

3. økonomirapport 2013

Bilag 2

REGION

Indholdsfortegnelse

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer	3
Bilag 2.2 – Omkostningselementer	19
Bilag 2.3 – Pengestrømsopgørelse	24
Bilag 2.4 – Supplerende oplysninger	25
Bilag 2.4.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet	25
Bilag 2.4.2 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet	27

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer

Beløb i 1.000 kr., i 2013-priser

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
Amager Hospital	Drift	11193	Fremrykning vedligeholdelse patientnære arealer 2013	271	
		11258	Korrektion af prisfremskrivning i 2013	-446	
		11368	Hjerterehabilitering	311	622
		11420	Klinisk færdighedslab. AH (flyttes til HvH)	-200	-200
		11421	Samordningskonsulent Medicinsk Afdeling er flyttet til Hvido	-600	-600
		11424	HP: Ændring vedr. overflytning fra KPLL	-397	-529
		11479	Regionale Barselfond tilbageførsel	189	189
		11516	REFLEX, finansiering, lager, Rekv.- og ordre sup., SAP komp.	-96	
		11519	REFLEX, finans. drift, lager, Rekv. og ordresup, SAP-komp.		-687
		11605	Vedligehold og renovering - FU 11.06.13 pkt. 2, 2ør. bilag 4	3.000	
		11623	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2013	-115	-115
		11624	Regulering af PL af indkøbsbesparelse 2013	3	3
		11639	Tilskud til fysioterapeutisk forskning på ort.kir. AH	-100	-100
		11641	Lægelige uddannelsesstillinger 2013 I – og H-forløb	-1.260	-1.260
		11642	Almen medicinsk sekretærfunktion	340	340
	Resultat		900	-2.337	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	Drift	11193	Fremrykning vedligeholdelse patientnære arealer 2013	1.325	
		11258	Korrektion af prisfremskrivning i 2013	-2.929	
		11368	Hjerterehabilitering	804	1.608
		11405	Ernæringassistent uddannelsen fra RHP til BBH	288	576
		11406	Korrektion indtægt lægesekretæruddannelsen fra RHP til BBH	872	1.743
		11407	Korrektion hjemtagning af Klinisk Farmakologisk	56	112
		11422	Ekstraudgifter MOMhoffer	420	420
		11424	HP: Ændring vedr. overflytning fra KPLL	-62	-82
		11427	Udlodning forskningsfonden	991	
		11437	Fordeling personalepolitiskpulje	840	
		11438	Fordeling Trivsel i travlhed	175	
		11444	Styrket forskningssamarbejde Hospitaler,kommuner,Praksis mv.	5.000	
		11445	Styrket forskningssamarbejde Hospitaler,kommuner,Praksis mv.		6.000
		11454	Ekstra praktik elever	1.067	647
		11465	Kronikermidler forløbsprogrammer	441	441
		11466	Styrkelse af de palliative enheder	500	500
		11479	Regionale Barselfond tilbageførsel	1.591	1.591
		11516	REFLEX, finansiering, lager, Rekv.- og ordre sup., SAP komp.	-1.063	
11519	REFLEX, finans. drift, lager, Rekv. og ordresup, SAP-komp.		-5.050		

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
		11525	Intensiv, 4 intermediære senge BBH	1.871	4.490
		11526	Intensiv, intermediære senge etabl. BBH	270	
		11549	Pukkelafvikling_2013 10 mio udredningsret	2.162	
		11559	Diabetes øjenscreening, GLO og FBH	68	
		11560	Diabetes øjenscreening, GLO og FBH		116
		11583	Overførsel ml drift og lokal investeringsramme	-1.031	
		11599	Mageskifte Gastroområdet - apparatur - BBH	2.700	
		11605	Vedligehold og renovering - FU 11.06.13 pkt. 2, 2ør. bilag 4	10.000	
		11607	Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægnin	855	
		11613	Meraktivitet trombolysepatienter	3.450	3.450
		11614	Nedbringelse af ventetiden neurologisk amb	1.812	1.812
		11615	Holter/event/blodtryk	193	580
		11616	Ekkokardiografier_BBH_FBH	347	1.040
		11617	Dystoni (Daghospital)	1.766	1.766
		11623	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2013	-2.484	-2.484
		11624	Regulering af PL af indkøbsbesparelse 2013	-2	-2
		11627	Phd-midler, omfordeling	-40	
		11640	Arbejdsmedicin fra BOH til BBH	104	104
		Resultat		32.356	19.378
	Investeringer	11373	Udvidelse af skopifunktionen	8.200	
		11374	Udvidelse af akutmodtagelsen	4.600	
		11375	Udvidelse af scanningskapaciteten	7.400	
		11378	Genhusn af somatisk funkt forud for byg til Ny Psyk Bisp	9.700	
		11583	Overførsel ml drift og lokal investeringsramme	1.031	
		11632	Mageskifte version 2	300	
		Resultat		31.231	
Bornholms Hospital	Drift	11193	Fremrykning vedligeholdelse patientnære arealer 2013	337	
		11258	Korrektion af prisfremskrivning i 2013	-659	
		11368	Hjerterehabilitering	82	163
		11430	OPI projekter Region H	474	
		11437	Fordeling personalepolitiskpulje	170	
		11446	Kvalitetspris	40	
		11454	Ekstra praktik elever	151	132
		11465	Kronikermidler forløbsprogrammer	326	326
		11466	Styrkelse af de palliative enheder	190	190
		11469	Befordring af patienter på Bornholm	3.360	3.360
		11479	Regionale Barselfond tilbageførsel	226	226
		11516	REFLEX, finansiering, lager, Rekv.- og ordre sup., SAP komp.	-254	
		11519	REFLEX, finans. drift, lager, Rekv. og ordresup, SAP-komp.		-906
		11549	Pukkelafvikling_2013 10 mio udredningsret	500	
		11605	Vedligehold og renovering - FU 11.06.13 pkt. 2, 2ør. bilag 4	3.000	

