

2. økonomirapport 2012

Bilag 2

Indholdsfortegnelse

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer	3
Bilag 2.2 – Omkostningselementer	15
Bilag 2.3 – Genbevilling af forskningsmidler	20
Bilag 2.4 – Pengestrømsopgørelse	21
Bilag 2.5 – Supplerende oplysninger	22
Bilag 2.5.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet	22
Bilag 2.5.2 – Supplerende oplysninger til Regional udvikling	24
Bilag 2.5.3 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet	26

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer

Beløb i 1.000 kr., i 2012-priser

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012
Amager Hospital	Drift	891	Diagnostiske Enheder_ fra AMH til HVH	-136
		947	Flytning af bevilling fra HvH ifm Glo hjemtagning	487
		948	Uddannelsespulje på HvH	-550
		949	Operationsteknikerelever fra AH til HvH	-127
		961	Samlet IMT budgetudskillelse	-8.245
		989	Gartnerflytning fra AH til HvH	-450
		992	AMH-HVH Gartnerflytning etablering	-225
		1008	Blodbank, korr af indt og udg budgetter	-290
		1070	Lægelig videreudd 2012	375
		Resultat		-9.162
Bispebjerg Hospital	Drift	860	MR FBH	360
		961	Samlet IMT budgetudskillelse	-38.342
		968	Socialmedicinsk klinik, mødesag 4 fra RR 10.04.12	1.500
		974	Pulje: Forbedring af forhold til kommuner, mødesag 5 10.4.12	550
		979	Kvalitetspulje, mødesag 15 10.4.12 (forbedr. NIP-indika)	700
		981	Nye korte uddannelser, radiografer	300
		990	Fordeling af besparelse. kopi og print	-177
		1006	Intensiv BBH 2 intensivsenge	2.650
		1007	Intensiv BBH 2 intmed senge	727
		1008	Blodbank, korr af indt og udg budgetter	-1.208
		1033	Justering af budget kantine	0
		1034	Regulering vedr. specialuddannelse af sygeplejersker	1.000
		1035	Forløbskoordination på hjerteområdet	400
		1048	Specialuddannelse anæstesi fra FRH	230
		1049	PP Fejlagtigt overførte negative restbudgetter i 1. ør	0
		1050	P803 forebyggelsesfonden - kun indtægt givet i 1. ØR ref 788	51
		1051	P081 Korrektion kompetenceudvikling splj klin farm	0
		1052	P804 Arbejds miljø forskningsfonden	0
		1070	Lægelig videreudd 2012	1.063
		1077	P805 Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram	0
		1078	P914 WHO Collaborating Centre	0
		1079	P915 WHO CC HPH Sekretariat	0
		1080	P947 CAF	0
		1081	P952 Rygestopbasen år 2009-11 (WHO CC Hanne Tønnesen)	0

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012
		1082	P971 WHO CC, Scientific Journal (Hanne Tønnesen)	0
		1084	Justering af BBH driftsramme rettelse fra 1. ør 2012	-1.132
		1085	Effekt af aftale med Region Sjælland fra 26 marts 2012	2.894
		1088	Lungecancerudredning_EUS/EBUS	1.329
		1109	Pensionsforpligtelse fra FRH til BBH	670
		1110	Røntgen, korrektion vedr regnskab 2011 fra FRH til BBH	110
		Resultat		-26.325
Bornholms Hospital	Drift	961	Samlet IMT budgetudskillelse	-8.316
		974	Pulje: Forbedring af forhold til kommuner, mødesag 5 10.4.12	7
		979	Kvalitetspulje, mødesag 15 10.4.12 (forbedr. NIP-indika)	400
		990	Fordeling af besparelse. kopi og print	-15
		1034	Regulering vedr. specialuddannelse af sygeplejersker	365
		1035	Forløbskoordination på hjerteområdet	40
		1037	Overførsel fra drift til lokal investeringsramme	-2.090
		Resultat		-9.609
	Investeringer	1037	Overførsel fra drift til lokal investeringsramme	2.090
		Resultat		2.090
Frederiksberg Hospital	Drift	859	Meraktivitet håndkirurgi	1.250
		961	Samlet IMT budgetudskillelse	-15.776
		990	Fordeling af besparelse. kopi og print	-255
		1008	Blodbank, korr af indt og udg budgetter	-628
		1045	Meraktivitet Urologi	1.164
		1048	Specialuddannelse anæstesi fra FRH	-230
		1070	Lægelig videreudd 2012	500
		1085	Effekt af aftale med Region Sjælland fra 26 marts 2012	2.565
		1109	Pensionsforpligtelse fra FRH til BBH	-670
		1110	Røntgen, korrektion vedr regnskab 2011 fra FRH til BBH	-110
		Resultat		-12.190
Frederikssund Hospital	Drift	953	Uddannelses budget fra FSH til HLH	-477
		954	Adm budget fra FSH til HLH	-2.064
		956	Frederikssund udgifter til Esbønderup – 2. ØR 2012	267
		958	budgetomplacering øv drift til løn - FSH 2 ør 2012	0
		961	Samlet IMT budgetudskillelse	-475
		1008	Blodbank, korr af indt og udg budgetter	-96
		1085	Effekt af aftale med Region Sjælland fra 26 marts 2012	290
		Resultat		-2.555
Gentofte Hospital	Drift	961	Samlet IMT budgetudskillelse	-23.621
		984	Ældreplan 2011: Udvikl. proj. vedr. faldforebyg., med. afd.C	1.000
		1008	Blodbank, korr af indt og udg budgetter	-566
		1013	Meraktivitet alloplastikker	6.500
		1021	Flytning af psykiatri fra Gentofte til Ballerup	-1.101

