 var det forventningen, at hospitalet ville have et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i 2014.

Efter regnskabskorrektioner er merforbruget opgjort til 7,3 mio. kr.

I 1. økonomirapport 2015 søges det samlede merforbrug genbevilliget.

2.9 Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	2.955.925
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	39.150
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	2.995.075
	Faktisk regnskab	2.968.674
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	-692
	Barselsudgifter	602
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	752
	Takststyring	0
	Øvrige	0
	Korrektioner i alt	661
B	Regnskab efter korrektioner	2.969.335
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	25.739
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til følgende formål:	
	Tidsforskydning:	16.300
	Periodeforskydninger i mindre renoverings- og istandsættelsesprojekter	9.200
	Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	3.000
	Periodeforskydninger vedrørende tværsektorielle projekter	4.100
	Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen:	11.239
	Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter m.v.	11.239
	Øvrige overførsler	-1.800
	Korrektion af satspuljemidler som følge af merforbrug	-1.800
	Overførsler i alt	25.739

Ved 4. økonomirapport 2014 varsledes et forventet mindreforbrug i størrelsesordenen 39 mio. kr., blandt andet som følge af periodeforskydninger vedrørende forskydninger i interne forskningsprojekter, forsinkelse i opstart af diverse puljeprojekter, samt periodeforskydninger vedrørende renovering og forbedringer af diverse udendørsarealer og fællesområder mv.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutning, er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 25,7 mio. kr.

I alt søges det samlede mindreforbrug på 25,7 mio. kr. fra 2014 genbevilget i 1. økonomirapport 2015.

2.10 Rigshospitalet

Rigshospitalet		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	4.678.386
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	108.687
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	4.787.073
	Faktisk regnskab	4.648.360
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	-18.394
	Barselsudgifter	901
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	44.916
	Takststyring	-10.196
	Øvrige	-600
	Korrektioner i alt	16.627
B	Regnskab efter korrektioner	4.664.987
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	122.086
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til følgende formål:	
	Tidsforskydning:	104.687
	Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	60.048
	Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde	14.142
	Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse	1.000
	Periodeforskydninger vedrørende løn	9.027
	Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter	6.026
	Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser	12.644
	Periodeforskydninger vedrørende fejl i regnskabsafslutningen	1.800
	Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen:	17.399
	Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter m.v.	17.399
	Overførsler i alt	122.086

I forbindelse med 4. økonomirapport 2014 blev der opgjort et forventet mindreforbrug på 108,7 mio. kr. Efter korrektioner i forbindelse med regnskabsafslutningen og indregning af den i 4. økonomirapport forventede overførsel af mindreforbrug på 108,7 mio. kr., er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 122,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en række periodeforskydninger, bl.a. vedr. forsknings- og udviklingsprojektmidler, mindre uafsluttede byggearbejder, forsinkelse i forbindelse med indkøb af mindre anskaffelser mm. Dertil kommer periodeforskydninger i forhold til løn, samt periodeforskydninger på forskellige udviklingsprojekter.

Den samlede tilbageholdenhed inden for 0,4 pct. af driftsrammen vil blive anvendt til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.

2.11 Den Præhospitale Virksomhed

Den Præhospitale Virksomhed		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	735.246
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	-13.300
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	721.946
	Faktisk regnskab	736.120
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	0
	Barselsudgifter	48
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0
	Takststyring	0
	Øvrige	0
	Korrektioner i alt	48
B	Regnskab efter korrektioner	736.168
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	-14.222
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til følgende formål:	
	Tidsforskydning:	-922
	Overførsel af merforbrug	-922
	Overførsler i alt	-922

Den Præhospitale Virksomhed forventede budgetoverholdelse ved 4. økonomirapport 2014 efter tilførsel af 13,3 mio. kr. til dækning af merforbrug, som ikke var forudsat overført til 2015. Det korregerede regnskab viser et yderligere merforbrug på 0,9 mio. kr., der foreslås overført til 2015.

Der pågår aktuelt en udredning af IT-udskillelsen til CIMT, herunder de samlede økonomiske konsekvenser. Udfaldet, der forventes afklaret til 2. økonomirapport 2015, kan få en mindre indvirkning på regnskabsresultatet.

