

1. Økonomirapport 2016 Bilag 3

- Grundlag for genbevillinger i 2016

REGION

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Sammenfatning	3
Kapitel 2 Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne	9
2.1 Amager og Hvidovre Hospital.....	11
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.....	12
2.3 Bornholms Hospital	14
2.4 Herlev og Gentofte Hospital	15
2.5 Nordsjællands Hospital.....	16
2.6 Region Hovedstadens Psykiatri.....	17
2.7 Rigshospitalet.....	19
2.8 Den Præhospitale Virksomhed	20
2.9 Region Hovedstadens Apotek.....	21
2.10 Center for IT, Medico og Telefoni.....	22
2.11 Center for HR.....	23
2.12 Sygehusbehandling uden for regionen.....	24
2.13 Fælles driftsudgifter m.v.	25
2.14 Praksisområdet.....	27
2.15 Social- og specialundervisningsområdet.....	28
2.16 Regional Udvikling	29
2.19.1 Kollektiv trafik.....	29
2.19.2 Erhvervsudvikling	30
2.19.3 Miljø	31
2.19.4 Øvrig regional udvikling.....	32
3. Investeringer.....	35
Bilag 1 – Overførsler fra 2015 til 2016 på driftsområdet.....	36
Bilag 2 – Overførsler fra 2015 til 2016 på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfundsprojekter).....	41

Kapitel 1 Sammenfatning

Indledning

Formålet med genbevillingsgrundlaget er at opgøre, hvilket mer- eller mindreforbrug i 2015 der søges genbevillet i 2016 for hospitalerne og de øvrige områder i budgettet.

For hospitalerne er der ved 4. økonomirapport 2015 foretaget en opgørelse af årets afvigelse i lyset af de forventede resultater for udgifter til sygehusmedicin, barselsfond, takststyring, leasing samt behandling af fremmede borgere i 2015.

På det grundlag blev virksomhedernes og fælleskontoens m.fl. budgetter reguleret i 4. økonomirapport 2015, 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 2016.

Generelle bemærkninger

I den følgende oversigt vises resultatet for sundhedsområdet i 2015 set i forhold til forventningen ved 4. økonomirapport 2015.

Mio. kr., 2015-priser	4. økonomirapport 2015			Endeligt resultat 2015		
	Ikke overført mindreforbrug	Mer-/mindreforbrug der overføres	Samlet forventet resultat	Ikke overført mindreforbrug	Mer-/mindreforbrug der overføres	Samlet resultat
Hospitaler	0,0	-311,6	-311,6	0,0	-338,4	-338,4
Amager og Hvidovre Hospital	0,0	-10,0	-10,0	0,0	3,3	3,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0,0	-88,9	-88,9	0,0	-85,3	-85,3
Bornholms Hospital	0,0	-5,6	-5,6	0,0	-9,9	-9,9
Herlev og Gentofte Hospital	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,5	-34,5
Nordsjællands Hospital	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,7	-9,7
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0	-40,7	-40,7	0,0	-30,3	-30,3
Rigshospitalet	0,0	-166,4	-166,4	0,0	-171,9	-171,9
Sundhedsområdet, fælles	-71,1	-139,7	-210,8	-20,2	-207,3	-227,5
Den Præhospitale Virksomhed	18,0	-0,6	17,4	17,2	-0,5	16,7
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Center for IT, Medico og Telefoni	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,4	-60,4
Center for HR	17,3	-5,0	12,3	-7,6	-7,9	-15,5
Sygehusbehandling uden for regionen	15,0	0,0	15,0	32,6	0,0	32,6
Fælles driftsudgifter m.v.	-121,4	-134,1	-255,4	-62,5	-138,6	-201,0
Praksisområdet	75,0	0,0	75,0	102,0	0,0	102,0
Praksisområdet	75,0	0,0	75,0	102,0	0,0	102,0
I alt Sundhed, ekskl. Administration	3,9	-451,3	-447,4	81,8	-545,7	-463,9
Administration	-3,9	-11,4	-15,3	-12,7	-16,5	-29,2
Sundhedsområdet	-3,9	-11,4	-15,3	-12,7	-16,5	-29,2
I alt Sundhed	0,0	-462,7	-462,7	69,1	-562,2	-493,1

Der er opgjort et samlet merforbrug på 69 mio. kr., der ikke genbevilles i 2016.

De 69 mio. kr. er det samme som den varige likviditetsvirkning (kassetræk) af årsopgørelsen for sundhedsområdets 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 Fælles driftsudgifter m.v., Praksisområdet og Sygehusbehandling uden for regionen som delvist imødegås af mindreforbrug vedrørende Center for HR, samt Administration.

Ud over merforbruget på 69 mio. kr., der ikke genbevilles, er der netto et mindreforbrug på 562 mio. kr., som søges genbevillet i 2016. Med hensyn til merforbruget på Amager og Hvidovre Hospital (3,3 mio. kr.) samt Region Hovedstadens Apotek (0,1 mio. kr.) indgår disse i opgørelsen. Efter normal praksis indstilles merforbrugene tilbagebetalt i 2016.

De forventede genbevillinger i 4. økonomirapport 2015 udgjorde 463 mio. kr., og der er dermed et yderligere mindreforbrug på netto 99 mio. kr. i forbindelse med den endelige opgørelse. Heraf vedrører 27 mio. kr. hospitalerne, 60 mio. kr. Center IT, Medico og Telefoni, 3 mio. kr. Center for HR, 5 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 2015

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

Mio. kr., 2015-priser	Budget 4. ØR før justering til regnskabs- prognose	Regnskab	Resultat	Korrektioner	Korrigeret resultat ekskl. over- førsler	Korrigeret resultat inkl. overførsler
Hospitaller	21.418,4	21.185,4	-233,0	-105,4	-338,4	0,0
Amager og Hvidovre Hospital	2.707,5	2.709,4	1,9	1,3	3,3	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.435,8	2.359,0	-76,8	-8,5	-85,3	0,0
Bornholms Hospital	406,9	397,6	-9,3	-0,6	-9,9	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.322,0	4.299,6	-22,4	-12,2	-34,5	0,0
Nordsjællands Hospital	2.310,6	2.300,7	-9,9	0,2	-9,7	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	3.056,8	3.024,0	-32,9	2,6	-30,3	0,0
Rigshospitalet	6.178,7	6.095,1	-83,7	-88,3	-171,9	0,0
Sundhedsområdet, fælles	5.084,5	4.786,8	-297,6	70,1	-227,5	-20,2
Den Præhospitale Virksomhed	760,7	777,9	17,2	-0,5	16,7	17,2
Region Hovedstadens Apotek	21,4	21,4	0,0	0,1	0,1	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	1.383,7	1.353,5	-30,2	-30,2	-60,4	0,0
Center for HR	946,7	937,3	-9,4	-6,1	-15,5	-7,6
Sygehusbehandling uden for regionen	906,3	938,9	32,6	0,0	32,6	32,6
Fælles driftsudgifter m.v.	1.065,6	757,7	-307,9	106,8	-201,0	-62,5
Praksisområdet	6.357,5	6.459,5	102,0	0,0	102,0	102,0
Praksisområdet	6.357,5	6.459,5	102,0	0,0	102,0	102,0
I alt Sundhed, ekskl. Administration	32.860,4	32.431,7	-428,6	-35,3	-463,9	81,7
Administration	661,1	631,9	-29,2	0,1	-29,2	-12,7
Sundhedsområdet	661,1	631,9	-29,2	0,1	-29,2	-12,7
I alt Sundhed	33.521,5	33.063,6	-457,8	-35,3	-493,1	69,1

I 2015 har seks hospitaler haft mindreforbrug, mens Amager og Hvidovre Hospital har merforbrug (3,3 mio. kr.), der forudsættes tilbagebetalt i 2016.