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012
		1034	Regulering vedr. specialuddannelse af sygeplejersker	-458
		1035	Forløbskoordination på hjerteområdet	240
		1070	Lægelig videreudd 2012	125
		1085	Effekt af aftale med Region Sjælland fra 26 marts 2012	2.233
		1099	Pulje bæredygt., e-learning modul for affald FU 15.05 sag 14	230
		1125	Budgetkorrektion ØNH fra RH til GEH - 2 or 2012	3.537
		Resultat		-11.881
	Investeringer	1059	Deling af Hørsholm - tilføjelse + manglende flerårseffekt	174
		Resultat		174
Glostrup Hospital	Drift	946	SpPI: Hovedpine fra GLH til HIH	-184
		961	Samlet IMT budgetudskillelse	-26.833
		980	Fælles udd. på tværs af af sektorer, kurser	20
		981	Nye korte uddannelser, radiografer	300
		986	Opret. den præhospitale virk. overførsel	-240
		1008	Blodbank, korr af indt og udg budgetter	-522
		1014	Meraktivitet hovedpinecenteret_GLH	5.529
		1015	Meraktivitet Demens	1.779
		1016	Video EEG	889
		1019	Øjenfotografering af diabetisbørn	-33
		1020	Hjerte-CT	2.082
		1035	Forløbskoordination på hjerteområdet	150
		1037	Overførsel fra drift til lokal investeringsramme	-7.292
		1083	Rettelse 2012 respiratorapparater, deles i øvrig og indtægt	0
		1085	Effekt af aftale med Region Sjælland fra 26 marts 2012	5.240
		1102	Pulje bæredygt., Drift i cradle2cradle FU 15.05 sag 14	300
		1103	Pulje bæredygt., Solvægge på gavle FU 15.05 sag 14	480
		1104	Pulje bæredygt., Spildevandshåndtering FU 15.05 sag 14	175
		1107	Pulje bæredygt., Rensn. spildev m. microalger FU 15.05 sag 14	250
		Resultat		-17.910
	Investeringer	1037	Overførsel fra drift til lokal investeringsramme	7.292
		1059	Deling af Hørsholm - tilføjelse + manglende flerårseffekt	47
		1060	Naturstensgulv, forhal GLO (forligssag)	3.200
		Resultat		10.539
Helsingør Hospital	Drift	950	Adm budget fra HLH til HIH	-2.210
		951	Uddannelses budget fra HLH til HIH	-427
		961	Samlet IMT budgetudskillelse	-100
		979	Kvalitetspulje, mødesag 15 10.4.12 (forbedr. NIP-indika)	30
		1008	Blodbank, korr af indt og udg budgetter	-236
		Resultat		-2.943
	Investeringer	1059	Deling af Hørsholm - tilføjelse + manglende flerårseffekt	98
		Resultat		98

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012
Herlev Hospital	Drift	961	Samlet IMT budgetudskillelse	-57.776
		974	Pulje: Forbedring af forhold til kommuner, mødesag 5 10.4.12	128
		979	Kvalitetspulje, mødesag 15 10.4.12 (forbedr. NIP-indika)	600
		980	Fælles udd. på tværs af af sektorer, kurser	250
		981	Nye korte uddannelser, radiografer	450
		990	Fordeling af besparelse. kopi og print	-300
		1008	Blodbank, korr af indt og udg budgetter	-2.514
		1010	HP mikrobiologi og patologi fra HIH til HEH	59.864
		1017	Tværfagligt smerteteam_HEH	1.273
		1018	Ompostering af genbevillingsgrundlag 2012	0
		1019	Øjenfotografering af diabetisbørn	33
		1021	Flytning af psykiatri fra Gentofte til Ballerup	1.101
		1022	Ændring i opgavevaretagelse SUC	-113
		1023	Ny CTscanner	1.000
		1034	Regulering vedr. specialuddannelse af sygeplejersker	205
		1035	Forløbskoordination på hjerteområdet	280
		1042	Overførsel af lægeressourcer vedr. demens RHP til HeH	430
		1069	Medfinansiering ifm. patologiflytninger, apparatur ref 1066	-500
		1070	Lægelig videreudd 2012	4.083
		1085	Effekt af aftale med Region Sjælland fra 26 marts 2012	7.500
		1108	Behandling af modernærkekræft med IL-2/Introna	1.534
		1132	Budgetomplacering mellem arter	0
		Resultat		17.528
	Investeringer	1064	Samling af urologiske funktioner på HeH (FU 15/05-12 sag 20)	18.000
		1065	Flytning og rokader, medfinans Saml af urolog.fkt. ref1064	-4.000
		1066	Ombygning og app. ifm. patologiflytnin. FU 15.05.12 sag 11	3.400
		1112	KF-projekt - udbudssag 1 RR 10.04.12 sag 24	26.000
		1113	KF-projekt - udbudssag 2 RR 10.04.12 sag 24	5.000
		1114	KF-projekt - udbudssag 3 RR 10.04.12 sag 24	15.000
		1120	KF-projekter - tilpasning af rådighedsbeløb	-41.300
		Resultat		22.100
Hillerød Hospital	Drift	946	SpPI: Hovedpine fra GLH til HIH	184
		950	Adm budget fra HLH til HIH	2.210
		951	Uddannelses budget fra HLH til HIH	427
		953	Uddannelses budget fra FSH til HLH	477
		954	Adm budget fra FSH til HLH	2.064
		961	Samlet IMT budgetudskillelse	-41.593
		974	Pulje: Forbedring af forhold til kommuner, mødesag 5 10.4.12	86
		981	Nye korte uddannelser, radiografer	300
		990	Fordeling af besparelse. kopi og print	-203
		1008	Blodbank, korr af indt og udg budgetter	-1.241

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012
		1010	HP mikrobiologi og patologi fra HIH til HEH	-59.864
		1011	Budgetomplacering	0
		1024	Meraktivitet skadestue_HIH	2.014
		1025	Meraktivitet hovedpine_HIH	664
		1034	Regulering vedr. specialuddannelse af sygeplejersker	-1.181
		1035	Forløbskoordination på hjerteområdet	260
		1037	Overførsel fra drift til lokal investeringsramme	-1.435
		1043	Intensiv HiH 5 intermed	5.450
		1044	Intensiv HiH 2 intermed senge	1.635
		1070	Lægelig videreudd 2012	2.976
		1085	Effekt af aftale med Region Sjælland fra 26 marts 2012	2.294
		1087	Renovering af P-hus	6.000
		Resultat		-78.477
	Investeringer	1037	Overførsel fra drift til lokal investeringsramme	1.435
		1059	Deling af Hørsholm - tilføjelse + manglende flerårseffekt	-319
		1071	Apparatur til Akutmodtagelsen FU 15.05.12 sag 17	2.000
		1115	KF-projekt - konkurrenceprogram, udbud mv. RR 10.04.12 sag 9	22.000
		1120	KF-projekter - tilpasning af rådighedsbeløb	-10.100
		Resultat		15.016
Hvidovre Hospital	Drift	891	Diagnostiske Enheder_ fra AMH til HVH	136
		947	Flytning af bevilling fra HvH ifm Glo hjemtagning	-487
		948	Uddannelsespulje på HvH	550
		949	Operationsteknikerelever fra AH til HvH	127
		961	Samlet IMT budgetudskillelse	-33.590
		974	Pulje: Forbedring af forhold til kommuner, mødesag 5 10.4.12	875
		979	Kvalitetspulje, mødesag 15 10.4.12 (forbedr. NIP-indika)	870
		980	Fælles udd. på tværs af af sektorer, kurser	250
		981	Nye korte uddannelser, radiografer	450
		986	Opret. den præhospitale virk. overførsel	-420
		989	Gartnerflytning fra AH til HvH	450
		990	Fordeling af besparelse. kopi og print	-342
		991	Flytning ml. rammer	0
		992	AMH-HVH Gartnerflytning etablering	225
		1008	Blodbank, korr af indt og udg budgetter	-1.427
		1035	Forløbskoordination på hjerteområdet	290
		1070	Lægelig videreudd 2012	2.710
		1085	Effekt af aftale med Region Sjælland fra 26 marts 2012	6.000
		1086	Skybrud - udbedrende foranstaltninger	9.300
		Resultat		-14.032
	Investeringer	1066	Ombygning og app. ifm. patologiflytnin. FU 15.05.12 sag 11	12.500
		Resultat		12.500

