

4. økonomirapport 2013

Bilag 2

REGION

Indholdsfortegnelse

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer	3
Bilag 2.2 – Forventede overførsler på driftsområdet	18
Bilag 2.3 – Forventede overførsler på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsmidler)	22
Bilag 2.4 – Omkostningselementer	26
Bilag 2.5 – Pengestrømsopgørelse	31
Bilag 2.6 – Supplerende oplysninger	32
Bilag 2.6.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet	32
Bilag 2.6.2 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet	34

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer

Beløb i 1.000 kr., i 2013-priser

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
Amager Hospital	Drift	12103	DÆMP overførsel HvH-AmH	150	150
		12217	5 i 12	61	
		Resultat		211	150
	Investeringer	12155	Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV	-3.775	
12418		Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr	-290		
Resultat			-4.065		
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	Drift	12053	Korrektion til Ældreplan 2		-2.300
		12104	Studeiafgift HvH overførsel til BFH	40	40
		12140	kompensation af forventet medicinvekst	8.612	
		12143	Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme	-400	
		12172	Korrektion til indkøbsbesparelse 2013	3.969	3.969
		12175	Brandbekæmpelsesundervisning til PCK	-81	-81
		12176	Brandbekæmpelsesundervisning til PCK, RHP (3 mdr. 2012)	-20	
		12182	Justering af indtægtsbudget,behandlingsindtægter	10.061	
		12183	Justering af indtægtsbudget,medicinsærydelser	4.277	
		12203	Fordeling PHD midler	180	
		12204	Incitamentspulje	200	
		12216	Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet	705	
		12217	5 i 12	155	
		12226	Social kapital	50	
		12262	Nem SMS ovf. til hospitaler	222	
		12305	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	271	
		12308	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger		720
		12332	Forventet mindreaktivitet 2013	-10.000	
		12359	Overførsel til 2014 - Bispebjerg og Frederiksberg	-36.578	
		12425	Virtuelt amputations center - budget 2013	560	
		12426	Virtuelt amputations center - budget 2013		810
		Resultat		-17.777	3.159
		Investeringer	Investeringer	12143	Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme
12147	Undersøgelse af muligheder for at afsætte affaldsfraktioner			145	
12148	Kortlægning og afprøvning af muligheden for at bruge varmen			345	
12149	Forundersøgelse af muligheder for naturlig ventilation og al			100	
12150	Forundersøgelse af muligheder for køling med vand til teknis			50	
12152	Projektkatalog over energiprojekter udvikles (BFH,HVH,NOH)			400	

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014	
		12177	Forventet overførsler på anlæg (BFH, GEH)	-52.189		
		12418	Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr	524		
		Resultat		-50.225		
Bornholms Hospital	Drift	12140	kompensation af forventet medicinvækst	630		
		12143	Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme	-700		
		12172	Korrektion til indkøbsbesparelse 2013	305	305	
		12262	Nem SMS ovf. til hospitaler	36		
		12285	LED pulje ovf.	350		
		12305	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	31		
		12308	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger		31	
		12310	Tarmkræftscreening etablering af screeningssekretariat	226		
		12311	Samarbejdsaftale om kliniks immunologisk afdeling	700	700	
		12312	Afhentning af blodprøver hos praktiserende læger	166	332	
		12314	Overflytning af mindreforbrug	-2.111		
		12433	Justeret indretning og istandsættelse, akutklinik	900		
		Resultat		533	1.368	
		Investeringer	12143	Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme	700	
			12153	Fra bord til jord	250	
			12178	Forventet overførsler på anlæg (GLO, BOH)	326	
			12309	Apparatur tarmkræftscreening	1.182	
			12418	Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr	-168	
			Resultat		2.290	
Gentofte Hospital	Drift	12080	Yderligere mindreakt nye visitationsretningslinjer rygpt_GEH	-923		
		12140	kompensation af forventet medicinvækst	8.000		
		12170	Reduktion 2 apopleksisenge_GEH	-2.162	-2.162	
		12172	Korrektion til indkøbsbesparelse 2013	-279	-279	
		12173	Korrektion til indkøbsbesparelse 2013 - ej varig	279		
		12182	Justeret af indtægtsbudget,behandlingsindtægter	-6.081		
		12203	Fordeling PHD midler	280		
		12217	5 i 12	66		
		12262	Nem SMS ovf. til hospitaler	104		
		12290	Hjerte CT_GEH	64	191	
		12305	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	72		
		12308	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger		92	
		12318	Samarbejde med kommuner om svage	325	1.300	
		12322	Atopisk dermatitis og bindevævssygdomme	295	886	
		12323	Søvnapnø - udredningsgaranti, Lungemedicinsk afd	451	1.805	
		12329	PCI-flytning i 2011: Tilretning af indtægtsbudget	1.156	1.156	
		12422	Mindreindtægt RFA'ere og ICD'ere	1.453	1.453	
		Resultat		3.100	4.441	