For hospitalerne er der i alt et mindreforbrug på 338 mio. kr., der overføres.

For Sundhedsområdet fælles viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 228 mio. kr. Fratrækkes overførsler, resterer et mindreforbrug på 20 mio. kr.

Vedrørende praksisområdet er der et merforbrug på 102 mio. kr., der ikke overføres. Af merforbruget vedrører 83 mio. kr. Praksisydelser ekskl. medicin, mens 19 mio. kr. vedrører medicintilskud.

For administrationsområdet (sundhed) er mindreforbruget på 29 mio. kr. Fratrækkes overførsler, resterer et mindreforbrug på 13 mio. kr.

De nævnte resultater er grundlaget for beslutning om genbevilling af mer- og mindreforbrug i 1. økonomirapport 2016.

Korrektioner til resultatet for virksomhederne

Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget for virksomhederne skal der korrigeres for forskellige forhold, der har ændret sig siden 4. økonomirapport 2015. Det drejer sig om medicinudgifter, barselsudgifter, indtægter for patientbehandling, takststyringsordningen, leasing og øvrige korrektioner.

Forbruget af medicin på hospitalerne er steget. Efter den gældende ordning udløser det en samlet forøgelse af genbevillingsgrundlaget på 9,7 mio. kr. i forhold til det forventede i 4. økonomirapport 2015.

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

Derudover er der en korrektion vedrørende hospitalernes indtægtsbudgetter svarende til mindreindtægt på i alt 79,3 mio. kr. i forhold til det skønnede i 4. økonomirapport.

For takststyringsordningen udløses i forhold til 4. økonomirapport en reduktion af genbevillingsgrundlaget på 6,8 mio. kr., da der har været en mindre aktivitet end forudsat på et hospital.

Da hospitalerne har afholdt udgifter til indfrielse af leasinggæld sker der en forhøjelse af genbevillingsgrundlaget med 25,2 mio.kr.

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

Vedrørende Den Sociale Virksomhed søges om genbevilling på 5,3 mio. kr. Genbevillingen finansieres af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 170,8 mio. kr. primo 2016, hvilket er udtryk for et uændret niveau i forhold til primo 2015.

På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2016 om genbevilling.

Investeringsområdet

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) søges et mindreforbrug på samlet 935,2 mio. kr. genbevillet i 1. økonomirapport 2016. Beløbet svarer til yderligere forskydninger på i alt 109,2 mio. kr. i forhold til 4. økonomirapport, hvor der forventedes et samlet mindreforbrug på 826 mio. kr.

Oversigt over mindredgifter der søges genbevillet i 1. økonomirapport

I 4. økonomirapport 2015 blev der foretaget en opgørelse af, hvilke mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, der foreløbigt forventedes overført til 2016. Budgetterne for 2015 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 568,3 mio. kr., som søges genbevillet i 2016.

Driftsbevillinger - overførsler af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2015-priser	Overførsler		
	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Hospitaller	193,5	247,0	338,4
Amager og Hvidovre Hospital	-21,7	14,6	-3,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	67,5	64,3	85,3
Bornholms Hospital	3,9	5,4	9,9
Herlev og Gentofte Hospital	-5,4	-15,7	34,5
Nordsjællands Hospital	-8,0	-7,3	9,7
Region Hovedstadens Psykiatri	42,0	25,7	30,3
Rigshospitalet	115,3	160,0	171,9
Sundhedsområdet, fælles	201,7	234,3	207,3
Den Præhospitale Virksomhed	3,4	-0,9	0,5
Region Hovedstadens Apotek	2,5	4,4	-0,1
Center for IT, Medico og Telefoni	73,9	53,2	60,4
Center for HR	31,8	38,9	7,9
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	90,1	138,7	138,6
Praksisområdet	14,4	0,0	0,0
Praksisområdet	14,4	0,0	0,0
Administration	0,0	23,6	16,5
Sundhedsområdet	0,0	23,6	16,5
I alt Sundhed	409,6	504,9	562,2
Social- og specialundervisningsområdet	27,4	13,8	5,3
Regional udvikling	165,5	165,3	0,0
Administration, regional- og socialområdet	22,9	1,2	0,9
I alt regional- og socialområdet	215,8	180,3	6,2
I alt Region Hovedstaden	625,4	685,2	568,3

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen, jf. ovenfor.

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 2016, 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 Bornholms Hospital og Center for IT, Medico og Telefoni tale om, at et mindreforbrug indstilles overført til 2016, jf. følgende:

- For Bornholms Hospital overføres 4,7 mio. kr. til diverse bygnings- og renoveringsarbejder, herunder vedrørende akutmodtagelsen og renovering af kaldeanlæg.
- For Center for IT, Medico og Telefoni overføres 13,4 mio. kr. til ansættelse af medarbejdere primært vedrørende Sundhedsplatformen, 6,7 mio. kr. til finansiering af infrastrukturprojekter samt 10 mio. kr. til stigende softwareforbrug.

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) er der grundlag for at søge genbevilget i alt 935,2 mio. kr., jf. følgende oversigt. Overførslen til 2016 kan henføres til allerede igangsatte eller besluttede projekter, hvor der af forskellige årsager er tidsforskydning i projekterne fra 2015 til 2016. 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

	Overførsler		
	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Hospitaler	496,6	420,5	756,4
Amager og Hvidovre Hospital	91,2	28,5	24,6
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	70,8	104,0	135,8
Bornholms Hospital	1,3	1,6	24,9
Herlev og Gentofte Hospital	191,3	114,1	210,0
Nordsjællands Hospital	10,0	6,8	7,4
Region Hovedstadens Psykiatri	13,5	73,8	60,6
Rigshospitalet	118,6	91,8	293,1
Sundhedsområdet, fælles	165,2	204,8	121,7
Den Præhospitale Virksomhed	10,9	7,1	6,3
Region Hovedstadens Apotek	1,7	6,9	0,1
Center for IT, Medico og Telefoni	148,0	136,5	79,6
Center for HR	0,0	0,0	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	4,6	54,2	35,8
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	0,0	0,0	0,0
Sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0
I alt Sundhed	661,8	625,3	878,1
Social- og specialundervisningsområdet	20,5	44,8	57,1
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0	0,0	0,0
I alt regional- og socialområdet	20,5	44,8	57,1
I alt Region Hovedstaden	682,2	670,1	935,2