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012
Rigshospitalet	Drift	961	Samlet IMT budgetudskillelse	-136.326
		974	Pulje: Forbedring af forhold til kommuner, mødesag 5 10.4.12	164
		986	Opret. den præhospitale virk. overførsel	-5.880
		990	Fordeling af besparelse. kopi og print	-255
		1005	Overførsel RH korrektion vedr IMT	-1.127
		1008	Blodbank, korr af indt og udg budgetter	8.728
		1009	Meraktivitet RH 5 specialer	30.360
		1026	Flere tunge forløb obstetrik	3.233
		1027	Allogene knoglemarvstransplantationer	6.073
		1028	Patienter m/ udv. hæmning og epilepsi	1.673
		1030	Meraktivitet sclerosebehandling	836
		1031	Benigne tumorer - ventelisteafvikling	291
		1032	Begning tumorer - kapacitetsudvidelse	174
		1034	Regulering vedr. specialuddannelse af sygeplejersker	2.228
		1035	Forløbskoordination på hjerteområdet	340
		1037	Overførsel fra drift til lokal investeringsramme	-70.000
		1047	Tværfagligt smertecenter_RH	1.273
		1053	Øget aktivitet PCI og KAG	4.500
		1056	Udbredelse af blodmanagement	3.500
		1057	Nye behandlinger RH MATCH	250
		1058	Nye behandlinger RH MATCH ref 1057	1.940
		1061	Pancreas buffer RH 2012 ref 666	1.665
		1068	Allogene knoglemarvstransplantationer_etablering	500
		1070	Lægelig videreudd 2012	4.270
		1085	Effekt af aftale med Region Sjælland fra 26 marts 2012	26.483
		1105	Pulje bæredyg., Detailunds. varmegenvinding FU 15.05 sag 14	580
		1106	Pulje bæredyg., Udv. metode omb. ventilation FU 15.05 sag 14	700
		1122	Portører fra Apoteket til Rigshospitalet	677
		1125	Budgetkorrektion ØNH fra RH til GEH - 2 or 2012	-3.537
		Resultat		-116.687
	Investeringer	1037	Overførsel fra drift til lokal investeringsramme	70.000
		1066	Ombygning og app. ifm. patologiflytnin. FU 15.05.12 sag 11	4.600
		1072	Elforsyning + forarbej vedr. øv. forsyn. FU 15.05.12 sag 16	13.000
		1074	Udskiftn. af vinduer (lånefin.) FU 15.05.12 sag 19	900
		1117	KF-projekt - bygherrerådgivning mv. FU 15.05.12 sag 37	7.000
		1118	KF-projekt - totalrådgivning FU 15.05.12 sag 37	23.000
		1120	KF-projekter - tilpasning af rådighedsbeløb	-71.100
		Resultat		47.400
Den Præhospitale virks.	Drift	986	Opret. den præhospitale virk. overførsel	6.540
		988	Finansiering Akuthelikopter 2012 til 1. maj 2013	0
		1111	Oprettelse af den præhospitale virksomhed: løntilførsel	750

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012
		Resultat		7.290
IMT	Drift	961	Samlet IMT budgetudskillelse	422.913
		962	Telemedicinsk projekt, midler i 2012	20.000
		963	PAO: Fordelt besparelse til IMT, løn	-7.500
		982	Dokumentstyring og VIP	400
		983	Tilbageførsel, underskudsgaranti fra FCFS	400
		1005	Overførsel RH korrektion vedr IMT	1.127
		Resultat		437.340
	Investeringer	1076	Justering af overførsler fra 2011	2.203
		Resultat		2.203
HRU	Drift	933	Komp. udv. af sygpl, rat. med. anv., godt på vej samt drift	0
		934	Flerårskonsek: fremmødesys. og e-rekrut. licensudg	0
		978	Uddannelse af nyansatte, 3 projekter	1.000
		998	Tilretning af overførsel fra KOP, +/-3,2 overført dobbelt	0
		Resultat		1.000
RegH - Apotek	Drift	961	Samlet IMT budgetudskillelse	-2.151
		1022	Ændring i opgavevaretagelse SUC	113
		1122	Portører fra Apoteket til Rigshospitalet	-677
		Resultat		-2.716
Sygehusbehand udf. Region	Drift	936	Ompostering fra løn til øvrig drift	0
		1038	Aftale med Region Sjælland	-10.500
		Resultat		-10.500
Fælles drift på sundhed	Drift	859	Meraktivitet håndkirurgi	-1.250
		860	MR FBH	-360
		933	Komp. udv. af sygpl, rat. med. anv., godt på vej samt drift	0
		934	Flerårskonsek: fremmødesys. og e-rekrut. licensudg	0
		956	Frederikssund udgifter til Esbønderup – 2. ØR 2012	-267
		962	Telemedicinsk projekt, midler i 2012	-20.000
		963	PAO: Fordelt besparelse til IMT, løn	7.500
		968	Socialmedicinsk klinik, mødesag 4 fra RR 10.04.12	-1.500
		971	PsyInfo, mødesag nr. 4 24.1.12	-2.600
		974	Pulje: Forbedring af forhold til kommuner, mødesag 5 10.4.12	-4.590
		978	Uddannelse af nyansatte, 3 projekter	-1.000
		979	Kvalitetspulje, mødesag 15 10.4.12 (forbedr. NIP-indika)	-2.600
		980	Fælles udd. på tværs af af sektorer, kurser	-520
		981	Nye korte uddannelser, radiografer	-1.800
		982	Dokumentstyring og VIP	-400
		983	Tilbageførsel, underskudsgaranti fra FCFS	-400
		984	Ældreplan 2011: Udvikl. proj. vedr. faldforebyg., med. afd.C	-1.000
		985	Ombygning, rekrutteringsudgifter vedr. koncern byggestyring	-2.300
		990	Fordeling af besparelse. kopi og print	1.750