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
		11623	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2013	-183	-183
		11624	Regulering af PL af indkøbsbesparelse 2013	3	3
		11640	Arbejdsmedicin fra BOH til BBH	-118	-118
		Resultat		7.645	3.194
Gentofte Hospital	Drift	11193	Fremrykning vedligeholdelse patientnære arealer 2013	1.007	
		11258	Korrektion af prisfremskrivning i 2013	-2.012	
		11368	Hjerterehabilitering	344	688
		11392	Korr til Region Sjælland aftale_GEH	2.539	2.539
		11422	Ekstraudgifter MOMhofter	75	75
		11424	HP: Ændring vedr. overflytning fra KPLL	-16	-22
		11427	Udlodning forskningsfonden	2.393	
		11429	Internationale forskningssamarbejder fællesansøgninger	198	
		11430	OPI projekter Region H	750	
		11437	Fordeling personalepolitiskpulje	400	
		11454	Ekstra praktik elever	1.403	1.041
		11465	Kronikermidler forløbsprogrammer	383	383
		11479	Regionale Barselfond tilbageførsel	688	688
		11516	REFLEX, finansiering, lager, Rekv.- og ordre sup., SAP komp.	-266	
		11519	REFLEX, finans. drift, lager, Rekv. og ordresup, SAP-komp.		-949
		11535	HP: Overflytning af priktest mv. fra GEH til HEH vedr. KPLL	-35	-46
		11549	Pukkelafvikling_2013 10 mio udredningsret	573	
		11563	Mindreaktivitet 2013 implementering af retningslinjer rygkir	-1.782	
		11565	RadioFrekvensAblation (RFA)	16.642	16.642
		11581	Meraktivitetssag vedr. børneallergologi	767	2.300
		11605	Vedligehold og renovering - FU 11.06.13 pkt. 2, 2ør. bilag 4	10.000	
		11612	Udredning af arytmipatienter	103	308
		11623	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2013	2.663	2.663
		11624	Regulering af PL af indkøbsbesparelse 2013	191	191
		Resultat		37.006	26.500
Glostrup Hospital	Drift	11193	Fremrykning vedligeholdelse patientnære arealer 2013	901	
		11258	Korrektion af prisfremskrivning i 2013	-2.746	
		11368	Hjerterehabilitering	254	508
		11418	Korrektion for indkøbsbesparelse på øjenområdet	-200	-200
		11427	Udlodning forskningsfonden	1.378	
		11428	Strategiske satsninger Glostrup/DTU	400	
		11437	Fordeling personalepolitiskpulje	530	
		11454	Ekstra praktik elever	2.037	1.452
		11465	Kronikermidler forløbsprogrammer	410	410
		11468	Patienttransport til Hornbæk	615	615
		11479	Regionale Barselfond tilbageførsel	965	965
		11516	REFLEX, finansiering, lager, Rekv.- og ordre sup., SAP komp.	-371	

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
		11519	REFLEX, finans. drift, lager, Rekv. og ordresup, SAP-komp.		-1.323
		11549	Pukkelafvikling_2013 10 mio udredningsret	644	
		11557	Behandling af komplicerede neurogene smerter	258	1.031
		11559	Diabetes øjenscreening, GLO og FBH	-68	
		11560	Diabetes øjenscreening, GLO og FBH		-116
		11561	Hornhindetransplantationer	893	2.680
		11562	Retina, neuro og externa	699	2.795
		11576	Ambulant udredningsspor RCØ	532	1.596
		11580	Søvnapnø patienter fra Scansleep	635	1.524
		11583	Overførsel ml drift og lokal investeringsramme	-7.100	
		11605	Vedligehold og renovering - FU 11.06.13 pkt. 2, 2ør. bilag 4	4.000	
		11623	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2013	-8.077	-8.077
		11624	Regulering af PL af indkøbsbesparelse 2013	40	40
		Resultat		-3.371	3.899
	Investeringer	11376	Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger	2.000	
		11402	Flytning af budget fra firma 9200 til 1700	60.637	46.900
		11583	Overførsel ml drift og lokal investeringsramme	7.100	
		11631	Apparatur pukkelafvikling Klinisk Fysiologi	800	
		11636	Tilpasning af rådighedsbeløb - Nybyggeri neurologiske ptt.	-4.659	
		11637	Ramme til medico udstyr 2012-13 - Bevilling anvendt i 2012	-2.296	
		Resultat		63.582	46.900
Herlev Hospital	Drift	11188	Etableringsudgifter til MWL kapacitetsudvidelse	198	
		11193	Fremrykning vedligeholdelse patientnære arealer 2013	2.110	
		11256	Øget kapacitet MWL patienter	4.352	
		11258	Korrektion af prisfremskrivning i 2013	-5.313	
		11368	Hjerterehabilitering	492	984
		11394	Dialysefunktionen på HVH	3.766	4.108
		11422	Ekstraudgifter MOMhoffer	50	50
		11424	HP: Ændring vedr. overflytning fra KPLL	-28	-37
		11427	Udlodning forskningsfonden	2.303	
		11430	OPI projekter Region H	750	
		11437	Fordeling personalepolitiskpulje	910	
		11438	Fordeling Trivsel i travlhed	200	
		11439	Frikøb konsulent Herlev vedr. Kemikalie styring	200	
		11446	Kvalitetspris	60	
		11448	Børnecenter HeH Center for udsatte børn etablering	2.300	
		11454	Ekstra praktik elever	1.263	632
		11460	Udvidet kapacitet på smertecentre	1.250	2.500
		11464	Center for Socialpædiatri		3.350
		11465	Kronikermidler forløbsprogrammer	468	468
		11466	Styrkelse af de palliative enheder	570	570

