

4. økonomirapport 2014

Bilag 2

REGION

Indholdsfortegnelse

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer	3
Bilag 2.2 – Forventede overførsler på driftsområdet	17
Bilag 2.3 – Forventede overførsler på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsmidler)	20
Bilag 2.4 – Omkostningselementer	24
Bilag 2.5 – Pengestrømsopgørelse	29
Bilag 2.6 – Supplerende oplysninger	30
Bilag 2.6.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet	30
Bilag 2.6.2 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet	32

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer

Beløb i 1.000 kr., i 2014-priser

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014	Beløb 2015	
Amager Hospital	Drift	14630	Kompensation af forventet medicinvækst	40	0	
		14671	Regional barselfond - varig	-70	-70	
		Resultat		-29	-70	
	Investeringer	14742	Forventet overførsel på anlæg (AMH HVH)	-6.033	0	
		Resultat		-6.033	0	
Bispebj./Frederiksb. Hosp	Drift	14630	Kompensation af forventet medicinvækst	9.520	0	
		14670	Førøgelse af kvalitetspulje	-500	0	
		14671	Regional barselfond - varig	-659	-659	
		14675	Hygiejnesygeplejersker	108	0	
		14701	Uniformsprojekt, ID kort	122	0	
		14702	Budget fordelt dobbelt - Beskrivende radiografer	-50	0	
		14703	Overførsler 4. ØR 2014 - Fælles	-47.200	0	
		14723	Ph.d. studieafgift støtte	320	0	
		14727	Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer	915	0	
		14736	Forventet mindreaktivitet 2014	-3.800	0	
		14767	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	423	0	
		14768	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	0	941	
		14773	Screeningschef vedr. tarmkræftscreening	59	89	
		14806	Korrektion af indtægtsbudgetter	-2.729	0	
		Resultat		-43.470	371	
		Investeringer	14727	Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer	-915	0
			14743	Forventet overførsel på anlæg (BFH BOH)	-17.801	0
			14837	Overf. til 2015 øvr. Anlæg	-81.945	0
			14846	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør 2014	-27.400	0
		Resultat		-128.061	0	
Bornholms Hospital	Drift	14630	Kompensation af forventet medicinvækst	1.006	0	
		14671	Regional barselfond - varig	-93	-93	
		14701	Uniformsprojekt, ID kort	30	0	
		14703	Overførsler 4. ØR 2014 - Fælles	-1.860	0	
		14757	Tarmkræftscreening, midlertidig sekretær	63	156	
		14760	Samarbejdsaftale Klinisk immunologi	-2.460	-2.460	
		14761	Helikopterflyveplads, forbedret sikkerhed	945	0	
		14763	Helikopterflyveplads, drift	0	250	
		14767	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	77	0	
		14768	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	0	205	

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014	Beløb 2015
		14801	Afdrag på leasingkontrakter - hospitaler	200	200
		14806	Korrektion af indtægtsbudgetter	148	0
		14811	Meraktivitet akutklinik BOH	769	769
		Resultat		-1.175	-973
		Investeringer	14729	Forarbejder til ny akutmodtagelse	2.000
		Resultat		2.000	0
Gentofte Hospital	Drift	14630	Kompensation af forventet medicinvekst	7.600	0
		14638	Samarbejdsaftale GEH-RHP, Genhusning	1.140	0
		14671	Regional barselfond - varig	-278	-278
		14723	Ph.d. studieafgift støtte	160	0
		14726	Revideret energibesparelse	1.700	1.700
		14740	Geriatrici Gentofte	1.357	1.357
		14771	Tarmkræftscreening, analyser	36	213
		14831	Meraktivitet Hud og allergiafd_GEH	5.826	5.826
		14832	Meraktivitet Lungemed_GEH	3.265	3.265
		Resultat		20.805	12.083
		Investeringer	14744	Forventet overførsel på anlæg (GEH GLO)	-33.523
		Resultat		-33.523	0
Glostrup Hospital	Drift	14630	Kompensation af forventet medicinvekst	1.507	0
		14671	Regional barselfond - varig	-408	-408
		14701	Uniformsprojekt, ID kort	25	0
		14702	Budget fordelt dobbelt - Beskrivende radiografer	-50	0
		14703	Overførsler 4. ØR 2014 - Fælles	-17.252	0
		14723	Ph.d. studieafgift støtte	380	0
		14727	Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer	-2.404	0
		14736	Forventet mindreaktivitet 2014	-2.500	0
		14748	Flytning øjenafd. RH Glo	-54	0
		14759	Korrektion af indkøbsbesparelse	285	285
		14766	Lønudgifter vedr. RHO	-250	0
		14767	Kompensation for konvertering af tjenstemandsstillinger	219	0
		14768	Kompensation for konvertering af tjenstemandsstillinger	0	327
		14769	Overtagelse af apopleksirehabilitering	1.800	0
		14774	Respiratorpatienter, døgndækkende telefonvagt	50	600
		14801	Afdrag på leasingkontrakter - hospitaler	294	294
		14806	Korrektion af indtægtsbudgetter	485	0
		14810	Omlægning af behandling af reumatologiske patienter	-743	0
		14826	Opsigelse af aftale om fjernvarme	10.000	0
		Resultat		-8.616	1.098
		Investeringer	14727	Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer	2.404
	14744	Forventet overførsel på anlæg (GEH GLO)	-13.357	0	

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014	Beløb 2015	
		14837	Overf. til 2015 øvr. Anlæg	-10.867	0	
		Resultat		-21.819	0	
Herlev Hospital	Drift	14630	Kompensation af forventet medicinvekst	54.209	0	
		14671	Regional barselfond - varig	-753	-753	
		14675	Hygiejnesygeplejersker	214	0	
		14699	Ovf. PUP midler - kurser infektionshygiejne Herlev	240	0	
		14701	Uniformsprojekt, ID kort	51	0	
		14702	Budget fordelt dobbelt - Beskrivende radiografer	-150	0	
		14723	Ph.d. studieafgift støtte	260	0	
		14759	Korrektion af indkøbsbesparelse	-102	-102	
		14767	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	713	0	
		14768	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	0	1.250	
		14772	Immunoglobuliner	1.248	0	
		14790	Færdigbehandlede patienter i 2014	1.049	0	
		14793	Ny behandl 2015 PT1 HeH	1.025	0	
		14801	Afdrag på leasingkontrakter - hospitaler	753	753	
		14804	Hæmatologiske patienter fra Planområde Syd	9.377	0	
		14808	Tilretning til forventet regnskab	15.000	0	
			Resultat		83.134	1.148
			Investeringer	14730	udvidelse af børnemodtagelsen	2.000
		14745		Forventet overførsel på anlæg (HEH)	-66.292	0
		14809		Etableringsudgifter apopleksirehabilitering (HEH)	1.500	0
	14837	Overf. til 2015 øvr. Anlæg		-5.318	0	
	14846	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør 2014		-15.900	0	
	Resultat		-84.010	0		
Nordsjællands Hospital	Drift	14612	Vågeblusudgifter 2. halvår 2014 HØ og ESB	1.862	0	
		14614	Assisteret p-dialyse	1.330	1.330	
		14630	Kompensation af forventet medicinvekst	8.000	0	
		14631	Vækst i laboratorieydelse til praksis_2014	3.281	3.281	
		14671	Regional barselfond - varig	-601	-601	
		14701	Uniformsprojekt, ID kort	103	0	
		14702	Budget fordelt dobbelt - Beskrivende radiografer	-100	0	
		14703	Overførsler 4. ØR 2014 - Fælles	-5.000	0	
		14723	Ph.d. studieafgift støtte	160	0	
		14727	Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer	-2.189	0	
		14735	Assisteret p-dialyse delårs	-137	0	
		14739	Akutmedicinsk og kræft	8.144	8.144	
		14741	Vågeblusudgifter HE	493	0	
		14758	Hjembefordring fra Montebello	104	250	
		14767	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	322	0	