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012
		1006	Intensiv BBH 2 intensivsenge	-2.650
		1007	Intensiv BBH 2 intmed senge	-727
		1009	Meraktivitet RH 5 specialer	-30.360
		1013	Meraktivitet alloplastikker	-6.500
		1014	Meraktivitet hovedpinecenteret_GLH	-5.529
		1015	Meraktivitet Demens	-1.779
		1016	Video EEG	-889
		1017	Tværfagligt smerteteam_HEH	-1.273
		1020	Hjerte-CT	-2.082
		1023	Ny CTscanner	-1.000
		1024	Meraktivitet skadestue_HIH	-2.014
		1025	Meraktivitet hovedpine_HIH	-664
		1026	Flere tunge forløb obstetrik	-3.233
		1027	Allogene knoglemarvstransplantationer	-6.073
		1028	Patienter m/ udv. hæmning og epilepsi	-1.673
		1030	Meraktivitet sclerosebehandling	-836
		1031	Benigne tumorer - ventelisteafvikling	-291
		1032	Begning tumorer - kapacitetsudvidelse	-174
		1034	Regulering vedr. specialuddannelse af sygeplejersker	-2.159
		1035	Forløbskoordination på hjerteområdet	-2.000
		1038	Aftale med Region Sjælland	10.500
		1043	Intensiv HiH 5 intermed	-5.450
		1044	Intensiv HiH 2 intermed senge	-1.635
		1045	Meraktivitet Urologi	-1.164
		1047	Tværfagligt smertecenter_RH	-1.273
		1053	Øget aktivitet PCI og KAG	-4.500
		1056	Udbredelse af blodmanagement	-3.500
		1057	Nye behandlinger RH MATCH	-250
		1058	Nye behandlinger RH MATCH ref 1057	-1.940
		1061	Pancreas buffer RH 2012 ref 666	-1.665
		1068	Allogene knoglemarvstransplantationer_etablering	-500
		1070	Lægelig videreudd 2012	-18.089
		1085	Effekt af aftale med Region Sjælland fra 26 marts 2012	-55.500
		1086	Skybrud - udbedrende foranstaltninger	-9.300
		1087	Renovering af P-hus	-6.000
		1088	Lungecancerudredning_EUS/EBUS	-1.329
		1100	ERFA-grp. for affald - Etbl. af LCA FU 15.05 sag 14	220
		1101	ERFA-grp. for affald - Udv. af fælles format FU 15.05 sag 14	265
		1108	Behandling af modernærkekræft med IL-2/Introna	-1.534
		1111	Oprettelse af den præhospital virksomhed: løntilførsel	-750
		1124	Arbejdsmiljøbidrag, arb. skader fra arb.miljø til forsikr.	-800

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012
		Resultat		-207.434
	Investeringer	1062	Naturstensgulv, forhal GLO, indtægt (forligssag) ref 1060	-3.200
		1064	Samling af urologiske funktioner på HeH (FU 15/05-12 sag 20)	-18.000
		1065	Flytning og rokader, medfinans Saml af urolog.fkt. ref1064	4.000
		1066	Ombygning og app. ifm. patologiflytnin. FU 15.05.12 sag 11	-20.500
		1067	Sparede udg. til lægekomp. medfinans. af patologiapp ref1066	1.100
		1069	Medfinansiering ifm. patologiflytninger, apparatur ref 1066	500
		1071	Apparatur til Akutmodtagelsen FU 15.05.12 sag 17	-2.000
		1072	Elforsyning + forarbej vedr. øv. forsyn. FU 15.05.12 sag 16	-6.500
		1075	Køb af nyeste del af Regionsgården RR 10.04.12 sag 25	60.900
		1099	Pulje bæredygt., e-learning modul for affald FU 15.05 sag 14	-230
		1100	ERFA-grp. for affald - Etbl. af LCA FU 15.05 sag 14	-220
		1101	ERFA-grp. for affald - Udv. af fælles format FU 15.05 sag 14	-265
		1102	Pulje bæredygt., Drift i cradle2cradle FU 15.05 sag 14	-300
		1103	Pulje bæredygt., Solvægge på gavle FU 15.05 sag 14	-480
		1104	Pulje bæredygt., Spildevandshåndtering FU 15.05 sag 14	-175
		1105	Pulje bæredygt., Detailunds. varmegenvinding FU 15.05 sag 14	-580
		1106	Pulje bæredygt., Udv. metode omb. ventilation FU 15.05 sag 14	-700
		1107	Pulje bæredygt., Rensn. spildev m. microalger FU 15.05 sag 14	-250
		Resultat		13.100
Praksis (sygesikring)	Drift	1067	Sparede udg. til lægekomp. medfinans. af patologiapp ref1066	-1.100
		Resultat		-1.100
RegH Psykiatri (behand)	Drift	961	Samlet IMT budgetudskillelse	-29.769
		971	PsyInfo, mødesag nr. 4 24.1.12	2.600
		974	Pulje: Forbedring af forhold til kommuner, mødesag 5 10.4.12	2.780
		1042	Overførsel af lægeressourcer vedr. demens RHP til HeH	-430
		1070	Lægelig videreudd 2012	1.987
		Resultat		-22.832
	Investeringer	1119	KF-projekt - projektkonkurrence m.v. RR 10.04.12 sag 8	6.000
		1120	KF-projekter - tilpasning af rådighedsbeløb	-4.600
		1121	KF-projekt - idéoplæg for PC Sct. Hans	-2.027
		Resultat		-627
Den Sociale Virksomhed	Drift	993	Særtakster	945
		994	Geelsgårdskolen nedgang i elevtal	-2.615
		995	Oprettelse af projektforsanstaltning på Lyngdal	2.835
		996	Justering grundet ændret belægning	7.393
		997	Ekstra konsulentydelse på Hulegården	0
		999	Tilpasning kommunale takstindtægter	-21.180
		1000	Indregning af kostgrundlag	8.222
		1089	Kapacitetstilpasning på Kommunikationscentret	-2.947
		1090	Omplacering i følge aftale	0