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

	Sygehus- medicin	Barsels- udgifter	Indtægter vedr. behand- ling af frem- mede	Takst- styring	Leasing	Øvrige	Korrek- tioner i alt
Mio. kr., 2015-priser							
Hospitaller	-9,7	5,9	-79,3	6,8	-25,2	-3,9	-105,4
Amager og Hvidovre Hospital	-2,5	0,8	-0,5	6,8	-3,2	0,0	1,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0,2	0,7	-5,8	0,0	0,0	-3,6	-8,5
Bornholms Hospital	0,2	0,1	0,5	0,0	-0,6	-0,7	-0,6
Herlev og Gentofte Hospital	1,0	1,1	-11,6	0,0	-2,2	-0,4	-12,2
Nordsjællands Hospital	7,4	0,6	-1,1	0,0	-6,2	-0,4	0,2
Region Hovedstadens Psykiatri	5,0	0,9	1,4	0,0	0,0	-4,7	2,6
Rigshospitalet	-20,9	1,7	-62,1	0,0	-13,0	6,0	-88,3
Sundhedsområdet, fælles	9,7	-5,9	79,3	-6,8	25,2	-31,4	70,1
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	0,1	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Center for IT, Medico og Telefoni	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	-30,4	-30,2
Center for HR	0,0	-6,4	0,0	0,0	0,2	0,0	-6,1
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	9,7	0,1	79,3	-6,8	25,5	-1,0	106,8
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt Sundhed, ekskl. Administration	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-35,3	-35,3
Administration	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Sundhedsområdet	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
I alt Sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,3	-35,3

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, takststyring samt leasing modgås af tilsvarende ændringer af rammen/resultatet for sundhedsvæsenets fælleskonto – for barselsfond Center for HR.

Derudover er driftsråderummet under øvrige korrektioner forøget med 35,3 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 og Hvidovre Hospital

Amager og Hvidovre Hospital

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport	2.697.474
Forventet mindre- eller merforbrug i 4. økonomirapport*	9.996
Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport (A)	2.707.470
Faktisk regnskab	2.709.392
Korrektioner	1.347
Sygehusmedicin	-2.491
Barselsudgifter	758
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-549
Takststyring	6.799
Leasing	-3.189
Øvrige	18
Regnskab efter korrektioner (B)	2.710.739
Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse (A+B)*	-3.269
Søges overført til følgende formål:	
Merforbrug 2015	-3.269
Overførsler i alt	-3.269

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

I forbindelse med 4. økonomirapport 2015 var det forventningen, at hospitalet ville have et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. i 2015.

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

I 1. økonomirapport 2016 søges det samlede merforbrug genbevilliget.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport	2.346.907
Forventet mindre- eller merforbrug i 4. økonomirapport*	88.895
Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport (A)	2.435.802
Faktisk regnskab	2.359.020
Korrektioner	-8.532
Sygehusmedicin	183
Barselsudgifter	678
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-5.799
Takststyring	0
Leasing	33
Øvrige	-3.627
Regnskab efter korrektioner (B)	2.350.488
Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse (A+B)*	85.314
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	79.246
KBU læger	554
Energibesparende foranstaltninger FM projekter	6.441
Ombygning intensivsenge afd. Z	691
Socialmedicinsk Enhed, indtægtsdækket virksomhed	1.863
Socialmedicinsk Enhed, Tilbage Til Arbejde	687
Apparatur og intralipidstudie, klinisk farmakologisk afdeling	850
Medicinfunktionen, klinisk farmakologisk afdeling	1.185
Vejprojekt og etablering af lyskryds og tilkørsel	1.752
Sundhedsaftale Fys/Ergo og forløbskoordinatorer ASP	269
Fjernvarmekonvertering BBH OPP Udstyr	472
5-årig strategihandlingsplan Risikostyring/opsætning ABA anlæg/skalsikring	620
Projekter vedr. arbejdsmedicin	7.016
Projekter vedr. sammenhængende patientforløb	7.733
Projekter vedr. tværsektoriel forskningsenhed	6.019
Projekter vedr. klinisk biokemi	7.554
Projekter vedr. klinisk farmakologi	10.110
Projekter i øvrigt	25.430
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen:	6.068
Engangsudgifter i forbindelse med sundhedsplatformen	6.068
Overførsler i alt	85.314

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

Bispebjerg Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2015 et mindreforbrug på 88,9 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 85,3 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger og generel tilbageholdenhed og søges genbevilget i 2016.

2.3 Bornholms Hospital

Bornholms Hospital

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport	401.274
Forventet mindre- eller merforbrug i 4. økonomirapport*	5.620
Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport (A)	406.894
Faktisk regnskab	397.593
Korrektioner	-583
Sygehusmedicin	158
Barselsudgifter	99
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	480
Takststyring	0
Leasing	-587
Øvrige	-733
Regnskab efter korrektioner (B)	397.009
Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse (A+B)*	9.885
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	3.635
Flere mindre projekter	1.121
HPFI-anlæg	491
Etablering af lægesekretærkontor på A1 og A2	1.610
Flowmastermodul på BOH	188
Nye patientmøbler	225
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen:	1.600
Diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter m.v.	1.600
Øvrige overførsler	4.650
Afløede udgifter ifm tilbygningen til Akutmodtagelsen	2.000
Ombygning af A1 mv.	1.000
Ventilation mv.	650
Projekt "Renovering af kaldeanlæg"	1.000
Overførsler i alt	9.885

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

Bornholms Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2015 et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 9,9 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug skyldes tidsforskydninger og generel tilbageholdenhed og søges genbevilget i 2016.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

Herlev og Gentofte Hospital

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport	4.322.009
Forventet mindre- eller merforbrug i 4. økonomirapport*	0
Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport (A)	4.322.009
Faktisk regnskab	4.299.638
Korrektioner	-12.177
Sygehusmedicin	983
Barselsudgifter	1.079
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-11.601
Takststyring	0
Leasing	-2.226
Øvrige	-412
Regnskab efter korrektioner (B)	4.287.462
Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse (A+B)*	34.547
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	23.447
Overførsel af saldi på interne projekter	15.559
Overførsel af saldi vedrørende Videnscentre	2.977
Indkøb af IT-hardware ifm indførelse af Sundhedsplatform	4.912
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen:	11.100
Energibesparende foranstaltninger	7.000
Skriftlig patientkommunikation	700
Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi	900
Maling af sengestuer	900
Ombygning af kantinen	500
Renovering af bygning J	1.100
Overførsler i alt	34.547

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

Herlev og Gentofte Hospital forventede i 4. økonomirapport 2015 budgetoverholdelse.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen udviser det korrigerede regnskabsresultat et samlet mindreforbrug på 34,5 mio. kr. i 2015.

Mindreforbruget i 2015 kan primært tilskrives økonomisk tilbageholdenhed og tidsforskydninger i interne projekter. Mindreforbruget søges overført til 2016 i 1. økonomirapport.