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
	Investeringer	12154	Affaldsterminal tilpasset omgivelser og arkitektur	350	
		12177	Forventet overførsler på anlæg (BFH, GEH)	-39.596	
		12362	Indretning og ombygning af Grafisk enhed	3.300	
		12418	Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr	1.056	
		Resultat		-34.890	
Glostrup Hospital	Drift	12140	kompensation af forventet medicinvekst	19.196	
		12167	Øjenfotografering diabetespt	-42	-125
		12203	Fordeling PHD midler	140	
		12226	Social kapital	50	
		12242	OPI pulje Glostrup kognitiv stimulerende miljø	300	
		12244	OPI pulje Glostrup - UV ventilationsluft	300	
		12262	Nem SMS ovf. til hospitaler	147	
		12285	LED pulje ovf.	825	
		12305	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	133	
		12308	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger		351
		12315	Projekt for unge hjerneskadede, kommunal medfinansiering	486	486
		12318	Samarbejde med kommuner om svage	180	445
		12332	Forventet mindreaktivitet 2013	-6.000	
		12424	OPI-projekt	2.000	
		12427	Omlægning til dobbeloperationer på øjenafdelingen	-194	-194
		12428	Forventet overførsel 2014_GLH	-5.583	
		Resultat		11.939	964
	Investeringer	12142	Dansk Hovedpinecenter	-3.000	
		12156	Grønt tag og helende arkitektur	360	
		12178	Forventet overførsler på anlæg (GLO, BOH)	-36.002	
		12296	Apparatur	2.000	
		12316	Etablering af Videncenter for hjælpemidler	1.500	
		12418	Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr	-1.590	
		Resultat		-36.732	
Herlev Hospital	Drift	12140	kompensation af forventet medicinvekst	40.034	
		12143	Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme	-7.000	
		12172	Korrektion til indkøbsbesparelse 2013	-742	-742
		12173	Korrektion til indkøbsbesparelse 2013 - ej varig	742	
		12182	Justering af indtægtsbudget,behandlingsindtægter	11.270	
		12183	Justering af indtægtsbudget,medicinsærydelser	353	
		12203	Fordeling PHD midler	180	
		12209	PRIS	800	
		12262	Nem SMS ovf. til hospitaler	280	
		12284	Fælles udd. på tværs af sekt.	250	250
		12285	LED pulje ovf.	500	
		12305	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	234	

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
		12306	Overførsel af mindreforbrug 2013 til 2014, HEH	-7.600	
		12308	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger		533
		12318	Samarbejde med kommuner om svage	563	1.011
		12332	Forventet mindreaktivitet 2013	-9.000	
		12394	Udd. beskrivende Radiografer	15	
		12425	Virtuelt amputations center - budget 2013	560	
		12426	Virtuelt amputations center - budget 2013		810
		Resultat		31.439	1.862
	Investeringer	11717	reflexteknisk omplacering anlæg	3.000	
		12143	Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme	7.000	
		12157	Solcelleanlæg bygning 5	635	
		12418	Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr	1.133	
		12429	Forventet overførsler på anlæg - HEH	-129.251	
		Resultat		-117.483	
	Nordsjællands Hospitaler	Drift	12088	Udgifter vedr. etablering af Sundhedshus	400
12089			Diverse fremrykkede renoveringsprojekter FSH	1.500	
12090			Vågeblusudg. HØH og ESB 2. halvår 2013	2.099	
12140			kompensation af forventet medicinvekst	-1.600	
12143			Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme	5.265	
12164			Kor nye visitationsretningslinjer rygpt_NOH	-3.306	
12165			Reduceret MR kapacitet ifm udskiftning af apparatur	-285	
12167			Øjenfotografering diabetespt	42	125
12172			Korrektion til indkøbsbesparelse 2013	-5.378	-5.378
12173			Korrektion til indkøbsbesparelse 2013 - ej varig	5.378	
12203			Fordeling PHD midler	860	
12217			5 i 12	95	
12245			OPI pulje Nord - Udvikling sengekconcept	300	
12262			Nem SMS ovf. til hospitaler	216	
12285			LED pulje ovf.	775	
12297			CGM monitorering Nordsjællands Hospital	1.595	1.595
12305			Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	319	
12308			Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger		702
12318			Samarbejde med kommuner om svage	290	172
12328			Laboratorieprøver, meraktivitet Nordsjælland	698	698
12332			Forventet mindreaktivitet 2013	-7.500	
12338			Subkutan immunglobelinbehandling_pumper	47	
12394			Udd. beskrivende Radiografer	15	
12399			Vågeblusudgifter HLH	2.000	
12400			Forventet merforbrug 2013 NOH	7.500	
12423			Tilbagebetaling af ejendomsskat og dækningsbidrag_HØH	-2.170	
12425			Virtuelt amputations center - budget 2013	560	