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
		11479	Regionale Barselfond tilbageførsel	1.790	1.790
		11510	Instrumentmanagement system T-doc	-226	-226
		11516	REFLEX, finansiering, lager, Rekv.- og ordre sup., SAP komp.	-826	
		11519	REFLEX, finans. drift, lager, Rekv. og ordresup, SAP-komp.		-2.943
		11535	HP: Overflytning af priktest mv. fra GEH til HEH vedr. KPLL	35	46
		11549	Pukkelafvikling_2013 10 mio udredningsret	2.361	
		11582	Meraktivitetssag vedr. Klinisk mammografi	772	1.158
		11584	Meraktivitetssag vedr. Tourette Klinik	444	2.665
		11585	CGM monitorering af diabetesbørn	1.860	
		11586	Flytning af budget Klinisk Immunologisk afd ml. RH og HEH	-973	-973
		11587	Flytning af mikrobiologisk vagtfunktion HEH til RH	-66	-262
		11588	Flytning af hæmatologiske pt fra område syd fra HEH til RH	-3.862	-15.449
		11589	HP, flytning cystektomi, RH HeH	565	1.129
		11605	Vedligehold og renovering - FU 11.06.13 pkt. 2, 2ør. bilag 4	14.000	
		11606	Engangsudg Dialysefunktion	439	
		11607	Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægnin	1.595	
		11608	Diverse indretningsudgifter i behandlingsbygningen	400	
		11623	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2013	1.530	1.530
		11624	Regulering af PL af indkøbsbesparelse 2013	46	46
		11627	Phd-midler, omfordeling	20	
		Resultat		35.804	1.136
	Investeringer	11377	Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygnings	1.200	
		11590	Apparatur/indretnin vedr. tarmkræftscreening	1.140	
		11638	Samling af sterilcentraler 2. etape, Tilpasn. til bevilling	-3.000	
		Resultat		-660	
Nordsjællands Hospital	Drift	11193	Fremrykning vedligeholdelse patientnære arealer 2013	1.278	
		11258	Korrektion af prisfremskrivning i 2013	-2.756	
		11368	Hjerterehabilitering	604	1.208
		11398	DUT: Høreapparater	6.535	
		11418	Korrektion for indkøbsbesparelse på øjenområdet	200	200
		11430	OPI projekter Region H	438	
		11437	Fordeling personalepolitiskpulje	760	
		11438	Fordeling Trivsel i travlhed	225	
		11454	Ekstra praktik elever	332	166
		11465	Kronikermidler forløbsprogrammer	504	504
		11466	Styrkelse af de palliative enheder	420	420
		11479	Regionale Barselfond tilbageførsel	1.514	1.514
		11516	REFLEX, finansiering, lager, Rekv.- og ordre sup., SAP komp.	-407	
		11519	REFLEX, finans. drift, lager, Rekv. og ordresup, SAP-komp.		-4.352
		11549	Pukkelafvikling_2013 10 mio udredningsret	2.068	
		11571	Vågeblusudgifter HØH og ESB	2.241	

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
		11583	Overførsel ml drift og lokal investeringsramme	1.250	
		11591	Akutelægebase	750	
		11605	Vedligehold og renovering - FU 11.06.13 pkt. 2, 2ør. bilag 4	10.000	
		11607	Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægnin	1.230	
		11623	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2013	7.070	7.070
		11624	Regulering af PL af indkøbsbesparelse 2013	124	124
		Resultat		34.380	6.854
	Investeringer	11583	Overførsel ml drift og lokal investeringsramme	-1.250	
		11590	Apparatur/indretning vedr. tarmkræftscreening	700	
		Resultat		-550	
Hvidovre Hospital	Drift	11193	Fremrykning vedligeholdelse patientnære arealer 2013	1.050	
		11258	Korrektion af prisfremskrivning i 2013	-2.373	
		11368	Hjerterehabilitering	360	719
		11400	Udmøntning af midler til Self sampling vedr. livmoderhalskræ	2.200	
		11420	Klinisk færdighedslab. AH (flyttes til HvH)	200	200
		11421	Samordningskonsulent Medicinsk Afdeling er flyttet til Hvido	600	600
		11422	Ekstraudgifter MOMhofter	375	375
		11424	HP: Ændring vedr. overflytning fra KPLL	503	671
		11427	Udlodning forskningsfonden	3.912	
		11430	OPI projekter Region H	750	
		11437	Fordeling personalepolitiskpulje	820	
		11438	Fordeling Trivsel i travlhed	50	
		11446	Kvalitetspris	50	
		11454	Ekstra praktik elever	403	353
		11465	Kronikermidler forløbsprogrammer	468	468
		11466	Styrkelse af de palliative enheder	630	630
		11479	Regionale Barselfond tilbageførsel	1.362	1.362
		11510	Instrumentmanagement system T-doc	-83	-83
		11516	REFLEX, finansiering, lager, Rekv.- og ordre sup., SAP komp.	-613	
		11519	REFLEX, finans. drift, lager, Rekv. og ordresup, SAP-komp.		-4.366
		11522	Intensiv, 4 IM senge HvH	1.497	4.490
		11523	Intensiv, HvH etablering	1.274	
		11549	Pukkelafvikling_2013 10 mio udredningsret	1.693	
		11555	PETCT_HVH	2.096	8.385
		11556	Engangsudg. PETCT_HVH	586	
		11558	Reduktion af ventetider ifm udredningsret_Børn	335	1.339
		11605	Vedligehold og renovering - FU 11.06.13 pkt. 2, 2ør. bilag 4	14.000	
		11607	Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægnin	1.320	
		11623	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2013	1.267	1.267
		11624	Regulering af PL af indkøbsbesparelse 2013	43	43
		11639	Tilskud til fysioterapeutisk forskning på ort.kir. AH	100	100

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
		11641	Lægelige uddannelsesstillinger 2013 I – og H-forløb	1.260	1.260
		11642	Almen medicinsk sekretærfunktion	-340	-340
		Resultat		35.795	17.474
	Investeringer	11375	Udvidelse af scanningskapaciteten	10.500	
		11590	Apparatur/indretning vedr. tarmkræftscreening	3.200	
		11592	Sengevask HVH - lokal investramme	5.000	
		11597	Intensiv sengestuer HVH - lokal invest	6.700	
		Resultat		25.400	
Rigshospitalet	Drift	11193	Fremrykning vedligeholdelse patientnære arealer 2013	5.020	
		11258	Korrektion af prisfremskrivning i 2013	-15.878	
		11398	DUT: Høreapparater	24.193	
		11399	Tilskud til voldtægtscenter, anbefalinger	1.382	
		11422	Ekstraudgifter MOMhofter	75	75
		11427	Udlodning forskningsfonden	9.563	
		11429	Internationale forskningssamarbejder fællesansøgninger	189	
		11430	OPI projekter Region H	1.488	
		11437	Fordeling personalepolitiskpulje	1.570	
		11447	Børnepolitik - RH tværfagligt videncenter patientstøtte	642	
		11454	Ekstra praktik elever	434	217
		11460	Udvidet kapacitet på smertecentre	1.250	2.500
		11463	Overtagelse af GivBlod	2.400	
		11465	Kronikermidler forløbsprogrammer	200	200
		11466	Styrkelse af de palliative enheder	190	190
		11471	Rådgivning til Børnehuset	105	314
		11479	Regionale Barselfond tilbageførsel	3.155	3.155
		11510	Instrumentmanagement system T-doc	-20	-20
		11516	REFLEX, finansiering, lager, Rekv.- og ordre sup., SAP komp.	-776	
		11519	REFLEX, finans. drift, lager, Rekv. og ordresup, SAP-komp.		-11.057
		11524	Intensiv, NIA/NIMA RH	7.243	21.730
		11527	Tilpasning af huslejebudget	-2.666	-2.908
		11528	Husleje, Rockefeller	1.406	1.875
		11532	Nedrivning, indtægtsbortfald	3.005	7.213
		11533	Nedrivning, reduktion i ejendomsskat		-1.000
		11534	Protonterapi, behandl. i udlandet	305	
		11543	Husleje Læbe-Ganespaltecentret - Kommunikationscentret	282	282
		11546	Husleje - Læbe-Ganespaltecentret - Kommunikationscentret	584	
		11577	RH, interventionsradiologi	1.103	3.310
		11578	RH, 5. akutte leje	773	3.090
		11579	RH, radiologisk vagtlag	660	1.980
		11583	Overførsel ml drift og lokal investeringsramme	-76.800	
		11586	Flytning af budget Klinisk Immunologisk afd ml. RH og HEH	973	973