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014	Beløb 2015
		14768	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	0	831
		14801	Afdrag på leasingkontrakter - hospitaler	2.100	2.100
		Resultat		17.873	15.335
	Investeringer	14727	Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer	2.189	0
		14749	Forventet overførsel på anlæg (NOH RHP)	-10.079	0
		14846	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør 2014	-8.900	0
		Resultat		-16.790	0
Hvidovre Hospital	Drift	14553	Svær betændelse i bugspytkirtlen	5.963	5.963
		14630	Kompensation af forventet medicinækst	-193	0
		14671	Regional barselfond - varig	-583	-583
		14675	Hygiejnesygeplejersker	105	0
		14686	Ny behandl 2015 PT1 HvH	513	0
		14702	Budget fordelt dobbelt - Beskrivende radiografer	-150	0
		14703	Overførsler 4. ØR 2014 - Fælles	-6.500	0
		14723	Ph.d. studieafgift støtte	460	0
		14759	Korrektion af indkøbsbesparelse	-61	-61
		14767	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	111	0
		14768	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	0	202
		14770	Ekstra praktikelever i 2013	855	570
		14792	Korrektion af lab.ydelser - AHH/Praksis	-3.923	0
		14801	Afdrag på leasingkontrakter - hospitaler	1.005	1.005
		14808	Tilretning til forventet regnskab	5.000	0
		14879	Korrektion af lab.ydelser - AHH/Praksis 2015	0	-3.923
		Resultat		2.601	3.173
	Investeringer	14742	Forventet overførsel på anlæg (AMH HVH)	-17.155	0
		14846	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør 2014	-14.985	0
		Resultat		-32.140	0
Rigshospitalet	Drift	14614	Assisteret p-dialyse	1.740	1.740
		14630	Kompensation af forventet medicinækst	62.240	0
		14671	Regional barselfond - varig	-1.334	-1.334
		14675	Hygiejnesygeplejersker	118	0
		14677	Korr. jakavi	0	-69
		14678	Ny behandl 2015 KB2	588	2.350
		14679	Ny behandl 2015 KB4	240	960
		14680	Ny behandl 2015 KB4 engangs	150	0
		14681	Ny behandl 2015 FY1	105	210
		14682	Ny behandl 2015 IM2	3.045	6.090
		14683	Ny behandl 2015 IM4	800	1.600
		14684	Ny behandl 2015 IM4 engangs	980	0
		14685	Ny behandl 2015 PT1 RH	513	0

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014	Beløb 2015
		14688	Ny behandl 2015 XX1	680	0
		14701	Uniformsprojekt, ID kort	118	0
		14703	Overførsler 4. ØR 2014 - Fælles	-108.687	0
		14721	Udarbejdelse af EU ansøgning - Vækst og Reproduktion	151	0
		14723	Ph.d. studieafgift støtte	1.300	0
		14727	Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer	-15.000	0
		14735	Assisteret p-dialyse delårs	-93	0
		14736	Forventet mindreaktivitet 2014	-11.500	0
		14737	Omlægning af karkirurgiske forløb	-180	-180
		14738	Para-og tetraplagi	4.232	4.232
		14748	Flytning øjenafd. RH Glo	54	0
		14750	Tilbagetrækning bev. ny behandl.	-3.450	0
		14751	Merakt. nyretranspl.	3.520	0
		14752	Merakt. knoglemetastaser	4.870	4.870
		14754	Diætpræparater	1.539	1.539
		14760	Samarbejdsaftale Klinisk immunologi	2.460	2.460
		14767	Kompensation for konvertering af tjenstemandsstillinger	583	0
		14768	Kompensation for konvertering af tjenstemandsstillinger	0	1.149
		14781	Overtaget fra Kommunikationscenteret	389	934
		14782	Overtaget fra Kommunikationscenteret, engangs	26	0
		14801	Afdrag på leasingkontrakter - hospitaler	4.070	4.070
		14806	Korrektion af indtægtsbudgetter	74.481	0
		14823	Arbejds miljø og effektivisering	75	0
		14828	Høreapparater korrektion af budget	3.859	0
		14838	Ændring Ph.d. studieafgift ansat CEKU	-20	0
		Resultat		32.661	30.621
	Investeringer	14727	Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer	15.000	0
		14728	Damprørsprojekt på Rigshospitalet	3.600	0
		14753	Forventet overførsel på anlæg (RH)	-38.934	0
		14815	Teknisk korrektion til Budget 2014 TR	-9.000	0
		14818	Forhøjelse af bevilling til totalrådgivning	9.000	0
		14837	Overf. til 2015 øvr. Anlæg	-14.600	0
		14846	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør 2014	-33.000	0
		Resultat		-67.934	0
Den Præhospitale virks.	Drift	14671	Regional barselfond - varig	-66	-66
		14705	Kammeradvokat rådgivning ifm udbud	300	0
		14746	Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder	6.000	0
		14801	Afdrag på leasingkontrakter - hospitaler	181	181
		14829	Kontraktforpligtelser afvikling lægevagts-IT-system MedWind	900	0
		14894	Merudgifter 1813 og ambulancedrift	7.300	0