2.12 Region Hovedstadens Apotek

Region Hovedstadens Apotek		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	43.851
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	0
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	43.851
	Faktisk regnskab	39.446
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	0
	Barselsudgifter	51
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0
	Takststyring	0
	Øvrige	0
	Korrektioner i alt	51
B	Regnskab efter korrektioner	39.497
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	4.354
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til følgende formål:	
	Tidsforskydning:	4.354
	Indkøb af sygehusmedicin til lager	2.516
	Periodeforskydning vedr. mindre vedligeholdelsesprojekter	1.838
	Overførsler i alt	4.354

Region Hovedstadens Apotek forventede ved 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Efter korrektion i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2014 opgjort til et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr., hovedsageligt som følge af mindre indkøb af sygehusmedicin til lager.

Mindreforbruget søges i 1. økonomirapport 2015 genbevilget til indkøb af sygehusmedicin til lager samt til mindre vedligeholdelsesprojekter.

2.13 Center for IT, Medico og Telefoni

Center for IT-, Medico- og Telefoni		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	1.235.197
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	55.000
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	1.290.197
	Faktisk regnskab	1.244.498
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	0
	Barselsudgifter	97
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0
	Taktstyring	0
	Øvrige	-7.625
	Korrektioner i alt	-7.529
B	Regnskab efter korrektioner	1.236.969
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	53.228
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til følgende formål:	
	Tidsforskydning:	53.228
	Diverse projekter, driftshandleplan mv.	35.228
	Sundhedsplatformen	18.000
	Overførsler i alt	53.228

Mindreforbruget udgør 53,2 mio. kr., som søges genbevilget i 2015, hvilket er 1,7 mio. kr. lavere end foreslået ved 4. økonomirapport. Af den foreslåede genbevilling kan 18 mio. kr. henføres til Sundhedsplatformen, som er afsat under sundhedsområdet fællesudgifter, og beløbet overføres hertil i forbindelse med 1. økonomirapport.

Den medtagne korrektion under øvrige på -7,6 mio. kr., kan henføres til investeringsudgifter, som er bogført under driftsområdet, men som hører til under virksomhedens investeringsbudget.

2.14 Center for HR

Center for HR		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	906.742
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	17.940
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	924.682
	Faktisk regnskab	876.884
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	0
	Barselsudgifter	-4.610
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0
	Takststyring	0
	Øvrige	1.789
	Korrektioner i alt	-2.821
B	Regnskab efter korrektioner	874.063
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	50.619
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
	Søges overført til følgende formål:	
	Tidsforskydning:	33.447
	Tværgående personaleudviklingspuljer	14.500
	Kompetenceudvikling og uddannelsesprojekter	12.632
	Løn- og rekrutteringssystemer samt systemudvikling, samt udligning af poster	-2.742
	Tværgående puljer – elever	3.731
	Tværgående puljer – uddannelseslæger	5.326
	Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen:	5.433
	Stråleterapiuddannelsen	868
	Udviklingspulje centre	1.000
	Ikke varige driftsformål	3.565
	Overførsler i alt	38.880

Mindreforbruget efter korrektioner udgør 50,1 mio. kr., hvoraf 38,9 mio. kr. i 2015 søges genbevillet grundet tidsforskydninger. Dette er 21 mio. kr. mere end foreslået ved 4. økonomirapport.

Det yderligere mindreforbrug er på 11,7 mio. kr., efter at der er reguleret for barselsudgifter på 4,6 mio. kr., og kan især henføres til mindreforbrug vedr. elever.

2.15 Sygehusbehandling udenfor regionen

Sygehusbehandling udenfor regionen		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	879.333
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	10.000
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	889.333
	Faktisk regnskab	885.824
	Korrektioner	
	Korrektioner i alt	0
B	Regnskab efter korrektioner	885.824
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	3.509
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
Søges overført til følgende formål:		
Overførsler i alt		0

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., mod et forventet mindreforbrug på 10 mio. kr. ved 4. økonomirapport. Den samlede ændring kan henføres til flere forskellige poster.