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014		
		11587	Flytning af mikrobiologisk vagtfunction HEH til RH	66	262		
		11588	Flytning af hæmatologiske pt fra område syd fra HEH til RH	3.862	15.449		
		11589	HP, flytning cystektomi, RH HeH	-565	-1.129		
		11601	RH aktivitetsudv. rygdeformiteter	1.533	4.600		
		11605	Vedligehold og renovering - FU 11.06.13 pkt. 2, 2ør. bilag 4	16.000			
		11620	Nedrivning, korr. delår 2014		583		
		11621	Neurologisk Klinik implementering af udredningsret	126	503		
		11622	Klinisk Neurofysiologi implementering udredningsret	341	1.366		
		11623	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2013	-2.558	-2.558		
		11624	Regulering af PL af indkøbsbesparelse 2013	224	224		
		Resultat		-8.919	51.420		
		Investeringer		11583	Overførsel ml drift og lokal investeringsramme	76.800	
				11591	Akutelægebase	2.900	
Resultat				79.700			
Den Præhospitale virks.	Drift	11258	Korrektion af prisfremskrivning i 2013	-2.425			
		11437	Fordeling personalepolitiskpulje	80			
		11472	Overlappende akutberedskab før overtagelse af lægevagten	5.629			
		11479	Regionale Barsefond tilbageførsel	56	56		
		11516	REFLEX, finansiering, lager, Rekv.- og ordre sup., SAP komp.	-45	0		
		11519	REFLEX, finans. drift, lager, Rekv. og ordresup, SAP-komp.		-159		
		11629	Kompensation for PL regulering	2.078			
		Resultat		5.373	-103		
IMT	Drift	11258	Korrektion af prisfremskrivning i 2013	-3.319			
		11437	Fordeling personalepolitiskpulje	200			
		11443	SMS påmindelser	2.000			
		11454	Ekstra praktik elever	463	198		
		11472	Overlappende akutberedskab før overtagelse af lægevagten	8.850			
		11479	Regionale Barsefond tilbageførsel	298	298		
		11510	Instrumentmanagement system T-doc	329	329		
		11511	IT og apperatur	59.000			
		11516	REFLEX, finansiering, lager, Rekv.- og ordre sup., SAP komp.	-104			
		11519	REFLEX, finans. drift, lager, Rekv. og ordresup, SAP-komp.		-370		
		11583	Overførsel ml drift og lokal investeringsramme	-39.500			
		11623	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2013	629	629		
		11624	Regulering af PL af indkøbsbesparelse 2013	18	18		
		Resultat		28.863	1.102		
		Investeringer		11583	Overførsel ml drift og lokal investeringsramme	39.500	
Resultat				39.500			
HRU	Drift	11258	Korrektion af prisfremskrivning i 2013	-497			
		11435	Ovf. KOP til HRU vedr. PUP projekter	1.500			

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
		11436	Ovf. KOP til HRU - Projekt faglig begrundet arbejdsdeling	1.000	
		11437	Fordeling personalepolitiskpulje	110	
		11440	Ovf. KOP til HRU iht Tryghedsordningen	3.000	
		11449	Anderkendelse af unges kompetancer	700	
		11450	Kurser i konflikthåndtering og for ny udd. i psyk.	1.000	
		11451	LMS system til kursusadm.	4.000	
		11452	E-rekruttering/HR manager korrektion af budget	-239	-239
		11453	COWI analyse ovf. HRU til KPUK	-110	
		11454	Ekstra praktik elever	864	1.087
		11455	SOSU elev løn korrektion	16.000	
		11476	Uddannelsespladser behandlersygeplejersker	900	
		11477	Uddannelsespladser behandlersygeplejersker		1.600
		11479	Regionale Barselfond tilbageførsel	-14.259	-14.259
		11508	E-rekruttering system korrektion 2013	-300	
		11516	REFLEX, finansiering, lager, Rekv.- og ordre sup., SAP komp.	-88	
		11519	REFLEX, finans. drift, lager, Rekv. og ordresup, SAP-komp.		-314
		11644	Tilpasning af mindreforbrug	-4.500	
		Resultat		9.081	-12.125
Apoteket	Drift	11258	Korrektion af prisfremskrivning i 2013	-10	
		11260	Forøgelse af medicinlager	142.000	
		11437	Fordeling personalepolitiskpulje	150	
		11438	Fordeling Trivsel i travlhed	150	
		11479	Regionale Barselfond tilbageførsel	168	168
		11516	REFLEX, finansiering, lager, Rekv.- og ordre sup., SAP komp.	-56	
		11519	REFLEX, finans. drift, lager, Rekv. og ordresup, SAP-komp.		-200
		11619	Transportvogne til lægemidler	2.400	
		11623	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2013	-66	-66
		11624	Regulering af PL af indkøbsbesparelse 2013	2	2
		Resultat		144.738	-96
Sygehusbehand udf. Region	Drift	11534	Protonterapi, behandl. i udlandet	-305	
		11580	Søvnapnø patienter fra Scansleep	-635	-1.524
		11624	Regulering af PL af indkøbsbesparelse 2013	97	97
		11644	Tilpasning af mindreforbrug	-20.000	
		Resultat		-20.843	-1.427
Fælles drift på sundhed	Drift	11188	Etableringsudgifter til MWL kapacitetsudvidelse	-198	
		11190	Forhøj. af bevilling til regionslager RR 12.03.2013 sag 18	-3.500	
		11193	Fremrykning vedligeholdelse patientnære arealer 2013	-15.000	
		11256	Øget kapacitet MWL patienter	-4.352	
		11258	Korrektion af prisfremskrivning i 2013	44.282	
		11260	Forøgelse af medicinlager	-142.000	
		11368	Hjerterehabilitering	-3.250	-6.500