2.5 Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport		2.310.610
Forventet mindre- eller merforbrug i 4. økonomirapport*		0
Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport (A)		2.310.610
Faktisk regnskab		2.300.696
Korrektioner		187
Sygehusmedicin	7.365	
Barselsudgifter	631	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-1.150	
Takststyring	0	
Leasing	-6.232	
Øvrige	-428	
Regnskab efter korrektioner (B)		2.300.883
Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse (A+B)*		9.727
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		451
Periodeforskydning vedr. mindre ombygningsprojekt (opvågningsrum)	451	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen:		9.276
Diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter m.v.	9.276	
Overførsler i alt		9.727

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

Nordsjællands Hospital forventede ved 4. økonomirapport 2015 budgetoverholdelse.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2015 opgjort til et samlet mindreforbrug på 9,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes tidsforskydning på et mindre ombygningsprojekt og generel tilbageholdenhed og søges genbevillet i 1. økonomirapport 2016.

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport	3.016.139
Forventet mindre- eller merforbrug i 4. økonomirapport*	40.700
Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport (A)	3.056.839
Faktisk regnskab	3.023.974
Korrektioner	2.608
Sygehusmedicin	5.015
Barselsudgifter	934
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	1.366
Takststyring	0
Leasing	-1
Øvrige	-4.706
Regnskab efter korrektioner (B)	3.026.582
Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse (A+B)*	30.257
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	25.835
Mindre renoveringsprojekter CNA og Sct. Elisabeth	2.000
Etablering af surrogat-afsnit og forsinkelser PC Hvidovre	10.000
Projekter der er forsinket som følge af forsinkelse opstart Kvalitetsprojektet PC Sct. Hans	5.000
Forsinkelse opstart ph.d. Finansieret af egne forskningspulje	3.000
Periodisering af tildelte midler fra Regionens Forskningsfond	3.200
Tværsektorielt samarbejde / 50 mio. kr. pulje / Dobbelt diagnose	2.062
Tværsektorielt samarbejde / 50 mio. kr. pulje / Projekt bedre udredning	573
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen:	2.607
Diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter m.v.	2.607
Øvrige overførsler	1.815
Periodeforskydninger satspuljeprojekter	1.815
Overførsler i alt	30.257

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

Ved 4. økonomirapport 2015 varsledes et forventet mindreforbrug på knap 41 mio. kr., blandt andet som følge af periodeforskydninger vedrørende interne forskningsprojekter, forsinkelse af diverse puljeprojekter samt periodeforskydninger vedrørende renovering og forbedringer af diverse udendørsarealer og fællesområder m.v.

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen, er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 30,3 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på 30,3 mio. kr. fra 2015 søges genbevilget i 1. økonomirapport 2016.

2.7 Rigshospitalet

Rigshospitalet

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport		6.012.338
Forventet mindre- eller merforbrug i 4. økonomirapport*		166.410
Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport (A)		6.178.748
Faktisk regnskab		6.095.096
Korrektioner		-88.254
Sygehusmedicin	-20.878	
Barselsudgifter	1.684	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-62.074	
Takststyring	0	
Leasing	-13.016	
Øvrige	6.028	
Regnskab efter korrektioner (B)		6.006.841
Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse (A+B)*		171.906
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		165.207
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	80.717	
Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde	42.864	
Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse	18.875	
Periodeforskydninger vedrørende løn	3.025	
Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter	12.116	
Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser	7.610	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen:		6.699
Diverse hardware i forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen	6.699	
Overførsler i alt		171.906

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

Rigshospitalet forventede ved 4. økonomirapport et mindreforbrug på 166,4 mio. kr. Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat opgjort til et samlet mindreforbrug på 171,9 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 som bidrag til anskaffelse af diverse hardware i forbindelse med implementering af sundhedsplatformen.

2.8 Den Præhospitale Virksomhed

Den Præhospitale Virksomhed

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport	778.136
Forventet mindre- eller merforbrug i 4. økonomirapport*	-17.405
Bevilling ekskl. merforbrug i 4. økonomirapport (A)	760.731
Faktisk regnskab	777.892
Korrektioner	-466
Sygehusmedicin	0
Barselsudgifter	78
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0
Takststyring	0
Leasing	-544
Øvrige	0
Regnskab efter korrektioner (B)	777.426
Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse (A+B)*	-16.695
Søges overført til følgende formål:	
Mindreforbrug vedr. Sociolancen	527
Overførsler i alt	527

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

Den Præhospitale Virksomhed forventede ved 4. økonomirapport 2015 et merforbrug på godt 17 mio. kr., der vedrørte Akuttelefonen 1813 som følge af rekrutteringsudfordringer.

Til dækning af 1813-merforbruget blev virksomheden tilført 17,0 mio. kr. som et engangsbeløb i 4. økonomirapport 2015 og med varig effekt i 1. økonomirapport 2016. På den baggrund er genbevillingsgrundlaget opgjort til -16,7 mio. kr.

Som forudsat i 4. økonomirapport 2015 søges uforbrugte midler vedrørende pilotprojektet Sociolancen overført til 2016.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

Region Hovedstadens Apotek

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport	21.421
Forventet mindre- eller merforbrug i 4. økonomirapport*	0
Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport (A)	21.421
Faktisk regnskab	21.417
Korrektioner	77
Sygehusmedicin	0
Barselsudgifter	77
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0
Takststyring	0
Leasing	0
Øvrige	0
Regnskab efter korrektioner (B)	21.494
Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse (A+B)*	-73
Søges overført til følgende formål:	
Merforbrug 2015	-73
Overførsler i alt	-73

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

Region Hovedstadens Apotek forventede ved 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Efter korrektion i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2015 opgjort til et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr.

Merforbruget søges overført til 2016 i 1. økonomirapport.

2.10 Center for IT, Medico og Telefoni

Center for IT, Medico og Telefoni

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport	1.383.697
Forventet mindre- eller merforbrug i 4. økonomirapport*	0
Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport (A)	1.383.697
Faktisk regnskab	1.353.527
Korrektioner	-30.215
Sygehusmedicin	0
Barselsudgifter	173
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0
Takststyring	0
Leasing	0
Øvrige	-30.388
Regnskab efter korrektioner (B)	1.323.312
Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse (A+B)*	60.385
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	30.300
Overførsel af mindreforbrug på driftsfinansierede projekter, tidsforskydninger	30.300
Øvrige overførsler:	30.085
Ansættelse af medarbejdere primært vedrørende Sundhedsplatformen	13.400
infrastrukturprojekter	6.685
Stigende softwareforbrug	10.000
Overførsler i alt	60.385

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

Mindreforbruget udgør 60,4 mio. kr., som søges genbevilget i 2016.

- Genbevilling grundet tidsforskydning på 30,3 mio. kr. kan henføres til projekter vedr. Radio-kommunikation i ambulancer, Windows 7, egenleverancer til Sundhedsplatformen og konsolidering af andre infrastrukturprojekter.
- Genbevilling af mindreforbrug på løn på 13,4 mio. kr. vil blive anvendt i forbindelse med ansættelse af medarbejdere i 2016 primært vedr. Sundhedsplatformen.
- Genbevilling af øvrigt mindreforbrug på 6,7 mio. kr. ønskes anvendt til at finansiere infrastrukturprojekter.

