Region Hovedstaden

1. økonomirapport 2013
Bilag 2

Marts 2013

Indholdsfortegnelse

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer 3
Bilag 2.2 – Overførsler på driftsområdet 23
Bilag 2.3 – Overførsler på investeringsområdet 28
Bilag 2.4 – Omkostningselementer 35
Bilag 2.5 – Pengestrømsopgørelse 39
Bilag 2.6 – Supplerende oplysninger 40
Bilag 2.6.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 40
Bilag 2.6.2 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet 42

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer

Beløb i 1.000 kr., i 2013-priser

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013
Amager Hospital	**Drift**	10107	Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner	5
		10491	Korrektion af PL-værdier	-42
		10509	HP: Udskillelse af kardiologi og klin.fys fra KPLL	822
		10628	Hjemtagning fra Filadelfia til GLO	-43
		10647	Fusion mellem AH og HvH - gastro	-17.987
		10651	Medicinvækst 2012-regnskab	-267
		10665	Ansættelse af energikonsulent. Andel fra AH	-313
		10679	Regional barsel fond -varig øgning	-234
		10707	Projekt 5 i 12	85
		10737	Hjemtagning fra SSI - Biokemi	-147
		10738	Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi	9
		10739	Hjemtagning fra SSI - Immunologi	-82
		10740	Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi	41
		10745	E-læringsenheden	-33
		10769	Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi	-224
		10770	Hjemtagning fra SSI - Afregning Mikrobiologi	165
		10810	Genbevilling AmH	5.547
		10833	Midler til diabeteskontrol	95
		Resultat		**-12.603**
	Investeringer	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	36.999
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	475
		Resultat		**37.474**
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	**Drift**	10107	Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner	36
		10472	Akutmotagelsens håndtering af ventetider i spidsbelastning	2.500
		10473	Implementering af retningslinjer for rygkirurgi	5.559
		10491	Korrektion af PL-værdier	-109
		10509	HP: Udskillelse af kardiologi og klin.fys fra KPLL	3.713
		10628	Hjemtagning fra Filadelfia til GLO	-124
		10651	Medicinvækst 2012-regnskab	4.463
		10656	Monitorering akut apopleksi	1.500
		10660	Intensiv, læger	1.800
		10675	Patientbefordring - implementeringsrabat	550
		10676	Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse 2013	-3.969
		10677	2 int.med. senge BBH	1.658
		10679	Regional barsel fond -varig øgning	-1.998

1. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013
		10687	MDT hjernekræft sekretær	-33
		10706	Fordeling den regionale forskningsfond	750
		10707	Projekt 5 i 12	102
		10708	Trivsel i travlhed	50
		10710	Arbejdsmiljøfaktorers og organisatoriske forholds betydning	705
		10711	Specialudd. af sygeplejesker - intensiv	1.000
		10720	Forløbskoordination udredning demens	230
		10721	Kvalitetsforbedringer	1.560
		10722	Dæmp - Ringe hjem	500
		10723	Ældre plan 2	2.300
		10725	Nye korte udd. - Skopi-sygeplejesker	225
		10726	Helt korte uddannelser	125
		10728	Center for voldsramte	500
		10736	Socialsygeplejeordningen i Region Hovedstaden i 2013	480
		10737	Hjemtagning fra SSI - Biokemi	-961
		10738	Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi	88
		10739	Hjemtagning fra SSI - Immunologi	-536
		10740	Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi	471
		10745	E-læringsenheden	-281
		10756	Løn til operationsteknikerelever	1.064
		10758	Uddannelse af hygiejnesygeplejersker	125
		10759	Færdiguddannede operationsteknikere, starthjælp	125
		10766	Øget kvalitet og korrekt medicinering, genbevilling fra 2012	1.250
		10769	Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi	-3.135
		10770	Hjemtagning fra SSI - Afregning Mikrobiologi	1.807
		10773	Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud	3.839
		10777	Resultatet af takststyringen 2012	-7.619
		10784	KAG fra BBH til GEH	-4.452
		10785	Genbevilling Frederiksberg Hospital	-2.625
		10786	Genbevilling Bispebjerg Hospital	30.840
		10796	Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter	1.352
		10797	Tilretning af indtægtsbudget: Medicinsærydelser	3.150
		10801	Meraktivitetssag vedr. Håndkirurgi BF Hospital	2.500
		10802	Meraktivitetsssag vedr. Urologi BF Hospital	1.650
		10814	Amb. kronisk hjertesyge	2.520
		10815	Ekstra ekkokardiografier	1.600
		10818	Færre udgifter kørsel af praksisprøver	-275
		10820	Center for voldsramte, etableringsudg. fra 2012	150
		10826	Korr Rygvisitation	-2.780
		10832	RADS - Budget 2013	700
		10833	Midler til diabeteskontrol	190

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013
		10852	Flytning af indkøbsbesparelse på øjenafdelings udefunktioner	154
		Resultat		**54.985**
	Investeringer	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	55.427
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	-247
		10827	Ramme til anskaffelse af el-senge	2.500
		Resultat		**57.680**
Bornholms Hospital	**Drift**	10107	Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner	5
		10491	Korrektion af PL-værdier	-15
		10628	Hjemtagning fra Filadelfia til GLO	-19
		10651	Medicinvækst 2012-regnskab	400
		10675	Patientbefordring - implementeringsrabat	151
		10676	Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse 2013	-305
		10679	Regional barsel fond -varig øgning	-279
		10713	Fødeplansinitiativer Obstetrisk færdighes	50
		10720	Forløbskoordination udredning demens	200
		10722	Dæmp - Ringe hjem	50
		10737	Hjemtagning fra SSI - Biokemi	-136
		10738	Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi	1
		10739	Hjemtagning fra SSI - Immunologi	-51
		10740	Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi	37
		10745	E-læringsenheden	-39
		10748	Overførsel af mindreforbrug fra 2012 til 2013	2.048
		10754	Booking af patienter	685
		10769	Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi	-242
		10770	Hjemtagning fra SSI - Afregning Mikrobiologi	153
		10773	Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud	709
		10792	Anæstesiuddannelse af sygeplejersker	415
		10796	Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter	-1.857
		10805	Udmøntning af budget2013 på fødselsområdet	210
		10823	Drift af MR-scanner	2.638
		10833	Midler til diabeteskontrol	55
		Resultat		**4.865**
	Investeringer	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	8.952
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	506
		10827	Ramme til anskaffelse af el-senge	600
		Resultat		**10.058**
Gentofte Hospital	**Drift**	10092	Cochlear indkøbsbesparelse	2.400
		10107	Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner	18
		10473	Implementering af retningslinjer for rygkirurgi	10.343
		10491	Korrektion af PL-værdier	-501
		10509	HP: Udskillelse af kardiologi og klin.fys fra KPLL	1.403

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013
		10628	Hjemtagning fra Filadelfia til GLO	-3
		10651	Medicinvækst 2012-regnskab	-2.889
		10675	Patientbefordring - implementeringsrabat	209
		10676	Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse 2013	279
		10679	Regional barsel fond -varig øgning	-869
		10682	Ortopædkirurgisk optageområde til Gentofte	6.377
		10706	Fordeling den regionale forskningsfond	2.150
		10707	Projekt 5 i 12	82
		10722	Dæmp - Ringe hjem	200
		10723	Ældre plan 2	800
		10737	Hjemtagning fra SSI - Biokemi	6.259
		10738	Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi	59
		10739	Hjemtagning fra SSI - Immunologi	-7
		10740	Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi	4
		10745	E-læringsenheden	-120
		10756	Løn til operationsteknikerelever	521
		10769	Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi	-864
		10773	Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud	1.439
		10777	Resultatet af takststyringen 2012	-16.548
		10784	KAG fra BBH til GEH	4.452
		10790	Genbevilling Gentofte Hospital	7.040
		10791	Kardiologi optageområde Syd fra GEH til RH	-10.253
		10796	Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter	12.155
		10797	Tilretning af indtægtsbudget: Medicinsærydelser	197
		10799	Særlig aftale om ablationer	1.709
		10822	Analyseudstyr til tarmkræftscreening	747
		10824	Indtægtsreducering pga indkøbsbesparelse	717
		10833	Midler til diabeteskontrol	95
		10838	Samarbejde med arbejdsmedicin	214
		10839	Eksponeringskammer	150
		Resultat		**27.966**
	Investeringer	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	117.545
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	-1.500
		Resultat		**116.045**
Glostrup Hospital	**Drift**	10107	Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner	21
		10473	Implementering af retningslinjer for rygkirurgi	21.163
		10491	Korrektion af PL-værdier	-1.100
		10509	HP: Udskillelse af kardiologi og klin.fys fra KPLL	1.138
		10628	Hjemtagning fra Filadelfia til GLO	1.217
		10651	Medicinvækst 2012-regnskab	35.314
		10653	MR scanninger fra RH til Glo	760

1. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013
		10654	Flyvemedicinsk klinik fra RH til Glo	-1.632
		10656	Monitorering akut apopleksi	1.500
		10667	Hornbækflytning, ophør tidsforskydningspulje	-148
		10679	Regional barsel fond -varig øgning	-1.227
		10680	Merakt. Englevinger	340
		10681	Hjemtagning af 1300 MR-scanninger	943
		10685	Ny beh. Horton Glostrup	73
		10687	MDT hjernekræft sekretær	-33
		10706	Fordeling den regionale forskningsfond	700
		10720	Forløbskoordination udredning demens	548
		10722	Dæmp - Ringe hjem	200
		10723	Ældre plan 2	800
		10736	Socialsygeplejeordningen i Region Hovedstaden i 2013	401
		10737	Hjemtagning fra SSI - Biokemi	-939
		10738	Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi	59
		10739	Hjemtagning fra SSI - Immunologi	-22
		10740	Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi	16
		10745	E-læringsenheden	-163
		10748	Overførsel af mindreforbrug fra 2012 til 2013	16.203
		10752	Ombygning af ambulatorium på Hvidovre Hospital	700
		10760	Ændring i uddannelsen af anæstesisygeplejersker	500
		10767	Mere mad i munden genbevilling fra 2012	850
		10769	Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi	-1.675
		10770	Hjemtagning fra SSI - Afregning Mikrobiologi	898
		10773	Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud	1.823
		10796	Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter	-12.164
		10803	Håndtering af CPAP apparatur	131
		10816	Søvnapnø	1.540
		10833	Midler til diabeteskontrol	95
		10852	Flytning af indkøbsbesparelse på øjenafdelings udefunktioner	-258
		Resultat		**68.573**
	Investeringer	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	37.162
		10827	Ramme til anskaffelse af el-senge	900
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	1.045
		10846	Parkeringshus m.v. ifm. Neuro-byggeri RR 21.08.12 sag nr 8	-41.400
		10847	Bygherrrerådgivning m.v. ifm. neuro-hus RR 21.08.12 sag 8	-9.000
		Resultat		**-11.293**
Herlev Hospital	**Drift**	10107	Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner	37
		10472	Akutmotagelsens håndtering af ventetider i spidsbelastning	2.500
		10491	Korrektion af PL-værdier	-314
		10509	HP: Udskillelse af kardiologi og klin.fys fra KPLL	1.936