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014	
		12426	Virtuelt amputations center - budget 2013		810	
		12433	Justeret indretning og istandsættelse, akutklinik	700		
		Resultat		10.414	-1.276	
	Investeringer	12143	Omlacering ml. drift og lokal investeringsramme	-5.265		
		12144	Afslutning forebyggelse af vandskader efter skybrud	-1.064		
		12155	Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV	-4.806		
		12160	Affaldskværn til madaffald	235		
		12309	Apparatur tarmkræftscreening	700		
		12418	Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr	-3.963		
		Resultat		-14.163		
Hvidovre Hospital	Drift	12052	Korrektion: Udmøntning af B2013 på fødselsområdet		-1.500	
		12053	Korrektion til Ældreplan 2		-2.500	
		12103	DÆMP overførsel HvH-AmH	-150	-150	
		12104	Studeiafgift HvH overførsel til BFH	-40	-40	
		12140	kompensation af forventet medicinvekst	4.544		
		12143	Omlacering ml. drift og lokal investeringsramme	-400		
		12187	Ændring vedr. lægesekretærudd RHP/HvH	349	349	
		12203	Fordeling PHD midler	180		
		12226	Social kapital	50		
		12241	OPI pulje, Hvidovre solafskærmning m.v.	300		
		12284	Fælles udd. på tværs af sekt.	250	250	
		12285	LED pulje ovf.	975		
		12295	Intensiv - 1,4 IM seng	2.320	2.320	
		12305	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	133		
		12308	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger		253	
		12318	Samarbejde med kommuner om svage	165	395	
		12330	Efteruddannelse af kræftkirurger(tarmkræft)	35	1.515	
		12332	Forventet mindreaktivitet 2013	-5.000		
		12334	Tilretning til forventet regnskab 2013	12.000		
		12363	Patienttransport - kompensation	1.600		
		12394	Udd. beskrivende Radiografer	45		
		12425	Virtuelt amputations center - budget 2013	3.320		
		12426	Virtuelt amputations center - budget 2013		2.570	
		12432	Tilbageførsel af Videncenter amputation sag 10037	-5.000	-5.000	
		Resultat		15.676	-1.538	
		Investeringer	12143	Omlacering ml. drift og lokal investeringsramme	400	
			12155	Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV	-72.141	
			12158	Affaldskværne til madaffald	450	
12159	Vandkøling af frysere og kølehotel		680			
12418	Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr		-352			

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
		Resultat		-70.963	
Rigshospitalet	Drift	12140	kompensation af forventet medicinvekst	56.404	
		12172	Korrektion til indkøbsbesparelse 2013	2.767	2.767
		12182	Justering af indtægtsbudget,behandlingsindtægter	42.492	
		12183	Justering af indtægtsbudget,medicinsærydelser	9.763	
		12192	Allogene knoglemarvstransplantationer	6.400	6.400
		12193	Allogene knoglemarvstransplantationer_engangs	500	
		12194	Kapacitetsudvidelse, parathyroidea	332	1.990
		12203	Fordeling PHD midler	1.080	
		12204	Incitamentspulje	193	
		12217	5 i 12	52	
		12226	Social kapital	50	
		12248	Kapacitetsudvidelse, parathyroidea_engangs	110	
		12249	Hjemmehæmodialyse	1.401	1.401
		12250	CEKU ovf fra Rigshospitalet til HRU	-3.246	-1.008
		12251	CEKU ovf. fra Rigshospitalet til HRU	-8.858	-8.858
		12294	Overførsel til 2014 - Rigshospitalet	-90.049	
		12305	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	582	
		12308	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger		1.162
		12318	Samarbejde med kommuner om svage	166	1.900
		12321	Hjemmeside vedr. palliationsområdet	350	
		12333	Assisteret p-dialyse_RH	322	
		12361	Kæbeanomalier	6.100	6.100
				Resultat	
	Investeringer	12155	Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV	-82.646	
		12299	Forsyninger mv - rådighedsbeløb finansiering kølekap	-9.400	
		12302	Etablering af kølekapacitet	9.400	
		12418	Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr	4.245	
		Resultat		-78.401	
Den Præhospitale virks.	Drift	12186	Diverse rekrutteringsopgaver	400	
		12203	Fordeling PHD midler	20	
		12261	Ovf. fra DPV til IMT	-1.500	
		Resultat		-1.080	
	Investeringer	12155	Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV	-980	
		Resultat		-980	
IMT	Drift	12143	Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme	-40.200	
		12184	Fremrykning af indkøb	10.000	-9.887
		12196	Overførsler IMT 2014	-31.200	
		12261	Ovf. fra DPV til IMT	1.500	
		12262	Nem SMS ovf. til hospitaler	-1.500	

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
		12263	CVI telefoni KPUK til IMT	400	
		12430	Patientbefordring, aflønning af projektmedarbejder	500	
		Resultat		-60.500	-9.887
	Investeringer	11717	reflexteknisk omplacering anlæg	146.557	
		12143	Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme	40.200	
		12155	Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV	-115.000	
12418		Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr	-658		
Resultat		71.099			
HRU	Drift	12195	Overførsler HRU 2014	-16.805	
		12207	Styrket ledelse af forskning	942	
		12213	KPLL ovf. til HRU fra KPR	525	525
		12250	CEKU ovf fra Rigshospitalet til HRU	3.246	1.008
		12251	CEKU ovf. fra Rigshospitalet til HRU	8.858	8.858
		12254	Akutmodtagelser behandlermodul	1.100	
		12273	Lægeligvidereudd. ovf. til HRU	34.122	34.122
		12274	Lægeligvidereudd. ovf. til HRU	2.800	
		12276	LLV.KL basis udd. Almen medicin	4.800	
		12282	Kompetence udv. medicinske afd.	495	
		12319	Kompetenceudvikling vedr palliative enheders udv. funktion	850	
		12320	LLV-KL basisudd. Almen medicin	57.397	57.397
		12340	Indretning - HRU	1.800	
Resultat		100.130	101.910		
Apoteket	Drift	12143	Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme	-3.486	
		12184	Fremrykning af indkøb	60.000	-59.321
		12191	Lagerforøgelse Apotek	6.000	
		Resultat		62.514	-59.321
	Investeringer	12143	Omplacering ml. drift og lokal investeringsramme	3.486	
Resultat		3.486			
Sygehusbehand udf. Region	Drift	12172	Korrektion til indkøbsbesparelse 2013	-3.322	-3.322
		Resultat		-3.322	-3.322
Fælles drift på sundhed	Drift	12052	Korrektion: Udmøntning af B2013 på fødselsområdet		1.500
		12053	Korrektion til Ældreplan 2		4.800
		12080	Yderligere mindreakt nye visitationsretningslinjer rygpt_GEH	923	
		12088	Udgifter vedr. etablering af Sundhedshus	-400	
		12089	Diverse fremrykkede renoveringsprojekter FSH	-1.500	
		12090	Vågeblusudg. HØH og ESB 2. halvår 2013	-2.099	
		12140	kompensation af forventet medicinvekst	-134.220	
		12164	Kor nye visitationsretningslinjer rygpt_NOH	3.306	
		12165	Reduceret MR kapacitet ifm udskiftning af apparatur	285	
		12170	Reduktion 2 apopleksisenge_GEH	2.162	2.162