Genbevilling af 10 mio.kr. som følge af bl.a. ekstraordinære indtægter fra Elsparefonden ønskes anvendt til stigende softwareforbrug. Det drejer sig bl.a. om Microsoft, IBM og Oracle, som p.t. er under fornyelse.

Den medtagne korrektion under øvrige på -30,4 mio. kr., kan henføres til investeringsudgifter, som er bogført under driftsområdet, men som hører til under virksomhedens investeringsbudget.

2.11 Center for HR

Center for HR

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport		958.995
Forventet mindre- eller merforbrug i 4. økonomirapport*		-12.300
Bevilling ekskl. merforbrug i 4. økonomirapport (A)		946.695
Faktisk regnskab		937.335
Korrektioner		-6.147
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-6.359	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Takststyring	0	
Leasing	212	
Øvrige	0	
Regnskab efter korrektioner (B)		931.187
Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse (A+B)*		15.508
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		7.925
Diverse uddannelse, videreuddannelse m.v.	7.925	
Overførsler i alt		7.925

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

Mindreforbruget efter korrektioner udgør 15,5 mio. kr., hvoraf 7,9 mio. kr. i 2016 søges genbevilget grundet tidsforskydninger. Dette er 2,9 mio. kr. mere end foreslået ved 4. økonomirapport.

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

2.12 Sygehusbehandling uden for regionen

Sygehusbehandling uden for regionen

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport	921.310
Forventet mindre- eller merforbrug i 4. økonomirapport*	-15.000
Bevilling ekskl. merforbrug i 4. økonomirapport (A)	906.310
Faktisk regnskab	938.931
Korrektioner	0
Sygehusmedicin	0
Barselsudgifter	0
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0
Takststyring	0
Leasing	0
Øvrige	0
Regnskab efter korrektioner (B)	938.931
Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse (A+B)*	-32.621
Søges overført til følgende formål:	
Overførsler i alt	0

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

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 32,6 mio. kr., mod forventet 15 mio. kr. ved 4. økonomirapport.

Merforbruget og ændringen i merforbruget kan især henføres til udvidet frit sygehusvalg og skyldes bl.a. stigende udgifter på områder, hvor der er ventetid til udredning, der overstiger 30 dage.

2.13 Fælles driftsudgifter m.v.

Fælles driftsudgifter m.v.

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport	810.157
Forventet mindre- eller merforbrug i 4. økonomirapport*	255.445
Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport (A)	1.065.602
Faktisk regnskab	757.747
Korrektioner	106.846
Sygehusmedicin	9.664
Barselsudgifter	113
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	79.327
Takststyring	-6.799
Leasing	25.550
Øvrige	-1.009
Regnskab efter korrektioner (B)	864.593
Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse (A+B)*	201.010
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	138.552
Trafikale omlægninger	31.234
Vedligeholdelsespulje	14.000
Praksisplanlægning	18.458
Telemedicin, nye sygdomsområder mv.	5.235
Kvalitet og udvikling	1.695
Ældreplan, den ældre medicinske patient, kronisk sygdom mv.	3.857
Kræftsyge, styrket indsats multisyge kræftpatienter mv.	4.400
Diverse projekter, patientsikkerhed	1.087
Tværsektorielt samarbejde, sundhedsaftalen mv.	4.559
Decentrale enheder, bl.a. indtægtsdækket virksomhed	12.079
Diverse forskningsmidler	9.671
Fokus og forenkling, afbureaukratisering m.v.	7.975
Implementering, Sundhedsplatformen	24.302
Overførsler i alt	138.552

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

I 4. økonomirapport 2015 blev foretaget en reduktion svarende til genbevilling af 134,1 mio. kr. i 2016. Der blev endvidere i økonomirapporten foretaget en reduktion på 121,3 mio. kr. til anvendelse til dækning af merforbrug på andre konti. I tabellen er reguleret for disse to budgetkorrektioner med netto i alt 255,4 mio. kr. I 4. økonomirapport 2015 var endvidere disponeret 25 mio. kr. til afvikling af leasinggæld indgået i 2014.

I forbindelse med den endelige korrektion af regnskabsresultatet for 2015 overføres 106,8 mio. kr. fra kontoen for fælles driftsudgifter m.v. til hospitalerne. Beløbet omfatter korrektioner vedrørende

sygehusmedicin, indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter, takststyring, leasing samt øvrige poster, jf. ovenstående tabel.

De 134,1 mio. kr., som i 4. økonomirapport 2015 var forudsat genbevilget i 2016, øges til i alt 138,6 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 62,5 mio. kr. i 2015.

I forhold til at der i 4. økonomirapport 2015 blev forventet et mindreforbrug på 121,3 mio. kr. er der med regnskabsresultatet på 62,5 mio. kr. tale om en reduktion af mindreforbruget med 58,8 mio. kr.. Dette skyldes, at der er sket en række ændringer på flere budgetposter i forhold til forventningen i 4. økonomirapport 2015.

I nedenstående opstilling er vist ændringerne i forhold til 4. økonomirapport 2015.

Merforbrug fælles driftsudgifter m.v. i forhold til 4. økonomirapport 2015

Mio. kr.	Ændring i forhold til 4. økonomirapport 2015
Medicin på hospitaler	10
Indtægter fra andre regioner	79
Takststyring	-7
Et sammenhængende sundhedssystem	-9
Kvalitet og patientsikkerhed	-8
Forskning, fokus og forenkling	-5
Aftale med Region Sjælland	-12
Regionslager	8
Patienterstatninger	4
Kommunale indtægter	4
Tarmkræftscreening, mindre overførsel	-4
Andet	-1
I alt	59

Til tabellen kan knyttes følgende bemærkninger til visse af posterne:

- Hospitalerne har fået korrigeret budgetterne med samlet 10 mio. kr. vedr. sygehusmedicin som følge af et større forbrug end forventet i 4. økonomirapport.
- Hospitalerne har fået korrigeret budgetterne vedr. indtægter fra andre regioner. I forhold til 4. økonomirapport er der samlet tale om 79 mio. kr. i færre indtægter fra andre regioner.
- Der kan på området for et sammenhængende sundhedsvæsen, herunder tværsektorielt samarbejde, den ældre medicinske patient, samlet i forhold til forventningen i 4. økonomirapport konstateres et mindreforbrug på 9 mio. kr.
- Der kan på området for kvalitet og patientsikkerhed, samlet i forhold til 4. økonomirapport konstateres et mindreforbrug på 8 mio. kr., heraf 5 mio. kr. vedr. de nationale kvalitetsdatabaser.
- På forskningsområdet samt området for fokus og forenkling udgår foreslået overførsel ved 4. økonomirapport på 5 mio. kr.
- Der er en mindredrift vedr. den særlige rabat til Region Sjælland for betaling for patientbehandling, som skal ses i sammenhæng færre patientindtægter
- På Regionslageret er der et merforbrug på 8 mio. kr. grundet tidsforskydning af forventede indtægter.