2.16 Fælles driftsudgifter m.v.

Fælles driftsudgifter m.v.		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	748.503
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	167.500
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	916.003
	Faktisk regnskab	751.288
	Korrektioner	
	Sygehusmedicin	43.823
	Barselsudgifter	536
	Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-87.643
	Takststyring	13.541
	Øvrige	-207
	Korrektioner i alt	-29.950
B	Regnskab efter korrektioner	721.338
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	194.665
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
Søges overført til følgende formål:		
	Tidsforskydning:	138.745
	Tværasektorielt samarbejde	15.470
	Praksisplanlægning og praksiskonsulenter	15.420
	Kvalitet og patientsikkerhed	4.110
	Rehabilitering, palliation og multisyge kræftpatienter	4.445
	Decentrale enheder	10.160
	Forskning mv.	17.495
	Telemedicin mv.	6.035
	Sundhedsplatformen	4.853
	Øgede rammer sklerosehospitaller	4.700
	Uddannelsesmidler ekstra praktikpladser	7.500
	Insulinpumper	4.400
	Enstrenget akutberedskab	1.500
	Trafikale omlægninger	33.657
	Konsulentudgifter	1.000
	Fokus og forenkling	8.000
	Overførsler i alt	138.745

I 4. økonomirapport 2014 blev foretaget en reduktion svarende til genbevilling af 132,1 mio. kr. i 2014. Der blev endvidere i økonomirapporten foretaget en reduktion på 35 mio. kr. til anvendelse til dækning af merforbrug på andre konti. I tabellen er reguleret for disse to budgetkorrektioner med netto i alt 167,1 mio. kr..

I forbindelse med den endelige korrektion af regnskabsresultatet for 2014 overføres 30,0 mio. kr. fra kontoen for fælles driftsudgifter m.v. til hospitalerne. Beløbet omfatter korrektioner vedrørende sygehusmedicin, indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter, takststyring og øvrige poster.

De 132,1 mio. kr., som i 4. økonomirapport 2014 var forudsat genbevillet i 2015, øges til i alt 138,7 mio. kr., som følge af ændringer i resultatet på en række poster.

Det samlede regnskabsresultat efter korrektioner og overførsler udgør herefter et samlet mindreforbrug på 56 mio. kr. i 2014.

Regnskabsresultatet med et mindreforbrug på 56 mio. kr. er en forbedring i forhold til det forventede mindreforbrug i 4. økonomirapport 2014 på 35 mio. kr. Der er sket en række ændringer på flere budgetposter i forhold til forventningen i 4. økonomirapport 2014.

I nedenstående opstilling er vist ændringerne i forhold til 4. økonomirapport 2014.

Mindreforbrug fælles driftsudgifter m.v. i forhold til 4. økonomirapport

Mio. kr.	Ændring i forhold til 4. ØR
Medicin på hospitaler	44
Aktivitet på hospitaler og indtægter	-74
Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter	13
Patienterstatninger	-7
Kommunale indtægter	4
DUT sager	-3
Andet	2
I alt	-21

Til tabellen kan knyttes følgende bemærkninger til visse af posterne:

- Hospitalerne har fået korrigeret budgetterne vedr. sygehusmedicin som følge af et større forbrug. Der forventes herefter et større forbrug på 44 mio. kr. i forhold til 4. økonomirapport.
- Hospitalerne har fået korrigeret budgetterne vedr. aktivitet og indtægter fra andre regioner. I forhold til 4. økonomirapport er der tale om en forbedring på 74 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsagelig flere indtægter fra andre regioner.
- I forhold til 4. økonomirapport er der større udgifter vedr. hjemmeboende respiratorpatienter, som i væsentligt omfang skyldes regulering af indtægter fra tidligere år.

2.17 Praksisområdet

Praksisområdet		1.000 kr.
Bevilling i 4. økonomirapport		
Praksisydelser ekskl. medicin	4.888.338	
Medicin	1.542.800	
Administration	0	
		6.431.138
Forventet mindreforbrug - praksisydelser	-15.000	
Forventet mindreforbrug - medicin	-40.000	
		-55.000
Praksisydelser ekskl. medicin	4.873.338	
Medicin	1.502.800	
A Bevilling ekskl. merforbrug i 4. økonomirapport		6.376.138
Faktisk regnskab		
Praksisydelser ekskl. medicin	4.936.877	
Medicin	1.548.984	
Faktisk regnskab i alt		6.485.861
Korrektioner i alt		-5.189
B Regnskab efter korrektioner		6.480.672
Praksisydelser ekskl. Medicin	-58.350	
Medicin	-46.184	
A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*		-104.534
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
Overførsler i alt		0

På praksisområdet forventedes ved 4. økonomirapport et merforbrug på 55 mio. kr. i forhold til ajourført budget. Efter korrektion i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2014 opgjort til et samlet merforbrug på 104,5 mio. kr. Beløbet er udtryk for et merforbrug på samlet 49,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2014.