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
		11373	Udvidelse af skopifunktionen	-8.200	
		11374	Udvidelse af akutmodtagelsen	-4.600	
		11376	Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger	-2.000	
		11377	Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygnings	-1.200	
		11378	Genhusn af somatisk funkt forud for byg til Ny Psyk Bisp	-9.700	
		11392	Korr til Region Sjælland aftale_GEH	-2.539	-2.539
		11394	Dialysefunktionen på HVH	-3.766	-4.108
		11395	DUT: Tandrensning	56.520	
		11396	Tilskud til tandpleje	-7.379	
		11397	DUT: Tilskud til håndkøbsmedicin	10.990	
		11398	DUT: Høreapparater	-83.882	
		11399	Tilskud til voldtægtscenter, anbefalinger	-1.382	
		11400	Udmøntning af midler til Self sampling vedr. livmoderhalskræ	-2.200	
		11401	PL ramme reduktion	-207.000	
		11422	Ekstraudgifter MOMhofter	-995	-995
		11427	Udlodning forskningsfonden	-25.000	
		11428	Strategiske satsninger Glostrup/DTU	-400	
		11429	Internationale forskningssamarbejder fællesansøgninger	-387	
		11430	OPI projekter Region H	-4.650	
		11432	Akuttlf. kampagne KKO	-5.000	
		11433	Danske navne som afdelingsbetegnelser	-2.000	
		11434	Udvikling af app, Børnepolitikken	-1.000	
		11437	Fordeling personalepolitiskpulje	-7.750	
		11438	Fordeling Trivsel i travlhed	-850	
		11439	Frikøb konsulent Herlev vedr. Kemikalie styring	-200	
		11440	Ovf. KOP til HRU iht Tryghedsordningen	-3.000	
		11441	Decentrale enheder bidrag barselsfond	-237	
		11442	KAP + H-styregruppen	-115	
		11443	SMS påmindelser	-2.000	
		11444	Styrket forskningssamarbejde Hospitaler,kommuner,Praksis mv.	-5.000	
		11445	Styrket forskningssamarbejde Hospitaler,kommuner,Praksis mv.		-6.000
		11446	Kvalitetspris	-150	
		11447	Børnepolitik - RH tværfagligt videncenter patientstøtte	-642	
		11448	Børnecenter HeH Center for udsatte børn etablering	-2.300	
		11449	Anderkendelse af unges kompetancer	-700	
		11450	Kurser i konflikthåndtering og for ny udd. i psyk.	-1.000	
		11451	LMS system til kursusadm.	-4.000	
		11452	E-rekruttering/HR manager korrektion af budget	239	239
		11453	COWI analyse ovf. HRU til KPUK	110	
		11454	Ekstra praktik elever	-10.231	-7.033
		11455	SOSU elev løn korrektion	-16.000	

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
		11460	Udvidet kapacitet på smertecentre	-2.500	-5.000
		11461	DUT kompensation til sundfælles	49.145	
		11462	DUT kompensation finansiering af KMF	1.070	
		11463	Overtagelse af GivBlod	-2.400	
		11464	Center for Socialpædiatri		-3.350
		11465	Kronikermidler forløbsprogrammer	-3.200	-3.200
		11466	Styrkelse af de palliative enheder	-2.500	-2.500
		11468	Patienttransport til Hornbæk	-615	-615
		11469	Befordring af patienter på Bornholm	-3.360	-3.360
		11471	Rådgivning til Børnehuset	-105	-314
		11472	Overlappende akutberedskab før overtagelse af lægevagten	-14.979	
		11473	DUT Farmaceut, Den ældre medicinske patient KPR	-225	-675
		11474	Rationel medicin anvendelse rest OVF 2012	-200	
		11475	DUT - Adm. høreapparatområdet	-1.560	
		11476	Uddannelsespladser behandlersygeplejersker	-900	
		11477	Uddannelsespladser behandlersygeplejersker		-1.600
		11481	Ovf. midler personalepolitisk udviklingspulje	-1.500	
		11508	E-rekruttering system korrektion 2013	300	
		11511	IT og apperatur	-59.000	
		11522	Intensiv, 4 IM senge HvH	-1.497	-4.490
		11523	Intensiv, HvH etablering	-1.274	
		11524	Intensiv, NIA/NIMA RH	-7.243	-21.730
		11525	Intensiv, 4 intermediære senge BBH	-1.871	-4.490
		11526	Intensiv, intermediære senge etabl. BBH	-270	
		11527	Tilpasning af huslejebudget	2.666	2.908
		11528	Husleje, Rockefeller	-1.406	-1.875
		11532	Nedrivning, indtægtsbortfald	-3.005	-7.213
		11533	Nedrivning, reduktion i ejendomsskat		1.000
		11543	Husleje Læbe-Ganespaltecentret - Kommunikationscentret	-282	-282
		11546	Husleje - Læbe-Ganespaltecentret - Kommunikationscentret	-584	
		11548	Medicingennemgang Psyk.	-1.000	
		11549	Pukkelafvikling_2013 10 mio udredningsret	-10.000	
		11555	PETCT_HVH	-2.096	-8.385
		11556	Engangsudg. PETCT_HVH	-586	
		11557	Behandling af komplicerede neurogene smerter	-258	-1.031
		11558	Reduktion af ventetider ifm udredningsret_Børn	-335	-1.339
		11561	Hornhindetransplantationer	-893	-2.680
		11562	Retina, neuro og externa	-699	-2.795
		11563	Mindreaktivitet 2013 implementering af retningslinjer rygkir	1.782	
		11564	Fysisk udtryk på regionsgården	-2.500	
		11565	RadioFrekvensAblation (RFA)	-16.642	-16.642

