

# 2. økonomirapport 2013

## Bilag 2

**REGION**

# Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Bilag 2.1 – Bevillingsændringer .....   | 3  |
| Bilag 2.2 – Omkostningselementer .....  | 11 |
| Bilag 2.3 – Genbevilling af forskningsmidler .....                                | 16 |
| Bilag 2.4 – Pengestrømsopgørelse .....  | 17 |
| Bilag 2.5 – Supplerende oplysninger .....   | 18 |
| Bilag 2.5.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet | 18 |
| Bilag 2.5.2 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet .....            | 20 |

## Bilag 2.1 – Bevillingsændringer

Beløb i 1.000 kr., i 2013-priser

| Firmanavn                              | Område        | Sags nr.        | Sagstitel  | Beløb 2013      |   |              |
|--|---------------|-----------------|--|-----------------|---|--------------|
| Amager Hospital                        | Drift         | 10974           | Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget 2013            | 0               |   |              |
|  |               | 10982           | Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget 2013              | -1.779          |   |              |
|  |               | 11016           | Stillingsudvidelser, lægelig videreuddannelse                | 1.260           |   |              |
|  |               | 11102           | Indretning af rum til bloddonortapning                       | 500             |   |              |
|  |               | <b>Resultat</b> |  | <b>-19</b>      |   |              |
|  | Investeringer | 11122           | Indretning af rum til bloddonortapning - inv                 | 500             |   |              |
|  |               | <b>Resultat</b> |  | <b>500</b>      |   |              |
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler | Drift         | 10974           | Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget 2013            | -49             |   |              |
|  |               | 10982           | Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget 2013              | -16.446         |   |              |
|  |               | 11002           | Kardiologi optageområde Syd fra GEH til BBH                  | 283             |   |              |
|  |               | 11016           | Stillingsudvidelser, lægelig videreuddannelse                | 2.244           |   |              |
|  |               | 11017           | Bivirkningsmanager   | 1.000           |   |              |
|  |               | 11024           | phd-midler   | 500             |   |              |
|  |               | 11025           | Forskningsfond- sundhedsforskning, flytning af beløb         | 500             |   |              |
|  |               | 11058           | Nye uniformer til personale                                  | 4.900           |   |              |
|  |               | 11059           | Korrektion af sager vedr. uddannelse 10726/10758             | -250            |   |              |
|  |               | 11077           | BFH - overførsel fra invest til drift vedr. elsenge          | 2.068           |   |              |
|  |               | 11080           | Lokal investeringsramme BBH                                  | -3.100          |   |              |
|  |               | 11119           | Endoskopisøjle + 2 koloskoper                                | 1.031           |   |              |
|  |               | 11120           | Endoskopisk meraktivitet på kirurgisk afdeling               | 371             |   |              |
|  |               | <b>Resultat</b> |  | <b>-6.949</b>   |   |              |
|  |               |                 | Investeringer  | 11077           | BFH - overførsel fra invest til drift vedr. elsenge | -2.068       |
|  |               | 11080           | Lokal investeringsramme BBH                                  | 3.100           |   |              |
|  |               | 11083           | Ramme til medico 12-13 - FRH - MR scanner RR 12.03.13 sag 13 | 2.250           |   |              |
|  |               | <b>Resultat</b> |  | <b>3.282</b>    |   |              |
| Bornholms Hospital                     | Drift         | 10974           | Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget 2013            | -4              |   |              |
|  |               | 10982           | Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget 2013              | -2.335          |   |              |
|  |               | 11047           | Kardiologisk ambulatorium                                    | 1.089           |   |              |
|  |               | 11048           | Neurorehabilitering_BOH                                      | 1.898           |   |              |
|  |               | 11049           | Meraktivitet Medicinsk Afdeling_BOH                          | 1.664           |   |              |
|  |               | 11111           | Lucentisbehandling til Bornholm                              | -327            |   |              |
|  |               | 11112           | Lucentisbehandling til Bornholm, sundfælles                  | -23             |   |              |
|  |               | <b>Resultat</b> |  | <b>1.963</b>    |   |              |
|  |               |                 | Investeringer  | 11113           | Etableringsudgift Lucentisbehandling                | 1.342        |
|  |               |                 |  | <b>Resultat</b> |   | <b>1.342</b> |

2. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Firmanavn         | Område               | Sags nr.             | Sagstitel  | Beløb 2013   |
|-------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Gentofte Hospital | Drift                | 10970                | MR-scanninger_GEH  | 2.110  |
|                   |                      | 10974                | Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget 2013            | 35   |
|                   |                      | 10982                | Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget 2013              | -7.110   |
|                   |                      | 11002                | Kardiologi optageområde Syd fra GEH til BBH                  | -283   |
|                   |                      | 11016                | Stillingsudvidelser, lægelig videreuddannelse                | -116   |
|                   |                      | 11024                | phd-midler   | 340  |
|                   |                      | 11058                | Nye uniformer til personale                                  | 45   |
|                   |                      | 11065                | 4 ekstra apopleksisenge                                      | 4.325  |
|                   |                      | <b>Resultat</b>      |  | <b>-654</b>  |
|                   |                      | <b>Investeringer</b> | 11072  | Renovering/ombygning mhp. Indflytning af ny HRU-virksomhed ( |
|                   | <b>Resultat</b>      |                      | <b>-452</b>  |  |
| Glostrup Hospital | Drift                | 10974                | Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget 2013            | -3   |
|                   |                      | 10982                | Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget 2013              | -10.222  |
|                   |                      | 11003                | Fast Track grå stær  | 8.061  |
|                   |                      | 11011                | Korrektion til sag 10736 Socialsygeplejeordningen i Region H | -500   |
|                   |                      | 11016                | Stillingsudvidelser, lægelig videreuddannelse                | 1.584  |
|                   |                      | 11024                | phd-midler   | 360  |
|                   |                      | 11043                | 2 ekstra patienter i intensiv neurorehabilitering            | 768  |
|                   |                      | 11045                | Meraktivitet øjenafdelingen, børneoftalmologi                | 1.000  |
|                   |                      | 11046                | Hjemtagning øjenlåg- og tårevejskirurgi (externa)            | 923  |
|                   |                      | 11055                | PNES, Neurologisk afdeling                                   | 284  |
|                   |                      | 11062                | Korrektion af sag 10752, ombygning af ambulatorium           | -700   |
|                   |                      | 11063                | Ombygning af ambulatorium på Hvidovre Hospital               | -700   |
|                   |                      | 11098                | Omlacering indkøbsbesparelse                                 | 165  |
|                   |                      | 11107                | Opstartsudgifter fast track grå stær                         | 643  |
|                   |                      | 11111                | Lucentisbehandling til Bornholm                              | 327  |
|                   |                      | 11115                | Korrektion indkøbsbesparelse øjenområdet                     | -171   |
|                   |                      | 11117                | Lønmidler til projektorganisation Nyt Glostrup Hospital      | 500  |
|                   | <b>Resultat</b>      |                      | <b>2.319</b>   |  |
|                   | <b>Investeringer</b> | 11067                | Fast Track øjne Frederiksberg RR 16.04.13 sag 14             | 4.900  |
|                   |                      | 11084                | Neurobyggeri fra 1700 til 9200                               | -10.237  |
|                   |                      | <b>Resultat</b>      |  | <b>-5.337</b>  |
| Herlev Hospital   | Drift                | 10974                | Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget 2013            | 10   |
|                   |                      | 10975                | Geriatr i ortopædkirurgiske afdelinger                       | 933  |
|                   |                      | 10982                | Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget 2013              | -18.951  |
|                   |                      | 11004                | Medicin - HEH hjemtagning Rudersdal fra NOH                  | 1.625  |
|                   |                      | 11005                | Medicin - HEH hjemtagning Rudersdal fra NOH                  | 0  |
|                   |                      | 11013                | Flytning af ovariecancer                                     | -3.250   |
|                   |                      | 11016                | Stillingsudvidelser, lægelig videreuddannelse                | 1.403  |
|                   |                      | 11024                | phd-midler   | 280  |
|                   |                      | 11029                | Korr, ny behandl. prænatal array                             | 626  |

2. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Firmanavn                | Område  | Sags nr.        | Sagstitel  | Beløb 2013    |  |
|--------------------------|---|-----------------|--|---------------|--|
|                          |   | 11059           | Korrektion af sager vedr. uddannelse 10726/10758       | -500          |  |
|                          |   | 11092           | Genbevilling af mindreforbug fra 2012 til 2013         | 2.000         |  |
|                          |   | 11093           | Flytning af optageområde Rudersdal 2013                | 14.155        |  |
|                          |   | 11094           | Flytning af optageområde Rudersdal 2014                | 0             |  |
|                          |   | 11095           | Meraktivitetssag - MR prostata                         | 1.843         |  |
|                          |   | 11096           | Meraktivitet - Hjemtagning af MR scanninger            | 583           |  |
|                          |   | 11097           | Meraktivitetssag - CT scanninger                       | 2.717         |  |
|                          |   | 11098           | Omlacering indkøbsbesparelse                           | -165          |  |
|                          |   | 11100           | Hjertepakker og hjerteCTskanning                       | 1.300         |  |
|                          |   |                 | <b>Resultat</b>  |               | <b>4.610</b>   |
|                          |   |                 | <b>Investeringer</b>                                   | 11068         | Samling af sterilcentraler, 2. etape - RR 16.04.2013 |
| 11082                    | Forarbejder vedr. trafikale foranstaltning RR 12.03.13 sag 11 |                 |  | 2.000         |  |
| <b>Resultat</b>          |   |                 |  | <b>15.000</b> |  |
| <b>Hillerød Hospital</b> | <b>Drift</b>  | 10974           | Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget 2013      | 72            |  |
|                          |   | 10975           | Geriatric i ortopædkirurgiske afdelinger               | 933           |  |
|                          |   | 10982           | Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget 2013        | -15.919       |  |
|                          |   | 10983           | Afgivelse af akutlægebilen i Nord                      | -7.252        |  |
|                          |   | 11004           | Medicin - HEH hjemtagning Rudersdal fra NOH            | -1.625        |  |
|                          |   | 11005           | Medicin - HEH hjemtagning Rudersdal fra NOH            | 0             |  |
|                          |   | 11016           | Stillingsudvidelser, lægelig videreuddannelse          | 2.154         |  |
|                          |   | 11020           | Ældreplan 2011, faldforebyggelse                       | 1.000         |  |
|                          |   | 11021           | Nye korte uddan., varetag. sekretærfunktion, nye udd.  | 100           |  |
|                          |   | 11024           | phd-midler   | 120           |  |
|                          |   | 11029           | Korr, ny behandl. prænatal array                       | 88            |  |
|                          |   | 11051           | CTskanninger, herunder hjertect_NOH                    | 2.703         |  |
|                          |   | 11059           | Korrektion af sager vedr. uddannelse 10726/10758       | -125          |  |
|                          |   | 11079           | NOH - overførsel fra drift til lokal investeringsramme | -4.075        |  |
|                          |   | 11093           | Flytning af optageområde Rudersdal 2013                | -14.155       |  |
|                          |   | 11094           | Flytning af optageområde Rudersdal 2014                | 0             |  |
|                          |   | 11115           | Korrektion indkøbsbesparelse øjenområdet               | 171           |  |
|                          |   | 11118           | Korr til akutlægebilen i Nord                          | 5.381         |  |
|                          |   |                 | <b>Resultat</b>  |               | <b>-30.428</b>                                       |
|                          | <b>Investeringer</b>  | 11079           | NOH - overførsel fra drift til lokal investeringsramme | 4.075         |  |
|                          |   | <b>Resultat</b> |  | <b>4.075</b>  |  |
| <b>Hvidovre Hospital</b> | <b>Drift</b>  | 10974           | Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget 2013      | 0             |  |
|                          |   | 10975           | Geriatric i ortopædkirurgiske afdelinger               | 933           |  |
|                          |   | 10982           | Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget 2013        | -14.261       |  |
|                          |   | 11009           | Hjemtagning fra KPLL - korrektion anlæg                | -687          |  |
|                          |   | 11015           | Flytning af børneortopædi                              | -2.391        |  |
|                          |   | 11024           | phd-midler   | 500           |  |
|                          |   | 11029           | Korr, ny behandl. prænatal array                       | 722           |  |

2. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Firmanavn                      | Område                | Sags nr.  | Sagstitel  | Beløb 2013  |         |
|--------------------------------|-----------------------|---|--|---|---------|
|                                |                       | 11058   | Nye uniformer til personale                                  | 175   |         |
|                                |                       | 11059   | Korrektion af sager vedr. uddannelse 10726/10758             | -750  |         |
|                                |                       | <b>Resultat</b>                                   |  | <b>-15.758</b>                                    |         |
|                                | <b>Investeringer</b>  | 11009   | Hjemtagning fra KPLL - korrektion anlæg                      | 687   |         |
|                                |                       | 11062   | Korrektion af sag 10752, ombygning af ambulatorium           | 700   |         |
|                                |                       | 11063   | Ombygning af ambulatorium på Hvidovre Hospital               | 700   |         |
|                                |                       | 11074   | Etablering af nyt nødstrømsanlæg på HVH RR 14.05.2013        | 20.000  |         |
|                                |                       | <b>Resultat</b>                                   |  | <b>22.087</b>                                     |         |
|                                | <b>Rigshospitalet</b> | <b>Drift</b>                                      | 10974  | Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget 2013 | -66     |
|                                |                       |   | 10982  | Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget 2013   | -31.657 |
| 11011                          |                       |   | Korrektion til sag 10736 Socialsygeplejeordningen i Region H | -500  |         |
| 11012                          |                       |   | Jacie akkreditering  | 3.594   |         |
| 11013                          |                       |   | Flytning af ovariecancer                                     | 3.250   |         |
| 11015                          |                       |   | Flytning af børneortopædi                                    | 2.391   |         |
| 11016                          |                       |   | Stillingsudvidelser, lægelig videreuddannelse                | 4.604   |         |
| 11024                          |                       |   | phd-midler   | 1.347   |         |
| 11025                          |                       |   | Forskningsfond- sundhedsforskning, flytning af beløb         | -500  |         |
| 11026                          |                       |   | OPI-Tilbageførsel af beløb, pressalit                        | -109  |         |
| 11027                          |                       |   | OPI-tilbageførsel af beløb, Care Tag                         | -50   |         |
| 11028                          |                       |   | Korr. fremrykning indkøb                                     | 5.654   |         |
| 11029                          |                       |   | Korr, ny behandl. prænatal array                             | -1.436  |         |
| 11050                          |                       |   | EVT ptt. fra Lund  | -825  |         |
| 11056                          |                       |   | UCSF: Fast Track, patientaktivering og implementering        | 875   |         |
| 11059                          |                       |   | Korrektion af sager vedr. uddannelse 10726/10758             | -250  |         |
| 11071                          |                       |   | Etableringsudgifter til indretning af lejemål RR 16.04.2013  | -8.000  |         |
| 11086                          |                       |   | Jacie akkreditering 1.-3. år                                 | -594  |         |
| 11110                          |                       |   | Korrektion start EVT sag                                     | 275   |         |
| <b>Resultat</b>                |                       |   |  | <b>-21.998</b>                                    |         |
| <b>Investeringer</b>           |                       | 11071   | Etableringsudgifter til indretning af lejemål RR 16.04.2013  | 16.000  |         |
|                                | 11078                 | Konvertering af varmesystemet RR 14.05.2013       | 3.800  |   |         |
|                                | 11085                 | Forsyning, varme køl, tunneler - rådighedsbeløb   | -3.800   |   |         |
|                                | 11109                 | Udbygning af neurointensiv - RR 14.05.2013 sag 14 | 19.800   |   |         |
|                                | <b>Resultat</b>       |   | <b>35.800</b>  |   |         |
| <b>Den Præhospitale virks.</b> | <b>Drift</b>          | 10982   | Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget 2013              | -653  |         |
|                                |                       | 10983   | Afgivelse af akutlægebilen i Nord                            | 7.252   |         |
|                                |                       | 11118   | Korr til akutlægebilen i Nord                                | -5.381  |         |
|                                | <b>Resultat</b>       |   | <b>1.218</b>   |   |         |
|                                | <b>Investeringer</b>  | 11069   | Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed               | 25.000  |         |
|                                |                       | 11070   | Lokal investeringsramme DPV                                  | -2.500  |         |
|                                |                       | <b>Resultat</b>                                   |  | <b>22.500</b>                                     |         |

2. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Firmanavn                 | Område  | Sags nr.        | Sagstitel  | Beløb 2013     |
|---------------------------|---|-----------------|--|----------------|
| IMT                       | Drift   | 10974           | Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget 2013            | -4             |
|                           |   | 10982           | Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget 2013              | -3.149         |
|                           |   | 11034           | Medicoudstyr: konsulentudgifter                              | 1.200          |
|                           |   | 11035           | Medicoudstyr: uddannelse                                     | 2.000          |
|                           |   | <b>Resultat</b> |  | <b>47</b>      |
| HRU                       | Drift   | 10982           | Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget 2013              | -4.871         |
|                           |   | 11019           | Visitation /CVI  | 498            |
|                           |   | 11022           | Fælles udd. på tværs af sekt., BRO-projekt                   | 1.589          |
|                           |   | 11030           | Innovationsagentudd., (række konkrete udd.akt.)              | 500            |
|                           |   | 11041           | Styrkelse af sundhedsfaglig grunduddannelse, flerår          | 0              |
| <b>Resultat</b>           |   | <b>-2.284</b>   |  |                |
| Apoteket                  | Drift   | 10982           | Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget 2013              | -1.771         |
|                           |   | <b>Resultat</b> |  | <b>-1.771</b>  |
| Sygehusbehand udf. Region | Drift   | 10974           | Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget 2013            | 43             |
|                           |   | 11121           | Tilpasning sfa. mindreforbrug                                | -50.000        |
|                           |   | <b>Resultat</b> |  | <b>-49.957</b> |
| Fælles drift på sundhed   | Drift   | 10970           | MR-scanninger_GEH  | -2.110         |
|                           |   | 10974           | Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget 2013            | -35            |
|                           |   | 10975           | Geriatr i ortopædkirurgiske afdelinger                       | -2.800         |
|                           |   | 10982           | Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget 2013              | 152.905        |
|                           |   | 11003           | Fast Track grå stær  | -8.061         |
|                           |   | 11011           | Korrektion til sag 10736 Socialsygeplejeordningen i Region H | 1.000          |
|                           |   | 11012           | Jacie akkreditering  | -3.594         |
|                           |   | 11016           | Stillingsudvidelser, lægelig videreuddannelse                | -14.896        |
|                           |   | 11017           | Bivirkningsmanager   | -1.000         |
|                           |   | 11018           | IMT/PC-udgifter, budgetudskillelse                           | -192           |
|                           |   | 11019           | Visitation /CVI  | -498           |
|                           |   | 11020           | Ældreplan 2011, faldforebyggelse                             | -1.000         |
|                           |   | 11021           | Nye korte uddan., varetag. sekretærfunktion, nye udd.        | -100           |
|                           |   | 11022           | Fælles udd. på tværs af sekt., BRO-projekt                   | -1.589         |
|                           |   | 11024           | phd-midler   | -3.647         |
|                           |   | 11028           | Korr. fremrykning indkøb                                     | -5.654         |
|                           |   | 11030           | Innovationsagentudd., (række konkrete udd.akt.)              | -500           |
|                           |   | 11034           | Medicoudstyr: konsulentudgifter                              | -1.200         |
|                           |   | 11035           | Medicoudstyr: uddannelse                                     | -2.000         |
|                           |   | 11037           | Overførsel fra sund fæ til adm vedr. kommunikation dobbelt   | 7.091          |
|                           |   | 11041           | Styrkelse af sundhedsfaglig grunduddannelse, flerår          | 0              |
|                           |   | 11043           | 2 ekstra patienter i intensiv neurorehabilitering            | -768           |
|                           |   | 11045           | Meraktivitet øjenafdelingen, børneoftalmologi                | -1.000         |
| 11046                     | Hjemtagning øjenlåg- og tårevejskirurgi (externa) | -923            |  |                |

2. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Firmanavn                    | Område               | Sags nr.        | Sagstitel  | Beløb 2013     |
|------------------------------|----------------------|-----------------|--|----------------|
|                              |                      | 11047           | Kardiologisk ambulatorium                                    | -1.089         |
|                              |                      | 11048           | Neurorehabilitering_BOH                                      | -1.898         |
|                              |                      | 11049           | Meraktivitet Medicinsk Afdeling_BOH                          | -1.664         |
|                              |                      | 11050           | EVT ptt. fra Lund  | 825            |
|                              |                      | 11051           | CTskanninger, herunder hjertect_NOH                          | -2.703         |
|                              |                      | 11054           | Tolkegebyr, budget udgår, ordning ophørt                     | -724           |
|                              |                      | 11055           | PNES, Neurologisk afdeling                                   | -284           |
|                              |                      | 11056           | UCSF: Fast Track, patientaktivering og implementering        | -875           |
|                              |                      | 11058           | Nye uniformer til personale                                  | -5.120         |
|                              |                      | 11059           | Korrektion af sager vedr. uddannelse 10726/10758             | 1.875          |
|                              |                      | 11065           | 4 ekstra apopleksisenge                                      | -4.325         |
|                              |                      | 11071           | Etableringsudgifter til indretning af lejemål RR 16.04.2013  | -8.000         |
|                              |                      | 11074           | Etablering af nyt nødstrømsanlæg på HVH RR 14.05.2013        | -20.000        |
|                              |                      | 11081           | Genhusning af psyk. Fkt. Fra BBh på GEH RR 14.05.2013        | -13.500        |
|                              |                      | 11082           | Forarbejder vedr. trafikale foranstaltn RR 12.03.13 sag 11   | -2.000         |
|                              |                      | 11086           | Jacie akkreditering 1.-3. år                                 | 594            |
|                              |                      | 11095           | Meraktivitetssag - MR prostata                               | -1.843         |
|                              |                      | 11096           | Meraktivitet - Hjemtagningaf MR scanninger                   | -583           |
|                              |                      | 11097           | Meraktivitetssag - CT scanninger                             | -2.717         |
|                              |                      | 11100           | Hjertepakker og hjerteCTskanning                             | -1.300         |
|                              |                      | 11102           | Indretning af rum til bloddonortapning                       | -500           |
|                              |                      | 11103           | Mindreindtægt vedr. opsagt lejemål 2012                      | -600           |
|                              |                      | 11107           | Opstartsudgifter fast track grå stær                         | -643           |
|                              |                      | 11108           | Indtægtsfald vedr. salg af pladser                           | -8.500         |
|                              |                      | 11109           | Udbygning af neurointensiv - RR 14.05.2013 sag 14            | -19.800        |
|                              |                      | 11110           | Korrektion start EVT sag                                     | -275           |
|                              |                      | 11112           | Lucentisbehandling til Bornholm, sundfælles                  | 23             |
|                              |                      | 11114           | Udbedring af rotte-skader på PC Hvidovre                     | -5.000         |
|                              |                      | 11119           | Endoskopisøjle + 2 koloskoper                                | -1.031         |
|                              |                      | 11120           | Endoskopisk meraktivitet på kirurgisk afdeling               | -371           |
|                              |                      | 11121           | Tilpasning sfa. mindreforbrug                                | 160.000        |
|                              |                      | 11122           | Indretning af rum til bloddonortapning - inv                 | -500           |
|                              |                      | <b>Resultat</b> |  | <b>166.901</b> |
|                              | <b>Investeringer</b> | 11067           | Fast Track øjne Frederiksberg RR 16.04.13 sag 14             | -4.900         |
|                              |                      | 11070           | Lokal investeringsramme DPV                                  | 2.500          |
|                              |                      | 11113           | Etableringsudgift Lucentisbehandling                         | -1.342         |
|                              |                      | <b>Resultat</b> |  | <b>-3.742</b>  |
| <b>Praksis (sygesikring)</b> | <b>Drift</b>         | 10982           | Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget 2013              | -358           |
|                              |                      | 11038           | Tilrette for stigning sygedagpenge                           | 72             |
|                              |                      | 11039           | Besparelse, administration, fordeling                        | -98            |
|                              |                      | 11040           | Besparelse administration, fordeling helårsvirkning fra 2014 | 0              |



2. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Firmanavn                | Område                         | Sags nr.        | Sagstitel  | Beløb 2013  |               |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|--|---|---------------|
|                          |                                | 11054           | Tolkegebyr, budget udgår, ordning ophørt                     | 724   |               |
|                          |                                | 11121           | Tilpasning sfa. mindreforbrug                                | -110.000  |               |
|                          |                                | <b>Resultat</b> |  | <b>-109.660</b>                                       |               |
| Psykiatri, behandling    | Drift                          | 10974           | Korrektion til indkøbsbesparelsen ved Budget 2013            | 1   |               |
|                          |                                | 10982           | Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget 2013              | -21.687   |               |
|                          |                                | 11016           | Stillingsudvidelser, lægelig videreuddannelse                | 1.763   |               |
|                          |                                | 11024           | phd-midler   | 200   |               |
|                          |                                | 11103           | Mindreindtægt vedr. opsagt lejemål 2012                      | 600   |               |
|                          |                                | 11108           | Indtægtsfald vedr. salg af pladser                           | 8.500   |               |
|                          |                                | 11114           | Udbedring af rotte-skader på PC Hvidovre                     | 5.000   |               |
|                          |                                | <b>Resultat</b> |  | <b>-5.623</b>   |               |
|                          |                                | Investeringer   | 11073  | PC Glostrup, Renovering af tage                       | 7.100         |
|                          |                                |                 | 11075  | Udvidet kapacitet PC Ballerup - rådighedsbeløb        | -12.396       |
|                          |                                |                 | 11076  | PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape                    | -8.000        |
|                          |                                |                 | 11081  | Genhusning af psyk. Fkt. Fra BBh på GEH RR 14.05.2013 | 13.500        |
|                          | <b>Resultat</b>                |                 | <b>204</b>   |   |               |
| Den Sociale Virksomhed   | Drift                          | 11042           | Korrektioner vedr. tilbudsdrift - DSV                        | -9.078  |               |
|                          | <b>Resultat</b>                |                 | <b>-9.078</b>  |   |               |
| Administration - Koncern | Drift                          | 10982           | Regulering af PL fremskrivning(løn) Budget 2013              | -1.736  |               |
|                          |                                | 11018           | IMT/PC-udgifter, budgetudskillelse                           | 192   |               |
|                          |                                | 11026           | OPI-Tilbageførsel af beløb, pressalit                        | 109   |               |
|                          |                                | 11027           | OPI-tilbageførsel af beløb, Care Tag                         | 50  |               |
|                          |                                | 11037           | Overførsel fra sund fæ til adm vedr. kommunikation dobbelt   | -7.091  |               |
|                          |                                | 11038           | Tilrette for stigning sygedagpenge                           | -72   |               |
|                          |                                | 11039           | Besparelse, administration, fordeling                        | 98  |               |
|                          |                                | 11040           | Besparelse administration, fordeling helårsvirkning fra 2014 | 0   |               |
|                          |                                | 11117           | Lønmidler til projektorganisation Nyt Glostrup Hospital      | -500  |               |
|                          | <b>Resultat</b>                |                 | <b>-8.950</b>  |   |               |
| Byggesagsstyring         | Investeringer                  | 11084           | Neurobyggeri fra 1700 til 9200                               | 10.237  |               |
|                          |                                | 11089           | Rådighedsbeløb - finansiering af etape 1-4                   | -37.300   |               |
|                          |                                | 11090           | Ombygning etape 1-4 - RR 16.04.2013 sag 12                   | 37.200  |               |
|                          |                                | 11091           | Færdiggørelse af projektkonkurrence RR 16.04.2013 sag 12     | 10.600  |               |
|                          |                                | 11099           | Tilpasning af budget - projektkonkurrence, byggherreudg. mv. | 1.102   |               |
|                          |                                |                 | <b>Resultat</b>  |   | <b>21.839</b> |
| <b>Total</b>             | Drift                          |                 |  | <b>-86.072</b>  |               |
| <b>Total</b>             | Investeringer                  |                 |  | <b>117.098</b>  |               |
| <b>Finansiering</b>      | <b>Finansielle poster</b>      |                 |  |   |               |
| Økonomiafdelingen        | Renteindtægter                 | 11123           | Finansiering 2. ØR 2013                                      | -4.000  |               |
|                          | Finansforskydninger            | 11123           | Finansiering 2. ØR 2013                                      | 192.000   |               |
|                          | Afdrag på lån og låneoptagelse | 11123           | Finansiering 2. ØR 2013                                      | 39.700  |               |

2. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Firmanavn                                     | Område                                      | Sags nr.        | Sagstitel  | Beløb 2013      |
|---|---|-----------------|--|-----------------|
|   | <b>Finansiering i alt</b>                   | <b>Resultat</b> |  | <b>227.700</b>  |
| <b>Hovedkassen</b>                            | <b>Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+)</b> |                 |  |                 |
| <b>Økonomiafdelingen</b>                      | Renteindtægter                              | 11123           | Finansiering 2. ØR 2013                                      | 4.000           |
|   | Finansforskydninger                         | 11123           | Finansiering 2. ØR 2013                                      | -192.000        |
|   | Afdrag på lån og låneoptagelse              | 11123           | Finansiering 2. ØR 2013                                      | -39.700         |
|   | <b>Finansiering i alt</b>                   |                 |  | <b>-227.700</b> |
| <b>Bispebj./Frederiksb. Hosp</b>              | Anlæg                                       | 11083           | Ramme til medico 12-13 - FRH - MR scanner RR 12.03.13 sag 13 | -2.250          |
|   | <b>Resultat</b>                             |                 |  | <b>-2.250</b>   |
| <b>Gentofte Hospital</b>                      | Anlæg                                       | 11072           | Renovering/ombygning mhp. Indflytning af ny HRU-virksomhed ( | 452             |
|   | <b>Resultat</b>                             |                 |  | <b>452</b>      |
| <b>Herlev Hospital</b>                        | Drift (med mindre PS                        | 11092           | Genbevilling af mindreforbug fra 2012 til 2013               | -2.000          |
|   | Anlæg                                       | 11068           | Samling af sterilcentraler, 2. etape - RR 16.04.2013         | -13.000         |
|   | <b>Resultat</b>                             |                 |  | <b>-15.000</b>  |
| <b>Rigshospitalet</b>                         | Anlæg                                       | 11078           | Konvertering af varmesystemet RR 14.05.2013                  | -3.800          |
|   |   | 11085           | Forsyning, varme køl, tunneler - rådighedsbeløb              | 3.800           |
|   | <b>Resultat</b>                             |                 |  | <b>0</b>        |
| <b>Den Præhospitale virks.</b>                | Anlæg                                       | 11069           | Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed               | -25.000         |
|   | <b>Resultat</b>                             |                 |  | <b>-25.000</b>  |
| <b>Psykiatri, behandling</b>                  | Anlæg                                       | 11073           | PC Glostrup, Renovering af tage                              | -7.100          |
|   |   | 11075           | Udvidet kapacitet PC Ballerup - rådighedsbeløb               | 12.396          |
|   |   | 11076           | PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape                           | 8.000           |
|   | <b>Resultat</b>                             |                 |  | <b>13.296</b>   |
| <b>Den Sociale Virksomhed</b>                 | Drift (med mindre PS                        | 11042           | Korrektioner vedr. tilbudsdrift - DSV                        | 9.078           |
|   | <b>Resultat</b>                             |                 |  | <b>9.078</b>    |
| <b>Byggesagsstyring</b>                       | Anlæg                                       | 11089           | Rådighedsbeløb - finansiering af etape 1-4                   | 37.300          |
|   |   | 11090           | Ombygning etape 1-4 - RR 16.04.2013 sag 12                   | -37.200         |
|   |   | 11091           | Færdiggørelse af projektkonkurrence RR 16.04.2013 sag 12     | -10.600         |
|   |   | 11099           | Tilpasning af budget - projektkonkurrence, byggherreudg. mv. | -1.102          |
|   | <b>Resultat</b>                             |                 |  | <b>-11.602</b>  |
| <b>Total</b>                                  | <b>Kasseopgørelse</b>                       | <b>Resultat</b> |  | <b>-258.726</b> |
| <b>Ændringer i omkostningselementer</b>       |   |                 |  |                 |
| <b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler</b> | Lagerforskydning                            | 10986           | Lagerforskydning   | 4.100           |
| <b>Apoteket</b>                               | Lagerforskydning                            | 11053           | Lagerkorrektion fra 1ØR                                      | 19.675          |
|   | Afskrivninger                               | 11053           | Lagerkorrektion fra 1ØR                                      | -19.675         |
| <b>Den Sociale Virksomhed</b>                 | Afskrivninger                               | 11042           | Korrektioner vedr. tilbudsdrift - DSV                        | 600             |
|   | Forrentning                                 | 11042           | Korrektioner vedr. tilbudsdrift - DSV                        | -600            |
| <b>Total</b>                                  | <b>Balancen</b>                             |                 | <b>Modpost til omkostningselementer</b>                      | <b>-4.100</b>   |

## Bilag 2.2 – Omkostningselementer

Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 2. økonomirapport 2013.

| Mio. kr., 2013-pl                             |  | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer Økonomirapport 2 | Nyt budget   | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|---|--|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| <b>Amager Hospital</b>                        | Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,1             | -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                 |
|   | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>12,5</b>     | <b>7,3</b>        | <b>0,0</b>                     | <b>7,3</b>   | <b>7,3</b>         | <b>0,0</b>          |
| <b>Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler</b> | Forskydning i hensættelse til feriepenge | 11,5            | 3,6               | 0,0                            | 3,6          | 3,6                | 0,0                 |
|   | Hensættelse til tjenestemandspension     | 14,3            | 19,1              | 0,0                            | 19,1         | 19,1               | 0,0                 |
|   | Lagerforskydning                         | -0,3            | 6,4               | 4,1                            | 10,5         | 10,5               | 0,0                 |
|   | Afskrivninger                            | 55,8            | 76,4              | 0,0                            | 76,4         | 76,4               | 0,0                 |
|   | Forrentning                              | 0,0             | 0,0               | 0,0                            | 0,0          | 0,0                | 0,0                 |
|   | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>81,3</b>     | <b>105,5</b>      | <b>4,1</b>                     | <b>109,6</b> | <b>109,6</b>       | <b>0,0</b>          |
| <b>Bornholms Hospital</b>                     | Forskydning i hensættelse til feriepenge | 3,0             | 3,0               | 0,0                            | 3,0          | 3,0                | 0,0                 |
|   | Hensættelse til tjenestemandspension     | 1,1             | 1,1               | 0,0                            | 1,1          | 1,1                | 0,0                 |
|   | Lagerforskydning                         | 0,0             | 0,0               | 0,0                            | 0,0          | 0,0                | 0,0                 |
|   | Afskrivninger                            | 19,0            | 19,0              | 0,0                            | 19,0         | 19,0               | 0,0                 |
|   | Forrentning                              | 0,0             | 0,0               | 0,0                            | 0,0          | 0,0                | 0,0                 |
|   | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>23,1</b>     | <b>23,1</b>       | <b>0,0</b>                     | <b>23,1</b>  | <b>23,1</b>        | <b>0,0</b>          |
| <b>Gentofte Hospital</b>                      | 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            | 43,5              | 0,0                            | 43,5         | 43,5               | 0,0                 |
|   | Forrentning                              | 0,0             | 0,0               | 0,0                            | 0,0          | 0,0                | 0,0                 |
|   | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>52,2</b>     | <b>52,2</b>       | <b>0,0</b>                     | <b>52,2</b>  | <b>52,2</b>        | <b>0,0</b>          |
| <b>Glostrup Hospital</b>                      | Forskydning i hensættelse til feriepenge | 4,9             | 7,3               | 0,0                            | 7,3          | 7,3                | 0,0                 |
|   | Hensættelse til tjenestemandspension     | 9,1             | 9,1               | 0,0                            | 9,1          | 9,1                | 0,0                 |
|   | Lagerforskydning                         | 0,0             | 0,0               | 0,0                            | 0,0          | 0,0                | 0,0                 |
|   | Afskrivninger                            | 72,8            | 72,8              | 0,0                            | 72,8         | 72,8               | 0,0                 |
|   | Forrentning                              | 0,0             | 0,0               | 0,0                            | 0,0          | 0,0                | 0,0                 |
|   | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>86,8</b>     | <b>89,2</b>       | <b>0,0</b>                     | <b>89,2</b>  | <b>89,2</b>        | <b>0,0</b>          |
| <b>Herlev Hospital</b>                        | Forskydning i hensættelse til feriepenge | 3,1             | 3,1               | 0,0                            | 3,1          | 3,1                | 0,0                 |
|   | Hensættelse til tjenestemandspension     | 16,3            | 16,3              | 0,0                            | 16,3         | 16,3               | 0,0                 |

2. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Mio. kr., 2013-pl                  |  | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer Økonomirapport 2 | Nyt budget   | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|------------------------------------|--|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
|                                    | Lagerforskydning                         | 0,0             | 0,0               | 0,0                            | 0,0          | 0,0                | 0,0                 |
|                                    | Afskrivninger                            | 150,5           | 150,5             | 0,0                            | 150,5        | 150,5              | 0,0                 |
|                                    | Forrentning                              | 0,0             | 0,0               | 0,0                            | 0,0          | 0,0                | 0,0                 |
|                                    | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>170,0</b>    | <b>170,0</b>      | <b>0,0</b>                     | <b>170,0</b> | <b>170,0</b>       | <b>0,0</b>          |
| <b>Nordsjællands Hospital</b>      | Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,8             | 4,7               | 0,0                            | 4,7          | 4,7                | 0,0                 |
|                                    | Hensættelse til tjenestemandspension     | 15,0            | 17,0              | 0,0                            | 17,0         | 17,0               | 0,0                 |
|                                    | Lagerforskydning                         | 0,0             | 0,0               | 0,0                            | 0,0          | 0,0                | 0,0                 |
|                                    | Afskrivninger                            | 115,6           | 137,4             | 0,0                            | 137,4        | 137,4              | 0,0                 |
|                                    | Forrentning                              | 0,0             | 0,0               | 0,0                            | 0,0          | 0,0                | 0,0                 |
|                                    | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>131,3</b>    | <b>159,1</b>      | <b>0,0</b>                     | <b>159,1</b> | <b>159,1</b>       | <b>0,0</b>          |
| <b>Hvidovre Hospital</b>           | Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,7             | 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           | 100,2             | 0,0                            | 100,2        | 100,2              | 0,0                 |
|                                    | Forrentning                              | 0,0             | 0,0               | 0,0                            | 0,0          | 0,0                | 0,0                 |
|                                    | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>124,3</b>    | <b>126,7</b>      | <b>0,0</b>                     | <b>126,7</b> | <b>126,7</b>       | <b>0,0</b>          |
| <b>Rigshospitalet</b>              | Forskydning i hensættelse til feriepenge | 2,0             | 2,0               | 0,0                            | 2,0          | 2,0                | 0,0                 |
|                                    | Hensættelse til tjenestemandspension     | 24,0            | 23,3              | 0,0                            | 23,3         | 23,3               | 0,0                 |
|                                    | Lagerforskydning                         | 0,0             | -22,6             | 0,0                            | -22,6        | -22,6              | 0,0                 |
|                                    | Afskrivninger                            | 170,6           | 185,0             | 0,0                            | 185,0        | 185,0              | 0,0                 |
|                                    | Forrentning                              | 0,0             | 0,0               | 0,0                            | 0,0          | 0,0                | 0,0                 |
|                                    | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>196,6</b>    | <b>187,7</b>      | <b>0,0</b>                     | <b>187,7</b> | <b>187,7</b>       | <b>0,0</b>          |
| <b>Den Præhospitale Virksomhed</b> | Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,0             | 0,5               | 0,0                            | 0,5          | 0,5                | 0,0                 |
|                                    | Hensættelse til tjenestemandspension     | 0,0             | 0,1               | 0,0                            | 0,1          | 0,1                | 0,0                 |
|                                    | Lagerforskydning                         | 0,0             | 0,0               | 0,0                            | 0,0          | 0,0                | 0,0                 |
|                                    | Afskrivninger                            | 11,5            | 11,5              | 0,0                            | 11,5         | 11,5               | 0,0                 |
|                                    | Forrentning                              | 0,0             | 0,0               | 0,0                            | 0,0          | 0,0                | 0,0                 |
|                                    | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>11,5</b>     | <b>12,1</b>       | <b>0,0</b>                     | <b>12,1</b>  | <b>12,1</b>        | <b>0,0</b>          |
| <b>IMT</b>                         | Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,0             | 2,9               | 0,0                            | 2,9          | 2,9                | 0,0                 |
|                                    | Hensættelse til tjenestemandspension     | 0,0             | 1,3               | 0,0                            | 1,3          | 1,3                | 0,0                 |
|                                    | Lagerforskydning                         | 0,0             | 0,0               | 0,0                            | 0,0          | 0,0                | 0,0                 |
|                                    | Afskrivninger                            | 47,0            | 47,0              | 0,0                            | 47,0         | 47,0               | 0,0                 |
|                                    | Forrentning                              | 0,0             | 0,0               | 0,0                            | 0,0          | 0,0                | 0,0                 |
|                                    | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>47,0</b>     | <b>51,2</b>       | <b>0,0</b>                     | <b>51,2</b>  | <b>51,2</b>        | <b>0,0</b>          |
| <b>HRU</b>                         | Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,0             | 1,1               | 0,0                            | 1,1          | 1,1                | 0,0                 |
|                                    | Hensættelse til tjenestemandspension     | 0,0             | 1,8               | 0,0                            | 1,8          | 1,8                | 0,0                 |
|                                    | Lagerforskydning                         | 0,0             | 0,0               | 0,0                            | 0,0          | 0,0                | 0,0                 |

2. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Mio. kr., 2013-pl                         |  | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer Økonomirapport 2 | Nyt budget   | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|---|--|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
|   | 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                 |
|   | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>0,0</b>      | <b>2,9</b>        | <b>0,0</b>                     | <b>2,9</b>   | <b>2,9</b>         | <b>0,0</b>          |
| <b>Apoteket</b>                           | 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                         | 0,0             | 120,0             | 19,7                           | 139,7        | 139,7              | 0,0                 |
|   | Afskrivninger                            | 9,8             | 29,5              | -19,7                          | 9,8          | 9,8                | 0,0                 |
|   | Forrentning                              | 0,0             | 0,0               | 0,0                            | 0,0          | 0,0                | 0,0                 |
|   | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>11,0</b>     | <b>150,7</b>      | <b>0,0</b>                     | <b>150,7</b> | <b>150,7</b>       | <b>0,0</b>          |
| <b>Sygehusbehandling udenfor regionen</b> | 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                 |
|   | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          |
| <b>Fælles drift på sundhed</b>            | 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             | 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                 |
|   | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>0,3</b>      | <b>0,3</b>        | <b>0,0</b>                     | <b>0,3</b>   | <b>0,3</b>         | <b>0,0</b>          |
| <b>Praksis (sygesikring)</b>              | 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                 |
|   | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          |
| <b>Psykiatri, behandling</b>              | 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                 |
|   | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>88,7</b>     | <b>88,7</b>       | <b>0,0</b>                     | <b>88,7</b>  | <b>88,7</b>        | <b>0,0</b>          |
| <b>Psykiatri, social</b>                  | 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                            | 7,4             | 8,0               | 0,0                            | 8,0          | 8,0                | 0,0                 |

2. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Mio. kr., 2013-pl               |  | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer Økonomirapport 2 | Nyt budget  | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|---------------------------------|--|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
|                                 | Forrentning                              | 5,5             | 3,9               | 0,0                            | 3,9         | 3,9                | 0,0                 |
|                                 | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>13,5</b>     | <b>12,6</b>       | <b>0,0</b>                     | <b>12,6</b> | <b>12,6</b>        | <b>0,0</b>          |
| <b>Den Sociale Virksomhed</b>   | 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                            | 10,3            | 10,8              | 0,6                            | 11,4        | 11,4               | 0,0                 |
|                                 | Forrentning                              | 8,8             | 8,9               | -0,6                           | 8,3         | 8,3                | 0,0                 |
|                                 | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>23,6</b>     | <b>24,2</b>       | <b>0,0</b>                     | <b>24,2</b> | <b>24,2</b>        | <b>0,0</b>          |
| <b>Kollektiv trafik</b>         | 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                 |
|                                 | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          |
| <b>Erhvervsudvikling</b>        | 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                 |
|                                 | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          |
| <b>Miljøområdet</b>             | Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,0             | 3,8               | 0,0                            | 3,8         | 3,8                | 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                 |
|                                 | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>0,3</b>      | <b>4,1</b>        | <b>0,0</b>                     | <b>4,1</b>  | <b>4,1</b>         | <b>0,0</b>          |
| <b>Øvrig regional udvikling</b> | Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,0             | 2,3               | 0,0                            | 2,3         | 2,3                | 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                 |
|                                 | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>0,0</b>      | <b>2,3</b>        | <b>0,0</b>                     | <b>2,3</b>  | <b>2,3</b>         | <b>0,0</b>          |
| <b>Administration - Koncern</b> | Forskydning i hensættelse til feriepenge | 8,0             | 1,2               | 0,0                            | 1,2         | 1,2                | 0,0                 |
|                                 | Hensættelse til tjenestemandspension     | -151,7          | -153,7            | 0,0                            | -153,7      | -153,7             | 0,0                 |
|                                 | Lagerforskydning                         | 0,0             | 0,0               | 0,0                            | 0,0         | 0,0                | 0,0                 |
|                                 | Afskrivninger                            | 17,2            | 3,6               | 0,0                            | 3,6         | 3,6                | 0,0                 |
|                                 | Forrentning                              | 0,0             | 0,0               | 0,0                            | 0,0         | 0,0                | 0,0                 |

2. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Mio. kr., 2013-pl |  | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer Økonomirapport 2 | Nyt budget     | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|-------------------|--|-----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
|                   | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>-126,5</b>   | <b>-148,9</b>     | <b>0,0</b>                     | <b>-148,9</b>  | <b>-148,9</b>      | <b>0,0</b>          |
| <b>Total</b>      | Forskydning i hensættelse til feriepenge | 55,3            | 54,8              | 0,0                            | 54,8           | 54,8               | 0,0                 |
|                   | Hensættelse til tjenestemandspension     | -21,1           | -13,9             | 0,0                            | -13,9          | -13,9              | 0,0                 |
|                   | Lagerforskydning                         | -0,5            | 103,6             | 23,8                           | 127,3          | 127,3              | 0,0                 |
|                   | Afskrivninger                            | 899,6           | 963,7             | -19,1                          | 944,6          | 944,6              | 0,0                 |
|                   | Forrentning                              | 14,3            | 12,8              | -0,6                           | 12,2           | 12,2               | 0,0                 |
| <b>Total</b>      | <b>Omkostningselementer i alt</b>        | <b>947,5</b>    | <b>1.120,9</b>    | <b>4,1</b>                     | <b>1.125,0</b> | <b>1.125,0</b>     | <b>0,0</b>          |

## Bilag 2.3 – Genbevilling af forskningsmidler

Koncerndirektionen tilsluttede sig tilbage i marts 2009 ”Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.”. Af disse 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.

Ved udgangen af 2010 var der uforbrugte forskningsmidler for 990 mio. kr., hvilket et år senere – ved udgangen af 2011 – var steget til 1.142 mio. kr. I løbet af 2012 er der sket en ændring på 52,1 mio. kr. og samlet udgør forskningsmidlerne 1.193 mio.kr. ved udgangen af 2012.

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.

| Virksomhed i hele 1.000 kr.                    | Primo 2012        | Ændring        | Ultimo 2012       |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
| Amager Hospital                                | -9.153            | -2.258         | -11.411           |
| Bispebjerg hospital                            | -86.119           | -4.837         | -90.956           |
| Frederiksberg Hospital                         | -10.757           | -2.207         | -12.964           |
| Gentofte Hospital                              | -77.082           | 3.068          | -74.014           |
| Glostrup Hospital                              | -84.241           | 7.434          | -76.807           |
| Herlev Hospital                                | -114.756          | -5.769         | -120.525          |
| Hvidovre hospital                              | -92.104           | -20.554        | -112.658          |
| Rigshospitalet i alt                           | -535.299          | -63.701        | -599.000          |
| Hillerød hospital                              | -26.279           | 1.637          | -24.642           |
| Helsingør hospital                             | -988              | -710           | -1.698            |
| Frederikssund Hospital                         | -251              | -435           | -686              |
| <b>Sundhed i alt</b>                           | <b>-1.037.029</b> | <b>-88.332</b> | <b>-1.125.361</b> |
| Forskningscenter for forebyggelse og sundhed   | -22.074           | 1.087          | -20.987           |
| Koncern Plan og Udvikling                      | -346              | 346            | 0                 |
| Kronikerprogrammet                             | -33.543           | 42.586         | 9.043             |
| Akutenheden                                    | 0                 | -5.608         | -5.608            |
| <b>Sundhed fælles i alt</b>                    | <b>-55.963</b>    | <b>50.355</b>  | <b>-5.608</b>     |
| <b>Praksisområdet</b>                          | <b>-988</b>       | <b>50</b>      | <b>-938</b>       |
| Psykiatrisk Center Amager                      | -206              | 149            | -57               |
| Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg | -575              | -2.159         | -2.734            |
| Psykiatrisk Center Bornholm                    | -159              | 30             | -129              |
| Psykiatrisk Center Frederiksberg               | -462              | 36             | -426              |
| Psykiatrisk Center Gentofte                    | 0                 | 0              | 0                 |
| Psykiatrisk Center Hvidovre                    | -1.099            | 209            | -890              |
| Psykiatrisk Center Nordsjælland                | -3.832            | 901            | -2.931            |
| Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød   | 21                | -60            | -39               |
| Retspsykiatrisk Center Glostrup                | 0                 | 0              | 0                 |
| Psykiatrisk Center Glostrup                    | -10.949           | -661           | -11.610           |
| Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup   | -5.681            | 938            | -4.743            |
| Psykioterapeutisk Center Stolpegård            | -178              | -2.380         | -2.558            |
| Psykiatrisk Center Ballerup                    | 0                 | 0              | 0                 |
| Psykiatrisk Center Sct. Hans                   | -6.888            | -2.417         | -9.305            |
| Psykiatrisk Center København                   | -20.629           | 4.528          | -16.101           |
| Psykiatrisk Center Ballerup                    | -59               | -97            | -156              |
| Behandlingspsykiatri, fælles                   | 0                 | -400           | -400              |
| Orion (Socialpsykiatri)                        | -28               | 99             | 71                |
| Region Hovedstadens Psykiatri                  | 1.898             | -969           | 929               |
| <b>Psykiatri i alt</b>                         | <b>-48.826</b>    | <b>-2.253</b>  | <b>-51.079</b>    |
| <b>Region Hovedstaden i alt</b>                | <b>-1.142.806</b> | <b>-52.174</b> | <b>-1.193.992</b> |