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014	Beløb 2015
		Resultat		14.615	115
	Investeringer	14755	Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D)	-7.778	0
		Resultat		-7.778	0
CIMT	Drift	14671	Regional barselfond - varig	-151	-151
		14703	Overførsler 4. ØR 2014 - Fælles	-55.000	0
		14706	Fremrykning af indkøb	-40.000	40.000
		14727	Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer	-17.601	0
		14812	Afdrag på leasingkontrakter - CIMT	17.052	0
		14820	Budget sundhedsplatformen flyttes til sundhed fælles	-25.000	-33.000
		Resultat		-120.700	6.849
	Investeringer	14727	Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer	17.601	0
	14755	Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D)	-118.923	0	
		Resultat	-101.322	0	
CHR	Drift	14671	Regional barselfond - varig	6.067	6.067
		14695	Løntilskudsordningen	-7.000	0
		14696	SOSU elever tab som følge af fald i refusion	10.000	5.000
		14697	Husleje og service ydelser	850	850
		14698	Ovf. til Psyk. - SOSU elever meritforløb	-850	0
		14699	Ovf. PUP midler - kurser infektionshygiejne Herlev	-240	0
		14700	Systemtilpasning SD som følge af centerdannelsen	3.750	0
		14701	Uniformsprojekt, ID kort	-449	0
		14703	Overførsler 4. ØR 2014 - Fælles	-17.940	0
		14723	Ph.d. studieafgift støtte	40	0
		14746	Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder	-5.400	0
		14823	Arbejds miljø og effektivisering	-75	0
		14838	Ændring Ph.d. studieafgift ansat CEKU	20	0
		Resultat		-11.227	11.917
Region Hovedstadens Apotek	Drift	14671	Regional barselfond - varig	-74	-74
		14746	Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder	24.000	0
		14767	Kompensation for konvertering af tjenstemandsstillinger	22	0
		14768	Kompensation for konvertering af tjenstemandsstillinger	0	39
		14941	Fremrykning af indkøb (2015 regulering)	0	-24.000
		Resultat		23.948	-24.035
		Investeringer	14728	Damprørsprojekt på Rigshospitalet	-3.600
		14755	Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D)	-6.150	0
	Resultat		-9.750	0	
Sygehusbehand udf. Region	Drift	14746	Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder	-10.000	0
		Resultat		-10.000	0
Fælles drift på sundhed	Drift	14472	Korrektion til sag 13677 vedr. miljøarbejder	-600	600
		14553	Svær betændelse i bugspytkirtlen	-5.963	-5.963

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014	Beløb 2015
		14612	Vågeblusudgifter 2. halvår 2014 HØ og ESB	-1.862	0
		14614	Assisteret p-dialyse	-3.070	-3.070
		14630	Kompensation af forventet medicinvækst	-143.929	0
		14639	Udmøntning fra Børne- og ungepuljen 2014	-225	0
		14641	DUT - Patientmobilitets direktivet	-787	-787
		14644	UTH Patientsikkerhed - omp. løn / drift	-300	-300
		14647	CSU sammenlægning, Patientvejlederløn til dec. enhed	5.605	5.605
		14650	Flyt SF til ADM ifm centerdannelse	-8.596	-8.596
		14653	Flyt SF til ADM ifm centerdannelse	-500	0
		14656	Flyt SF til ADM ifm centerdannelse	-65	0
		14659	Flyt SF til ADM ifm centerdannelse høreapparater	-1.450	-1.450
		14662	Flyt SF til ADM ifm KAP-H administrationsbidrag	-238	0
		14671	Regional barselfond - varig	-110	-110
		14675	Hygiejnesygeplejersker	-545	0
		14677	Korr. jakavi	0	69
		14678	Ny behandl 2015 KB2	-588	-2.350
		14679	Ny behandl 2015 KB4	-240	-960
		14680	Ny behandl 2015 KB4 engangs	-150	0
		14681	Ny behandl 2015 FY1	-105	-210
		14682	Ny behandl 2015 IM2	-3.045	-6.090
		14683	Ny behandl 2015 IM4	-800	-1.600
		14684	Ny behandl 2015 IM4 engangs	-980	0
		14685	Ny behandl 2015 PT1 RH	-513	0
		14686	Ny behandl 2015 PT1 HvH	-513	0
		14688	Ny behandl 2015 XX1	-680	0
		14695	Løntilskudsordningen	7.000	0
		14696	SOSU elever tab som følge af fald i refusion	-10.000	-5.000
		14697	Husleje og service ydelser	-850	-850
		14700	Systemtilpasning SD som følge af centerdannelsen	-3.750	0
		14702	Budget fordelt dobbelt - Beskrivende radiografer	500	0
		14703	Overførsler 4. ØR 2014 - Fælles	-114.492	0
		14705	Kammeradvokat rådgivning ifm udbud	-300	0
		14706	Fremrykning af indkøb	40.000	-40.000
		14709	Mindreforbrug sundhed fælles CRU	-4.000	0
		14713	Ovf. INNO+ (NEXT)	-5.000	0
		14715	Ovf. Ph.d. vejledningslektorer	-3.840	0
		14717	Ovf. VIF (CRU, SF)	-8.859	0
		14721	Udarbejdelse af EU ansøgning - Vækst og Reproduktion	-151	0
		14723	Ph.d. studieafgift støtte	-3.240	0
		14726	Revideret energibesparelse	-1.700	-1.700

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014	Beløb 2015
		14729	Forarbejder til ny akutmodtagelse	-2.000	0
		14730	udvidelse af børnemodtagelsen	-2.000	0
		14735	Assisteret p-dialyse delårs	230	0
		14736	Forventet mindreaktivitet 2014	17.800	0
		14737	Omlægning af karkirurgiske forløb	180	180
		14738	Para-og tetraplagi	-4.232	-4.232
		14739	Akutmedicinsk og kræft	-8.144	-8.144
		14740	Geriatrici Gentofte	-1.357	-1.357
		14741	Vågeblusudgifter HE	-493	0
		14746	Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder	-49.600	0
		14750	Tilbagebetaling bev. ny behandl.	3.450	0
		14751	Merakt. nyretranspl.	-3.520	0
		14752	Merakt. knoglemetastaser	-4.870	-4.870
		14754	Diætpræparater	-1.539	-1.539
		14757	Tarmkræftscreening, midlertidig sekretær	-63	-156
		14758	Hjembefordring fra Montebello	-104	-250
		14759	Korrektion af indkøbsbesparelse	-122	-122
		14761	Helikopterflyveplads, forbedret sikkerhed	-945	0
		14763	Helikopterflyveplads, drift	0	-250
		14766	Lønudgifter vedr. RHO	250	0
		14767	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	-2.809	0
		14768	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	0	-5.713
		14769	Overtagelse af apopleksirehabilitering	-1.800	0
		14770	Ekstra praktikelever i 2013	-855	-570
		14771	Tarmkræftscreening, analyser	-36	-213
		14772	Immunoglobuliner	-1.248	0
		14773	Screeningschef vedr. tarmkræftscreening	-59	-89
		14774	Respiratorpatienter, døgndækkende telefonvagt	-50	-600
		14781	Overtaget fra Kommunikationscenteret	-389	-934
		14782	Overtaget fra Kommunikationscenteret, engangs	-26	0
		14783	Partnerskabsaftale 2014	-7.800	0
		14784	Partnerskabsaftale 2015 og frem	0	-15.600
		14790	Færdigbehandlede patienter i 2014	-1.049	0
		14793	Ny behandl 2015 PT1 HeH	-1.025	0
		14801	Afdrag på leasingkontrakter - hospitaler	-8.603	-8.603
		14804	Hæmatologiske patienter fra Planområde Syd	-9.377	0
		14806	Korrektion af indtægtsbudgetter	-72.385	0
		14809	Etableringsudgifter apopleksirehabilitering (HEH)	-1.500	0
		14810	Omlægning af behandling af reumatologiske patienter	743	0
		14811	Meraktivitet akutklinik BOH	-769	-769