2.14 Praksisområdet

Praksisområdet

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport		6.432.513
Praksisydelser ekskl. medicin	4.862.513	
Medicin	1.570.000	
Forventet mindre- eller merforbrug i 4. økonomirapport*		-75.000
Praksisydelser ekskl. medicin	-55.000	
Medicin	-20.000	
Bevilling ekskl. merforbrug i 4. økonomirapport (A)		6.357.513
Faktisk regnskab		6.459.473
Praksisydelser ekskl. medicin	4.890.726	
Medicin	1.568.748	
Korrektioner		0
Regnskab efter korrektioner (B)		6.459.473
Årsafvigelse		-101.961
Praksisydelser ekskl. medicin	-83.213	
Medicin	-18.748	
Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse (A+B)*		-101.961
Søges overført til følgende formål:		
Overførsler i alt		0

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

På praksisområdet forventedes ved 4. økonomirapport et merforbrug på 75 mio. kr. i forhold til ajourført budget. Efter korrektion i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2015 opgjort til et samlet merforbrug på 102 mio. kr.

De 102 mio. kr. er fordelt med et merforbrug på praksisydelser ekskl. medicin på 83 mio. kr. og et merforbrug på medicintilskud på 19 mio. kr.

Vedrørende praksisydelser eksklusiv medicin er der i forhold til det forudsatte ved 4. økonomirapport en forøgelse af merforbruget på ca. 27 mio. kr. Ændringen kan henføres til flere forhold. Vedrørende almen lægehjælp har aktivitetsniveauet i juleugerne 52 og 53 været noget højere end normalt. Der har ligeledes været større udgifter til tandlægeområdet end forudsat ved 4. økonomirapport.

Udgiftsniveauet på medicin er stort set uændret i forhold til forventningen ved 4. økonomirapport.

2.15 Social- og specialundervisningsområdet

Den Sociale Virksomhed

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport	29.276
Forventet mindre- eller merforbrug i 4. økonomirapport*	3.400
Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport (A)	32.676
Faktisk regnskab	17.998
Korrektioner	0
Regnskab efter korrektioner (B)	17.998
Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse (A+B)*	14.678
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	5.267
Fællesdriftsmidler, Vedligehold	2.000
Bredegaard, ubrugte overførte midler fra 2014	800
Lunden, til kompetenceudvikling og terrasser	300
Skovvænget, projekt dialog mellem borgere og medarbejdere	300
Mindreforbrug på tilbud vedr. årsregnskab 2015	1.867
Overførsler i alt	5.267

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

Den Sociale Virksomhed (DSV) har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport at overføre et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. fra 2015 til 2016 til hovedsagligt vedligeholdelsesprojekter (2,0 mio. kr.). Derudover ønskede institutionen Bredegaard overført 0,8 mio. kr., da overførte midler fra 2014 endnu ikke var brugt, men vil blive anvendt i 2016. Lunden ønskede overført budget til dels kompetenceuddannelse indenfor dobbeltdiagnose, dels renovering/udskiftning af 24 terrasser – i alt 0,3 mio. kr. Skovvænget ønskede at overføre 0,3 mio. kr. vedrørende projekt om åben dialog mellem beboere og medarbejdere.

I forbindelse med regnskabet kan der opgøres et genbevillingsgrundlag på 14,7 mio. kr.

I 1. økonomirapport 2016 søges om en genbevilling på 5,3 mio. kr. af mindreforbruget. Udover den planlagte overførsel fra 4. økonomirapport 2015 på 3,4 mio. kr. søges om en overførsel af et mindreforbrug på tilbuddene på 1,9 mio. kr.

At ikke hele mindreforbruget på 14,7 mio. kr. søges genbevilget i 2016 skyldes tilbageholdenhed i sammenhæng med, at området er finansieret af kommunal takstbetaling, samt at området skal "hvile-i-sig-selv" over tid. Genbevillingen på 5,3 mio. kr. finansieres således af det akkumulerede overskud på bevillingsområdet.

2.16 Regional Udvikling

2.19.1 Kollektiv trafik

Regional Udvikling - Kollektiv trafik

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport	422.535
Forventet mindre- eller merforbrug i 4. økonomirapport*	0
Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport (A)	422.535
Faktisk regnskab	419.271
Korrektioner	0
Regnskab efter korrektioner (B)	419.271
Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse (A+B)*	3.264
Søges overført til følgende formål:	
Overførsler i alt	0

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

Kollektiv trafik forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 170,8 mio. kr. primo 2016, hvilket er udtryk for et uændret niveau i forhold til primo 2015.

På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2016 om genbevilling.

2.19.2 Erhvervsudvikling

Regional Udvikling - Erhvervsudvikling

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport	122.703
Forventet mindre- eller merforbrug i 4. økonomirapport*	0
Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport (A)	122.703
Faktisk regnskab	122.227
Korrektioner	0
Regnskab efter korrektioner (B)	122.227
Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse (A+B)*	476
Søges overført til følgende formål:	
Overførsler i alt	0

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

Erhvervsudvikling forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 170,8 mio. kr. primo 2016, hvilket er udtryk for et uændret niveau i forhold til primo 2015.

På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2016 om genbevilling.

2.19.3 Miljø

Regional Udvikling - Miljø

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport	136.068
Forventet mindre- eller merforbrug i 4. økonomirapport*	0
Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport (A)	136.068
Faktisk regnskab	135.395
Korrektioner	0
Regnskab efter korrektioner (B)	135.395
Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse (A+B)*	673
Søges overført til følgende formål:	
Overførsler i alt	0

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

Miljø har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 170,8 mio. kr. primo 2016, hvilket er udtryk for et uændret niveau i forhold til primo 2015.

På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2016 om genbevilling.

2.19.4 Øvrig regional udvikling

Regional Udvikling - Øvrig Regional Udvikling

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport	242.019
Forventet mindre- eller merforbrug i 4. økonomirapport*	165.285
Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport (A)	407.304
Faktisk regnskab	249.059
Korrektioner	0
Regnskab efter korrektioner (B)	249.059
Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse (A+B)*	158.245
Søges overført til følgende formål:	
Overførsler i alt	0

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

Øvrig regional udvikling har en omkostningsbaseret bevilling og forventede i 4. økonomirapport budgetoverholdelse.

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 170,8 mio. kr. primo 2016, hvilket er udtryk for et uændret niveau i forhold til primo 2015.

På den baggrund søges der ikke i 1. økonomirapport 2016 om genbevilling.

2.17 Administration

Administration

1.000 kr.	
Bevilling i 4. økonomirapport	677.981
Forventet mindre- eller merforbrug i 4. økonomirapport*	15.897
Bevilling inkl. mindreforbrug i 4. økonomirapport (A)	693.878
Faktisk regnskab	665.526
Korrektioner	55
Sygehusmedicin	0
Barselsudgifter	55
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0
Takststyring	0
Leasing	0
Øvrige	0
Regnskab efter korrektioner (B)	665.581
Genbevillingsgrundlag / årsafvigelse (A+B)*	28.297
Søges overført til følgende formål:	
Tidsforskydning:	17.372
Sygesikrings IT (Praksys), tidsforskydning	1.600
Kommunikation, tidsforskydninger	2.575
Pilotprojekt indendørs skiltning, klargøring	2.000
Tidsforskydning af diverse renoveringer, ombygninger, fysisk udtryk	6.700
Udskydelse af anskaffelser af inventar, projekt dagsordensmodul, skrivekurser mv.	3.497
Tidsforskydning opgradering af it-miljøer	1.000
Overførsler i alt	17.372

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

Mindreforbruget efter korrektioner udgør 28,3 mio. kr., hvoraf 17,4 mio. kr. søges genbevilget grundet tidsforskydninger. Dette er 5,4 mio. kr. mere end ved 4. økonomirapport 2015.