## Bilag 2.4 – Pengestrømsopgørelse

| Mio. kr., 2013-priser  | Budget 2013     | Social- og specialunde |              |                    | I alt           |
|--|-----------------|------------------------|--------------|--------------------|-----------------|
|  |                 | Sundhed                | rvisning     | Regional udvikling |                 |
| <b>Årets resultat<sup>1)</sup></b>                                 | <b>-102,6</b>   | <b>-500,5</b>          | <b>-44,1</b> | <b>-167,0</b>      | <b>-711,6</b>   |
| <b>Likviditetsreguleringer til årets resultat</b>                  |                 |                        |              |                    |                 |
| + afskrivninger  | 945,5           | 921,3                  | 19,4         | 0,3                | <b>941,0</b>    |
| + intern forrentning   | 14,3            | 0,0                    | 12,2         | 0,0                | <b>12,2</b>     |
| + lagerforskydninger   | -0,6            | 127,3                  | 0,0          | 0,0                | <b>127,3</b>    |
| + hensættelse til feriepenge                                       | 43,9            | 45,8                   | 1,7          | 6,1                | <b>53,6</b>     |
| + hensættelser til tjenestemandspensioner                          | 141,6           | 136,3                  | 3,5          | 0,0                | <b>139,8</b>    |
| - andre reguleringer, primo  | 0,0             |                        |              |                    | <b>0,0</b>      |
| + andre reguleringer, ultimo                                       | -150,7          | -139,8                 | -3,4         | -5,7               | <b>-148,9</b>   |
| <b>A. Likviditetsvirkning af årets resultat</b>                    | <b>993,9</b>    | <b>1.091,0</b>         | <b>33,3</b>  | <b>0,7</b>         | <b>1.125,0</b>  |
| <b>Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer</b>            |                 |                        |              |                    |                 |
| - køb af immaterielle anlægsaktiver                                |                 |                        |              |                    |                 |
| + salg af immaterielle anlægsaktiver                               |                 |                        |              |                    |                 |
| - køb af materielle anlægsaktiver                                  | 1.238,3         | -2.415,8               | -70,6        | 0,0                | <b>-2.486,5</b> |
| + salg af materielle anlægsaktiver                                 |                 |                        |              |                    |                 |
| +/- andre forhold  |                 |                        |              |                    |                 |
| <b>B Likviditetsvirkning af investeringer</b>                      | <b>-1.238,3</b> | <b>-2.415,8</b>        | <b>-70,6</b> | <b>0,0</b>         | <b>-2.486,5</b> |
| <b>C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)</b>   | <b>-347,1</b>   | <b>-1.825,4</b>        | <b>-81,4</b> | <b>-166,3</b>      | <b>-2.073,1</b> |
| <b>Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter</b>   |                 |                        |              |                    |                 |
| +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender                   |                 |                        |              |                    |                 |
| +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser                |                 |                        |              |                    |                 |
| + optagelse af eksterne lån  | 209,6           |                        |              |                    | 295,9           |
| - afdrag på eksterne lån   | -346,2          |                        |              |                    | -325,8          |
| - forrentning af interne lån                                       | -14,3           |                        |              |                    | -12,2           |
| +/- øvrige finansielle poster                                      | 466,8           |                        |              |                    | 259,4           |
| <b>D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter</b>     | <b>315,9</b>    |                        |              |                    | <b>217,3</b>    |
| <b>E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)</b>                  | <b>-31,2</b>    |                        |              |                    | <b>-1.855,8</b> |
| <b>F. Likvider, primo budgetåret</b>                               | <b>-125,3</b>   |                        |              |                    | 2.306,6         |
| <b>G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)</b>                        | <b>-156,5</b>   |                        |              |                    | <b>450,8</b>    |
| <b>Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget</b> |                 |                        |              |                    | <b>-607,3</b>   |

## Bilag 2.5 – Supplerende oplysninger

### Bilag 2.5.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet

#### Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien)

##### Årets resultat

| Mio. kr., 2013-priser                 | Vedtaget budget | Gældende budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget  | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Takst- og beboerindtægt               | -115,8          | -106,3          | 0,0                | -106,3      | -106,3             | 0,0                 |
| Tilbudsdrift - omkostninger           | 111,6           | 121,3           | 0,0                | 121,3       | 121,3              | 0,0                 |
| Direkte administrationsomkostninger   | 2,7             | 2,7             | 0,0                | 2,7         | 2,7                | 0,0                 |
| Indirekte administrationsomkostninger | 1,5             | 1,5             | -0,1               | 1,4         | 1,4                | 0,0                 |
| <b>Årets resultat</b>                 | <b>0,0</b>      | <b>19,3</b>     | <b>-0,1</b>        | <b>19,2</b> | <b>19,2</b>        | <b>0,0</b>          |

- = overskud, += underskud

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

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for socialpsykiatrien. Primo 2013 var der et akkumuleret overskud på 18,8 mio. kr. I forbindelse med denne 2. økonomirapport 2013 er der et underskud på 19,2 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2012 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2013. Ultimo 2013 forventes et akkumuleret underskud på 0,3 mio. kr.

##### Akkumuleret resultat

| Mio. kr.                                  |       |
|---|-------|
| Akkumuleret resultat primo 2013           | -18,8 |
| Disponeringer i 2013:                     |       |
| Takstreduktion 2013                       | 2,5   |
| Genbevillinger vedr. 2012                 | 11,2  |
| Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR)           | 5,5   |
| Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2013 | 0,3   |

- = overskud; + = underskud

## Den sociale virksomhed

### Årets resultat

| Mio. kr., 2013-priser                 | Vedtaget Budget | Gældende budget | Korrektioner 2. ØR | Nyt budget  | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Takst- og beboerindtægt               | -698,8          | -711,9          | -26,2              | -738,2      | -738,2             | 0,0                 |
| Tilbudsdrift - omkostninger           | 691,0           | 713,2           | 17,2               | 730,4       | 730,4              | 0,0                 |
| Direkte administrationsomkostninger   | 22,9            | 22,8            | 0,0                | 22,8        | 22,8               | 0,0                 |
| Indirekte administrationsomkostninger | 9,2             | 9,7             | -0,6               | 9,1         | 9,1                | 0,0                 |
| <b>Årets resultat</b>                 | <b>24,3</b>     | <b>33,7</b>     | <b>-9,6</b>        | <b>24,1</b> | <b>24,1</b>        | <b>0,0</b>          |

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres med 0,6 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.

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

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2013 var der et akkumuleret overskud på 79,3 mio. kr. I forbindelse med denne 2. økonomirapport 2013 er der et underskud på 24,1 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2012 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2013. Ultimo 2013 forventes et akkumuleret overskud på 55,2 mio. kr.

### Akkumuleret resultat

| Mio. kr.                                  |       |
|---|-------|
| Akkumuleret resultat primo 2013           | -79,3 |
| Disponeringer i 2013:                     |       |
| Takstreduktion 2013                       | 17,8  |
| Genbevillinger vedr. 2012                 | 15,4  |
| Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR)           | -9,1  |
| Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2013 | -55,2 |

- = overskud; + = underskud

## Bilag 2.5.2 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

### Udgifts- og omkostningsbevilling

5 % svarende til 26,5 mio. kr. af administrationsbudgettet kan henføres direkte til områderne, mens 95 % svarende til 46,97 mio. kr. kun indirekte henføres til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 455,4 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 10,5 mio. kr. og 17,5 mio. kr.

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

| Mio. kr.                                     | Udgifts-<br>bevilling | Forskydning i<br>hensættelse<br>af feriepenge | Afskrivninger | Udgift til<br>tjeneste-<br>mands-<br>pensioner | Hensættelse til<br>tjenestemand-<br>pensioner | Lagerforskydning | Omkostnings-<br>bevilling |
|--|-----------------------|---|---------------|--|---|------------------|---------------------------|
| Direkte henførbart sundhedsområdet           | 26,5                  | 0,0   | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0              | 26,5                      |
| Direkte henførbart socialområdet             | 0,0                   | 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              | 0,0                       |
| Direkte henførbart i alt                     | 26,5                  | 0,0   | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0              | 26,5                      |
| Indirekte henførbart sundhedsområdet         | 568,8                 | 1,1   | 3,4           | -147,1   | 2,8   | 0,0              | 429,0                     |
| Indirekte henførbart socialområdet           | 13,9                  | 0,0   | 0,1           | -3,6   | 0,1   | 0,0              | 10,5                      |
| Indirekte henførbart regional udvikling      | 23,2                  | 0,0   | 0,1           | -6,0   | 0,1   | 0,0              | 17,5                      |
| Fællesadministration (hkt. 4) til fordeling: | 605,9                 | 1,2   | 3,6           | -156,7   | 3,0   | 0,0              | 457,0                     |
| I alt til sundhedsområdet                    | 595,2                 | 1,1   | 3,4           | -147,1   | 2,8   | 0,0              | 455,4                     |
| I alt til social- og specialundervisning     | 13,9                  | 0,0   | 0,1           | -3,6   | 0,1   | 0,0              | 10,5                      |
| I alt til regional udvikling                 | 23,2                  | 0,0   | 0,1           | -6,0   | 0,1   | 0,0              | 17,5                      |
| <b>I alt</b>                                 | <b>632,3</b>          | <b>1,2</b>                                    | <b>3,6</b>    | <b>-156,7</b>                                  | <b>3,0</b>                                    | <b>0,0</b>       | <b>483,4</b>              |