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014	Beløb 2015
		14812	Afdrag på leasingkontrakter - CIMT	-17.052	0
		14819	KEU-bevilling 2014 til KAP-H SF	5.800	0
		14820	Budget sundhedsplatformen flyttes til sundhed fælles	25.000	33.000
		14828	Høreapparater korrektion af budget	-3.859	0
		14829	Kontraktforpligtelser afvikling lægevagts-IT-system MedWind	-900	0
		14831	Meraktivitet Hud og allergiafd_GEH	-5.826	-5.826
		14832	Meraktivitet Lungemed_GEH	-3.265	-3.265
		14941	Fremrykning af indkøb (2015 regulering)	0	24.000
		Resultat		-445.147	-78.684
	Investeringer	14755	Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D	-55.436	0
		Resultat		-55.436	0
Praksis (sygesikring)	Drift	14631	Vækst i laboratoriydelser til praksis_2014	-3.281	-3.281
		14746	Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder	55.000	0
		14792	Korrektion af lab.ydelser - AHH/Praksis	3.923	0
		14819	KEU-bevilling 2014 til KAP-H SF	-5.800	0
		14879	Korrektion af lab.ydelser - AHH/Praksis 2015	0	3.923
		Resultat		49.842	642
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	14638	Samarbejdsaftale GEH-RHP, Genhusning	-1.140	0
		14639	Udmøntning fra Børne- og ungepuljen 2014	225	0
		14671	Regional barselfond - varig	-887	-887
		14698	Ovf. til Psyk. - SOSU elever meritforløb	850	0
		14703	Overførsler 4. ØR 2014 - Fælles	-39.150	0
		14723	Ph.d. studieafgift støtte	160	0
		14767	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	339	0
		14768	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	0	769
		14783	Partnerskabsaftale 2014	7.800	0
		14784	Partnerskabsaftale 2015 og frem	0	15.600
		Resultat		-31.803	15.482
	Investeringer	14472	Korrektion til sag 13677 vedr. miljøarbejder	600	-600
		14749	Forventet overførsel på anlæg (NOH RHP)	-73.900	0
		14846	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør 2014	-1.500	0
		Resultat		-74.800	-600
Socialpsykiatri	Drift	14625	Tilpasning institutionsbudget - socialpsykiatri	-8.300	0
		14626	Planlagt overførsel til 2015 - socialpsykiatri	-4.200	0
		Resultat		-12.500	0
	Investeringer	14755	Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D	-11.577	0
		Resultat		-11.577	0
Den Sociale Virksomhed	Drift	14628	Tilpasning institutionsbudget - DSV	-21	0
		14629	Planlagt overførsel til 2015 - DSV	-775	0

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014	Beløb 2015
		Resultat		-796	0
	Investeringer	14755	Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D	-31.028	0
		Resultat		-31.028	0
Kollektiv trafik	Drift	14725	Ovf. Regional udvikling	-42.641	0
		Resultat		-42.641	0
Erhvervsudvikling	Drift	14708	Ovf. erhvervsudvikling til miljø og øvrig regional udvikling	-50.900	0
		14725	Ovf. Regional udvikling	-23.233	0
		Resultat		-74.133	0
Miljøområdet	Drift	14708	Ovf. erhvervsudvikling til miljø og øvrig regional udvikling	6.000	0
		14725	Ovf. Regional udvikling	-9.194	0
		Resultat		-3.194	0
Øvrig regional udvikling	Drift	14708	Ovf. erhvervsudvikling til miljø og øvrig regional udvikling	44.900	0
		14725	Ovf. Regional udvikling	-90.459	0
		14873	Ændring inddirekte adm. bidrag	2.468	0
		Resultat		-43.091	0
Administration - Koncern	Drift	14641	DUT - Patientmobilitets direktivet	787	787
		14644	UTH Patientsikkerhed - omp. løn / drift	300	300
		14647	CSU sammenlægning, Patientvejlederløn til dec. enhed	-5.605	-5.605
		14650	Flyt SF til ADM ifm centerdannelse	8.596	8.596
		14653	Flyt SF til ADM ifm centerdannelse	500	0
		14656	Flyt SF til ADM ifm centerdannelse	65	0
		14659	Flyt SF til ADM ifm centerdannelse høreapparater	1.450	1.450
		14662	Flyt SF til ADM ifm KAP-H administrationsbidrag	238	0
		14703	Overførsler 4. ØR 2014 - Fælles	-19.875	0
		14746	Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder	-23.000	0
		Resultat		-36.544	5.528
	Investeringer	14755	Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D	7	0
		Resultat		7	0
Total	Drift	Resultat		-639.588	600
Total	Investeringer	Resultat		-679.996	-600
Finansiering	Finansielle poster				
Økonomiafdelingen	Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	14813	Finansiering 4. ØR	94.300	
	Renter	14813	Finansiering 4. ØR	-14.100	
	Låneoptagelse	14813	Finansiering 4. ØR	118.700	
	Finansiering i alt	Resultat		198.900	
Hovedkassen	Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+)				
Økonomiafdelingen					