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013
		10628	Hjemtagning fra Filadelfia til GLO	-30
		10651	Medicinvækst 2012-regnskab	5.815
		10656	Monitorering akut apopleksi	1.500
		10675	Patientbefordring - implementeringsrabat	556
		10676	Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse 2013	742
		10679	Regional barsel fond -varig øgning	-2.286
		10687	MDT hjernekræft sekretær	-33
		10706	Fordeling den regionale forskningsfond	3.600
		10708	Trivsel i travlhed	250
		10709	Kemikaliestyring	300
		10713	Fødeplansinitiativer Obstetrisk færdighes	860
		10720	Forløbskoordination udredning demens	524
		10721	Kvalitetsforbedringer	1.775
		10722	Dæmp - Ringe hjem	300
		10725	Nye korte udd. - Skopi-sygeplejesker	113
		10726	Helt korte uddannelser	250
		10736	Socialsygeplejeordningen i Region Hovedstaden i 2013	240
		10737	Hjemtagning fra SSI - Biokemi	-863
		10738	Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi	261
		10739	Hjemtagning fra SSI - Immunologi	-98
		10740	Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi	55
		10745	E-læringsenheden	-319
		10756	Løn til operationsteknikerelever	680
		10758	Uddannelse af hygiejnesygeplejersker	250
		10759	Færdiguddannede operationsteknikere, starthjælp	250
		10769	Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi	17.501
		10773	Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud	5.469
		10796	Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter	-37.678
		10797	Tilretning af indtægtsbudget: Medicinsærydelser	25.219
		10800	Genbevilling Herlev Hospital	13.353
		10804	Primær brystrekonstruktion med strattice	787
		10805	Udmøntning af budget2013 på fødselsområdet	3.610
		10825	Meraktivitetsprojekt vedr. pædiatrisk allergologi	2.508
		10833	Midler til diabeteskontrol	95
		10844	Overførsel fra driftsrammen til lokal investeringsramme	-1.234
		Resultat		**48.482**
	Investeringer	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	206.853
		10827	Ramme til anskaffelse af el-senge	15.500
		10844	Overførsel fra driftsrammen til lokal investeringsramme	1.234
		Resultat		**223.587**
Nordsjællands Hospital	**Drift**	10107	Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner	30

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013
		10472	Akutmotagelsens håndtering af ventetider i spidsbelastning	2.500
		10473	Implementering af retningslinjer for rygkirurgi	5.668
		10491	Korrektion af PL-værdier	-410
		10628	Hjemtagning fra Filadelfia til GLO	-216
		10651	Medicinvækst 2012-regnskab	6.079
		10655	Overflytning personale Blodbanken	-727
		10656	Monitorering akut apopleksi	1.500
		10675	Patientbefordring - implementeringsrabat	439
		10676	Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse 2013	5.378
		10679	Regional barsel fond -varig øgning	-1.918
		10682	Ortopædkirurgisk optageområde til Gentofte	-6.377
		10683	Læger til Sundhedshuset i Helsingør	3.575
		10687	MDT hjernekræft sekretær	-33
		10693	Overflytning af ressourcer til HH (Demens 0,53 speciallæge)	425
		10707	Projekt 5 i 12	132
		10708	Trivsel i travlhed	100
		10713	Fødeplansinitiativer Obstetrisk færdighes	550
		10720	Forløbskoordination udredning demens	428
		10721	Kvalitetsforbedringer	615
		10722	Dæmp - Ringe hjem	400
		10725	Nye korte udd. - Skopi-sygeplejesker	113
		10726	Helt korte uddannelser	125
		10736	Socialsygeplejeordningen i Region Hovedstaden i 2013	401
		10737	Hjemtagning fra SSI - Biokemi	-499
		10738	Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi	52
		10739	Hjemtagning fra SSI - Immunologi	-520
		10740	Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi	416
		10745	E-læringsenheden	-267
		10756	Løn til operationsteknikerelever	724
		10759	Færdiguddannede operationsteknikere, starthjælp	125
		10769	Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi	-2.485
		10773	Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud	5.609
		10774	Genbevilling 2013 Hillerød Hospital	22.280
		10775	Genbevilling 2013 Frederikssund Hospital	-11.622
		10776	Genbevilling 2013 Helsingør Hospital	-430
		10777	Resultatet af takststyringen 2012	-1.959
		10796	Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter	5.504
		10805	Udmøntning af budget2013 på fødselsområdet	2.320
		10833	Midler til diabeteskontrol	285
		10834	Læger Sundhedshus_januar 2013	178
		10845	Projektkoordinering kortlægning radiologi	84

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013
		10852	Flytning af indkøbsbesparelse på øjenafdelings udefunktioner	105
		Resultat		**38.677**
	Investeringer	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	43.215
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	4.348
		10827	Ramme til anskaffelse af el-senge	2.500
		10841	Genetablering af scannerkapacitet RR 20.11.12 sag nr 16	2.300
		10842	Etableringsudgifter vedr. Sundhedshus RR 23.10.12 sag nr 19	3.000
		Resultat		**55.363**
Hvidovre Hospital	**Drift**	10107	Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner	28
		10472	Akutmotagelsens håndtering af ventetider i spidsbelastning	2.500
		10491	Korrektion af PL-værdier	-338
		10509	HP: Udskillelse af kardiologi og klin.fys fra KPLL	3.033
		10628	Hjemtagning fra Filadelfia til GLO	-88
		10647	Fusion mellem AH og HvH - gastro	17.987
		10651	Medicinvækst 2012-regnskab	-5.432
		10660	Intensiv, læger	900
		10665	Ansættelse af energikonsulent. Andel fra AH	313
		10679	Regional barsel fond -varig øgning	-1.733
		10688	Patologi meraktivitet	-30.277
		10689	MIkrobiologi meraktivitet	-4.500
		10706	Fordeling den regionale forskningsfond	3.100
		10708	Trivsel i travlhed	100
		10712	Akut højrisiko abdominalkirurgi (AHA)	1.800
		10713	Fødeplansinitiativer Obstetrisk færdighes	1.330
		10721	Kvalitetsforbedringer	980
		10722	Dæmp - Ringe hjem	400
		10723	Ældre plan 2	2.500
		10725	Nye korte udd. - Skopi-sygeplejesker	113
		10726	Helt korte uddannelser	375
		10736	Socialsygeplejeordningen i Region Hovedstaden i 2013	1.078
		10737	Hjemtagning fra SSI - Biokemi	-620
		10738	Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi	120
		10739	Hjemtagning fra SSI - Immunologi	-162
		10740	Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi	83
		10745	E-læringsenheden	-243
		10756	Løn til operationsteknikerelever	620
		10758	Uddannelse af hygiejnesygeplejersker	375
		10759	Færdiguddannede operationsteknikere, starthjælp	375
		10761	Indvandrermedicinsk afdeling etablering	-850
		10769	Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi	18.506
		10770	Hjemtagning fra SSI - Afregning Mikrobiologi	-17.717

1. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013
		10773	Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud	6.113
		10777	Resultatet af takststyringen 2012	-6.512
		10796	Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter	-5.238
		10797	Tilretning af indtægtsbudget: Medicinsærydelser	11.015
		10805	Udmøntning af budget2013 på fødselsområdet	4.100
		10807	Meraktivitet endoskopiområdet	3.194
		10810	Genbevilling HvH	25.047
		10811	Gældsafvikling HvH	-15.931
		10833	Midler til diabeteskontrol	95
		10849	Udmøntning af B2013 på fødselsområdet:Fødselsforberedelse	800
		Resultat		**17.338**
	Investeringer	10752	Ombygning af ambulatorium på Hvidovre Hospital	-700
		10761	Indvandrermedicinsk afdeling etablering	850
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	-252
		10808	Engangsudg endoskopi	1.000
		10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	186.015
		10827	Ramme til anskaffelse af el-senge	10.800
		Resultat		**197.713**
Rigshospitalet	**Drift**	10092	Cochlear indkøbsbesparelse	-2.400
		10107	Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner	67
		10491	Korrektion af PL-værdier	196
		10628	Hjemtagning fra Filadelfia til GLO	-229
		10651	Medicinvækst 2012-regnskab	-3.128
		10652	Afbødning effektiviseringskrav Kennedy	1.100
		10653	MR scanninger fra RH til Glo	-760
		10654	Flyvemedicinsk klinik fra RH til Glo	1.632
		10655	Overflytning personale Blodbanken	727
		10656	Monitorering akut apopleksi	1.500
		10657	Ny beh. Hortons hovedpine	2.961
		10658	Ny beh. prænatal array	3.960
		10659	Ny beh. kryopræservering	1.030
		10662	Flytning indt.budget lægeambulance	410
		10663	Kapacitetsudvidelse hepatologi	2.130
		10664	Genbevilling 2013 RH	96.130
		10667	Hornbækflytning, ophør tidsforskydningspulje	148
		10675	Patientbefordring - implementeringsrabat	382
		10676	Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse 2013	-2.767
		10679	Regional barsel fond -varig øgning	-3.953
		10687	MDT hjernekræft sekretær	132
		10690	Laboratorieanalyser fra Kennedycenteret	339
		10706	Fordeling den regionale forskningsfond	11.700