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012
		1091	Omplacering i følge aftale	0
		1092	Ændring i personalesammensætning på Solvang	100
		1093	Ompostering af budget vedr. HRU	-1.291
		1094	Tilpasning af kommunale takstindtægter	2.947
		1095	Budget til betaling af IMT (udskillelse fra overhead)	4.100
		1096	Ompostering af budget fra Psyk. vedr. Social IT	0
		1097	Budget til betaling af HRU (udskillelse fra overhead)	3.100
		1098	Ompostering af budget vedr. HRU - direkte adm.	1.291
		Resultat		2.900
Regional udvikling	Drift	1054	Omp. løn/drift	0
		Resultat		0
Administration - Fælles	Drift	934	Flerårskonsekv: fremmødesys. og e-rekrut. licensudg	0
		985	Ombygning, rekrutteringsudgifter vedr. concern byggestyring	2.300
		990	Fordeling af besparelse. kopi og print	-203
		1124	Arbejdsmiljøbidrag, arb. skader fra arb.miljø til forsikr.	800
		Resultat		2.897
Total	Drift			-77.398
Total	Investeringer			124.593
Finansiering	Finansielle poster			
Økonomiafdelingen	Finansielle poster	1133	Renteudgifter og indtægter	-6.000
	Finansielle poster	1133	Finansforskydninger	-2.000
	Finansielle poster	1133	Afdrag på lån og låneoptagelse	119.500
		Resultat		111.500
Total	Finansiering			111,500
Hovedkassen	Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+)			
Økonomiafdelingen	Finansielle poster	1133	Kassetræk vedr. finansielle poster	-111.500
Bispebjerg Hospital	Drift	1050	P803 forebyggelsesfonden - kun indtægt givet i 1. ØR ref 788	-51
		1084	Justering af BBH driftsramme rettelse fra 1. ør 2012	1.132
		Resultat		1.081
Glostrup Hospital	Investeringer	1060	Naturstensgulv, forhal GLO (forligssag)	-3.200
		Resultat		-3.200
Herlev Hospital	Investeringer	1112	KF-projekt - udbudssag 1 RR 10.04.12 sag 24	-26.000
		1113	KF-projekt - udbudssag 2 RR 10.04.12 sag 24	-5.000
		1114	KF-projekt - udbudssag 3 RR 10.04.12 sag 24	-15.000
		1120	KF-projekter - tilpasning af rådighedsbeløb	41.300
		Resultat		-4.700
Hillerød Hospital	Investeringer	1115	KF-projekt - konkurrenceprogram, udbud mv. RR 10.04.12 sag 9	-22.000
		1120	KF-projekter - tilpasning af rådighedsbeløb	10.100
		Resultat		-11.900
Rigshospitalet	Investeringer	1072	Elforsyning + forarbej vedr. øv. forsyn. FU 15.05.12 sag 16	-6.500
		1074	Udskiftn. af vinduer (lånefin.) FU 15.05.12 sag 19	-900

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012
		1117	KF-projekt - bygherrerådgivning mv. FU 15.05.12 sag 37	-7.000
		1118	KF-projekt - totalrådgivning FU 15.05.12 sag 37	-23.000
		1120	KF-projekter - tilpasning af rådighedsbeløb	71.100
		Resultat		33.700
IMT	Investeringer	1076	Justering af overførsler fra 2011	-2.203
		Resultat		-2.203
Fælles drift på sundhed	Investeringer	1062	Naturstensgulv, forhal GLO, indtægt (forligssag) ref 1060	3.200
		1075	Køb af nyeste del af Regionsgården RR 10.04.12 sag 25	-60.900
		Resultat		-57.700
RegH Psykiatri (behand)	Investeringer	1119	KF-projekt - projektkonkurrence m.v. RR 10.04.12 sag 8	-6.000
		1120	KF-projekter - tilpasning af rådighedsbeløb	4.600
		1121	KF-projekt - idéoplæg for PC Sct. Hans	2.027
		Resultat		627
Den Sociale Virksomhed	Drift	993	Særtakster	-945
		994	Geelsgårdskolen nedgang i elevtal	2.615
		995	Oprettelse af projektforanstaltning på Lyngdal	-2.835
		996	Justering grundet ændret belægning	-7.393
		997	Ekstra konsulentydelse på Hulegården	0
		999	Tilpasning kommunale takstindtægter	21.180
		1000	Indregning af kostgrundlag	-8.222
		1089	Kapacitetstilpasning på Kommunikationscentret	2.947
		1090	Omplacering i følge aftale	0
		1091	Omplacering i følge aftale	0
		1092	Ændring i personalesammensætning på Solvang	-100
		1093	Ompostering af budget vedr. HRU	1.291
		1094	Tilpasning af kommunale takstindtægter	-2.947
		1095	Budget til betaling af IMT (udskillelse fra overhead)	-4.100
		1096	Ompostering af budget fra Psyk. vedr. Social IT	0
		1097	Budget til betaling af HRU (udskillelse fra overhead)	-3.100
		1098	Ompostering af budget vedr. HRU - direkte adm.	-1.291
		Resultat		-2.900
Total	Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+)			-158.695
Ændringer i omkostningselementer				
Bornholms Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	1055	Hensættelse til tjenestemandspension	-345
Frederiksberg Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1063	Forskydning i hensættelse til feriepenge	-7.620
Frederiksberg Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	1134	Hensættelse til tjenestemandspension	-5.900
Frederiksberg Hospital	Lagerforskydning	1134	Lagerforskydning	200
Frederiksberg Hospital	Afskrivninger	1134	Afskrivning	1.300
Frederikssund Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	957	Hensættelse til tjenestemandspension	-100
Frederikssund Hospital	Afskrivninger	957	Afskrivninger	1.875
Gentofte Hospital	Afskrivninger		Afskrivninger	900

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2012
Glostrup Hospital	Afskrivninger		Afskrivninger	2.871
Helsingør Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	952	Hensættelse til tjenestemandspension	200
Herlev Hospital	Afskrivninger		afskrivninger	10.000
Den Præhospitale virks.	Afskrivninger		afskrivninger	1.500
RegH Psykiatri (behand)	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1131	Korrektion af omk. elementer 2.ØR RHP	15.575
Den Sociale Virksomhed	Hensættelse til tjenestemandspension	1092	Ændring i personalesammensætning på Solvang	-100
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger		afskrivninger	1.448
Den Sociale Virksomhed	Forrentning		forrentning	-4.500
Hvidovre Hospital	Afskrivninger	1172	Omkostningsbev HVH	11.230
IMT	Afskrivninger	1171	Afskrivning: tilretning af IMT fra sundfælles	47.000
Fælles drift på sundhed	Afskrivninger	1171	Afskrivning: tilretning af IMT fra sundfælles	-75.292
Total	Balancen		Modpost omkostningselementer	-242

Bilag 2.2 – Omkostningselementer

Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 2. økonomirapport 2012.