De 104,5 mio. kr. er fordelt med et merforbrug på praksisydelser ekskl. medicin på 58,4 mio. kr. og et merforbrug på medicintilskud på 46,2 mio. kr.

Vedrørende praksisydelser eksklusiv medicin er der i forhold til det forudsatte ved 4. økonomirapport en forøgelse af merforbruget på ca. 43 mio. kr. Ændringen kan henføres til flere forhold. Ved-

rørende almen lægehjælp har aktivitetsniveauet i juleugerne 52 og 53 været noget højere end normalt, ligesom der har været stigende udgifter på laboratorieområdet. Der har endelig været større udgifter til speciallæger og tandlæger end forudsat ved 4. økonomirapport.

Merforbruget på medicin på 6,2 mio. kr. i forhold til forventning ved 4. økonomirapport skyldes højere udgifter i de sidste 2 måneder i 2014 end tidligere fortsat.

2.18 Social- og specialundervisningsområdet

2.18.1 Socialpsykiatrien

Region Hovedstadens Psykiatri - socialpsykiatri		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	2.308
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	4.200
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	6.508
	Faktisk regnskab	216
	Korrektioner i alt	0
B	Regnskab efter korrektioner	216
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	6.292
* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug		
Søges overført til følgende formål:		
	Tidsforskydning:	5.400
	Vedligeholdelse og uddannelse	4.200
	Generel overførsel af mindreforbrug (tilbudsdrift)	1.200
	Overførsler i alt	5.400

Socialpsykiatrien har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. fra 2014 til 2015 til vedligeholdelses- og uddannelsesprojekter.

I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et genbevillingsgrundlag på 6,3 mio. kr.

I 1. økonomirapport 2015 søges om en genbevilling på 5,4 mio. kr. af mindreforbruget. Udover den planlagte overførsel fra 4. økonomirapport 2014 søges om en overførsel af et mindreforbrug på tilbuddene på 1,2 mio. kr.

At ikke hele mindreforbruget på 6,3 mio. kr. søges genbevilget i 2015 skyldes tilbageholdenhed i sammenhæng med, at området er finansieret af kommunal takstbetaling, samt at området skal "hvile-i-sig-selv" over tid. Genbevillingen på 5,4 mio. kr. finansieres således af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

2.18.2 Den Sociale Virksomhed

Den Sociale Virksomhed		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	43.225
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	775
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	44.000
	Faktisk regnskab	28.943
	Korrektioner i alt	0
B	Regnskab efter korrektioner	28.943
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	15.057
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
Søges overført til følgende formål:		
	Tidsforskydning:	8.408
	Uddannelsesmidler og indkøb	775
	Generel overførsel af mindreforbrug (tilbudsdrift)	6.840
	Overførsel af mindreforbrug (VISO)	793
	Overførsler i alt	8.408

Den Sociale Virksomhed (DSV) har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. fra 2014 til 2015 til uddannelsesprojekter og indkøb.

I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et genbevillingsgrundlag på 15,1 mio. kr.

I 1. økonomirapport 2015 søges om en genbevilling på 8,4 mio. kr. af mindreforbruget. Udover den planlagte overførsel fra 4. økonomirapport 2014 søges om en overførsel af et mindreforbrug på tilbuddene på 6,8 mio. kr. samt 0,8 mio. kr. vedrørende VISO-midler.

At ikke hele mindreforbruget på 15,1 mio. kr. søges genbevilget i 2015 skyldes tilbageholdenhed i sammenhæng med, at området er finansieret af kommunal takstbetaling, samt at området skal "hvile-i-sig-selv" over tid. Genbevillingen på 8,4 mio. kr. finansieres således af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

2.19 Regional Udvikling

2.19.1 Kollektiv trafik

Regional udvikling - Kollektiv trafik		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	428.800
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	42.641
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	471.441
	Faktisk regnskab	444.514
	Korrektioner i alt	0
B	Regnskab efter korrektioner	444.514
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	26.927
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
Søges overført til følgende formål:		
Overførsler i alt		0

Kollektiv trafik forventede i 4. økonomirapport at overføre mindreforbrug på i alt 42,6 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Dette er hovedsagelig akkumulerede midler, som stammer fra mindreforbrug på drift, pensioner og investeringer.