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
		11571	Vågeblusudgifter HØH og ESB	-2.241	
		11576	Ambulant udredningsspor RCØ	-532	-1.596
		11577	RH, interventionsradiologi	-1.103	-3.310
		11578	RH, 5. akutte leje	-773	-3.090
		11579	RH, radiologisk vagttag	-660	-1.980
		11581	Meraktivitetssag vedr. børneallergologi	-767	-2.300
		11582	Meraktivitetssag vedr. Klinisk mammografi	-772	-1.158
		11584	Meraktivitetssag vedr. Tourette Klinik	-444	-2.665
		11585	CGM monitorering af diabetesbørn	-1.860	
		11590	Apparatur/indretning vedr. tarmkræftscreening	-5.040	
		11591	Akutelægebilbase	-3.650	
		11592	Sengevask HVH - lokal investramme	-5.000	
		11595	Lokal invest ramme PSYK vedr opdel HLH	-8.000	
		11597	Intensiv sengestuer HVH - lokal invest	-6.700	
		11599	Mageskifte Gastroområdet - apparatur - BBH	-2.700	
		11601	RH aktivitetsudv. rygdeformiteter	-1.533	-4.600
		11605	Vedligehold og renovering - FU 11.06.13 pkt. 2, 2ør. bilag 4	-97.000	
		11606	Engangsudg Dialysefunktion	-439	
		11607	Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægnin	-5.000	
		11608	Diverse indretningsudgifter i behandlingsbygningen	-400	
		11612	Udredning af arytmipatienter	-103	-308
		11613	Meraktivitet trombolysedpatienter	-3.450	-3.450
		11614	Nedbringelse af ventetiden neurologisk amb	-1.812	-1.812
		11615	Holter/event/blodtryk	-193	-580
		11616	Ekkokardiografier_BBH_FBH	-347	-1.040
		11617	Dystoni (Daghospital)	-1.766	-1.766
		11618	Kultur- og udd.projekt i psykiatrien, forøgelse	-1.000	
		11619	Transportvogne til lægemidler	-2.400	
		11620	Nedrivning, korr. delår 2014		-583
		11621	Neurologisk Klinik implementering af udredningsret	-126	-503
		11622	Klinisk Neurofysiologi implementering udredningsret	-341	-1.366
		11623	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2013	616	616
		11624	Regulering af PL af indkøbsbesparelse 2013	-801	-801
		11627	Phd-midler, omfordeling	20	
		11629	Kompensation for PL regulering	-2.078	
		11631	Apparatur pukkelfvikling Klinisk Fysiologi	-800	
		11632	Mageskifte version 2	-300	
		11640	Arbejdsmedicin fra BOH til BBH	14	14
		11644	Tilpasning af mindreforbrug	144.500	
		Resultat		-589.118	-148.873
	Investeringer	11190	Forhøj. af bevilling til regionslager RR 12.03.2013 sag 18	3.500	

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
		Resultat		3.500	
Praksis (sygesikring)	Drift	11395	DUT: Tandrensning	-56.520	
		11396	Tilskud til tandpleje	7.379	
		11397	DUT: Tilskud til håndkøbsmedicin	-10.990	
		11398	DUT: Høreapparater	53.154	
		11438	Fordeling Trivsel i travlhed	50	
		11442	KAP + H-styregruppen	115	
		11473	DUT Farmaceut, Den ældre medicinske patient KPR	225	675
		11474	Rationel medicin anvendelse rest OVF 2012	200	
		11475	DUT - Adm. høreapparatsområdet	1.560	
		11623	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2013	-108	-108
		11624	Regulering af PL af indkøbsbesparelse 2013	5	5
				11644	Tilpasning af mindreforbrug
		Resultat		-124.930	572
Psykiatri, behandling	Drift	11193	Fremrykning vedligeholdelse patientnære arealer 2013	1.701	
		11258	Korrektion af prisfremskrivning i 2013	-2.917	
		11405	Ernæringassistent uddannelsen fra RHP til BBH	-288	-576
		11406	Korrektion indtægt lægesekretæruddannelsen fra RHP til BBH	-872	-1.743
		11407	Korrektion hjemtagning af Klinisk Farmakologisk	-56	-112
		11427	Udlodning forskningsfonden	4.460	
		11437	Fordeling personalepolitiskpulje	1.010	
		11454	Ekstra praktik elever	1.643	878
		11479	Regionale Barselfond tilbageførsel	2.060	2.060
		11516	REFLEX, finansiering, lager, Rekv.- og ordre sup., SAP komp.	-1.477	
		11519	REFLEX, finans. drift, lager, Rekv. og ordresup, SAP-komp.		-5.264
		11548	Medicingennemgang Psyk.	1.000	
		11605	Vedligehold og renovering - FU 11.06.13 pkt. 2, 2ør. bilag 4	13.000	
		11618	Kultur- og udd.projekt i psykiatrien, forøgelse	1.000	
		11623	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2013	-139	-139
		11624	Regulering af PL af indkøbsbesparelse 2013	7	7
				Resultat	
	Investeringer	11379	Genhusning af psyk funkt fra BFH til GEH	-1.400	
		11554	Nybygn PCB - Kompetencecenter for Transkulturel psykiatri	14.000	
		11595	Lokal invest ramme PSYK vedr opdel HLH	8.000	
		Resultat		20.600	
Psykiatri, social	Drift	11458	Udvidelse af Lunden	-1.434	
		Resultat		-1.434	
Den Sociale Virksomhed	Drift	11459	Ændringer tilbudsdrift	-2.197	
		Resultat		-2.197	
Miljøområdet	Drift	11602	DUT, KMI reg. ift. Grunddataaftale (adgang kort & matrikels)	-707	