Mio. kr., 2012-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Amager Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Amager Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0
Amager Hospital	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amager Hospital	Afskrivninger	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0
Amager Hospital	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amager Hospital	Omkostningselementer i alt	12,5	12,5	0,0	12,5	12,5	0,0
Bispebjerg Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	0,0
Bispebjerg Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	14,3	14,3	0,0	14,3	14,3	0,0
Bispebjerg Hospital	Lagerforskydning	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Bispebjerg Hospital	Afskrivninger	48,7	55,8	0,0	55,8	55,8	0,0
Bispebjerg Hospital	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bispebjerg Hospital	Omkostningselementer i alt	74,2	81,3	0,0	81,3	81,3	0,0
Bornholms Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Bornholms Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	1,5	1,5	-0,3	1,1	1,1	0,0
Bornholms Hospital	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bornholms Hospital	Afskrivninger	19,0	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0
Bornholms Hospital	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bornholms Hospital	Omkostningselementer i alt	23,5	23,5	-0,3	23,1	23,1	0,0
Frederiksberg Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,3	0,3	-7,6	-7,4	-7,4	0,0
Frederiksberg Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	8,8	8,8	-5,9	2,9	2,9	0,0
Frederiksberg Hospital	Lagerforskydning	-0,1	-0,1	0,2	0,1	0,1	0,0
Frederiksberg Hospital	Afskrivninger	19,9	19,9	1,3	21,2	21,2	0,0
Frederiksberg Hospital	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frederiksberg Hospital	Omkostningselementer i alt	28,9	28,9	-12,0	16,9	16,9	0,0
Frederikssund Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,6	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0
Frederikssund Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	1,0	1,0	-0,1	0,9	0,9	0,0
Frederikssund Hospital	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frederikssund Hospital	Afskrivninger	24,3	24,3	1,9	26,2	26,2	0,0
Frederikssund Hospital	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frederikssund Hospital	Omkostningselementer i alt	26,9	26,7	1,8	28,4	28,4	0,0

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2012-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Gentofte Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
Gentofte Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	7,6	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0
Gentofte Hospital	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gentofte Hospital	Afskrivninger	43,2	42,6	0,9	43,5	43,5	0,0
Gentofte Hospital	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gentofte Hospital	Omkostningselementer i alt	53,7	51,4	0,9	52,3	52,3	0,0
Glostrup Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0
Glostrup Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1	0,0
Glostrup Hospital	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glostrup Hospital	Afskrivninger	65,6	69,9	2,9	72,8	72,8	0,0
Glostrup Hospital	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glostrup Hospital	Omkostningselementer i alt	79,6	83,9	2,9	86,8	86,8	0,0
Helsingør Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
Helsingør Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,2	1,5	1,5	0,0
Helsingør Hospital	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Helsingør Hospital	Afskrivninger	6,5	16,7	0,0	16,7	16,7	0,0
Helsingør Hospital	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Helsingør Hospital	Omkostningselementer i alt	10,3	20,5	0,2	20,7	20,7	0,0
Herlev Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0
Herlev Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	16,3	16,3	0,0	16,3	16,3	0,0
Herlev Hospital	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Herlev Hospital	Afskrivninger	140,5	140,5	10,0	150,5	150,5	0,0
Herlev Hospital	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Herlev Hospital	Omkostningselementer i alt	159,9	159,9	10,0	169,9	169,9	0,0
Hillerød Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
Hillerød Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0
Hillerød Hospital	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hillerød Hospital	Afskrivninger	73,5	115,6	0,0	115,6	115,6	0,0
Hillerød Hospital	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hillerød Hospital	Omkostningselementer i alt	89,3	131,3	0,0	131,3	131,3	0,0
Hvidovre Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Hvidovre Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	12,3	12,3	0,0	12,3	12,3	0,0
Hvidovre Hospital	Lagerforskydning	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Hvidovre Hospital	Afskrivninger	88,8	88,9	11,2	100,2	100,2	0,0
Hvidovre Hospital	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2012-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Hvidovre Hospital	Omkostningselementer i alt	101,7	101,8	11,2	113,1	113,1	0,0
Rigshospitalet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Rigshospitalet	Hensættelse til tjenestemandspension	25,5	24,0	0,0	24,0	24,0	0,0
Rigshospitalet	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rigshospitalet	Afskrivninger	150,6	170,6	0,0	170,6	170,6	0,0
Rigshospitalet	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rigshospitalet	Omkostningselementer i alt	178,1	196,6	0,0	196,6	196,6	0,0
Den Præhospitale virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Den Præhospitale virksomhed	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Den Præhospitale virksomhed	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Den Præhospitale virksomhed	Afskrivninger	0,0	10,0	1,5	11,5	11,5	0,0
Den Præhospitale virksomhed	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Den Præhospitale virksomhed	Omkostningselementer i alt	0,0	10,0	1,5	11,5	11,5	0,0
IMT	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IMT	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IMT	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IMT	Afskrivninger	0,0	0,0	47,0	47,0	47,0	0,0
IMT	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IMT	Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	47,0	47,0	47,0	0,0
HRU	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HRU	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HRU	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HRU	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HRU	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HRU	Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RegH - Apotek	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
RegH - Apotek	Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
RegH - Apotek	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RegH - Apotek	Afskrivninger	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0
RegH - Apotek	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RegH - Apotek	Omkostningselementer i alt	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0
Sygehusbehand udf. Region	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sygehusbehand udf. Region	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sygehusbehand udf. Region	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sygehusbehand udf. Region	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2012-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 2	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sygehusbehand udf. Region	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
Fælles drift på sundhed	Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Fælles drift på sundhed	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles drift på sundhed	Afskrivninger	75,3	75,3	-75,3	0,0	0,0	0,0
Fælles drift på sundhed	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles drift på sundhed	Omkostningselementer i alt	75,6	75,6	-75,3	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
Praksis (sygesikring)	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Praksis (sygesikring)	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Praksis (sygesikring)	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Praksis (sygesikring)	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	1,2	15,6	16,8	16,8	0,0
RegH Psykiatri (behand)	Hensættelse til tjenestemandspension	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0
RegH Psykiatri (behand)	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RegH Psykiatri (behand)	Afskrivninger	52,8	57,8	0,0	57,8	57,8	0,0
RegH Psykiatri (behand)	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RegH Psykiatri (behand)	Omkostningselementer i alt	68,1	73,1	15,6	88,7	88,7	0,0
RegH Psykiatri, social	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,6	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
RegH Psykiatri, social	Hensættelse til tjenestemandspension	0,7	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
RegH Psykiatri, social	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RegH Psykiatri, social	Afskrivninger	9,0	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0
RegH Psykiatri, social	Forrentning	6,4	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0
RegH Psykiatri, social	Omkostningselementer i alt	16,8	13,5	0,0	13,5	13,5	0,0
Den Sociale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Den Sociale Virksomhed	Hensættelse til tjenestemandspension	3,0	3,1	-0,1	3,0	3,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	9,9	12,1	1,4	13,5	13,5	0,0
Den Sociale Virksomhed	Forrentning	12,5	13,1	-4,5	8,6	8,6	0,0
Den Sociale Virksomhed	Omkostningselementer i alt	26,6	29,7	-3,2	26,6	26,6	0,0
Kollektiv trafik	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kollektiv trafik	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kollektiv trafik	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. økonomirapport 2012 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2012-pl		Vedt- get budget	Korrige- ret bud- get	Korrektioner Økonomirap- port 2	Nyt budget	Forven- tet regn- skab	Forven- tet afvi- gelse
Kollektiv trafik	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kollektiv trafik	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kollektiv trafik	Omkostningselemen- ter i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhvervsudvikling	Forskydning i hensæt- telse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhvervsudvikling	Hensættelse til tjene- stemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhvervsudvikling	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhvervsudvikling	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhvervsudvikling	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhvervsudvikling	Omkostningselemen- ter i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljøområdet	Forskydning i hensæt- telse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljøområdet	Hensættelse til tjene- stemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljøområdet	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljøområdet	Afskrivninger	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Miljøområdet	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljøområdet	Omkostningselemen- ter i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Øvrig regional udvikling	Forskydning i hensæt- telse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig regional udvikling	Hensættelse til tjene- stemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig regional udvikling	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig regional udvikling	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig regional udvikling	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig regional udvikling	Omkostningselemen- ter i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administration - Fælles	Forskydning i hensæt- telse til feriepenge	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
Administration - Fælles	Hensættelse til tjene- stemandspension	-135,6	-135,6	0,0	-135,6	-135,6	0,0
Administration - Fælles	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administration - Fælles	Afskrivninger	17,2	17,2	0,0	17,2	17,2	0,0
Administration - Fælles	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administration - Fælles	Omkostningselemen- ter i alt	-110,4	-110,4	0,0	-110,4	-110,4	0,0
Total	Forskydning i hensæt- telse til feriepenge	44,5	44,0	8,0	52,0	52,0	0,0
Total	Hensættelse til tjene- stemandspension	-1,8	-4,8	-6,2	-11,1	-11,1	0,0
Total	Lagerforskydning	-0,6	-0,6	0,2	-0,4	-0,4	0,0
Total	Afskrivninger	865,4	964,0	2,8	966,8	966,8	0,0
Total	Forrentning	18,9	18,6	-4,5	14,1	14,1	0,0
Total	Omkostningselemen- ter i alt	926,5	1.021,2	0,2	1.021,4	1.021,4	0,0