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013
		10707	Projekt 5 i 12	51
		10711	Specialudd. af sygeplejesker - intensiv	3.000
		10713	Fødeplansinitiativer Obstetrisk færdighes	1.220
		10714	Patienter som undervisere	200
		10715	Patienter som undervisere (ej varig)	1.500
		10720	Forløbskoordination udredning demens	470
		10721	Kvalitetsforbedringer	1.070
		10726	Helt korte uddannelser	125
		10736	Socialsygeplejeordningen i Region Hovedstaden i 2013	401
		10737	Hjemtagning fra SSI - Biokemi	1.526
		10738	Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi	-4.684
		10739	Hjemtagning fra SSI - Immunologi	2.345
		10740	Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi	-2.371
		10744	Kennedy centret indlejring i regionen	-200
		10745	E-læringsenheden	-560
		10746	Huslejeovf. undervisningslokaler Regshospitalet til HRU	-650
		10747	Ny behandl. Jakavi	70
		10756	Løn til operationsteknikerelever	408
		10758	Uddannelse af hygiejnesygeplejersker	125
		10759	Færdiguddannede operationsteknikere, starthjælp	125
		10760	Ændring i uddannelsen af anæstesisygeplejersker	-500
		10769	Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi	-237
		10777	Resultatet af takststyringen 2012	-18.609
		10791	Kardiologi optageområde Syd fra GEH til RH	10.253
		10796	Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter	-63.201
		10797	Tilretning af indtægtsbudget: Medicinsærydelser	85.804
		10799	Særlig aftale om ablationer	-1.709
		10805	Udmøntning af budget2013 på fødselsområdet	5.110
		10812	Ny beh. Horton etablering	1.250
		Resultat		**133.639**
	Investeringer	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	28.267
		10828	Fondsdonation - Da Vinci robot RR 20.11.12 sag nr 17	-14.500
		10829	Investeringsbevilling Da Vinci Robot 20.11.12 sag nr 17	14.500
		10830	Pavillon til genhusning RR 05.02.13 sag nr 13	110.300
		Resultat		**138.567**
Den Præhospitale virks.	**Drift**	10662	Flytning indt.budget lægeambulance	-410
		10679	Regional barsel fond -varig øgning	-75
		10702	Genbevilling DPV	6.058
		10742	Budgetudskillelse IMT / Stabe	-49
		10763	Psykiatrisk akutberedskab	5.765
		10844	Overførsel fra driftsrammen til lokal investeringsramme	-2.700

1. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013
		Resultat		**8.589**
	Investeringer	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	1.934
		10844	Overførsel fra driftsrammen til lokal investeringsramme	2.700
		10851	Rettelse af fejl vedr. lokal investeringsramme ifm. B 2013	1.567
		10853	Samlokalisering af den Præhospitale Virksomhed	10.000
		Resultat		**16.201**
IMT	**Drift**	10107	Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner	-298
		10679	Regional barsel fond -varig øgning	-377
		10698	Genbevilling IMT	106.580
		10742	Budgetudskillelse IMT / Stabe	2.012
		10768	Byggestyring, kvalitetsfondsprojekter	1.162
		10779	E-learning, regulering, kursusportal mv.	-696
		10861	Besparelse: Konverte af medicokonsulenter til fastansatte	-2.500
		Resultat		**105.883**
	Investeringer	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	99.730
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	-1.594
		Resultat		**98.136**
HRU	**Drift**	10679	Regional barsel fond -varig øgning	18.881
		10700	Genbevilling HRU	28.000
		10716	Styrket brugerperspektiv i grunduddannelserne (varig)	800
		10717	Styrket brugerperspektiv i grunduddannelserne (ej varig)	700
		10718	Styrkelse af sundhedsfaglige grundudd.	600
		10719	Kurser i rationel medicinanvendelse	800
		10724	Nye korte uddannelser	265
		10727	Fælles udd. på tværs af sektorer på spicifikke områder	1.465
		10743	En række konkrete udd. aktiviteter	3.700
		10744	Kennedy centret indlejring i regionen	200
		10745	E-læringsenheden	2.400
		10746	Huslejeovf. undervisningslokaler Regshospitalet til HRU	650
		Resultat		**58.461**
RegH - Apotek	**Drift**	10679	Regional barsel fond -varig øgning	-213
		10708	Trivsel i travlhed	150
		10787	Lagerkorrektion	-19.675
		10788	P/L regulering af indkøb af medicin til lager i 2012	610
		10789	Genbevilling Apoteket	2.493
		10819	Farmaceuter i akutmodtagelser	3.800
		10832	RADS - Budget 2013	300
		10844	Overførsel fra driftsrammen til lokal investeringsramme	-2.493
		Resultat		**-15.028**
	Investeringer	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	3.168

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013
		10844	Overførsel fra driftsrammen til lokal investeringsramme	2.493
		Resultat		**5.661**
Sygehusbehand udf. Region	**Drift**	10473	Implementering af retningslinjer for rygkirurgi	-42.734
		10491	Korrektion af PL-værdier	25
		10675	Patientbefordring - implementeringsrabat	133
		10676	Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse 2013	3.322
		10783	Omplacering af driftsmidler rygvisitation	15.000
		10803	Håndtering af CPAP apparatur	-131
		10826	Korr Rygvisitation	2.780
		Resultat		**-21.606**
Fælles drift på sundhed	**Drift**	10472	Akutmotagelsens håndtering af ventetider i spidsbelastning	-10.000
		10491	Korrektion af PL-værdier	2.765
		10651	Medicinvækst 2012-regnskab	-34.286
		10652	Afbødning effektiviseringskrav Kennedy	-1.100
		10656	Monitorering akut apopleksi	-7.500
		10657	Ny beh. Hortons hovedpine	-2.961
		10658	Ny beh. prænatal array	-3.960
		10659	Ny beh. kryopræservering	-1.030
		10660	Intensiv, læger	-2.700
		10663	Kapacitetsudvidelse hepatologi	-2.130
		10675	Patientbefordring - implementeringsrabat	-2.466
		10676	Korrektion til budgetændring vedr. indkøbsbesparelse 2013	-2.680
		10677	2 int.med. senge BBH	-1.658
		10680	Merakt. Englevinger	-340
		10681	Hjemtagning af 1300 MR-scanninger	-943
		10683	Læger til Sundhedshuset i Helsingør	-3.575
		10685	Ny beh. Horton Glostrup	-73
		10688	Patologi meraktivitet	-2.800
		10689	MIkrobiologi meraktivitet	4.500
		10694	Kapacitetsudvidelser - budget 2013	-63.000
		10699	Visioner for fremtidens Psykiatri / Efterudd	-3.000
		10701	Visioner for fremtidens Psykiatri / Organisationskultur	-2.000
		10703	Ovf. fra sundhed fælles til Praksis	-21.380
		10704	Ovf. sundhed fælles til Praksis	-7.050
		10706	Fordeling den regionale forskningsfond	-24.300
		10707	Projekt 5 i 12	-553
		10708	Trivsel i travlhed	-800
		10709	Kemikaliestyring	-300
		10710	Arbejdsmiljøfaktorers og organisatoriske forholds betydning	-785
		10711	Specialudd. af sygeplejesker - intensiv	-4.000
		10712	Akut højrisiko abdominalkirurgi (AHA)	-1.800

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013
		10713	Fødeplansinitiativer Obstetrisk færdighes	-4.010
		10714	Patienter som undervisere	-200
		10715	Patienter som undervisere (ej varig)	-1.500
		10716	Styrket brugerperspektiv i grunduddannelserne (varig)	-800
		10717	Styrket brugerperspektiv i grunduddannelserne (ej varig)	-700
		10718	Styrkelse af sundhedsfaglige grundudd.	-600
		10719	Kurser i rationel medicinanvendelse	-800
		10720	Forløbskoordination udredning demens	-2.400
		10721	Kvalitetsforbedringer	-6.000
		10722	Dæmp - Ringe hjem	-2.050
		10723	Ældre plan 2	-6.400
		10724	Nye korte uddannelser	-265
		10725	Nye korte udd. - Skopi-sygeplejesker	-564
		10726	Helt korte uddannelser	-1.000
		10727	Fælles udd. på tværs af sektorer på spicifikke områder	-1.465
		10728	Center for voldsramte	-500
		10736	Socialsygeplejeordningen i Region Hovedstaden i 2013	-3.000
		10742	Budgetudskillelse IMT / Stabe	-57
		10743	En række konkrete udd. aktiviteter	-3.700
		10747	Ny behandl. Jakavi	-70
		10754	Booking af patienter	-685
		10756	Løn til operationsteknikerelever	-4.017
		10758	Uddannelse af hygiejnesygeplejersker	-875
		10759	Færdiguddannede operationsteknikere, starthjælp	-1.000
		10764	Kommunikation sundfælles / adm. (varig)	-14.182
		10765	Kommunikation sundfælles / adm.	-1.520
		10766	Øget kvalitet og korrekt medicinering, genbevilling fra 2012	-1.250
		10767	Mere mad i munden genbevilling fra 2012	-850
		10773	Styrkelse af akutmodtagelser,akutklinikker og akutte tilbud	-25.000
		10777	Resultatet af takststyringen 2012	51.247
		10778	Udmøntning vedr. hjemtagning fra SSI	2.940
		10779	E-learning, regulering, kursusportal mv.	696
		10780	Kom.medfir. Nye Sats-puljer	-4.215
		10783	Omplacering af driftsmidler rygvisitation	-15.000
		10787	Lagerkorrektion	19.675
		10788	P/L regulering af indkøb af medicin til lager i 2012	-610
		10792	Anæstesiuddannelse af sygeplejersker	-415
		10795	Sundhedsdage, overførsel af budget til adm.	-4.845
		10796	Tilretning af indtægtsbudget: Behandlingsindtægter	101.127
		10797	Tilretning af indtægtsbudget: Medicinsærydelser	-125.385
		10801	Meraktivitetssag vedr. Håndkirurgi BF Hospital	-2.500