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
		Resultat		-707	
Administration - Koncern	Drift	11432	Akuttlf. kampagne KKO	5.000	
		11433	Danske navne som afdelingsbetegnelser	2.000	
		11434	Udvikling af app, Børnepolitikken	1.000	
		11435	Ovf. KOP til HRU vedr. PUP projekter	-1.500	
		11436	Ovf. KOP til HRU - Projekt faglig begrundet arbejdsdeling	-1.000	
		11437	Fordeling personalepolitiskpulje	200	
		11441	Decentrale enheder bidrag barselsfond	237	
		11454	Ekstra praktik elever	171	230
		11472	Overlappende akutberedskab før overtagelse af lægevagten	500	
		11479	Regionale Barselfond tilbageførsel	197	197
		11481	Ovf. midler personalepolitisk udviklingspulje	1.500	
		11516	REFLEX, finansiering, lager, Rekv.- og ordre sup., SAP komp.	6.442	
		11519	REFLEX, finans. drift, lager, Rekv. og ordresup, SAP-komp.		37.940
		11564	Fysisk udtryk på regionsgården	2.500	
		11623	Realisering af indkøbsbesparelsen for 2013	-46	-46
11624	Regulering af PL af indkøbsbesparelse 2013	0	0		
		Resultat		17.201	38.321
Byggesagsstyring	Investeringer	11402	Flytning af budget fra firma 9200 til 1700	-60.637	-46.900
		11630	KF - Nye vejtilslutn. og forbred. arb. RR 18.06.13 sag 40	20.000	
		11633	KF Arkæologiske undersøgelser (etape 1) RR 11.06.2013 sag 19	6.000	
		11634	KF - Patienthotel/ Adm.bygn. og P-hus RR 18.06.2013 sag 38	28.600	
		11635	KF - Ombygning etape 1-4 RR 16.04.2013 sag 12	5.000	
			Resultat		-1.037
Total	Drift	Resultat		-342.244	0
Total	Investeringer	Resultat		261.266	0
Finansiering	Finansielle poster				
Økonomiafdelingen	Finansiering, sundhed	11403	Finansiering ved 3. ØR 2013	-47.847	
		11403	Finansiering ved 3. ØR 2013	707	
		11403	Finansiering ved 3. ØR 2013	0	
		11403	Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-300.700	
		11403	Afdrag på lån	5.900	
			Finansiering i alt	Resultat	
Hovedkassen	Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+)				
Økonomiafdelingen	Finansiering, sundhed	11403	Finansiering ved 3. ØR 2013	47.847	
		11403	Finansiering ved 3. ØR 2013	-707	
		11403	Finansiering ved 3. ØR 2013	0	
		11403	Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	300.700	
		11403	Afdrag på lån	-5.900	

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område Finansiering i alt	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013 341.940	Beløb 2014
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	Anlæg	11375	Udvidelse af scanningskapaciteten	-7.400	
	Resultat			-7.400	
Glostrup Hospital	Anlæg	11636	Tilpasning af rådighedsbeløb - Nybyggeri neurologiske ptt.	4.659	
	Resultat	11637	Ramme til medico udstyr 2012-13 - Bevilling anvendt i 2012	2.296	
				6.955	
Herlev Hospital	Anlæg	11638	Samling af sterilcentraler 2. etape, Tilpasn. til bevilling	3.000	
	Resultat			3.000	
Hvidovre Hospital	Anlæg	11375	Udvidelse af scanningskapaciteten	-10.500	
	Resultat			-10.500	
Fælles drift på sundhed	Drift	11401	PL ramme reduktion	207.000	
		11461	DUT kompensation til sundfælles	-49.145	
		11462	DUT kompensation finansiering af KMF	-1.070	
	Resultat			156.785	
Psykiatri, behandling	Anlæg	11379	Genhusning af psyk funkt fra BFH til GEH	1.400	
	Resultat	11554	Nybygn PCB - Kompetencecenter for Transkulturel psykiatri	-14.000	
				-12.600	
Psykiatri, social	Drift	11458	Udvidelse af Lunden	1.434	
	Resultat			1.434	
Den Sociale Virksomhed	Drift	11459	Ændringer tilbudsdrift	2.197	
	Resultat			2.197	
Miljøområdet	Drift	11602	DUT, KMI reg. ift. Grunddataaftale (adgang kort & matrikels)	707	
	Resultat			707	
Byggesagsstyring	Anlæg	11630	KF - Nye vejtilslutn. og forbred. arb. RR 18.06.13 sag 40	-20.000	
		11633	KF Arkæologiske undersøgelser (etape 1) RR 11.06.2013 sag 19	-6.000	
		11634	KF - Patienthotel/ Adm.bygn. og P-hus RR 18.06.2013 sag 38	-28.600	
		11635	KF - Ombygning etape 1-4 RR 16.04.2013 sag 12	-5.000	
	Resultat			-59.600	
Total	Kasseopgørelse	Resultat		422.918	0
Ændringer i omkostningselementer					
Bornholms Hospital	Hensættelse til tjenestemandspension	11645	Tjenestemand	78	
	Afskrivninger	11645	Afskrivninger sfa MR-scanner og søvandskøling	3.000	
Rigshospitalet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	11646	Omkostningselementer Rigshospitalet	1.000	
	Hensættelse til tjenestemandspension	11646	Omkostningselementer Rigshospitalet	-1.430	
	Lagerforskydning	11646	Omkostningselementer Rigshospitalet	22.576	
	Afskrivninger	11646	Omkostningselementer Rigshospitalet	-9.985	
HRU	Forskydning i hensættelse til feriepenge	11456	Forskydning feriepengehensættelse HRU	18.900	
	Hensættelse til tjenestemandspension	11457	Hensættelse tjenestemandspensioner HRU	400	
Apoteket	Lagerforskydning	11260	Forøgelse af medicinlager	-142.000	
Fælles drift på sundhed	Afskrivninger	11625	Afskrivninger sfa. salg af Helsingør Hospital	116.000	

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
Administration - Koncern	Afskrivninger	11626	Afskrivninger sfa. køb af bygning ved Regionsgården	1.000	
Total	Balancen		Modpost til omkostningselementer	-9.539	0

Bilag 2.2 – Omkostningselementer

Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 3. økonomirapport 2013.

Mio. kr., 2013-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Amager Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	-5,1	0,0	-5,1	-5,1	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	12,5	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	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	10,5	0,0	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
	Omkostningselementer i alt	81,3	109,6	0,0	109,6	109,6	0,0
Bornholms Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,1	1,1	0,1	1,2	1,2	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	19,0	19,0	3,0	22,0	22,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	23,1	23,1	3,1	26,2	26,2	0,0
Gentofte Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	6,2	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	43,5	43,5	0,0	43,5	43,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	52,2	52,2	0,0	52,2	52,2	0,0
Glostrup Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,9	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0
	Hensættelse til 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
	Omkostningselementer i alt	86,8	89,2	0,0	89,2	89,2	0,0
Herlev Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	16,3	16,3	0,0	16,3	16,3	0,0