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014	Beløb 2015
	Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	14813	Finansiering 4. ØR	-94.300	
	Afdrag på lån	14813	Finansiering 4. ØR	14.100	
	Låneoptagelse	14813	Finansiering 4. ØR	-118.700	
	Finansiering i alt	Resultat		-198.900	
Amager Hospital	Anlæg	14742	Forventet overførsel på anlæg (AMH HVH)	6.033	
	Resultat			6.033	
Bispebj./Frederiksb. Hosp	Drift	14670	Forøgelse af kvalitetspulje	500	
		14703	Overførsler 4. ØR 2014 - Fælles	47.200	
	Anlæg	14743	Forventet overførsel på anlæg (BFH BOH)	17.801	
		14837	Overf. til 2015 øvr. Anlæg	81.945	
		14846	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør 2014	27.400	
	Resultat			174.846	
Bornholms Hospital	Drift	14703	Overførsler 4. ØR 2014 - Fælles	1.860	
	Resultat			1.860	
Gentofte Hospital	Anlæg	14744	Forventet overførsel på anlæg (GEH GLO)	33.523	
	Resultat			33.523	
Glostrup Hospital	Drift	14703	Overførsler 4. ØR 2014 - Fælles	17.252	
		14826	Opsigelse af aftale om fjernvarme	-10.000	
	Anlæg	14744	Forventet overførsel på anlæg (GEH GLO)	13.357	
		14837	Overf. til 2015 øvr. Anlæg	10.867	
	Resultat			31.475	
Herlev Hospital	Drift	14673	Børn og unge politik	-445	
		14808	Tilretning til forventet regnskab	-15.000	
	Anlæg	14745	Forventet overførsel på anlæg (HEH)	66.292	
		14837	Overf. til 2015 øvr. Anlæg	5.318	
		14846	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør 2014	15.900	
	Resultat			72.065	
Nordsjællands Hospital	Drift	14703	Overførsler 4. ØR 2014 - Fælles	5.000	
	Anlæg	14749	Forventet overførsel på anlæg (NOH RHP)	10.079	
		14846	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør 2014	8.900	
	Resultat			23.979	
Hvidovre Hospital	Drift	14673	Børn og unge politik	-165	
		14703	Overførsler 4. ØR 2014 - Fælles	6.500	
		14808	Tilretning til forventet regnskab	-5.000	
	Anlæg	14742	Forventet overførsel på anlæg (AMH HVH)	17.155	
		14846	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør 2014	14.985	
	Resultat			33.475	
Rigshospitalet	Drift	14673	Børn og unge politik	-1.000	
		14703	Overførsler 4. ØR 2014 - Fælles	108.687	

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014	Beløb 2015
	Anlæg	14753	Forventet overførsel på anlæg (RH)	38.934	
		14815	Teknisk korrektion til Budget 2014 TR	9.000	
		14818	Forhøjelse af bevilling til totalrådgivning	-9.000	
		14837	Overf. til 2015 øvr. Anlæg	14.600	
		14846	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør 2014	33.000	
	Resultat			194.221	
Den Præhospitale virks.	Drift	14894	Merudgifter 1813 og ambulancedrift	-7.300	
		14746	Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder	-6.000	
	Anlæg	14755	Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D)	7.778	
	Resultat			-5.522	
CIMT	Drift	14703	Overførsler 4. ØR 2014 - Fælles	55.000	
	Anlæg	14755	Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D)	118.923	
	Resultat			173.923	
CHR	Drift	14703	Overførsler 4. ØR 2014 - Fælles	17.940	
	Resultat			17.940	
Region Hovedstadens Apotek	Drift	14746	Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder	-24.000	
	Anlæg	14755	Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D)	6.150	
	Resultat			-17.850	
Sygehusbehand udf. Region	Drift	14746	Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder	10.000	
	Resultat			10.000	
Fælles drift på sundhed	Drift	14673	Børn og unge politik	2.000	
		14703	Overførsler 4. ØR 2014 - Fælles	114.492	
		14709	Mindreforbrug sundhed fælles CRU	4.000	
		14713	Ovf. INNO+ (NEXT)	5.000	
		14715	Ovf. Ph.d. vejledningslektorer	3.840	
		14717	Ovf. VIF (CRU, SF)	8.859	
		14746	Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder	55.000	
	Anlæg	14755	Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D)	55.436	
	Resultat			243.627	
Praksis (sygesikring)	Drift	14746	Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder	-55.000	
	Resultat			-55.000	
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	14673	Børn og unge politik	-390	
		14703	Overførsler 4. ØR 2014 - Fælles	39.150	
	Anlæg	14749	Forventet overførsel på anlæg (NOH RHP)	73.900	
		14846	Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør 2014	1.500	
	Resultat			114.160	
Socialpsykiatri	Drift	14625	Tilpasning institutionsbudget - socialpsykiatri	8.300	
		14626	Planlagt overførsel til 2015 - socialpsykiatri	4.200	
		14627	Rammekorrektion/omplacering - socialpsykiatri	0	

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014	Beløb 2015
	Anlæg Resultat	14755	Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D	11.577 24.077	
Den Sociale Virksomhed	Drift	14628	Tilpasning institutionsbudget - DSV	21	
		14629	Planlagt overførsel til 2015 - DSV	775	
	Anlæg Resultat	14755	Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D	31.028 31.824	
Kollektiv trafik	Drift	14725	Ovf. Regional udvikling	42.641	
	Resultat			42.641	
Erhvervsudvikling	Drift	14708	Ovf. erhvervsudvikling til miljø og øvrig regional udvikling	50.900	
	Resultat	14725	Ovf. Regional udvikling	23.233 74.133	
Miljøområdet	Drift	14708	Ovf. erhvervsudvikling til miljø og øvrig regional udvikling	-6.000	
	Resultat	14725	Ovf. Regional udvikling	9.194 3.194	
Øvrig regional udvikling	Drift	14708	Ovf. erhvervsudvikling til miljø og øvrig regional udvikling	-44.900	
		14725	Ovf. Regional udvikling	90.459	
	Resultat	14873	Ændring inddirekte adm. bidrag	-2.468 43.091	
Administration - Koncern	Drift	14703	Overførsler 4. ØR 2014 - Fælles	19.875	
		14746	Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder	23.000	
	Anlæg Resultat	14755	Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D	-7 42.868	
				1.120.684	

Ændringer i omkostningselementer

Bornholms Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	14794	Ændring af omkostningselementer	-800	
	Hensættelse til tjenestemandspension	14794	Ændring af omkostningselementer	-130	
	Afskrivninger	14794	Ændring af omkostningselementer	1.500	
Glostrup Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	14794	Ændring af omkostningselementer	-760	
	Afskrivninger	14794	Ændring af omkostningselementer	1.200	
Nordsjællands Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	14794	Ændring af omkostningselementer	1.800	
	Hensættelse til tjenestemandspension	14794	Ændring af omkostningselementer	-7.000	
	Afskrivninger	14794	Ændring af omkostningselementer	-37.400	
Rigshospitalet	Afskrivninger	14794	Ændring af omkostningselementer	14.400	
CIMT	Lagerforskydning	14707	Regulering afskrivninger og lagerforskydning	-10.000	
	Afskrivninger	14707	Regulering afskrivninger og lagerforskydning	-500	
Region Hovedstadens Apotek	Lagerforskydning	14917	Fremrykning af indkøb	-24.000	24.000
Fælles drift på sundhed	Lagerforskydning	14707	Regulering afskrivninger og lagerforskydning	-40.000	40.000
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	14628	Tilpasning institutionsbudget - DSV	-1.100	