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
		12172	Korrektion til indkøbsbesparelse 2013	2.680	2.680
		12173	Korrektion til indkøbsbesparelse 2013 - ej varig	-6.400	
		12182	Justering af indtægtsbudget,behandlingsindtægter	-57.742	
		12183	Justering af indtægtsbudget,medicinsærydelser	-14.393	
		12184	Fremrykning af indkøb	-170.800	168.868
		12186	Diverse rekrutteringsopgaver	-400	
		12191	Lagerforøgelse Apotek	-6.000	
		12192	Allogene knoglemarvstransplantationer	-6.400	-6.400
		12193	Allogene knoglemarvstransplantationer_engangs	-500	
		12194	Kapacitetsudvidelse, parathyroidea	-332	-1.990
		12200	Overførsel Sundhedfælles 2014	-81.065	
		12203	Fordeling PHD midler	-3.000	
		12204	Incitamentspulje	-393	
		12207	Styrket ledelse af forskning	-942	
		12209	PRIS	-800	
		12216	Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet	-705	
		12217	5 i 12	-638	
		12221	Trivsel i travlhed	-100	
		12223	Org. ændring arrangementer	7	
		12226	Social kapital	-200	
		12232	Patient empowerment engang	1.800	
		12237	Patient empowerment (fra 2014)		2.000
		12248	Kapacitetsudvidelse, parathyroidea_engangs	-110	
		12249	Hjemmehæmodialyse	-1.401	-1.401
		12254	Akutmodtagelser behandlermodul	-1.100	
		12257	Tjenestemandspension, øgede udgifter	-7.000	
		12259	Sundhed fælles mindreforbrug	-135.000	
		12263	CVI telefoni KPUK til IMT	-400	
		12267	Ovf. mellem sundhed fælles og adm. engang, arb.miljø mv.	1.200	
		12273	Lægeligvidereudd. ovf. til HRU	-34.122	-34.122
		12274	Lægeligvidereudd. ovf. til HRU	-2.800	
		12276	LLV.KL basis udd. Almen medicin	-4.800	
		12278	Etablering Psyk info	-1.000	
		12280	Dæmp følge op KPUK til KPR	-200	
		12282	Kompetance udv. medicinske afd.	-495	
		12284	Fælles udd. på tværs af sekt.	-500	-500
		12285	LED pulje ovf.	-4.275	
		12290	Hjerte CT_GEH	-64	-191
		12291	Korrektion SATS-puljeprojekter	1.709	
		12292	Ledsaget patientbehandling PCN	-325	-325
		12293	Ændring Kontrakt vedr. Færøerne	-174	-174

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
		12295	Intensiv - 1,4 IM seng	-2.320	-2.320
		12297	CGM monitorering Nordsjællands Hospital	-1.595	-1.595
		12298	Opsigelse lejemål Brøndby Kommune	-120	
		12301	Opsigelse lejemål Brøndby Kommune		-472
		12303	KMF nye Satspuljeprojekter Patientstyrede senge	-40	
		12304	KMF nye Satspuljeprojekter Patientstyrede senge		-550
		12305	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	-2.250	
		12308	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger		-5.073
		12309	Apparatur tarmkræftscreening	-1.882	
		12310	Tarmkræftscreening etablering af screeningssekretariat	-226	
		12311	Samarbejdsaftale om kliniks immunologisk afdeling	-700	-700
		12315	Projekt for unge hjerneskadede, kommunal medfinansiering	-486	-486
		12316	Etablering af Videncenter for hjælpemidler	-1.500	
		12318	Samarbejde med kommuner om svage	-2.665	-7.345
		12319	Kompetenceudvikling vedr palliative enheders udv. funktion	-850	
		12320	LLV-KL basisudd. Almen medicin	-57.397	-57.397
		12321	Hjemmeside vedr. palliationsområdet	-350	
		12322	Atopisk dermatitis og bindevævssygdomme	-295	-886
		12323	Søvnapnø - udredningsgaranti, Lungemedicinsk afd	-451	-1.805
		12329	PCI-flytning i 2011: Tilretning af indtægtsbudget	-1.156	-1.156
		12330	Efteruddannelse af kræftkirurger(tarmkræft)	-35	-1.515
		12332	Forventet mindreaktivitet 2013	37.500	
		12333	Assisteret p-dialyse_RH	-322	
		12338	Subkutan immunglobelinbehandling_pumper	-47	
		12340	Indretning - HRU	-1.800	
		12342	Korrektion løn, sundfælles og adm.	-3.906	-3.906
		12361	Kæbeanomalier	-6.100	-6.100
		12362	Indretning og ombygning af Grafisk enhed	-3.300	
		12363	Patienttransport - kompensation	-1.600	
		12394	Udd. beskrivende Radiografer	-75	
		12399	Vågeblusudgifter HLH	-2.000	
		12422	Mindreindtægt RFA'ere og ICD'ere	-1.453	-1.453
		12423	Tilbagebetaling af ejendomsskat og dækningsbidrag_HØH	2.170	
		12424	OPI-projekt	-2.000	
		12425	Virtuelt amputations center - budget 2013	-5.000	
		12426	Virtuelt amputations center - budget 2013		-5.000
		12427	Omlægning til dobbeltooperationer på øjenafdelingen	194	194
		12430	Patioenbefordring, aflønning af projektmedarbejder	-500	
		12432	Tilbageførsel af Videncenter amputation sag 10037	5.000	5.000
		12433	Justeret indretning og istandsættelse, akutklinik	-1.600	
		Resultat		-727.879	44.342