Det resterende mindreforbrug udgør 10,9 mio. kr. Heraf blev budgettet ved 4. økonomirapport reduceret med 2,8 mio. kr. vedr. diverse afsatte puljebeløb. De resterende 8,1 mio. kr. kan henføres til 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 12,5 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

1.000 kr.	Bevilling i 4. økonomirapport	Regnskab	Afvigelse
Sundhedsområdet	645.779	631.899	13.880
Social- og specialundervisningsområdet	14.390	15.656	-1.266
Regional Udvikling	17.812	17.971	-159
Total	677.981	665.526	12.455

3. Investeringer

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekter i 2015 udgør før overførsler til 2016 980,5 mio. kr. Af det korrigerede budget består 414,0 mio. kr. af overførsler fra 2014.

I 4. økonomirapport 2015 var det vurderingen, at regnskabsresultatet for kvalitetsfondsprojekterne for 2015 ville udgøre 890,1 mio. kr., og at overførslerne til 2016 ville udgøre 90,4 mio. kr. Dertil kom forventet mindreforbrug håndteret i forbindelse med 1., 2. og 3. økonomirapport 2015.

Genbevillingsgrundlaget for 2015 udviser et forbrug på 779,1 mio. kr., og overførsler til 2016 på i alt 859,7 mio. kr., svarende til overførsler for samlet set 111,0 mio. kr. mere end vurderingen i 4. økonomirapport 2015.

Vedrørende øvrige projekter var det i 4. økonomirapport 2015 vurderingen, at overførslerne til 2016 ville udgøre 826,0 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2015 udviser et forbrug på 637,6 mio. kr., og overførsler til 2016 på i alt 935,2 mio. kr., svarende til yderligere overførsler på 109,2 mio. kr. i forhold til vurderingen i 4. økonomirapport 2015.

Investeringsudgifter som er registreret som driftsudgifter udgør i alt 45,9 mio. kr.

Investeringsbudget - øvrig anlæg, overførsler af mindreforbrug

Mio. kr., 2016-priser	Overført fra 2014 til 2015	Forventet overførsel fra 2015 til 2016 i 4. økonomirapport 2015	Overførsel fra 2015 til 2016 i 1. økonomirapport 2016	Ændring i forhold til 4. økonomirapport 2016
Bevillinger i alt	670,1	826,0	935,2	109,2

Bilag 1 – Overførsler fra 2015 til 2016 på driftsområdet

1.000 kr.	Forventet overførsel ved 4. økonomirapport 2015	Overførsel til 2016
Amager og Hvidovre Hospital	9.996	-3.269
Overførsel til 2015 - tilbagebetaling af merforbrug		-3.269
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	88.895	85.314
<i>Tidsforskydninger</i>		
KBU læger		554
Energibesparende foranstaltninger FM projekter		6.441
Ombygning intensivsenge afd. Z		691
Socialmedicinsk Enhed, indtægtsdækket virksomhed		1.863
Socialmedicinsk Enhed, Tilbage Til Arbejde		687
Apparatur og intralipidstudie, klinisk farmakologisk afdeling		850
Medicinfunktionen, klinisk farmakologisk afdeling		1.185
Vejprojekt og etablering af lyskryds og tilkørsel		1.752
Sundhedsaftale Fys/Ergo og forløbskoordinatorer ASP		269
Fjernvarmekonvertering BBH OPP Udstyr		472
5-årig strategihandlingsplan Risikostyring/opsætning ABA anlæg/skalsikring		620
Projekter vedr. arbejdsmedicin		7.016
Projekter vedr. sammenhængende patientforløb		7.733
Projekter vedr. tværsektoriel forskningsenhed		6.019
Projekter vedr. klinisk biokemi		7.554
Projekter vedr. klinisk farmakologi		10.110
Projekter i øvrigt		25.430
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Engangsudgifter i forbindelse med sundhedsplatformen		6.068
Bornholms Hospital	5.620	9.885
<i>Tidsforskydninger</i>		
Flere mindre projekter		1.121
HPFI-anlæg		491

Grundlag for genbevillinger i 2016 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Forventet overførsel ved 4. økonomirapport 2015	Overførsel til 2016
Etablering af lægesekretærkontor på A1 og A2		1.610
Flowmastermodul på BOH		188
Nye patientmøbler		225
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter m.v.		1.600
<i>Øvrige overførsler</i>		
Afledte udgifter ifm tilbygningen til Akutmodtagelsen		2.000
Ombygning af A1 mv.		1.000
Ventilation mv.		650
Projekt "Renovering af kaldeanlæg"		1.000
Herlev og Gentofte Hospital	0	34.547
<i>Tidsforskydninger</i>		
Overførsel af saldi på interne projekter		15.559
Overførsel af saldi vedrørende Videnscentre		2.977
Indkøb af IT-hardware ifm indførelse af Sundhedsplatform		4.912
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Energibesparende foranstaltninger		7.000
Skriftlig patientkommunikation		700
Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi		900
Maling af sengestuer		900
Ombygning af kantinen		500
Renovering af bygning J		1.100
Nordsjællands Hospital	0	9.727
<i>Tidsforskydninger</i>		
Periodeforskydning vedr. mindre ombygningsprojekt (opvågningsrum)		451
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter m.v.		9.276
Region Hovedstadens Psykiatri	40.700	30.257

Grundlag for genbevillinger i 2016 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Forventet overførsel ved 4. økonomirapport 2015	Overførsel til 2016
<i>Tidsforskydninger</i>		
Mindre renoveringsprojekter CNA og Sct. Elisabeth		2.000
Etablering af surrogat-afsnit og forsinkelser PC Hvidovre		10.000
Projekter der er forsinket som følge af forsinkelse opstart Kvalitetsprojektet PC Sct. Hans		5.000
Forsinkelse opstart ph.d. Finansieret af egne forskningspulje		3.000
Periodisering af tildelte midler fra Regionens Forskningsfond		3.200
Tværasektorielt samarbejde / 50 mio. kr. pulje / Dobbelt diagnose		2.062
Tværasektorielt samarbejde / 50 mio. kr. pulje / Projekt bedre udredning		573
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter m.v.		2.607
<i>Øvrige overførsler</i>		
Periodeforskydninger satspulje projekter		1.815
Rigshospitalet	166.411	171.906
<i>Tidsforskydninger</i>		
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler		80.717
Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde		42.864
Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse		18.875
Periodeforskydninger vedrørende løn		3.025
Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter		12.116
Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser		7.610
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Diverse hardware i forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen		6.699
Den Præhospital Virksomhed	595	527
Mindreforbrug vedr. Sociolancen		527
Region Hovedstadens Apotek	0	-73
Overførsel til 2015 - tilbagebetaling af merforbrug		-73
Center for IT, Medico og Telefoni	0	60.385