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014	Beløb 2015
	Forrentning	14628	Tilpasning institutionsbudget - DSV	600	
Administration - Koncern	Hensættelse til tjenestemandspension	14707	Regulering afskrivninger og lagerforskydning	-2.000	
	Afskrivninger	14707	Regulering afskrivninger og lagerforskydning	40.400	
Total			Modpost til omkostningselementer	-63.790	64.000

Bilag 2.2 – Forventede overførsler på driftsområdet

1.000 kr.	Overførsel til 2015
Amager Hospital	0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	47.200
<i>Tidsforskydninger</i>	
GCP forskydning	1.000
Tværasektorial forskningsenhed	2.000
Lyskryds Tuborgvej	5.000
Tidsforskydning flerårige projekter	34.200
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4 pct. af driftsrammen</i>	
Overførsel til ikke-varige driftsmål inden for 0,4 pct. af nettobevillingen	5.000
Bornholms Hospital	1.860
<i>Tidsforskydninger</i>	
Overførsel af saldi på flerårige projekter	1.360
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	500
Gentofte Hospital	0
Glostrup Hospital	17.252
<i>Tidsforskydninger</i>	
Projekt "Vestegnen til Skagen - et psykelløb for Sundhed"	47
Projekt Shared Care	173
Arbejds miljøprojekter, arbejdspsykolog ansat 2013-2015	596
Arbejds miljømidler	125
Afd. for Rygmarvsskadede, ekso-projekt	625
Videnscenter for Hjælpe midler og velfærdsteknologi igangsættes i 2015	3.800
Videnscenter for Hjælpe midler og velfærdsteknologi etableringsudgifter overført fra 2013 til 2014	1.440
OPI Sengelampe-projekt	750
OPP Køl/nødstrøm RR 11.03.2014	500
Døgnrytmelysprojekt	1.046
Forsinkelse af ombygnings- og vedligeholdelsesprojekt Klinisk Neurofysiologisk Afdeling	4.000
Diagnostisk afdeling; Akut nedbrud; Nyt gennemlysningsapparat	3.000
Professorat	750
Diagnostisk afdeling; Forsinkelse i pukkelafvikling, ambulatoriet for rygmarvsskadede	400
Herlev Hospital	-15.000
Merforbrug 2014	-15.000
Nordsjællands Hospital	5.000
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Overførsel til ikke varige driftsmål inden for 0,4% af nettobevillingen	5.000
Hvidovre Hospital	1.500
Merforbrug 2014	-5.000
<i>Tidsforskydninger</i>	
Parkeringsprojekt	6.500

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Overførsel til 2015
Region Hovedstadens Psykiatri	39.150
<i>Tidsforskydninger</i>	
Forsinkelser ombygning og vedligeholdelse	17.000
Forskningsprojekter	3.000
Pulje til forbedring af tværsektorielt samarbejde	7.150
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Overførsel til ikke varige driftsformål inden for 0,4% af nettobevillingen	12.000
Rigshospitalet	108.687
<i>Tidsforskydninger</i>	
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	60.837
Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde	9.400
Periodeforskydninger vedrørende løn	5.144
Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter	6.026
Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser	8.701
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling	18.579
CIMT	55.000
<i>Tidsforskydninger</i>	
Sundhedsplatformen af budget afsat på driftområdet, tidsforskydning	18.000
Tidsforskydning diverse projekter herunder driftshandleplan mv.	37.000
CHR	17.940
<i>Tidsforskydninger</i>	
Tværgående personaleudviklingspuljer	9.400
Kompetenceudvikling og uddannelsesprojekter m.v.	7.890
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Overførsel af 0,4% af samlet administrativt budget	650
Sygehusbehandling udenfor regionen	0
Fælles driftsudgifter	132.192
<i>Tidsforskydninger</i>	
Tværasektorielt samarbejde	17.745
Praksisplanlægning og praksiskonsulenter	13.100
Kvalitet og patientsikkerhed	4.135
Rehabilitering, palliation og multisyge kræftpatienter	4.445
Decentrale enheder	9.370
Forskning mv.	17.700
Telemedicin mv.	6.440
Øgede rammer sklerosehospitalet	4.700
Uddannelsesmidler ekstra praktikpladser	7.000
Insulinpumper	4.400
Enstreget akutberedskab	1.500
Trafikale omlægninger	33.657
Fokus og forenkling	8.000
Praksis	0
Socialpsykiatri	4.200
Vedr. udgifter til vedligeholdelse og uddannelse	4.200

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Overførsel til 2015
Den Sociale Virksomhed	775
Solgaven - Uddannelse der afsluttes i 2015	155
Kamager - Efteruddannelse afsluttes i 2015	120
Kamager - Ekstra lønudgift udskydes til 2015	200
Kamager - Leje / køb af pavillion	300
Kollektiv trafik	42.641
Overførsler	42.641
Erhvervsudvikling	23.233
Overførsler	23.233
Miljøområdet	9.194
Overførsler	9.194
Øvrig regional udvikling	90.459
Overførsler	90.459
Fælles administration	19.875
<i>Tidsforskydninger</i>	
Kommunikation og info TV	3.725
Regionsgårdens fysiske udtryk og udskudte renoveringsprojekter bl.a. asfalt parkeringsplads	9.500
Diverse systemudgifter, uddannelse, forsikringsskadeudgifter mv.	6.650
I alt	601.158

Bilag 2.3 – Forventede overførsler på investeringsområdet

1.000 kr.	Overførsel til 2015
Nyt Hospital Herlev	15.934
Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde	5.900
Projekteringsfase delprojekt B	32
Bygherreomkostninger	25
Nye vejtilslutninger og forberedende arbejder	-40
Rådighedsbeløb	17
Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	10.000
Nyt Hospital Nordsjælland	8.900
Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v.	1.000
Finansiering af arkæologiske undersøgelser	2.000
Byggeprogram og dispositionsforslag for Nyt Hospital Nordsjælland	5.900
Det Nye Rigshospital	33.000
Opførelse af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	24.500
Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar	8.500
Nyt Hospital Hvidovre	14.985
Ombygning etape 1 - 4	14.985
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	1.500
Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans	1.500
Nyt Hospital Bispebjerg	27.400
Rådighedsbeløb	0
Helhedsplanskonkurrence	0
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	3.200
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	1.400
Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	8.700
Laboratorie- og logistikbygning	11.100
Konkurrenceprogram og investeringsbevilling til konkurrenceforløb - nyt Akuthus	6.000
Infrastruktur	-3.000
Amager Hospital	6.743
Lokal investeringsramme	6.033
Samling på Italiens vej	-339
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	38
Medicoteknik 2010	272
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)	480
Ramme til medicoteknisk udstyr	383
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse	-525
Ramme til renoveringsprojekter 2012	400
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	99.729
Lokal investeringsramme	2.454
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	15.348
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg	2.865