Da der på det regionale udviklingsområde er besluttet at opsparede midler ikke må anvendes efterfølgende år er overførslen samlet under øvrig regional udvikling, da det forventes at når de opsparede midler frigives vil det være en politisk opgave at beslutte på hvilke områder midlerne skal anvendes.

På den baggrund søges der i 1. økonomirapport 2015 om en genbevilling på 0 mio. kr.

2.19.2 Erhvervsudvikling

Regional udvikling - Erhvervsudvikling		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	77.967
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	23.233
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	101.200
	Faktisk regnskab	94.312
	Korrektioner i alt	0
B	Regnskab efter korrektioner	94.312
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	6.888
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
Søges overført til følgende formål:		
Overførsler i alt		0

Erhvervsudvikling har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 23,2 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Dette skyldes primært tilbageløb fra afsluttede projekter.

Da der på det regionale udviklingsområde er besluttet at opsparede midler ikke må anvendes efterfølgende år er overførslen samlet under øvrig regional udvikling, da det forventes at når de opsparede midler frigives vil det være en politisk opgave at beslutte på hvilke områder midlerne skal anvendes.

På den baggrund søges der i 1. økonomirapport 2015 om en genbevilling på 0 mio. kr.

2.19.3 Miljø

Regional udvikling - Miljø		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	206.932
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	9.194
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	216.126
	Faktisk regnskab	216.257
	Korrektioner i alt	0
B	Regnskab efter korrektioner	216.257
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	-131
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
Søges overført til følgende formål:		
	Overførsler i alt	0

Miljø har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Mindreforbruget skyldes, primært forsinkelse på oprensingsprojekter med ny teknologi.

Da der på det regionale udviklingsområde er besluttet at opsparede midler ikke må anvendes efterfølgende år er overførslen samlet under øvrig regional udvikling, da det forventes at når de opsparede midler frigives vil det være en politisk opgave at beslutte på hvilke områder midlerne skal anvendes.

På den baggrund søges der i 1. økonomirapport 2015 om en genbevilling på 0 mio. kr.

2.19.4 Øvrig regional udvikling

Regional udvikling - Øvrig regional udvikling		1.000 kr.
	Bevilling i 4. økonomirapport	192.907
	Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	90.459
A	Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	283.366
	Faktisk regnskab	197.174
	Korrektioner i alt	0
B	Regnskab efter korrektioner	197.174
A - B	Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	86.193
	* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug	
Søges overført til følgende formål:		
	Øvrige overførsler	165.285
	Driftsopgaver, øvrig regional udvikling	165.285
	Overførsler i alt	165.285

Øvrig regional udvikling har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 90,5 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Da der på det regionale udviklingsområde er besluttet at opsparede midler ikke må anvendes efterfølgende år er overførslen samlet under øvrig regional udvikling, da det forventes at når de opsparede midler frigives vil det være en politisk opgave at beslutte på hvilke områder midlerne skal anvendes.

I forbindelse med regnskabet kan der samlet opgøres et mindreforbrug inkl. tidl. års opsparede midler for hele det regionale udviklingsområde på 165,3 mio.

På den baggrund søges der i 1. økonomirapport 2015 om en genbevilling på 165,3 mio. kr.

2.20 Administration

Udgiftsregnskab

Administration	1.000 kr.
-----------------------	------------------

Bevilling i 4. økonomirapport	618.259
Forventet mindreforbrug i 4. økonomirapport	42.875
A Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport	661.134

Faktisk regnskab	602.683
Korrektioner	
Sygehusmedicin	0
Barselsudgifter	0
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0
Takststyring	0
Øvrige	0
Korrektioner i alt	0
B Regnskab efter korrektioner	602.683

A - B Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse*	58.451
--	---------------

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	24.806
Kommunikation, design, info-tv mv.	7.512
Udvikling dagsordensmodul m.v.	2.464
Fysisk udtryk - til samlet anvendelse i 2015 - udskydelse fra 2014	6.300
Renovering af Regionsgården, asfalt indkørsel mv.	2.550
Forsikringsområdet - udbedring efter skader (stop-loss)pulje	3.000
Diverse konsulentbistand, projektmidler mv.	2.980
Overførsler i alt	24.806

Mindreforbruget efter korrektioner udgør 58,5 mio. kr., hvoraf 24,8 mio. kr. søges genbevillet, hovedsageligt grundet tidsforskydninger. Dette er 4,9 mio. kr. mere end ved 4. økonomirapport 2014.