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013
		10802	Meraktivitetsssag vedr. Urologi BF Hospital	-1.650
		10804	Primær brystrekonstruktion med strattice	-787
		10805	Udmøntning af budget2013 på fødselsområdet	-15.350
		10807	Meraktivitet endoskopiområdet	-3.194
		10808	Engangsudg endoskopi	-1.000
		10809	Øfeldt-betaling	-12.000
		10812	Ny beh. Horton etablering	-1.250
		10814	Amb. kronisk hjertesyge	-2.520
		10815	Ekstra ekkokardiografier	-1.600
		10816	Søvnapnø	-1.540
		10819	Farmaceuter i akutmodtagelser	-3.800
		10820	Center for voldsramte, etableringsudg. fra 2012	-150
		10821	Genbevilling, sund fælles	136.912
		10822	Analyseudstyr til tarmkræftscreening	-747
		10823	Drift af MR-scanner	-2.638
		10824	Indtægtsreducering pga indkøbsbesparelse	-717
		10825	Meraktivitetsprojekt vedr. pædiatrisk allergologi	-2.508
		10830	Pavillon til genhusning RR 05.02.13 sag nr 13	-110.300
		10832	RADS - Budget 2013	-1.000
		10833	Midler til diabeteskontrol	-1.005
		10834	Læger Sundhedshus_januar 2013	-178
		10837	Indtægt barselspulje 2013 (pga. ændring af pulje)	-797
		10838	Samarbejde med arbejdsmedicin	-214
		10839	Eksponeringskammer	-150
		10840	Ændring aktivitetsbudget grundet IMT udskillelse	-314
		10841	Genetablering af scannerkapacitet RR 20.11.12 sag nr 16	-2.300
		10842	Etableringsudgifter vedr. Sundhedshus RR 23.10.12 sag nr 19	-3.000
		10845	Projektkoordinering kortlægning radiologi	-84
		10849	Udmøntning af B2013 på fødselsområdet:Fødselsforberedelse	-800
		10861	Besparelse: Konverte af medicokonsulenter til fastansatte	2.500
		Resultat		**-296.832**
	Investeringer	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	70.419
		10827	Ramme til anskaffelse af el-senge	-32.800
		10851	Rettelse af fejl vedr. lokal investeringsramme ifm. B 2013	-1.567
		10853	Samlokalisering af den Præhospitale Virksomhed	-10.000
		Resultat		**26.052**
Praksis (sygesikring)	**Drift**	10491	Korrektion af PL-værdier	16
		10509	HP: Udskillelse af kardiologi og klin.fys fra KPLL	-12.045
		10628	Hjemtagning fra Filadelfia til GLO	-370
		10688	Patologi meraktivitet	33.077
		10690	Laboratorieanalyser fra Kennedycenteret	-339

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013
		10703	Ovf. fra sundhed fælles til Praksis	21.380
		10704	Ovf. sundhed fælles til Praksis	7.050
		10708	Trivsel i travlhed	50
		10737	Hjemtagning fra SSI - Biokemi	-16.342
		10738	Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi	4.026
		10739	Hjemtagning fra SSI - Immunologi	-2.521
		10740	Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi	1.245
		10742	Budgetudskillelse IMT / Stabe	-349
		10769	Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi	-40.603
		10770	Hjemtagning fra SSI - Afregning Mikrobiologi	14.659
		10778	Udmøntning vedr. hjemtagning fra SSI	25.000
		10809	Øfeldt-betaling	12.000
		10818	Færre udgifter kørsel af praksisprøver	275
		Resultat		**46.209**
RegH Psykiatri (behand)	**Drift**	10107	Flytning af besparelse på multifunktionsmaskiner	43
		10491	Korrektion af PL-værdier	-122
		10628	Hjemtagning fra Filadelfia til GLO	-97
		10651	Medicinvækst 2012-regnskab	-6.069
		10675	Patientbefordring - implementeringsrabat	46
		10679	Regional barsel fond -varig øgning	-2.658
		10693	Overflytning af ressourcer til HH (Demens 0,53 speciallæge)	-425
		10694	Kapacitetsudvidelser - budget 2013	63.000
		10699	Visioner for fremtidens Psykiatri / Efterudd	3.000
		10701	Visioner for fremtidens Psykiatri / Organisationskultur	2.000
		10706	Fordeling den regionale forskningsfond	2.300
		10708	Trivsel i travlhed	100
		10737	Hjemtagning fra SSI - Biokemi	-27
		10738	Hjemtagning fra SSI - Afregning Biokemi	8
		10739	Hjemtagning fra SSI - Immunologi	-4
		10740	Hjemtagning fra SSI - Afregning Immunologi	3
		10745	E-læringsenheden	-375
		10763	Psykiatrisk akutberedskab	-5.765
		10769	Hjemtagning fra SSI - Mikrobiologi	-76
		10770	Hjemtagning fra SSI - Afregning Mikrobiologi	35
		10780	Kom.medfir. Nye Sats-puljer	4.215
		10782	Genbevilling 2013 Psykiatrien	25.700
		Resultat		**84.832**
	Investeringer	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	36.706
		10831	Psyk. Center Ballerup - Klimaskærm RR 05.02.13 sag nr 14	10.000
		Resultat		**46.706**
RegH Psykiatri, social	**Drift**	10491	Korrektion af PL-værdier	10

1. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013
		10679	Regional barsel fond -varig øgning	-624
		10729	Institutionsdrift Socialpsykiatri - div. tilpasninger	9.000
		10730	Institutionsdrift Socialpsykiatri - genbevilling	11.200
		10837	Indtægt barselspulje 2013 (pga. ændring af pulje)	624
		Resultat		**20.210**
	Investeringer	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	17.506
		Resultat		**17.506**
Den Sociale Virksomhed	**Drift**	10679	Regional barsel fond -varig øgning	-93
		10731	Institutionsdrift DSV - ændringer vedr. takstgrundlag	-6.612
		10733	Direkte administration DSV - takstgrundlag	1
		10735	Institutionsdrift DSV - genbevilling	15.434
		10837	Indtægt barselspulje 2013 (pga. ændring af pulje)	93
		Resultat		**8.823**
	Investeringer	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	13.330
		Resultat		**13.330**
Kollektiv trafik	**Drift**	10771	Genbevilling Regional udvikling	42.262
		Resultat		**42.262**
Erhvervsudvikling	**Drift**	10771	Genbevilling Regional udvikling	27.303
		Resultat		**27.303**
Miljøområdet	**Drift**	10679	Regional barsel fond -varig øgning	-53
		10742	Budgetudskillelse IMT / Stabe	-204
		10771	Genbevilling Regional udvikling	4.284
		10837	Indtægt barselspulje 2013 (pga. ændring af pulje)	53
		10840	Ændring aktivitetsbudget grundet IMT udskillelse	204
		Resultat		**4.284**
Øvrig regional udvikling	**Drift**	10679	Regional barsel fond -varig øgning	-27
		10742	Budgetudskillelse IMT / Stabe	-110
		10771	Genbevilling Regional udvikling	86.461
		10772	Flyt ØD / Løn	0
		10837	Indtægt barselspulje 2013 (pga. ændring af pulje)	27
		10840	Ændring aktivitetsbudget grundet IMT udskillelse	110
		Resultat		**86.461**
Administration - Koncern	**Drift**	10679	Regional barsel fond -varig øgning	-264
		10697	Genbevilling Administrationsområdet	24.777
		10707	Projekt 5 i 12	101
		10710	Arbejdsmiljøfaktorers og organisatoriske forholds betydning	80
		10742	Budgetudskillelse IMT / Stabe	-1.243
		10750	Tjenestemandspensioner	0
		10751	Tjenestemandspensioner	0
		10764	Kommunikation sundfælles / adm. (varig)	14.182

1. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013
		10765	Kommunikation sundfælles / adm.	1.520
		10768	Byggestyring, kvalitetsfondsprojekter	-1.162
		10795	Sundhedsdage, overførsel af budget til adm.	4.845
		Resultat		**42.836**
	Investeringer	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	1.100
		10855	Tidsforskydning vedr. REFLEX-projektet, jf. 3. ør. 2012	13.000
		Resultat		**14.100**
Byggesagsstyring	**Investeringer**	10846	Parkeringshus m.v. ifm. Neuro-byggeri RR 21.08.12 sag nr 8	41.400
		10847	Bygherrrerådgivning m.v. ifm. neuro-hus RR 21.08.12 sag 8	9.000
		10868	KF-projekter -Overførsel af mindreforbrug fra 2012 til 2013	117.945
		10869	KF-projekter - Tilpasning af budget til investeringsprofil	-102.482
		Resultat		**65.863**
Total	**Drift**	**Resultat**		**584.609**
Total	**Investeringer**	**Resultat**		**1.128.749**
Finansiering	**Finansielle poster**			
Økonomiafdelingen	Renteudgifter	10332	Finansiering 1. ØR 2013	-12.500
	Renteindtægter	10332	Finansiering 1. ØR 2013	-6.000
	Finansforskydninger	10332	Finansiering 1. ØR 2013	15.400
	Afdrag på lån og låneoptagelse	10332	Finansiering 1. ØR 2013	-146.400
	Finansiering i alt	10332		**-149.500**
Hovedkassen	**Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+)**			
Økonomiafdelingen	Renteudgifter	10332	Finansiering 1. ØR 2013	12.500
	Renteindtægter	10332	Finansiering 1. ØR 2013	6.000
	Finansforskydninger	10332	Finansiering 1. ØR 2013	-15.400
	Afdrag på lån og låneoptagelse	10332	Finansiering 1. ØR 2013	146.400
	Finansiering i alt			**149.500**
Amager Hospital	Drift	10810	Genbevilling AmH	-5.547
	Anlæg	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	-36.999
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	-475
	Resultat			**-43.021**
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	Drift	10785	Genbevilling Frederiksberg Hospital	2.625
		10786	Genbevilling Bispebjerg Hospital	-30.840
	Anlæg	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	-55.427
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	247
	Resultat			**-83.395**
Bornholms Hospital	Drift	10748	Overførsel af mindreforbrug fra 2012 til 2013	-2.048
	Anlæg	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	-8.952
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	-506
	Resultat			**-11.506**

1. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013
Gentofte Hospital	Drift	10790	Genbevilling Gentofte Hospital	-7.040
	Anlæg	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	-117.545
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	1.500
	Resultat			**-123.085**
Glostrup Hospital	Drift	10748	Overførsel af mindreforbrug fra 2012 til 2013	-16.203
	Anlæg	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	-37.162
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	-1.045
	Resultat			**-54.410**
Herlev Hospital	Drift	10800	Genbevilling Herlev Hospital	-13.353
	Anlæg	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	-206.853
	Resultat			**-220.206**
Nordsjællands Hospital	Drift	10774	Genbevilling 2013 Hillerød Hospital	-22.280
		10775	Genbevilling 2013 Frederikssund Hospital	11.622
		10776	Genbevilling 2013 Helsingør Hospital	430
	Anlæg	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	-43.215
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	-4.348
	Resultat			**-57.790**
Hvidovre Hospital	Drift	10810	Genbevilling HvH	-25.047
		10811	Gældsafvikling HvH	15.931
	Anlæg	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	-186.015
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	252
	Resultat			**-194.879**
Rigshospitalet	Drift	10664	Genbevilling 2013 RH	-96.130
	Anlæg	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	-28.267
		10828	Fondsdonation - Da Vinci robot RR 20.11.12 sag nr 17	14.500
		10829	Investeringsbevilling Da Vinci Robot 20.11.12 sag nr 17	-14.500
	Resultat			**-124.397**
Den Præhospitale virks.	Drift	10702	Genbevilling DPV	-6.058
	Anlæg	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	-1.934
	Resultat			**-7.992**
IMT	Drift	10698	Genbevilling IMT	-106.580
	Anlæg	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	-99.730
		10300	Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot	1.594
	Resultat			**-204.716**
HRU	Drift	10700	Genbevilling HRU	-28.000
	Resultat			**-28.000**
RegH - Apotek	Drift	10789	Genbevilling Apoteket	-2.493
	Anlæg	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	-3.168
	Resultat			**-5.661**
Fælles drift på sundhed	Drift	10821	Genbevilling, sund fælles	-136.912

1. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013
	Anlæg	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	-70.419
	Resultat			**-207.331**
RegH Psykiatri (behand)	Drift	10782	Genbevilling 2013 Psykiatrien	-25.700
	Anlæg	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	-36.706
		10831	Psyk. Center Ballerup - Klimaskærm RR 05.02.13 sag nr 14	-10.000
	Resultat			**-72.406**
RegH Psykiatri, social	Drift	10729	Institutionsdrift Socialpsykiatri - div. tilpasninger	-9.000
		10730	Institutionsdrift Socialpsykiatri - genbevilling	-11.200
	Anlæg	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	-17.506
	Resultat			**-37.706**
Den Sociale Virksomhed	Drift	10731	Institutionsdrift DSV - ændringer vedr. takstgrundlag	6.612
		10732	Institutionsdrift DSV - særtakster og VISO	0
		10733	Direkte administration DSV - takstgrundlag	-1
		10735	Institutionsdrift DSV - genbevilling	-15.434
	Anlæg	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	-13.330
	Resultat			**-22.153**
Kollektiv trafik	Drift	10771	Genbevilling Regional udvikling	-42.262
	Resultat			**-42.262**
Erhvervsudvikling	Drift	10771	Genbevilling Regional udvikling	-27.303
	Resultat			**-27.303**
Miljøområdet	Drift	10771	Genbevilling Regional udvikling	-4.284
	Resultat			**-4.284**
Øvrig regional udvikling	Drift	10771	Genbevilling Regional udvikling	-86.461
	Resultat			**-86.461**
Administration - Koncern	Drift	10697	Genbevilling Administrationsområdet	-24.777
	Anlæg	10817	Investeringsbudget - overførsel fra 2012 til 2013	-1.100
		10855	Tidsforskydning vedr. REFLEX-projektet, jf. 3. ør. 2012	-13.000
	Resultat			**-38.877**
Byggesagsstyring	**Anlæg**	10868	KF-projekter -Overførsel af mindreforbrug fra 2012 til 2013	-117.945
		10869	KF-projekter - Tilpasning af budget til investeringsprofil	102.482
	Resultat			**-15.463**
Total	**Kasseopgørelse**	**Resultat**		**-1.563.804**
Ændringer i omkostningselementer				
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	Hensættelse til tjenestemandspension	10642	Omkostningselementer FBH&BBH	-5.500
	Lagerforskydning	10642	Omkostningselementer FBH&BBH	6.800
		10858	Tilretning af lagerforskydning sfa. sag 10116	-4.165
	Afskrivninger	10642	Omkostningselementer FBH&BBH	5.000
Bornholms Hospital	Lagerforskydning	10858	Tilretning af lagerforskydning sfa. sag 10116	-1.394
Gentofte Hospital	Lagerforskydning	10858	Tilretning af lagerforskydning sfa. sag 10116	-3.819

1. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013
Glostrup Hospital	Lagerforskydning	10858	Tilretning af lagerforskydning sfa. sag 10116	-5.164
Herlev Hospital	Lagerforskydning	10858	Tilretning af lagerforskydning sfa. sag 10116	-10.500
Nordsjællands Hospital	Lagerforskydning	10858	Tilretning af lagerforskydning sfa. sag 10116	-5.018
Hvidovre Hospital	Lagerforskydning	10858	Tilretning af lagerforskydning sfa. sag 10116	-7.569
Den Præhospitale virks.	Forskydning i hensættelse til feriepenge	10860	Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm.	-7.500
IMT	Forskydning i hensættelse til feriepenge	10860	Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm.	-40.000
	Hensættelse til tjenestemandspension	10860	Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm.	1.300
HRU	Forskydning i hensættelse til feriepenge	10860	Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm.	-20.000
	Hensættelse til tjenestemandspension	10860	Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm.	1.800
RegH - Apotek	Lagerforskydning	10088	Lagerforskydning på apotek - teknisk korrektion	80.000
	Afskrivninger	10787	Lagerkorrektion	19.675
Den Sociale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	10734	Institutionsdrift DSV - ændringer vedr. takstgrundlag	-1
	Hensættelse til tjenestemandspension	10734	Institutionsdrift DSV - ændringer vedr. takstgrundlag	-20
	Afskrivninger	10734	Institutionsdrift DSV - ændringer vedr. takstgrundlag	122
	Forrentning	10734	Institutionsdrift DSV - ændringer vedr. takstgrundlag	40
Miljøområdet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	10850	Ovf. Regional udvikling vedr. omkostningselementer	-642
Øvrig regional udvikling	Forskydning i hensættelse til feriepenge	10850	Ovf. Regional udvikling vedr. omkostningselementer	-457
Administration - Koncern	Forskydning i hensættelse til feriepenge	10860	Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm.	29.000
	Hensættelse til tjenestemandspension	10860	Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm.	-2.000
	Afskrivninger	10860	Tilretning af omkostningselementer, tværg. virk. og adm.	-16.000
Total	**Balancen**		**Modpost til omkostningselementer**	**-13.988**

Bilag 2.2 – Overførsler på driftsområdet

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Amager Hospital	**0**	**5.547**
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen		
Anskaffelse af mindre apparatur og inventar		1.220
Øvrige overførsler		
Fusion af Journalcentral HvH og Fællesarkivet AH; klargøring og scanning af journaler.		800
Vinduesudskiftning i bygning 1 og 2.		3.527
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	**29.866**	**28.215**
Tidsforskydninger		
Overførsel af saldi på flerårige projekter	17.300	19.200
Forsinkede ombygnings og vedligeholdprojekter	3.800	3.800
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	6.766	5.215
Øvrige overførsler		
Ekstraordinære udgifter 2013	2.000	
Bornholms Hospital	**1.887**	**2.048**
Tidsforskydninger		
Overførsel af Trepartsmidler	142	142
Overførsel af midler til Specialuddannelse kræft	175	
Overførsel af projektmidler vedr. Patientinformation	400	
Overførsel af midler til Kvalitetspojekter	800	
Overførsel af midler vedr. Forbedret samarbejde mellem region og kommuner	370	
Forsinkede projekter		545
Interne flerårige projekter		1.361
Gentofte Hospital	**0**	**7.040**
Tidsforskydninger		
Periodeforskydninger til 2013 vedr. div. Anskaffelser		2.693
Forskning og fonde - overførsel til 2013		4.347
Glostrup Hospital	**11.727**	**16.203**
Tidsforskydninger		
Overførsel af Trepartsmidler	134	134
Overførsel af midler fra Ældreplan 2011	110	110
Overførsel til udvikling af fælles ledelsesinformation	1.500	1.500
Overførsel af TrivselOP midler fra 3. Økonomirapport	1.611	1.611
Overførsel af bevilling til Neurorehabilitering	1.900	1.900
Overførsel af midler til IT-løsning i Akutklinikken	500	700

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Overførsel til Shared Care på Vestegnen	130	130
Server der ikke kunne indkøbes grundet forsinkelse hos IMT, KNFA		300
Indkøb forsinket grundet udbudspligt, diabetesdiagnostik		698
Overførsel af midler til driftsfinansiering af forskningsprojekt Afd. M		490
Overførsel af midler til apparaturanskaffelser under 100tkr.		2.758
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	5.842	5.872
Herlev Hospital	**16.002**	**13.353**
Tidsforskydninger		
Overførsel vedr. uddannelse til kræftsygeplejesker (bev fra 1. ØR afd. R)	1.212	1.212
Overførsel vedr. projekt "Trivsel i travlhed" i Akutmodtagelsen	50	50
Overførsel af overskud afd O	500	
Overførsel vedr. 50 mio. kr. puljen til tværsektorielt samarbejde om udsatte grupper	740	390
Overførsel vedr. midler til renovering og vedligeholdelse - belysning af p-arealer	2.000	
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	11.500	11.701
Nordsjællands Hospital	**22.000**	**10.227**
Tidsforskydninger		
Tidsforskydning på uforbrugte uddannelses- og trepartsmidler	3.000	
Tidsforskydning på afgørelser af faglige tvister og personalesager	1.500	
Tidsforskydning på uforbrugte uddannelses- og trepartsmidler	2.500	
Tidsforskydning på indkøb og installation af særskilte apparaturindkøb	2.800	1.500
Tidsforskydning på projekter finansieret indenfor regionens driftsbudget	500	
Tidsforskydning på flytteudgifter relateret til fusionsprocessen i Nord	800	
Tidsforskydning på "exit-fee" ved tilbagekøb af Falck-hjælpemidler ifm. Kontraktophør	2.000	
Tidsforskydning på implementering af automatisk temperaturovervågning (CTS-anlæg)	1.400	2.000
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	7.500	6.727
Hvidovre Hospital	**5.346**	**9.116**
Tidsforskydninger		
Uddannelse af beskrivende radiografer	400	400
Arbejdsmiljøprojekt	300	300
Skybrud	4.646	7.652
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen		
Renovering og vedligeholdelse		460
Ekstraordinære anskaffelser		304
Region Hovedstadens Psykiatri	**30.000**	**25.700**
Tidsforskydninger		
Periodeforskydninger i mindre renoverings- og istandsættelsesprojekter	9.073	9.073