Bilag 2.3 – Genbevilling af forskningsmidler

Som det fremgik af regnskabet 2011 er der uforbrugte forskningsmidler på 1.130,9 mio. kr., der er øremærket til forskning. Som udgangspunkt er det den enkelte virksomhed eller koncernstab, der modtager tilskudsmidlerne fra eksterne tilskudsgivere. Det er således virksomheden, der er projektudøver og disponerer over tilskudsmidlerne inden for de rammer, som tilskuddet fra den eksterne tilskudsgiver fastsætter.

Koncerndirektionen tilsluttede sig i marts 2009 "Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.". Af disse nye fælles retningslinjer, der trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2009, fremgår det bl.a., at ikke forbrugte midler i et regnskabsår skal kunne identificeres og overføres til efterfølgende regnskabsår via balancen. I Region Hovedstaden registreres uforbrugte forskningsmidler som kortfristet gæld på funktion 6.52.56 ultimo regnskabsåret.

Virksomhed i hele kr.	Ultimo 2011
Amager Hospital	-9.200.000
Bispebjerg hospital	-75.138.323
Frederiksberg Hospital	-10.800.000
Gentofte Hospital	-77.082.209
Glostrup Hospital	-84.241.270
Herlev Hospital	-114.755.820
Hvidovre hospital	-92.104.367
Rigshospitalet	-535.299.000
Hillerød hospital	-26.278.624
Helsingør hospital	-988.124
Frederikssund Hospital	-251.131
Sundhed i alt	-1.026.138.868
Koncern Plan og Udvikling	-345.822
Kronikerprogrammet	-33.543.356
Akutenheden	0
Sundhed fælles i alt	-55.962.899
Psykiatrisk Center Amager	-205.778
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg	-575.412
Psykiatrisk Center Bornholm	-159.419
Psykiatrisk Center Frederiksberg	-461.699
Psykiatrisk Center Gentofte	0
Psykiatrisk Center Hvidovre	-1.099.087
Psykiatrisk Center Nordsjælland	-3.832.057
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød	20.573
Retspsykiatrisk Center Glostrup	0
Psykiatrisk Center Glostrup	-10.949.053
Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup	-5.680.991
Psykoteraapeutisk Center Stolpegård	-177.666
Psykiatrisk Center Ballerup	0
Psykiatrisk Center Sct. Hans	-6.887.604
Psykiatrisk Center København	-20.628.916
Psykiatrisk Center Ballerup	-58.723
Behandlingspsykiatri, fælles	0
Orion (Socialpsykiatri)	-27.783
Region Hovedstadens Psykiatri	1.897.512
Psykiatri i alt	-48.826.103
Region Hovedstaden i alt	-1.130.927.870

Bilag 2.4 – Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2012-priser	Budget 2012	Sundhed	Social- området	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	80,3	-491,5	-46,1	-325,8	-863,3
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	848,2	898,3	19,3	0,3	917,9
+ intern forrentning	18,9	0,0	18,5	0,0	18,5
+ lagerforskydninger	-0,6	-0,6	0,0	0,0	-0,6
+ hensættelse til feriepenge	36,5	34,3	1,7	0,0	36,0
+ hensættelser til tjenestemandspensioner	136,7	127,1	3,6	0,0	130,6
- andre reguleringer, primo	0,0	28,8	0,0	0,0	28,8
+ andre regulering, ultimo	-125,4	-104,5	-2,8	-3,0	-110,4
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	914,3	983,4	40,2	-2,7	1.020,9
Likviditetsreguleringer vedr. investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver		0,0	0,0	0,0	0,0
+ salg af immaterielle anlægsaktiver		0,0	0,0	0,0	0,0
- køb af materielle anlægsaktiver	-1.229,8	-2.842,5	-74,9	0,0	-2.917,4
+ salg af materielle anlægsaktiver		0,0	0,0	0,0	0,0
+/- andre forhold		0,0	0,0	0,0	0,0
B Likviditetsvirkning af investeringer	-1.229,8	-2.842,5	-74,9	0,0	-2.917,4
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat + A + B)	-235,3	-2.350,6	-80,7	-328,5	-2.759,8
Likviditetsreguleringer og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					0,0
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					0,0
+ optagelse af eksterne lån	289,5				311,2
- afdrag på eksterne lån	-262,5				-262,5
- forrentning af interne lån	-18,9				-18,5
+/- øvrige finansielle poster	52,9				141,3
ændringer i egenkapitalen	0,0				0,0
D. Likviditetsvirkning af finansieringsposter	61,0				171,5
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-174,2				-2.588,3
F. Likvider, primo budgetåret	-845,0				2.118,0
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	-1.019,2				-470,3
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					-548,9

Bilag 2.5 – Supplerende oplysninger

Bilag 2.5.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet

Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien)

Årets resultat

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Gældende budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst og beboerindtægt	-285,4	-107,0	0,0	-107,0	-107,0	0,0
Institutionsdrift - omkostninger	273,1	118,3	0,0	118,3	118,3	0,0
Direkte administrationsomkostninger	6,7	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	5,5	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0
Årets resultat	0,0	17,7	0,0	17,7	17,7	0,0

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, korrigeres ikke i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.