Det resterende mindreforbrug udgør 33,7 mio. kr. Heraf blev budgettet ved 4. økonomirapport reduceret med 23 mio. kr. vedr. diverse afsatte puljebeløb samt mindreforbrug vedr. betaling til Danske Regioner (engang). De resterende 11 mio. kr. kan henføres til forsikringsområdet med 5 mio. kr., da stop-loss puljen for 2014 ikke kom i anvendelse, samt mindreforbrug på diverse områder under koncerncentrene på både løn og øvrige udgifter.

Fordelingsregnskab – udgifter

Nedenfor er medtaget oversigter over fordelingen af det samlede udgiftsregnskab på de tre aktivitetsområder: Sundhed, socialområdet og regional udvikling, hvor mindreforbruget uden tilretninger udgør 15,6 mio. kr.

Bevilling og forbrug fordeles ud fra en fordelingsnøgle svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer.

Som det fremgår af oversigterne herunder medfører dette, at 95 % af de samlede omkostninger på administrationsområdet henføres til sundhedsområdet; 2,3 % til socialområdet og 2,7 % til regional udvikling.

Fordelingsregnskab – udgifter

1.000 kr.	Korrigeret budget i 4. økonomirapport 2014	Regnskab	Afvigelse
Fordelingsregnskab, udgifter - direkte og indirekte:			
Sundhedsområdet	587.702	573.152	14.550
Socialområdet	14.321	13.862	459
Regional Udvikling	16.236	15.670	566
	618.259	602.683	15.576

3. Investeringer

Det korrigerede investeringsbudget (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) i 2014 udgør før overførsler til 2015 i alt 1.602 mio. kr.

I 4. økonomirapport 2014 var det vurderingen, at regnskabsresultatet for 2014 ville udgøre 981 mio. kr., og at overførslerne til 2015 ville udgøre 620,6 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2014 udviser et forbrug på 908 mio. kr., og overførsler til 2015 på i alt 670,1 mio. kr., svarende til yderligere overførsler på 49,5 mio. kr. i forhold til vurderingen i 4. økonomirapport 2014.

Investeringsudgifter som er registreret som driftsudgifter udgør i alt 10,9 mio. kr.

Investeringsbudget, overførsler af mindreforbrug

Mio. kr., 2015-priser	Overført fra 2013 til 2014	Forventet overførsel fra 2014 til 2015 i 4. økonomirapport 2014	Overførsel fra 2014 til 2015 i 1. økonomirapport 2015	Ændring i forhold til 4. økonomirapport 2014
Investeringsbevillinger i alt	682	620,6	670,1	49,5

Bilag 1 – Overførsler fra 2014 til 2015 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
Ombygnings- og vedligeholdelsesprojekter Klinisk Neurofysiologisk Afdeling		4.000
Diagnostisk Afdeling Nyt gennemlysningsapparat		3.000
Afdeling VRR Ombygning af sengeafsnit		2.800

Grundlag for genbevillinger i 2015 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
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
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

Grundlag for genbevillinger i 2015 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
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
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

Grundlag for genbevillinger i 2015 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
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
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 – Overførsler fra 2014 til 2015 på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter)

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
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
Bygherreudgifter 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

Grundlag for genbevillinger i 2015 – Region Hovedstaden

	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
1.000 kr.		
Ramme til renoveringsprojekter 2012		1.867
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		250
Renovering af Sydfløjen		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 - udbedringsarbejder (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

Grundlag for genbevillinger i 2015 – Region Hovedstaden

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 fryser 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
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Projektering m.v.		15.195

Grundlag for genbevillinger i 2015 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
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
Socialpsykiatri	11.577	11.959
Investeringsramme		11.959

Grundlag for genbevillinger i 2015 – Region Hovedstaden

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