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	2.000	2.000
Periodeforskydninger vedrørende opstart af skilteprojekt	7.500	7.500
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	11.427	9.340
Øvrige overførsler		
Korrektion af satspuljemidler som følge af merforbrug		-2.213
Rigshospitalet	**81.200**	**96.130**
Tidsforskydninger		
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	35.458	30.155
Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde	10.380	29.934
Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	2.547	747
Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse	2.120	2.120
Periodeforskydninger vedrørende løn	950	450
Periodeforskydninger vedrørende tilskudsordning §166, stk. 3	6.300	6.300
Periodeforskydninger vedrørende tilbagebetaling af el- og vandafgifter fra SKAT	6.509	6.509
Periodeforskydninger vedrørende udskydelse af anskaffelser		2.769
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen		
Overførsel til effektiviseringsprojekter	16.935	17.147
Den Præhospitale Virksomhed	**1.952**	**6.058**
Tidsforskydninger		
Tidsforskydning, indsatslederuddannelse mv.	452	
Modernisering af hjertestopdatabasen	1.500	
Tidsforskydning uddannelse, hjertedatabase samt trivsel-op mv.		1.950
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen		
Overførsel anvendes til etablering af en akutlægebilsbase på Rigshospitalet flyttes fra Københavns Hovedbrandstation		2.196
Øvrige overførsler		
Overførsel anvendes til etablering af en akutlægebilsbase på Rigshospitalet flyttes fra Københavns Hovedbrandstation		412
Mindreforbrug anvendes til Advokat- og konsulentudgifter til ambulanceudbud		1.500
Region Hovedstadens Apotek	**0**	**2.493**
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen		
Overførsel til mindre byggearbejder		891
Øvrige overførsler		
Overførsel til mindre byggearbejder		1.602
IMT	**21.341**	**106.580**
Tidsforskydninger		
Tidsforskydning af diverse projekter, herunder ABT-projekt med 13 mio. kr.	8.341	21.341
Tidsforskydning ABT-projekt	13.000	
Tidsforskydning projekter og andre aktiviteter herunder driftshandleplanen		35.000
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen		

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Udisponerede midler til fremrykning af driftshandleplan m.v.		4.396
Øvrige overførsler		
Udisponerede midler: foreslås anvendt til LAN-investering (drift)		20.000
Udisponerede midler til fremrykning af driftshandleplan m.v.		25.843
HRU	**19.500**	**28.247**
Tidsforskydninger		
Tidsforskydning grundet senere samling af personale end forventet	2.500	247
Tidsforskydning løntilskudsordning	5.000	2.800
Tidsforskydning lederuddannelse og -programmer	12.000	8.700
Silkeborg kontrakten tidsforskydning i betaling vedr. konverteringer REFLEX		3.800
Projekter, diverse systemer		8.200
Tidsforskydning uddannelsesaktiviteter		4.500
Sygehusbehandling udenfor regionen	**0**	**0**
Fælles driftsudgifter	**125.400**	**136.912**
Tidsforskydninger		
Overførsel af midler vedr. Kræftplan III, Palliativ behandling og rehabilitering	3.100	3.100
Overførsel af midler vedr. Psykiatriprojekter satspuljemidler vedr. kommunal medfinansiering	8.000	
Overførsel af midler vedr. Anskaffelse af IT system til Byggeorganisation	2.500	
Overførsel af midler vedr. IT-systemudgifter mv.	4.300	4.400
Overførsel af midler vedr. Personalepolitik	6.100	6.271
Overførsel af midler vedr. Arbejdsmiljø, projekter	4.700	5.500
Overførsel af midler vedr. Uddannelse: sygeplejersker, korte uddannelser mv.	8.800	12.788
Overførsel af midler vedr. Forskningsområdet	45.700	50.334
Overførsel af midler vedr. Kvalitet og udvikling	3.200	2.505
Overførsel af midler vedr. Praksisplaner -konsulenter, sundhedscenter mv.	9.700	9.730
Overførsel af midler vedr. Samarbejde med kommuner mv.	11.300	9.993
Overførsel af midler vedr. Ældreplan	7.900	8.100
Overførsel af midler vedr. Energimærkning mv.	6.000	6.000
Overførsel af midler vedr. Psyk.info, etableringsudgifter	2.600	2.575
Overførsel af midler vedr. Sundhedsdage	1.500	1.500
Decentrale enheder, KPUK og KKO		14.116
Praksisområdet	**0**	**0**
Socialpsykiatri	**3.000**	**11.200**
SOSU-praktikanter, forsinket afregning	3.000	4.800
Planlagt uddannelse af personale		2.000
Istandsættelse/renovering af Orion		2.600
Mindre opgaver på Lunden		1.800

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Den Sociale Virksomhed	**8.485**	**15.434**
Vedligehold, diverse opgaver	2.300	2.300
Køretekniske kurser	80	80
SOSU-praktikanter, forsinket afregning	4.855	4.855
Solvang, diverse opgaver	200	200
Rønnegård, etablering af forhindringsbane mv.	250	250
Bredegaard, diverse projekter	800	800
Overførsel af mindreforbrug (VISO)		336
Overførsel af mindreforbrug (tilbudsdrift)		6.613
Kollektiv trafik	**51.700**	**42.262**
Overførsler	51.700	
Driftsopgaver, Kollektiv Trafik		42.262
Erhvervsudvikling	**22.200**	**27.303**
Overførsler	22.200	
Driftsopgaver, Erhvervsudvikling		27.303
Miljøområdet	**0**	**3.642**
Overførsler	0	
Driftsopgaver, Miljø		3.642
Øvrig regional udvikling	**88.800**	**86.004**
Overførsler	88.800	
Driftsopgaver, Øvrig regional udvikling		86.004
Administration	**23.862**	**24.777**
Tidsforskydninger		
Diverse administration mv.	2.840	5.740
Direktionspulje	3.500	
Opi-pulje	2.317	2.317
stop-loss pulje, til evt. udbedring af skade	6.600	1.000
Personalepolitiske puljer	5.300	3.150
Agenda 21	830	830
IT-projekter i de enkelte stabe	2.475	3.575
Overenskomst aktiviteter, personalepolitiske puljer		6.500
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen		
Mindreforbrug anvendes til ombygning af indgangsparti mv.		1.665
I alt	**564.268**	**704.491**

Bilag 2.3 – Overførsler på investeringsområdet

Mio. kr.	Varslet i 4. økonomi-rapport 2012	Endelig opgø-relse
Kvalitetsfondsprojekter		
Nyt Hospital Herlev	**53,6**	**80,0**
Udarbejdelse af byggeprogram	18,6	13,5
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde	5,0	4,8
Køb af Sygeplejeskole	24,4	24,4
Indretning/renovering af Sygeplejeskole	-0,4	-1,4
Projektkonkurrence	3,5	3,5
Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape	2,0	13,4
Projekteringsfase delprojekt A	0,0	3,2
Projekteringsfase delprojekt B	0,0	3,1
Bygherreomkostninger	0,5	15,5
Nyt Hospital Nordsjælland	**6,4**	**6,1**
Idéoplæg og placering	6,4	0,0
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.	0,0	6,1
Nyt byggeri ved Rigshospitalet	**-2,4**	**9,7**
Kvalitetsfondsprojekt (byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet)	15,4	16,6
Totalrådgivning	-22,3	-11,4
Fornyelse af elforsyning (medfinansiering)	3,0	3,0
Forarbejder vedr. øvrige forsyninger (medfinansiering)	1,5	1,5
Nyt Hospital Hvidovre	**4,0**	**2,2**
Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt	4,0	2,2
Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans	**0,0**	**1,9**
Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v.	0,0	1,9
Nyt Hospital Bispebjerg	**15,5**	**18,0**
Helhedsplanskonkurrence	7,5	10,0
Rådighedsbeløb	8,0	8,0
Kvalitetsfondsprojekter i alt	**77,1**	**117,9**
Øvrige projekter		
Amager Hospital	**32,4**	**37,0**
Lokal investeringsramme	2,0	4,9

Mio. kr.	Varslet i 4. økonomi-rapport 2012	Endelig opgø-relse
Samling på Italiens vej	24,5	26,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	1,7	1,2
Medicoteknik 2010	0,3	0,3
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)	0,5	0,5
Mindre projekter med statslig medfinansiering	0,0	0,0
Ramme til medicoteknisk udstyr	0,5	0,5
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse	2,5	3,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012	0,5	0,5
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		0,2
Bispebjerg Hospital	**59,5**	**49,1**
Lokal investeringsramme	3,5	
Psykiatri Planlægningsområde Byen på Bispebjerg matrikel	17,8	2,5
Energibesparende foranstaltninger 2010	14,2	14,8
Projektforslag om konvertering af fjernvarme	0,9	1,5
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	-0,1	0,0
Anskaffelse og installation af CT-scanner	-0,1	0,0
Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet)	-0,1	0,0
Køl i bygning 7 (lånefinansieret)	3,1	1,9
LED lys i tunnel (lånefinansieret)	4,0	3,8
Køl i centralkøkken (lånefinansieret)	2,3	2,8
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-2,0	0,4
Ramme til renoveringsprojekter 2012	1,0	0,9
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)	3,0	4,6
Pavillon til akutmodtagelsen	12,0	14,4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,1
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		1,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		-1,9
Ramme til anskaffelse af el-senge		2,4
Bornholm Hospital	**6,5**	**9,0**
Lokal investeringsramme		0,5
Søvandskøling med solceller m.v.	4,0	3,1
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-1,7	-0,1
Ramme til renoveringsprojekter 2012	4,2	4,3
MR-scanner		1,1
Ramme til anskaffelse af el-senge		0,0
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		0,0
Frederiksberg Hospital	**1,0**	**6,3**
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	1,5	3,4
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr	0,1	0,1
Medicoteknik 2010	0,2	0,2