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
	Investeringer	11717	reflexteknisk omplacering anlæg	-215.001	
		12141	Salg af Helsingør	-10.000	
		12145	Salg af ejendom - Brønshøjvej 6	-2.201	
		12146	Salg af ejendom - Bjarnehøjvej 1	-795	
		12147	Undersøgelse af muligheder for at afsætte affaldsfraktioner	-145	
		12148	Kortlægning og afprøvning af muligheden for at bruge varmen	-345	
		12149	Forundersøgelse af muligheder for naturlig ventilation og al	-100	
		12150	Forundersøgelse af muligheder for køling med vand til teknis	-50	
		12152	Projektkatalog over energiprojekter udvikles (BFH,HVH,NOH)	-400	
		12153	Fra bord til jord	-250	
		12154	Affaldsterminal tilpasset omgivelser og arkitektur	-350	
		12155	Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV)	-27.500	
		12156	Grønt tag og helende arkitektur	-360	
		12157	Solcelleanlæg bygning 5	-635	
		12158	Affaldskværne til madaffald	-450	
		12159	Vandkøling af frysere og kølehotel	-680	
		12160	Affaldskværn til madaffald	-235	
		12296	Apparatur	-2.000	
		Resultat		-261.497	
Praksis (sygesikring)	Drift	12197	Overførsler KPR 2014	-15.400	
		12213	KPLL ovf. til HRU fra KPR	-525	-525
		12223	Org. ændring arrangementer	31	
		12256	KPR mindreforbrug	-2.000	
		12280	Dæmp følge op KPUK til KPR	200	
		12312	Afhentning af blodprøver hos praktiserende læger	-166	-332
		12326	Tilretning til forventet regnskab	-65.000	
		12328	Laboratorieprøver, meraktivitet Nordsjælland	-698	-698
		Resultat		-83.558	-1.555
Psykiatri, behandling	Drift	12140	kompensation af forventet medicinvekst	-1.600	
		12175	Brandbekæmpelsesundervisning til PCK	81	81
		12176	Brandbekæmpelsesundervisning til PCK, RHP (3 mdr. 2012)	20	
		12187	Ændring vedr. lægesekretærudd RHP/HvH	-349	-349
		12189	Drift vedr. Sct. Elisabeth	-2.175	
		12203	Fordeling PHD midler	80	
		12221	Trivsel i travlhed	100	
		12243	OPI pulje Psyk - Ny psyk. seng.	600	
		12262	Nem SMS ovf. til hospitaler	295	
		12278	Etablering Psyk info	1.000	
		12285	LED pulje ovf.	850	
		12291	Korrektion SATS-puljeprosjekter	-1.709	
		12292	Ledsaget patientbehandling PCN	325	325