Grundlag for genbevillinger i 2016 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Forventet overførsel ved 4. økonomirapport 2015	Overførsel til 2016
<i>Tidsforskydninger</i>		
Overførsel af mindreforbrug på driftsfinansierede projekter, tidsforskydninger		30.300
<i>Øvrige overførsler</i>		
Ansættelse af medarbejdere primært vedr. Sundhedsplatformen		13.400
Infrastrukturprojekter		6.685
Stigende softwareforbrug		10.000
Center for HR	5.000	7.925
<i>Tidsforskydninger</i>		
Diverse uddannelse, videreuddannelse m.v.		7.925
Sygehusbehandling uden for regionen	0	0
Fælles driftsudgifter m.v.	134.064	138.552
<i>Tidsforskydninger</i>		
Trafikale omlægninger		31.234
Vedligeholdelsespulje		14.000
Praksisplanlægning		18.458
Telemedicin, nye sygdomsområder mv.		5.235
Kvalitet og udvikling		1.695
Ældreplan, den ældre medicinske patient, kronisk sygdom mv.		3.857
Kræftsyge, styrket indsats multisyge kræftpatienter mv.		4.400
Diverse projekter, patientsikkerhed		1.087
Tværasektorielt samarbejde, sundhedsaftalen mv.		4.559
Decentrale enheder, bl.a. indtægtsdækket virksomhed		12.079
Diverse forskningsmidler		9.671
Fokus og forenkling, afbureaukratisering m.v.		7.975
Implementering, Sundhedsplatformen		24.302
Praksisområdet	0	0
Social- og specialundervisningsområdet	3.400	5.267
<i>Tidsforskydninger</i>		
Fællesdriftsmidler, Vedligehold		2.000

Grundlag for genbevillinger i 2016 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Forventet overførsel ved 4. økonomirapport 2015	Overførsel til 2016
Bredegaard, ubrugte overførte midler fra 2014		800
Lunden, til kompetenceudvikling og terrasser		300
Skovvænget, projekt dialog mellem borgere og medarbejdere		300
Mindreforbrug på tilbud vedr. årsregnskab 2015		1.867
Kollektiv trafik	0	0
Erhvervsudvikling	0	0
Miljøområdet	0	0
Øvrig regional udvikling	165.285	0
Administration	12.000	17.372
<i>Tidsforskydninger</i>		
Sygesikrings IT (Praksys), tidsforskydning		1.600
Kommunikation, tidsforskydninger		2.575
Pilotprojekt indendørs skiltning, klargøring		2.000
Tidsforskydning af diverse renoveringer, ombygninger, fysisk udtryk		6.700
Udskydelse af anskaffelser af inventar, projekt dagsordensmodul, skrivekurser mv.		3.497
Tidsforskydning. opgradering af it-miljøer		1.000
I alt	631.965	568.322

Bilag 2 – Overførsler fra 2015 til 2016 på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfundsprojekter)

1.000 kr.	Forventet overførsel ved 4. økonomirapport 2015	Overførsel til 2016
Amager og Hvidovre Hospital	35.348	24.594
Lokal investeringsramme		3.470
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		2.451
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		772
Renoveringspulje 2015		4.500
HPFI		13.400
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	151.543	135.796
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb		54.817
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		3.918
Logistik- og laboratoriebygning		25.888
Investeringsbevilling til konkurrenceforløb		-990
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		4.635
Infrastruktur		460
Fælles byggeplads		1.100
Nedrivning		9.005
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH		13.319
Renoveringspulje 2015		13.500
HPFI		10.144
Bornholms Hospital	24.150	24.879
Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse		19.800
Renoveringspulje 2015		5.079
Herlev og Gentofte Hospital	188.804	210.043
Lokal investeringsramme		13.200
Samling af sterilcentraler, 2. etape		25.699

Grundlag for genbevillinger i 2016 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Forventet overførsel ved 4. økonomirapport 2015	Overførsel til 2016
Projektering, udbud og licitation RS2		-5.396
Entrepriser		18.027
Afbrydere til nødstrømsanlæg		2.000
Onkologisk ambulatorium		5.412
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		2.165
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)		6.450
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)		2.701
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres		57.372
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		-5.481
Solcelleanlæg bygning 5		101
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling		6.904
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		2.588
HPI		19.100
Energibesparende foranstaltninger 2010		637
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger		3.737
Ramme til renoveringsprojekter 2012		1.867
Renovering af Sydfløjen		35.198
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)		15.390
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Urologi)		500
Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi)		1.872
Nordsjællands Hospital	10.125	7.435
Lokal investeringsramme		2.481
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)		889
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		65
Renoveringspulje 2015		4.000
Region Hovedstadens Psykiatri	22.744	60.623
Lokal investeringsramme		-28
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape		56.935
Udførelsesbevilling til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		2.401
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)		-126
Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsbehandlingen		5.690
Forlig om miljøarbejder		2.737
Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre		1.503
Renovering, ombygning og sikring af Platanhus		3.684

Grundlag for genbevillinger i 2016 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Forventet overførsel ved 4. økonomirapport 2015	Overførsel til 2016
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		7.867
Renoveringspulje 2015		6.000
Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen		-5.690
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre		-20.350
Rigshospitalet	262.554	293.056
Renoveringspulje 2015		16.989
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb		14.470
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger		4.010
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse		127.158
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering)		-155
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - Rådighedsbeløb		15.506
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning		12.159
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)		2
Etablering af kølekapacitet		9.300
Damprørsprojekt på Rigshospitalet		1.533
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		1.894
Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen		5.581
Fondsdonation investeringsbevilling		14.408
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb		5.597
Parkeringshus ifm. neurorehabiliteringshus		184
Bygherrerådgivning		2.943
Totalrådgivning		21.233
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb		-33
Dansk Hovedpinecenter - udførelse		26.379
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		2.094
Etablering af nye brandspjæld		11.724
Køb af grund		81
Den Præhospitale Virksomhed	6.911	6.292
Lokal investeringsramme		1.302
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed		4.991
Region Hovedstadens Apotek	0	55
Lokal investeringsramme		125

Grundlag for genbevillinger i 2016 – Region Hovedstaden

1.000 kr.	Forventet overførsel ved 4. økonomirapport 2015	Overførsel til 2016
Cytostatikarobot		64
Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet		-134
Center for IT, Medico og Telefoni	50.600	79.560
IT-strategi		71.936
Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet		7.624
Center for HR	0	375
Lokal investeringsramme - Center for HR		375
Fælles driftsudgifter m.v.	16.150	35.437
It/sundhedsplatform		28.271
Implementering af regionens skilteprogram		2.189
Renoveringspulje		4.977
Social- og specialundervisningsområdet	57.100	57.065
Investeringsramme (DSV)		45.665
Investeringsramme (Socialpsykiatri)		11.400
I alt	826.029	935.211