Mio. kr.	Varslet i 4. økonomi-rapport 2012	Endelig opgø-relse
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-0,8	1,2
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		2,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering		0,4
Ramme til medicoteknisk udstyr		0,1
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		-1,2
Frederikssund Hospital	**0,0**	**0,0**
Gentofte Hospital	**85,5**	**117,5**
Lokal investeringsramme	15,0	23,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	2,4	2,1
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	0,0	
1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning)	36,0	42,0
Energibesparende foranstaltninger 2010	17,2	18,4
Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1	4,2	8,2
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010	1,8	
Renovering/ombygning mhp. indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO)	3,0	-0,1
Grundvandskøl, solceller og grønne tage	7,0	8,3
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-1,0	
Mindre projekter med statslig medfinansiering, Vindueudskiftning ND, C, Æ, J		-0,3
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010		1,8
Ramme til renoveringsprojekter 2012		9,5
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		4,9
Rammebevilling - Medocoteknisk apparatur 2012		1,1
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		-0,6
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		-0,8
Glostrup Hospital	**29,8**	**37,2**
Lokal investeringsramme	1,0	0,0
Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg	4,1	4,6
Lokal inv.ramme: Søvnapnø, udvidelse af kapacitet	0,8	1,8
Lokal inv ramme: Regionalpulje, 6 mio.kr.		0,6
Lokal inv.ramme: Solvægge på sydøst- og sydvestvendte gavl		0,4
Nybyggeri neurologiske patienter, rådighedsbeløb	4,7	4,7
Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus	4,0	4,4
Bygherrerådgivning og projektkonkurrrence for neurorehabiliteringshus	0,9	1,2
Respirations Center Øst (RCØ)	1,7	1,9
Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m.	2,3	2,1
Ændring i optageområder	1,0	2,3
Asbestsanering i bygning 05	0,1	1,6
Mindre projekter med statslig medfinansiering	0,3	0,5
Tilgængelighedsprojekt	1,4	1,1
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	3,2	3,2

Mio. kr.	Varslet i 4. økonomi-rapport 2012	Endelig opgø-relse
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-1,4	
Ramme til renoveringsprojekter 2012	4,3	4,3
Etablering af nye rammer til Dansk Hovedpinecenter	1,5	1,8
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		0,8
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		0,0
Helsingør Hospital	**1,9**	**3,3**
Lokal investeringsramme	0,6	1,6
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	0,9	1,1
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	0,4	0,5
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,2
Herlev Hospital	**266,0**	**206,9**
Lokal investeringsramme	16,9	0,0
Onkologisk ambulatorium	39,1	39,7
Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg	4,9	4,8
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg	5,0	5,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	0,8	0,8
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	12,0	2,0
DIMS - Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	0,7	0,2
Anskaffelse af urologisk robot, Herlev	1,1	-0,3
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)	8,5	7,6
Etablering kvinde/barn center (B 2010-11)	0,4	0,4
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB	9,9	13,5
Herlev Hospital - flytning og rokader (2010-11)	0,5	2,8
Medicoteknik 2010 (SPECT/CT scanner)	-0,4	-0,6
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	2,2	-0,2
Mindre projekter med statslig medfinansiering	14,4	13,6
Onkologisk ambulatorium - projektforslag (hp)	0,0	0,0
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)	22,3	6,0
Renovering Radiokemisk Laboratorium	0,0	0,1
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	4,0	3,9
Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital	-0,1	-0,1
Udvidelse af operationskapaciteten (hp)	5,9	5,9
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres	80,4	71,5
Sag nr. 11 på RR d.15. november 2011	11,5	9,3
Samling af urologiske funktioner	8,0	7,7
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	2,0	-4,8
Ramme til renoveringsprojekter 2012	3,0	4,4
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)	12,9	12,8
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		-0,5
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger		1,2

Mio. kr.	Varslet i 4. økonomi-rapport 2012	Endelig opgø-relse
Hillerød Hospital	**19,4**	**39,9**
Lokal investeringsramme		13,5
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	0,4	1,9
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	-0,1	1,0
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)	0,5	3,7
Ombygning og rokader på Hillerød Hospital	0,8	-0,5
Medicoteknik 2010	1,1	0,0
MR- og CT-scanner	2,8	0,0
Ombygnings- og renoveringsarbejder	-0,1	0,0
Renovering af kloakanlæg, Hillerød	-0,9	0,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	0,0	0,0
Mindre projekter med statslig medfinansiering	0,0	0,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	0,0	1,3
Fjernvarmekøling	4,8	5,1
Belysningsanlæg (lånefinansieret)	0,6	1,3
Sterilopvaskere (lånefinansieret)	0,5	0,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012	2,0	4,3
Patienthotel	7,0	7,6
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		0,8
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		0,0
Hvidovre Hospital	**190,2**	**186,0**
Lokal investeringsramme	12,8	6,8
Tagaptering, bygning 1&2	39,4	46,0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	12,3	12,6
PET/CT-scanner	9,5	3,7
Dialysesatellit (B2010-11)	19,8	17,8
Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar)	-0,3	0,0
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	0,0	1,6
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010	46,1	46,7
Udvidelse af operationskapacitet B2010	29,9	17,7
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010	2,4	3,1
Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10	2,9	3,5
Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen	11,6	12,9
Skadesforebyggende tiltag	0,6	0,2
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-2,7	0,0
Ramme til renoveringsprojekter 2012	3,0	4,1
Renovering af tag og ventilationsanlæg på undervisningsbygning	3,0	2,8
Udskiftning af olietanke	0,0	0,0
Renovering tage og ventilationsanlæg B2010		4,9
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		0,4
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger		0,8
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		0,4

Mio. kr.	Varslet i 4. økonomi-rapport 2012	Endelig opgø-relse
Ramme til anskaffelse af el-senge		0,0
IT-, Medico- og Telefonivirksomheden	**98,3**	**99,7**
IT-strategi	98,3	99,5
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		0,2
Den Præhospitale Virksomhed	**0,0**	**1,9**
Lokal investeringsramme		1,9
Region Hovedstadens Apotek	**6,5**	**3,2**
Lokal investeringsramme	5,4	2,5
Energibesparende investeringer 09 (el)	1,1	0,6
Region Hovedstadens Psykiatri	**4,8**	**36,7**
Lokal investeringsramme		0,2
Psyk Center HVH (Enestuer mm.)	7,0	19,1
Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH	-7,0	0,0
Udvidet kapacitet PC Ballerup	4,8	4,9
Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.)		1,7
Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling		4,4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		0,5
Anden etape af renovering af tage på PC Glostrup		-2,3
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)		5,2
Udbygning enestuer, udgiftsbevilling		0,6
Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling		0,0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		0,2
Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering		0,2
Ramme til renoveringsprojekter 2012		1,8
Rigshospitalet	**58,6**	**28,3**
Lokal investeringsramme	46,7	17,3
Akut kræft - Patologiafdelingen	0,7	
Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr.	0,7	
Energibesparende foranstaltninger 2010	-0,2	
Etablering af genomisk medicinsk enhed 2010	-0,9	
Fac. til Tand-Mund-Kæbe indflytning	-0,4	
Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg	-0,1	
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	1,4	1,7
Mindre projekter med statslig medfinansiering	3,5	
Midler til renoveringsprojekter 2010	5,6	
Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering	-0,4	
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af forsyningsområdet	8,0	8,5
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	-11,5	-11,1
Ramme til renoveringsprojekter 2012	5,6	8,8

Mio. kr.	Varslet i 4. økonomi-rapport 2012	Endelig opgø-relse
Udvidelse af intensivkapacitet		1,7
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		2,3
Rigshospitalet - flytning og rokader		0,8
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)		0,6
Ombygning og apparatur ifm. patologiflytninger		0,8
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		-3,1
Anskaffelse af hyperpolarisator		-0,1
Fælles projekter - sundhedsområdet	**65,5**	**70,4**
Effektiviseringstiltag, pulje	21,7	21,7
Renoveringspulje	9,6	9,6
REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem)	39,4	34,6
REFLEX (etablering af regionalt lager)		16,7
Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne	17,1	0,0
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag	-5,0	-5,0
Optionssag	-1,1	0,0
Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj	0,1	-0,4
Grønnemosecentret - netto salgsindtægt	-10,7	-10,9
Køb af den nyeste del af Regionsgården	-0,4	0,0
Naturstensgulv, forhal GLO - indtægt (forligssag)	-3,2	0,0
Salg af jordarealer	-2,0	-2,0
Anskaffelse og installation af info-TV skærme til regionens hospitaler		6,1
Socialpsykiatri (RHP)	**16,0**	**17,5**
Investeringsramme	16,0	17,5
Den Sociale Virksomhed	**13,3**	**13,3**
Investeringsramme	13,3	13,3
Administration	**0,0**	**1,1**
Lokal investeringsramme		1,1
Øvrige projekter i alt	**955,3**	**964,3**
Investeringsområdet i alt	**1.032,4**	**1.082,3**

Bilag 2.4 – Omkostningselementer

Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 1. økonomirapport 2013.

Mio. kr., 2013-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Amager Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	-5,1	0,0	-5,1	-5,1	0,0
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amager Hospital	**Omkostningselementer i alt**	**12,5**	**7,3**	**0,0**	**7,3**	**7,3**	**0,0**
Bispebjerg og Frederiksberg Hospi-taler	Forskydning i hensættelse til feriepenge	11,8	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	23,1	24,6	-5,5	19,1	19,1	0,0
	Lagerforskydning	-0,4	3,8	2,6	6,4	6,4	0,0
	Afskrivninger	75,7	71,4	5,0	76,4	76,4	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	**Omkostningselementer i alt**	**110,2**	**103,4**	**2,1**	**105,5**	**105,5**	**0,0**
Bornholms Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	19,0	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bornholms Hospital	**Omkostningselementer i alt**	**23,1**	**24,5**	**-1,4**	**23,1**	**23,1**	**0,0**
Gentofte Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	6,2	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0
	Lagerforskydning	0,0	3,8	-3,8	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	43,5	43,5	0,0	43,5	43,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gentofte Hospital	**Omkostningselementer i alt**	**52,5**	**56,1**	**-3,8**	**52,2**	**52,2**	**0,0**
Glostrup Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,9	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	5,2	-5,2	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	72,8	72,8	0,0	72,8	72,8	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glostrup Hospital	**Omkostningselementer i alt**	**86,8**	**94,4**	**-5,2**	**89,2**	**89,2**	**0,0**
Herlev Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	16,3	16,3	0,0	16,3	16,3	0,0
	Lagerforskydning	0,0	10,5	-10,5	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	150,5	150,5	0,0	150,5	150,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Herlev Hospital	**Omkostningselementer i alt**	**170,0**	**180,5**	**-10,5**	**170,0**	**170,0**	**0,0**
Nordsjællands Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,9	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0