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
		12293	Ændring Kontrakt vedr. Færøerne	174	174
		12298	Opsigelse lejemål Brøndy Kommune	120	
		12301	Opsigelse lejemål Brøndy Kommune		472
		12303	KMF nye Satspuljeprojekter Patientstyrede senge	40	
		12304	KMF nye Satspuljeprojekter Patientstyrede senge		550
		12305	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger	475	
		12308	Kompensation for konvertering af tjenestemandstillinger		1.229
		12318	Samarbejde med kommuner om svage	976	2.122
		12331	Overførsel til 2014 RHP	-41.824	
		Resultat		-42.521	4.604
	Investeringer	12155	Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV	-47.448	
		Resultat		-47.448	
Psykiatri, social	Drift	12096	Planlagt overførsel til 2014 vedr. SOSU-elever	-5.831	
		12097	Lavere belægning på tilbud	8.000	
		12143	Omlacering ml. drift og lokal investeringsramme	-6.500	
		Resultat		-4.331	
	Investeringer	12143	Omlacering ml. drift og lokal investeringsramme	6.500	
		12431	nulstilling sag 10313 fra 2013 til varig	1.800	1.800
		Resultat		8.300	1.800
Den Sociale Virksomhed	Drift	12098	Ændring i aktivitet	-1.712	
		12101	Planlagt overførsel til 2014	-8.487	
		Resultat		-10.199	
	Investeringer	12155	Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV	-21.100	
		12161	Forundersøgelse for alternative opvarmningsmuligheder på de	150	
		12431	nulstilling sag 10313 fra 2013 til varig	-1.800	-1.800
		Resultat		-22.750	-1.800
Kollektiv trafik	Drift	12202	Overførsel Regional udvikling	-42.262	
		12417	Omlacering Kollektiv trafik og Erhverv	9.600	
		Resultat		-32.662	
Erhvervsudvikling	Drift	12202	Overførsel Regional udvikling	-27.303	
		12417	Omlacering Kollektiv trafik og Erhverv	-9.600	
		Resultat		-36.903	
Miljøområdet	Drift	12202	Overførsel Regional udvikling	-4.284	
		Resultat		-4.284	
Øvrig regional udvikling	Drift	12202	Overførsel Regional udvikling	-86.461	
		Resultat		-86.461	
Administration - Koncern	Drift	12184	Fremrykning af indkøb	100.800	-99.660
		12217	5 i 12	209	
		12223	Org. ændring arrangementer	-38	
		12232	Patient empowerment engang	-1.800	

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
		12237	Patient empowerment (fra 2014)		-2.000
		12241	OPI pulje, Hvidovre solafskærmning m.v.	-300	
		12242	OPI pulje Glostrup kognitiv stimulerende miljø	-300	
		12243	OPI pulje Psyk - Ny psyk. seng.	-600	
		12244	OPI pulje Glostrup - UV ventilationsluft	-300	
		12245	OPI pulje Nord - Udvikling sengekoncept	-300	
		12257	Tjenestemandspension, øgede udgifter	7.000	
		12262	Nem SMS ovf. til hospitaler	200	
		12267	Ovf. mellem sundhed fælles og adm. engang, arb.miljø mv.	-1.200	
		12342	Korrektion løn, sundfælles og adm.	3.906	3.906
		12416	Overførsel til 2014 - administration	-19.950	
		Resultat		87.327	-97.754
	Investeringer	11717	reflexteknisk omplacering anlæg	65.444	
		12155	Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV	-8.000	
		Resultat		57.444	
Byggesagsstyring	Investeringer	12335	Kontrakt om totalrådgivning og bevilling projektering	4.000	
		12336	Ombygning etape 1-4	-2.700	
		12337	Konsekvenser sager efter 3 ør - netto	6.500	
		12339	Forventede overførsler, netto KF projekter	-86.811	
		12393	KF-projekter - Tilpasning af rådighedsbeløb til FR 2013	-140.060	
		Resultat		-219.071	
Total		Resultat		-761.283	
Total		Resultat		-816.049	
Finansiering	Finansielle poster				
Økonomiafdelingen	Renter	12421	Finansiering ved 4. ØR 2013	-3.000	
	Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	12421	Finansiering ved 4. ØR 2013	223.800	
	Låneoptagelse	12421	Finansiering ved 4. ØR 2013	117.800	
	Finansiering i alt	Resultat		338.600	
Hovedkassen	Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+)				
Økonomiafdelingen	Renter	12421	Finansiering ved 4. ØR 2013	3.000	
	Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	12421	Finansiering ved 4. ØR 2013	-223.800	
	Låneoptagelse	12421	Finansiering ved 4. ØR 2013	-117.800	
	Finansiering i alt			-338.600	
Amager Hospital	Anlæg	12155	Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV	3.775	
		12418	Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr	290	
		Resultat		4.065	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	Drift	12359	Overførsel til 2014 - Bispebjerg og Frederiksberg	36.578	
	Anlæg	12177	Forventet overførsler på anlæg (BFH, GEH)	52.189	

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
		12418 Resultat	Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr	-524 88.243	
Bornholms Hospital	Drift Anlæg	12314 12178 12418 Resultat	Overflytning af mindreforbrug Forventet overførsler på anlæg (GLO, BOH) Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr	2.111 -326 168 1.953	
Gentofte Hospital	Anlæg	12177 12418 Resultat	Forventet overførsler på anlæg (BFH, GEH) Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr	39.596 -1.056 38.540	
Glostrup Hospital	Drift Anlæg	12428 12142 12178 12418 Resultat	Forventet overførsel 2014_GLH Dansk Hovedpinecenter Forventet overførsler på anlæg (GLO, BOH) Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr	5.583 3.000 36.002 1.590 46.175	
Herlev Hospital	Drift Anlæg	12306 12418 12429 Resultat	Overførsel af mindreforbrug 2013 til 2014, HEH Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr Forventet overførsler på anlæg - HEH	7.600 -1.133 129.251 135.718	
Nordsjællands Hospitaller	Drift Anlæg	12400 12144 12155 12418 Resultat	Forventet merforbrug 2013 NOH Afslutning forebyggelse af vandskader efter skybrud Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV) Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr	-7.500 1.064 4.806 3.963 2.333	
Hvidovre Hospital	Drift Anlæg	12334 12155 12418 Resultat	Tilretning til forventet regnskab 2013 Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV) Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr	-12.000 72.141 352 60.493	
Rigshospitalet	Drift Anlæg	12294 12155 12299 12302 12418 Resultat	Overførsel til 2014 - Rigshospitalet Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV) Forsyninger mv - rådighedsbeløb finansiering kølekap Etablering af kølekapacitet Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr	90.049 82.646 9.400 -9.400 -4.245 168.450	
Den Præhospitale virks.	Anlæg	12155 Resultat	Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV)	980 980	
IMT	Drift Anlæg	12196 12155 12418 Resultat	Overførsler IMT 2014 Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV) Tilpasning af rammer til standardiseret medicotekn. udstyr	31.200 115.000 658 146.858	
HRU	Drift	12195	Overførsler HRU 2014	16.805	