I det vedtagne budget var der balance mellem indtægter og omkostninger i områdets resultatopgørelse. I det nye budget er der et underskud på 17,7 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2011. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel. Det akkumulerede resultat er opgjort for bevillingsområdet med de institutioner, der hørte under socialpsykiatrien ultimo 2011, idet der pågår et arbejde med at få udskilt over-/underskuddet, der kan henhøres til de institutioner, der er blevet overført til Den Sociale Virksomhed.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2012	-36,8
Disponeringer i 2012:	
Genbevillinger vedr. 2011	13,9
Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR)	3,8
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2012	-19,1

- = overskud; + = underskud

Den sociale virksomhed

Årets resultat

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget Budget	Gældende budget	Korrektioner 2. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst og beboerindtægt	-588,4	-743,0	-18,2	-761,2	-761,2	0,0
Institutionsdrift - omkostninger	572,6	741,5	8,2	749,7	749,7	0,0
Direkte administrationsomkostninger	19,1	22,4	9,7	32,1	32,1	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	11,7	7,8	0,0	7,8	7,8	0,0
Årets resultat	15,0	28,7	-0,3	28,4	28,4	0,0

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, korrigeres ikke 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 indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 15 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Tilsammen med genbevillinger fra 2011 og øvrige ændringer i 2. økonomirapport svarer dette til, at der i det nye budget er et underskud på 28,4 mio. kr. for 2012 isoleret set. Det akkumulerede overskud forventes ved udgangen af 2012 at være nedbragt til 17,7 mio. kr. Det akkumulerede resultat er opgjort for bevillingsområdet med de institutioner, der hørte under handicapområdet ultimo 2011, idet der pågår et arbejde med at få udskilt over-/underskuddet, der kan henhøres til de institutioner, der er blevet overført fra socialpsykiatrien til Den Sociale Virksomhed.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2012	-46,1
Disponeringer i 2012:	
Takstreduktion 2012	15,0
Genbevillinger vedr. 2011	5,8
Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR)	7,6
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2012	-17,7

- = overskud; + = underskud

Bilag 2.5.2 – Supplerende oplysninger til Regional udvikling

Kollektiv trafik – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 2. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetsmidler:						
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	489,6	541,2	0,0	541,2	541,2	0,0
Indtægter	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>449,6</i>	<i>501,2</i>	<i>0,0</i>	<i>501,2</i>	<i>501,2</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Omkostninger	449,6	501,2	0,0	501,2	501,2	0,0

Der er ingen korrektioner i det gældende budget.

Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 2. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetsmidler:						
Løn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	129,3	258,5	0,0	258,5	258,5	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>129,3</i>	<i>258,5</i>	<i>0,0</i>	<i>258,5</i>	<i>258,5</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Omkostninger	129,3	258,5	0,0	258,5	258,5	0,0

Budgettet til Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity bliver anvendt fuldt ud. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategiske aktiviteter er fortsat i fremdrift og dermed også udbetalingerne.

Men det kendetegner fortsat erhvervsområdet, at der er flere forsinkende faktorer, som medfører en periodeforskydning fra midlerne bevilges, til der sker udbetaling/forbrug af bevillingen. Regionens bidrag til de store flerårige projekter udbetales i rater – og først efter modtagelse af godkendte perioderegnskaber.

Miljøområdet – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 2. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetsmidler:						
Løn	31,3	31,3	4,0	35,3	35,3	0,0
Øvrig drift	143,8	153,3	-4,0	149,3	149,3	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>175,0</i>	<i>184,6</i>	<i>0,0</i>	<i>184,6</i>	<i>184,6</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Aktiverede anskaffelser	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
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelser						
tjenestemandspensioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostninger	175,3	184,9	0,0	184,9	184,9	0,0

Der er foretaget en omflytning fra øvrig drift til løn på 4 mio. kr. Der er ingen korrektioner i forhold til omkostningselementerne i det gældende budget.

Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling

Mio. kr., 2012-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektio- ner 2. ØR	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Aktivitetsmidler:						
Løn	22,7	22,7	0,0	22,7	22,7	0,0
Øvrig drift	106,0	247,6	0,0	247,6	247,6	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Udgifter, netto</i>	<i>128,7</i>	<i>270,3</i>	<i>0,0</i>	<i>270,3</i>	<i>270,3</i>	<i>0,0</i>
Omkostningselementer	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Omkostninger	128,7	270,3	0,0	270,3	270,3	0,0

Der er ingen korrektioner i det gældende budget.

Bilag 2.5.3 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

Udgifts- og omkostningsbevilling

3 % svarende til 15,1 mio. kr. af administrationsbudgettet kan henføres direkte til områderne, mens 97 % svarende til 447,9 mio. kr. kun indirekte henføres til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 439,1 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 11,5 mio. kr. og 12,3 mio. kr.

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

Mio. kr.	Udgifts- bevilling	Forskydning i hensættelse af feriepenge	Af- og ned- skrivninger	Udgift til tjeneste- mands- pensioner	Hensættelse til tjeneste- mands- pensioner	Omkost- nings- bevilling
Direkte henførbart i alt	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
Direkte henførbart sundhedsområdet	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1
Direkte henførbart socialområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direkte henførbart regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fællesadministration (hkt. 4) til fordeling:	558,3	8,0	17,2	-140,6	5,0	447,9
Indirekte henførbart sundhedsområdet	528,6	7,6	16,3	-133,1	4,7	424,0
Indirekte henførbart socialområdet	14,4	0,2	0,4	-3,6	0,1	11,5
Indirekte henførbart regional udvikling	15,3	0,2	0,5	-3,9	0,1	12,3
I alt til sundhedsområdet	543,6	7,6	16,3	-133,1	4,7	439,1
I alt til social- og specialundervisning	14,4	0,2	0,4	-3,6	0,1	11,5
I alt til regional udvikling	15,3	0,2	0,5	-3,9	0,1	12,3
I alt	573,3	8,0	17,2	-140,6	5,0	462,9