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2013-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 3	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
	Omkostningselementer i alt	170,0	170,0	0,0	170,0	170,0	0,0
Nordsjællands Hospital	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
	Omkostningselementer i alt	131,3	159,1	0,0	159,1	159,1	0,0
Hvidovre Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,7	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0
	Hensættelse til 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
	Omkostningselementer i alt	124,3	126,7	0,0	126,7	126,7	0,0
Rigshospitalet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	1,0	3,0	3,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	24,0	23,3	-1,4	21,9	21,9	0,0
	Lagerforskydning	0,0	-22,6	22,6	-0,1	-0,1	0,0
	Afskrivninger	170,6	185,0	-10,0	175,0	175,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	196,6	187,7	12,2	199,8	199,8	0,0
Den Præhospitale Virksomhed	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
	Omkostningselementer i alt	11,5	12,1	0,0	12,1	12,1	0,0
IMT	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
	Omkostningselementer i alt	47,0	51,2	0,0	51,2	51,2	0,0
HRU	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	1,1	18,9	20,0	20,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	1,8	0,4	2,2	2,2	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2013-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 3	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
	Omkostningselementer i alt	0,0	2,9	19,3	22,2	22,2	0,0
Apoteket	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	139,7	-142,0	-2,3	-2,3	0,0
	Afskrivninger	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	11,0	150,7	-142,0	8,7	8,7	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles drift på sundhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	116,0	116,0	116,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	116,0	116,3	116,3	0,0
Praksis	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Forskydning i hensættelse til feriepenge	16,8	16,8	0,0	16,8	16,8	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	57,8	57,8	0,0	57,8	57,8	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	88,7	88,7	0,0	88,7	88,7	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatri)	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	7,4	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

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

3. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2013-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 3	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	Omkostningselementer i alt	-126,5	-148,9	1,0	-147,9	-147,9	0,0
Total	Forskydning i hensættelse til feriepenge	55,3	54,8	19,9	74,7	74,7	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	-21,1	-13,9	-1,0	-14,8	-14,8	0,0
	Lagerforskydning	-0,5	127,3	-119,4	7,9	7,9	0,0
	Afskrivninger	899,6	944,6	110,0	1.054,6	1.054,6	0,0
	Forrentning	14,3	12,2	0,0	12,2	12,2	0,0
Total	Omkostningselementer i alt	947,5	1.125,0	9,5	1.134,5	1.134,5	0,0

Bilag 2.3 – Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2013-priser	Budget 2013	Social- og specialunde			I alt
		Sundhed	rvisning	Regional udvikling	
Årets resultat	-102,6	-124,8	-40,2	-166,7	-331,8
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	945,5	1.030,3	19,4	0,3	1.050,0
+ intern forrentning	14,3	0,0	12,2	0,0	12,2
+ lagerforskydninger	-0,6	7,9	0,0	0,0	7,9
+ hensættelse til feriepenge	43,9	65,7	1,7	6,1	73,5
+ hensættelser til tjenestemandspensioner	141,6	135,4	3,5	0,0	138,9
- andre reguleringer, primo	0,0				0,0
+ andre regulering, ultimo	-150,7	-138,9	-3,4	-5,7	-147,9
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	993,9	1.100,4	33,3	0,7	1.134,5
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	1.238,3	-2.677,1	-70,6	0,0	-2.747,7
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B Likviditetsvirkning af investeringer	-1.238,3	-2.677,1	-70,6	0,0	-2.747,7
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-347,1	-1.701,5	-77,5	-166,0	-1.945,0
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	209,6				295,9
- afdrag på eksterne lån	-346,2				-331,7
- forrentning af interne lån	-14,3				-12,2
+/- øvrige finansielle poster	466,8				560,1
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	315,9				512,1
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-31,2				-1.432,9
F. Likvider, primo budgetåret	-125,3				2.306,6
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	-156,5				873,7
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					-1.030,2

Bilag 2.4 – Supplerende oplysninger

Bilag 2.4.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet

Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien)

Årets resultat

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget Budget	Gældende budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst og beboerindtægt	-115,8	-106,3	-2,8	-109,1	-109,1	0,0
Tilbudsdrift - omkostninger	111,6	121,3	1,4	122,7	122,7	0,0
Direkte administrationsomkostninger	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	1,5	1,4	0,1	1,5	1,5	0,0
Årets resultat	0,0	19,2	-1,4	17,8	17,8	0,0

- = overskud, += underskud

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

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for socialpsykiatrien. Primo 2013 var der et akkumuleret overskud på 18,8 mio. kr. I forbindelse med denne 3. økonomirapport 2013 er der et underskud på 17,8 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 1,1 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. 3. ØR)	4,1
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2013	-1,1

- = overskud; + = underskud

Den sociale virksomhed

Årets resultat

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget Budget	Gældende budget	Korrektioner 3. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst og beboerindtægt	-698,8	-738,2	-3,2	-741,4	-741,4	0,0
Tilbudsdrift - omkostninger	691,0	730,4	1,0	731,4	731,4	0,0
Direkte administrationsomkostninger	22,9	22,8	0,0	22,8	22,8	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	9,2	9,1	0,3	9,4	9,4	0,0
Årets resultat	24,3	24,1	-1,9	22,2	22,2	0,0

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, forhøjes med 0,3 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 3. økonomirapport 2013 er der et underskud på 22,2 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 overskud på 57,0 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. 3. ØR)	-11,0
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2013	-57,0

- = overskud; + = underskud

Bilag 2.4.2 – 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 475,2 mio. kr. kun indirekte henføres til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 472,5 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 10,9 mio. kr. og 18,2 mio. kr.

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

Mio. kr.	Udgifts- bevilling	Forskydning i hensættelse af feriepenge	Afskrivninger	Udgift til tjeneste- mands- pensioner	Hensættelse til tjenestemand- pensioner	Lagerforskydning	Omkostnings- 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	584,9	1,1	4,3	-147,1	2,8	0,0	446,1
Indirekte henførbart socialområdet	14,3	0,0	0,1	-3,6	0,1	0,0	10,9
Indirekte henførbart regional udvikling	23,9	0,0	0,2	-6,0	0,1	0,0	18,2
Fællesadministration (hkt. 4) til fordeling:	623,1	1,2	4,6	-156,7	3,0	0,0	475,2
I alt til sundhedsområdet	611,4	1,1	4,3	-147,1	2,8	0,0	472,5
I alt til social- og specialundervisning	14,3	0,0	0,1	-3,6	0,1	0,0	10,9
I alt til regional udvikling	23,9	0,0	0,2	-6,0	0,1	0,0	18,2
I alt	649,5	1,2	4,6	-156,7	3,0	0,0	501,6