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Overførsel til 2015
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	7.840
Logistik- og laboratoriebygning	320
Investeringsbevilling til konkurrenceforløb	1.000
Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	54.555
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH	14.079
LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH	259
Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH	500
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - BBH	300
Pavillon til akutmodtagelsen - BBH	4
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - BBH	7
Ramme til anskaffelse af el-senge - BBH	482
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - FRH	16
Fortrolig sag RR 18.06.2013 Sag 24	-300
Bornholm Hospital	0
Gentofte Hospital	33.523
Energibesparende foranstaltninger 2010	17.431
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010	-500
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger	5.602
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	631
Ramme til renoveringsprojekter 2012	496
Affaldsterminal tilpasset omgivelser og arkitektur	164
Renovering af Sydfløjen	9.700
Glostrup Hospital	24.223
Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb	4.187
Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus	4.000
Bygherrerådgivning	4.246
Totalrådgivning	-1.565
Dansk Hovedpinecenter - udførelse	5.357
Naturstengulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	3.200
Ramme til renoveringsprojekter 2012	-101
Grønt tag og helende arkitektur	101
Etablering af nye brandspjæld	4.800
Herlev Hospital	71.610
Lokal investeringsramme	-7.400
Samling af sterilcentraler, 2. etape	2.560
Projektering, udbud og licitation RS2	2.757
Onkologisk ambulatorium	3.955
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg	3.281
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)	7.605
Etablering kvinde/barn center (B 2010-11)	375
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB	-230
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres	54.718
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)	2.361
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur	993
Solcelleanlæg bygning 5	635
Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling (fortrolig)	8.000
Center for Fordybelse og Tro - Donation (fortrolig)	-8.000

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Overførsel til 2015
Hvidovre Hospital	16.446
Lokal investeringsramme	3.340
Nyt nødstrømsanlæg	-191
Renovering af tag og ventilation på Undervisningsbygningen	-1.054
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	117
Tagaptering, bygning 1&2	-400
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	2.428
PET/CT-scanner	-276
Dialysesatellit (B2010-11)	1.949
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	23
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010	19
Udvidelse af operationskapacitet B2010	537
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010	104
Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10	42
Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen	28
Skadesforebyggende tiltag	800
Renovering tage og ventilationsanlæg B2010	-300
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	-400
Vandkøling af fryserne og kølehotel	680
Solcelletag på Hvidovre Hospital - delvis lånefinansiering	9.000
Nordsjællands Hospital	10.079
Patienthotel	143
Ramme til anskaffelse af el-senge	758
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	-290
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	665
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)	1.763
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	-183
Fjernvarmekøling	4.860
Belysningsanlæg (lånefinansieret)	525
Ramme til renoveringsprojekter 2012	1.345
Medicoteknik 2011 - rammebevilling - Helsingør	458
Affaldskværn til madaffald	35
Region Hovedstadens Psykiatri	73.900
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape	60.528
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre	-14.350
Udvidet kapacitet PC Ballerup:	10.156
Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital	15.000
Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsansværelsen	10.000
Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsansværelsen	-11.560
Forlig om miljøarbejder	2.827
Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre	1.300
Rigshospitalet	53.486
Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb	7.581
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Projektering m.v.	10.101
Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse	-3.130
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering)	3.515
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse (lånoptagelse på 5,5 mio. i 2014, 11 mio. i 2015, 27 mio. i 2016 og 12 mio i 2017) - Rådighedsbeløb	1.451
Partikeltherapianlæg	16.046
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning (lånoptagelse på 1,5 mio. i 2013 og i 2014 og 1 mio. i 2015)	3.543

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Overførsel til 2015
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	-450
Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning	-50
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	-417
Pavillon til genhusning af H-bygning m.v.	1.567
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)	-200
Etablering af kølekapacitet	8.630
Damprørsprojekt på Rigshospitalet	5.300
Den Præhospitale Virksomhed	7.778
Lokal investeringsramme	2.218
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed	5.561
Region Hovedstadens Apotek	6.150
Lokal investeringsramme	1.250
Cytostatikarobot	500
Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet	4.400
CIMT	118.923
IT-strategi	118.923
Fælles projekter - sundhedsområdet	55.429
Energibesparende investeringer, pulje (lånefinansieres)	-38
It/sundhedsplatform	45.952
Implementering af regionens skilteprogram	4.518
REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem)	-608
REFLEX (etablering af regionalt lager)	601
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag	5.000
Salg af ejendom - Brønshøjvej 6, Brønshøj	-1
Salg af ejendom - Bjarnehøjvej 1, Hundested	5
Socialpsykiatri	11.577
Investeringsramme	11.577
Den Sociale Virksomhed	31.028
Investeringsramme	31.028
I alt	722.344

Bilag 2.4 – Omkostningselementer

Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 4. økonomirapport 2014.

Mio. kr., 2014-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Amager Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	-5,1	-5,1	0,0	-5,1	-5,1	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	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
	Omkostningselementer i alt	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,6	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	19,1	16,2	0,0	16,2	16,2	0,0
	Lagerforskydning	6,4	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
	Afskrivninger	76,4	83,0	0,0	83,0	83,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	105,5	111,0	0,0	111,0	111,0	0,0
Bornholms Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,0	3,0	-0,8	2,2	2,2	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	1,2	-0,1	1,1	1,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	19,0	22,0	1,5	23,5	23,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	23,1	26,2	0,6	26,8	26,8	0,0
Gentofte Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	6,2	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	43,5	49,0	0,0	49,0	49,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	52,2	57,7	0,0	57,7	57,7	0,0
Glostrup Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	7,4	6,3	-0,8	5,5	5,5	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	72,8	88,7	1,2	89,9	89,9	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	87,5	102,3	0,4	102,7	102,7	0,0
Herlev Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,1	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	16,3	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2014-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	150,5	175,0	0,0	175,0	175,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	170,0	191,1	0,0	191,1	191,1	0,0
Nordsjællands Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,7	4,7	1,8	6,5	6,5	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	17,0	17,0	-7,0	10,0	10,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	137,4	137,4	-37,4	100,0	100,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	159,1	159,1	-42,6	116,5	116,5	0,0
Hvidovre Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	23,6	23,6	0,0	23,6	23,6	0,0
	Lagerforskydning	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
	Afskrivninger	100,2	115,2	0,0	115,2	115,2	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	126,7	141,7	0,0	141,7	141,7	0,0
Rigshospitalet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	21,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	195,0	208,0	14,4	222,4	222,4	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	219,0	230,0	14,4	244,4	244,4	0,0
Den Præhospitale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	11,5	18,5	0,0	18,5	18,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	12,1	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0
CIMT	Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	12,2	0,0	12,2	12,2	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
	Lagerforskydning	0,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	47,0	42,0	-0,5	41,5	41,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	51,2	65,5	-10,5	55,0	55,0	0,0
CHR	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,8	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2014-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	Afskrivninger	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	2,9	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
	Lagerforskydning	142,0	68,0	-24,0	44,0	44,0	0,0
	Afskrivninger	9,8	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	153,0	79,5	-24,0	55,5	55,5	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles drift på sundhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
	Lagerforskydning	0,0	100,8	-40,0	60,8	60,8	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,3	101,1	-40,0	61,1	61,1	0,0
Praksis	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Forskydning i hensættelse til feriepenge	16,8	16,8	0,0	16,8	16,8	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	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
	Omkostningselementer i alt	88,7	88,7	0,0	88,7	88,7	0,0
Socialpsykiatri	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	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	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2	0,0