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
		12273	Lægeligvidereudd. ovf. til HRU	-34.122	
		Resultat		-17.317	
Fælles drift på sundhed	Drift	12200	Overførsel Sundhedfælles 2014	81.065	
		12259	Sundhed fælles mindreforbrug	135.000	
	Anlæg	12273	Lægeligvidereudd. ovf. til HRU	34.122	
		12141	Salg af Helsingør	10.000	
		12145	Salg af ejendom - Brønshøjvej 6	2.201	
		12146	Salg af ejendom - Bjarnehøjvej 1	795	
		12155	Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV)	27.500	
		Resultat		290.683	
Praksis (sygesikring)	Drift	12197	Overførsler KPR 2014	15.400	
		12256	KPR mindreforbrug	2.000	
		12326	Tilretning til forventet regnskab	65.000	
		Resultat		82.400	
Psykiatri, behandling	Drift	12189	Drift vedr. Sct. Elisabeth	2.175	
		12331	Overførsel til 2014 RHP	41.824	
	Anlæg	12155	Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV)	47.448	
		Resultat		91.447	
Psykiatri, social	Drift	12096	Planlagt overførsel til 2014 vedr. SOSU-elever	5.831	
		12097	Lavere belægning på tilbud	-8.000	
		Resultat		-2.169	
Den Sociale Virksomhed	Drift	12098	Ændring i aktivitet	1.712	
		12101	Planlagt overførsel til 2014	8.487	
	Anlæg	12155	Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV)	21.100	
		12161	Forundersøgelse for alternative opvarmningsmuligheder på de	-150	
		Resultat		31.149	
Kollektiv trafik	Drift	12202	Overførsel Regional udvikling	42.262	
		Resultat		42.262	
Erhvervsudvikling	Drift	12202	Overførsel Regional udvikling	27.303	
		Resultat		27.303	
Miljøområdet	Drift	12202	Overførsel Regional udvikling	4.284	
		Resultat		4.284	
Øvrig regional udvikling	Drift	12202	Overførsel Regional udvikling	86.461	
		Resultat		86.461	
Administration - Koncern	Drift	12416	Overførsel til 2014 - administration	19.950	
	Anlæg	12155	Forventet overførsler anlæg (AMH,NOH,HVH,RH,DPV,IMT,4200,DSV)	8.000	
		Resultat		27.950	
Byggesagsstyring	Anlæg	12335	Kontrakt om totalrådgivning og bevilling projektering	-4.000	
		12336	Ombygning etape 1-4	2.700	
		12337	Konsekvenser sager efter 3 ør - netto	-6.500	

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2013	Beløb 2014
		12339	Forventede overførsler, netto KF projekter	86.811	
		12393	KF-projekter - Tilpasning af rådighedsbeløb til FR 2013	140.060	
		Resultat		219.071	
Total	Kasseopgørelse	Resultat		1.238.732	
Ændringer i omkostningselementer					
Glostrup Hospital	Afskrivninger	12106	Tilpasning af afskrivninger	6.300	6.300
Herlev Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	12307	Ændring af omkostningsbevillinger, HEH	-1.100	-1.100
	Hensættelse til tjenestemandspension	12307	Ændring af omkostningsbevillinger, HEH	-2.300	-2.300
	Afskrivninger	12307	Ændring af omkostningsbevillinger, HEH	24.500	24.500
IMT	Forskydning i hensættelse til feriepenge	12253	Ændring af omkostningsbevillinger	-1.500	
	Lagerforskydning	12184	Ændring af omkostningsbevillinger	-10.000	10.000
	Afskrivninger	12253	Ændring af omkostningsbevillinger	26.400	
HRU	Forskydning i hensættelse til feriepenge	12253	Ændring af omkostningsbevillinger	3.200	
	Hensættelse til tjenestemandspension	12253	Ændring af omkostningsbevillinger	-400	
Apoteket	Lagerforskydning	12184	Fremrykning af indkøb	-60.000	60.000
		12191	Lagerforøgelse Apotek	-6.000	6.000
	Afskrivninger	12181	Tilpasning af afskrivninger	500	
Administration - Koncern	Lagerforskydning	12184	Fremrykning af indkøb	-100.800	100.800
Total	Balancen		Modpost til omkostningselementer	121.200	-204.200