Mio. kr., 2013-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	17,3	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	158,4	137,4	0,0	137,4	137,4	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nordsjællands Hospital	**Omkostningselementer i alt**	**180,6**	**164,1**	**-5,0**	**159,1**	**159,1**	**0,0**
Hvidovre Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,7	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	23,6	23,6	0,0	23,6	23,6	0,0
	Lagerforskydning	-0,2	7,4	-7,6	-0,2	-0,2	0,0
	Afskrivninger	100,2	100,2	0,0	100,2	100,2	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hvidovre Hospital	**Omkostningselementer i alt**	**124,3**	**134,2**	**-7,6**	**126,7**	**126,7**	**0,0**
Rigshospitalet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	24,0	23,3	0,0	23,3	23,3	0,0
	Lagerforskydning	0,0	-22,6	0,0	-22,6	-22,6	0,0
	Afskrivninger	170,6	185,0	0,0	185,0	185,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rigshospitalet	Omkostningselementer i alt	196,6	187,7	0,0	187,7	187,7	0,0
Den Præhospitale virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	8,0	-7,5	0,5	0,5	0,0
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Den Præhospitale virksomhed	**Omkostningselementer i alt**	**11,5**	**19,6**	**-7,5**	**12,1**	**12,1**	**0,0**
IMT	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	42,9	-40,0	2,9	2,9	0,0
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	47,0	47,0	0,0	47,0	47,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IMT	**Omkostningselementer i alt**	**47,0**	**89,9**	**-38,7**	**51,2**	**51,2**	**0,0**
HRU	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	21,1	-20,0	1,1	1,1	0,0
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HRU	**Omkostningselementer i alt**	**0,0**	**21,1**	**-18,2**	**2,9**	**2,9**	**0,0**
RegH - Apotek	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	40,0	80,0	120,0	120,0	0,0
	Afskrivninger	9,8	9,8	19,7	29,5	29,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RegH - Apotek	**Omkostningselementer i alt**	**11,0**	**51,0**	**99,7**	**150,7**	**150,7**	**0,0**
Sygehusbehand udf. Region	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Mio. kr., 2013-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sygehusbehand udf. Region	**Omkostningselementer i alt**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Fælles drift på sundhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles drift på sundhed	**Omkostningselementer i alt**	**0,3**	**0,3**	**0,0**	**0,3**	**0,3**	**0,0**
Praksis (sygesikring)	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Praksis (sygesikring)	**Omkostningselementer i alt**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
RegH Psykiatri (behand)	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	16,8	0,0	16,8	16,8	0,0
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	57,8	57,8	0,0	57,8	57,8	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RegH Psykiatri (behand)	**Omkostningselementer i alt**	**73,1**	**88,7**	**0,0**	**88,7**	**88,7**	**0,0**
RegH Psykiatri, social	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,6	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	7,4	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
	Forrentning	5,5	3,9	0,0	3,9	3,9	0,0
RegH Psykiatri, social	**Omkostningselementer i alt**	**13,9**	**12,6**	**0,0**	**12,6**	**12,6**	**0,0**
Den Sociale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	10,3	10,7	0,1	10,8	10,8	0,0
	Forrentning	8,8	8,8	0,0	8,9	8,9	0,0
Den Sociale Virksomhed	**Omkostningselementer i alt**	**23,2**	**24,0**	**0,1**	**24,2**	**24,2**	**0,0**
Kollektiv trafik	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kollektiv trafik	**Omkostningselementer i alt**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erhvervsudvikling	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Mio. kr., 2013-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhvervsudvikling	**Omkostningselementer i alt**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Miljøområdet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	4,5	-0,6	3,8	3,8	0,0
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljøområdet	**Omkostningselementer i alt**	**0,3**	**4,8**	**-0,6**	**4,1**	**4,1**	**0,0**
Øvrig regional udvikling	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	2,7	-0,5	2,3	2,3	0,0
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig regional udvikling	**Omkostningselementer i alt**	**0,0**	**2,7**	**-0,5**	**2,3**	**2,3**	**0,0**
Administration - Fælles	Forskydning i hensættelse til feriepenge	8,0	-27,8	29,0	1,2	1,2	0,0
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	-151,7	-151,7	-2,0	-153,7	-153,7	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	17,2	19,6	-16,0	3,6	3,6	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administration - Fælles	**Omkostningselementer i alt**	**-126,5**	**-159,9**	**11,0**	**-148,9**	**-148,9**	**0,0**
Total	Forskydning i hensættelse til feriepenge	44,4	94,4	-39,6	54,8	54,8	0,0
	Hensættelse til tjeneste-mandspension	-10,1	-9,5	-4,4	-13,9	-13,9	0,0
	Lagerforskydning	-0,6	54,4	49,2	103,6	103,6	0,0
	Afskrivninger	962,4	954,9	8,8	963,7	963,7	0,0
	Forrentning	14,3	12,7	0,0	12,8	12,8	0,0
Total	**Omkostningselementer i alt**	**1.010,4**	**1.106,9**	**14,0**	**1.120,9**	**1.120,9**	**0,0**

Bilag 2.5 – Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2013-priser	Budget 2013	Sundhed	Social- og specialundervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat[1)]	**-102,6**	**-578,0**	**-53,3**	**-167,4**	**-798,8**
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	945,5	941,0	18,8	0,3	**960,1**
+ intern forrentning	14,3	0,0	12,8	0,0	**12,8**
+ lagerforskydninger	-0,6	103,6	0,0	0,0	**103,6**
+ hensættelse til feriepenge	43,9	45,8	1,7	6,1	**53,6**
+ hensættelser til tjenestemandspensioner	141,6	136,3	3,5	0,0	**139,8**
- andre reguleringer, primo	0,0				**0,0**
+ andre regulering, ultimo	-150,7	-139,8	-3,4	-5,7	**-148,9**
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	**993,9**	1.086,9	33,3	0,7	**1.120,9**
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	1.238,3	-2.298,7	-70,6	0,0	**-2.369,3**
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B Likviditetsvirkning af investeringer	**-1.238,3**	-2.298,7	-70,6	0,0	**-2.369,3**
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	**-347,1**	**-1.789,9**	**-90,7**	**-166,7**	**-2.047,2**
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	209,6				356,6
- afdrag på eksterne lån	-346,2				-346,8
- forrentning af interne lån	-14,3				-12,8
+/- øvrige finansielle poster	466,8				451,4
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	**315,9**				**448,4**
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	**-31,2**				**-1.598,8**
F. Likvider, primo budgetåret	**-125,3**				2.301,9
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	**-156,5**				**703,1**
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					**-859,6**

Bilag 2.6 – Supplerende oplysninger

Bilag 2.6.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet

Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien)

Årets resultat

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget budget	Vedtagne korrektioner	Gældende budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægt	-115,8	0,0	-115,8	9,5	-106,3	-106,3	0,0
Tilbudsdrift - omkostninger	111,6	-1,0	110,6	10,7	121,3	121,3	0,0
Direkte administrationsomkostninger	2,7	0,0	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	1,5	0,0	1,5	0,1	1,5	1,5	0,0
Årets resultat	0,0	-1,0	-1,0	20,3	19,3	19,3	0,0

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, forhøjes med 0,1 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for socialpsykiatrien. Primo 2013 var der et akkumuleret overskud på 18,8 mio. kr. I forbindelse med denne 1. økonomirapport 2013 er der et underskud på 19,3 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2012 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2013. Ultimo 2013 forventes derfor et akkumuleret underskud på 0,4 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2013	-18,8
Disponeringer i 2013:	
Takstreduktion 2013	2,5
Genbevillinger vedr. 2012	11,2
Øvrige ændringer (t.o.m. 1. ØR)	5,6
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2013	0,4

- = overskud; + = underskud

Den sociale virksomhed

Årets resultat

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget Budget	Vedtagne korrektioner	Gældende budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægt	-698,8	0,0	-698,8	-13,1	-711,9	-711,9	0,0
Tilbudsdrift - omkostninger	691,0	0,0	691,0	22,2	713,2	713,2	0,0
Direkte administrationsomkostninger	22,9	0,0	22,9	-0,1	22,8	22,8	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	9,2	0,0	9,2	0,4	9,7	9,7	0,0
Årets resultat	24,3	0,0	24,3	9,4	33,7	33,7	0,0

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, forøges med 0,4 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.

I det vedtagne budget var der for Den Sociale Virksomhed indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 24,3 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne nedsættelse reduceret til 17,8 mio. kr.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2013 var der et akkumuleret overskud på 79,3 mio. kr. I forbindelse med denne 1. økonomirapport 2013 er der et underskud på 33,7 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2012 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2013. Ultimo 2013 forventes derfor et akkumuleret overskud på 45,5 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2013	-79,3
Disponeringer i 2013:	
Takstreduktion 2013	17,8
Genbevillinger vedr. 2012	15,4
Øvrige ændringer (t.o.m. 1. ØR)	0,5
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2013	-45,5

- = overskud; + = underskud

Bilag 2.6.2 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

Udgifts- og omkostningsbevilling

5 % svarende til 27,6 mio. kr. af administrationsbudgettet kan henføres direkte til områderne, mens 95 % svarende til 464,8 mio. kr. kun indirekte henføres til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 463,9 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 10,7 mio. kr. og 17,8 mio. kr.

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

Mio. kr.	Udgifts-bevilling	Forskydning i hensættelse af feriepenge	Afskrivninger	Udgift til tjeneste-mands-pensioner	Hensættelse til tjenestemands pensioner	Lagerforskydning	Omkostningsbevilling
Direkte henførbar sundhedsområdet	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6
Direkte henførbar socialområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direkte henførbar regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direkte henførbar i alt	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6
Indirekte henførbar sundhedsområdet	576,1	1,1	3,4	-147,1	2,8	0,0	436,3
Indirekte henførbar socialområdet	14,1	0,0	0,1	-3,6	0,1	0,0	10,7
Indirekte henførbar regional udvikling	23,5	0,0	0,1	-6,0	0,1	0,0	17,8
Fællesadministration (hkt. 4) til fordeling:	613,7	1,2	3,6	-156,7	3,0	0,0	464,8
I alt til sundhedsområdet	603,7	1,1	3,4	-147,1	2,8	0,0	463,9
I alt til social- og specialundervisning	14,1	0,0	0,1	-3,6	0,1	0,0	10,7
I alt til regional udvikling	23,5	0,0	0,1	-6,0	0,1	0,0	17,8
I alt	**641,3**	**1,2**	**3,6**	**-156,7**	**3,0**	**0,0**	**492,4**