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2014-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	Forrentning	4,8	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0
	Omkostningselementer i alt	14,6	13,1	0,0	13,1	13,1	0,0
Den Sociale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	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	10,8	12,6	-1,1	11,5	11,5	0,0
	Forrentning	8,9	7,4	0,6	8,0	8,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	24,2	24,5	-0,5	24,0	24,0	0,0
Kollektiv trafik	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhvervsudvikling	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljøområdet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Øvrig regional udvikling	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administration	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	-180,6	-180,6	-2,0	-182,6	-182,6	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	3,6	4,6	40,4	45,0	45,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2014-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	Omkostningselementer i alt	-175,9	-174,9	38,4	-136,5	-136,5	0,0
Total	Forskydning i hensættelse til feriepenge	49,7	66,2	1,0	67,2	67,2	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	-44,8	-51,7	-9,9	-61,5	-61,5	0,0
	Lagerforskydning	148,2	178,4	-74,0	104,4	104,4	0,0
	Afskrivninger	955,2	1.044,4	18,5	1.062,9	1.062,9	0,0
	Forrentning	13,6	10,6	0,6	11,2	11,2	0,0
Total	Omkostningselementer i alt	1.121,9	1.247,9	-63,8	1.184,1	1.184,1	0,0

Bilag 2.5 – Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2014-priser	Budget 2014	Sundhed	Social- og specialundervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat¹⁾	-343,2	-275,0	-56,9	0,0	-331,9
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	951,6	996,9	20,7	0,3	1.017,9
+ intern forrentning	13,6	0,0	11,2	0,0	11,2
+ lagerforskydninger	148,2	104,4	0,0	0,0	104,4
+ hensættelse til feriepenge	48,5	64,3	1,7	0,0	66,0
+ hensættelser til tjenestemandspensioner	135,8	117,6	3,5	0,0	121,1
- andre reguleringer, primo	0,0				0,0
+ andre regulering, ultimo	-200,9	-129,7	-3,2	-3,6	-136,5
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	1.096,9	1.153,5	33,9	-3,3	1.184,1
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-1.855,4	-1.492,4	-19,4	0,0	-1.511,7
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B Likviditetsvirkning af investeringer	-1.855,4	-1.492,4	-19,4	0,0	-1.511,7
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.101,8	-613,9	-42,3	-3,3	-659,5
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	210,0				218,1
- afdrag på eksterne lån	-441,8				-261,9
- forrentning af interne lån	-13,6				-11,2
+/- øvrige finansielle poster	704,4				761,7
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	459,0				706,6
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-642,8				47,1
F. Likvider, primo budgetåret	808,0				1.370,8
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	165,2				1.418,0
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					-1.252,8

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

Bilag 2.6 – Supplerende oplysninger

Bilag 2.6.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet

Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien)

Årets resultat

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Gældende budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægt	-132,7	-114,4	-3,0	-117,4	-117,4	0,0
Tilbudsdrift - omkostninger	128,5	126,5	-9,5	117,0	117,0	0,0
Direkte administrationsomkostninger	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	1,5	1,7	0,1	1,8	1,8	0,0
Årets resultat	0,0	16,6	-12,4	4,1	4,1	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 2014 var der et akkumuleret overskud på 19,5 mio. kr. I forbindelse med denne 4. økonomirapport 2014 er der et underskud på 4,1 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2013 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2014. Ultimo 2014 forventes et akkumuleret overskud på 15,5 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2014	-19,5
Disponeringer i 2014:	
Takstreduktion 2014	5,5
Genbevillinger vedr. 2013	11,0
Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR)	-12,4
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2014	-15,5

- = overskud; + = underskud

Den sociale virksomhed

Årets resultat

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget Budget	Gældende budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægt	-699,9	-731,3	-4,5	-735,8	-735,8	0,0
Tilbudsdrift - omkostninger	693,9	753,7	3,2	756,8	756,8	0,0
Direkte administrationsomkostninger	23,0	22,1	0,0	22,1	22,1	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	7,9	9,3	0,1	9,4	9,4	0,0
Årets resultat	25,0	53,8	-1,2	52,6	52,6	0,0

- = overskud, += underskud

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

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2014 var der et akkumuleret overskud på 100,4 mio. kr. I forbindelse med denne 4. økonomirapport 2014 er der et underskud på 52,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2013 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2014. Ultimo 2014 forventes et akkumuleret overskud på 47,7 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2014	-100,4
Disponeringer i 2014:	
Takstreduktion 2014	31,0
Genbevillinger vedr. 2013	16,4
Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR)	5,3
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2014	-47,7

- = overskud; + = underskud

Bilag 2.6.2 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

Udgifts- og omkostningsbevilling

Det samlede administrationsbudget kan henføres direkte til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 458 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 11,2 mio. kr. og 12,7 mio. kr.

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

Mio. kr.	Udgiftsbevilling	Forskydning i hensættelse af feriepenge	Afskrivninger	Udgift til tjenestemandspensioner	Hensættelse til tjenestemandspensioner	Lagerforskydning	Omkostningsbevilling
I alt til sundhedsområdet	587,7	1,1	42,8	-176,5	2,9	0,0	458,0
I alt til social- og specialundervisning	14,3	0,0	1,0	-4,3	0,1	0,0	11,2
I alt til regional udvikling	16,2	0,0	1,2	-4,9	0,1	0,0	12,7
I alt	618,3	1,2	45,0	-185,6	3,0	0,0	481,8