Bilag 2.2 – Forventede overførsler på driftsområdet

1.000 kr.	Overførsel til 2014
Amager Hospital	0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	36.578
<i>Tidsforskydninger</i>	
Overførsel af saldi på flerårige projekter (ekskl. projekter i Navision)	14.700
Tværsætoriel ForskningsEnhed	4.278
Periodeforskydning løn og øvrig drift	7.500
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Overførsel til ikke varige driftsformål inden for 0,4% af nettobevillingen	8.900
<i>Øvrige overførsler</i>	
Etableringsudgifter Enstrenget Akut System	1.200
Bornholms Hospital	2.111
<i>Tidsforskydninger</i>	
Overførsel af saldi på flerårige projekter	1.711
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Overførsel til ikke varige driftsformål inden for 0,4% af nettobevillingen	400
Gentofte Hospital	0
Glostrup Hospital	5.583
<i>Tidsforskydninger</i>	
Projekt "Vestegnen til Skagen - et psykelløb for Sundhed"	37
Projekt Shared Care	740
Personalepolitiske midler modtaget i 3ØR 2013	530
Arbejds miljøprojekter, arbejdspsykolog ansat 2013-2015	1.181
Trepartsmidler, restbeløb der ikke er anvendt i 2013	95
Delvis finansiering istandsættelse af lokaler i Ringvejsblokken forsinket pga. EU-udbud	3.000
Herlev Hospital	7.600
<i>Tidsforskydninger</i>	
Center for Socialpædiatri	100
Trivsel i Travlhed	50
Projekt neurologisk afd.	500
Projekt 50 mio. kr. pulje	363
Kvalitetspris	60
Risikopatienter	574
Genetablering af akutteam	281

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Overførsel til 2014
Projekt medicinsk afd. O vedr. udsatte borgere	1.022
Videreuddannelse sygeplejersker	400
Tidsforskydning etablering af fryserum	3.000
CTS projekt	750
LED pulje udmøntet i 4. ØR 2013	500
Nordsjællands Hospital	-7.500
Merforbrug sfa. mindreaktivitet	-7.500
Hvidovre Hospital	-12.000
Merforbrug	-12.000
Region Hovedstadens Psykiatri	41.824
<i>Tidsforskydninger</i>	
Periodeforskydninger i mindre renoverings- og istandsættelsesprojekter	15.000
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	4.460
Periodeforskydninger vedrørende igangværende puljeprojekter	620
Periodeforskydninger vedrørende tværsektorielle projekter	5.244
Periodeforskydninger vedr. SATS-puljeprojekter	4.800
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling	11.700
Rigshospitalet	90.049
<i>Tidsforskydninger</i>	
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	33.656
Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde	17.010
Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	750
Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse	892
Periodeforskydninger vedrørende løn	2.874
Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter	6.525
Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser	11.191
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling	17.152
IMT	31.200
<i>Tidsforskydninger</i>	
Driftshandleplanen	17.100
Ombygning Borgervænget	3.000
ABT, Klinisk integreret hjemmemonitorering	7.000
Diverse mindre projekter	4.100
HRU	16.805
<i>Tidsforskydninger</i>	
Uddannelsesmidler	10.305
Lederuddannelsesprogram mv.	6.500

1.000 kr.	Overførsel til 2014
Sygehusbehandling udenfor regionen	0
Fælles driftsudgifter	81.065
<i>Tidsforskydninger</i>	
Den ældre medicinske patient	3.000
Telemedicin	4.110
Innovative hygiejneprodukter mv.	13.000
Samarbejde med kommuner mv.	17.910
Personaleforanstaltninger	10.105
Nye uniformer	4.000
Forskning mv.	9.330
Decentrale enheder tidsforskydninger	7.810
Bedre patienttøj	3.000
Etablering af ekstra praktikpladser	7.700
Øget kommunikationsindsats på kræftområdet	1.100
Praksis	15.400
Praksisplanlægning	7.700
Praksiskonsulenter mv.	7.700
Socialpsykiatri	5.831
SOSU-praktikanter, forsinket afregning	5.831
Den Sociale Virksomhed	8.487
Vedligehold, diverse opgaver	1.500
Køretekniske kurser	53
SOSU-praktikanter, forsinket afregning	4.428
Solvang, istandsættelsesprojekt	100
Geelsgårdskolen, etablering af administrative arbejdspladser	750
Geelsgårdskolen, renovering vedr. spor 2 og 3	700
Lyngdal, uddannelsesprojekt	165
Klintegården, projekt Social Kapital	576
Solgaven, uddannelse	215
Kollektiv trafik	42.262
Overførsler	42.262
Erhvervsudvikling	27.303
Overførsler	27.303
Miljøområdet	4.284
Overførsler	4.284
Øvrig regional udvikling	86.461

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Overførsel til 2014
Overførsler	86.461
Fælles administration	19.950
<i>Tidsforskydninger</i>	
Agenda 21 mv.	1.200
IT-systemer og konsulenter projekter mv.	8.553
Fysisk udryk på Regionsgården	3.400
Kommunikationsprojekter	2.290
Personaleforanstaltninger mv.	1.907
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>	
Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling	2.600
I alt	503.293

Bilag 2.3 – Forventede overførsler på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsmidler)

1.000 kr.	Overførsel til 2014
Amager Hospital	3.775
Lokal investeringsramme	3.000
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse	775
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	52.189
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	6.480
Helhedsplanskonkurrence for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg	1.000
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH	14.094
Projektforslag om konvertering af fjernvarme - BBH	147
Køl i bygning 7 (lånefinansieret) - BBH	-352
LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH	2.808
Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH	2.740
Medicoteknik 2011 - rammebevilling - BBH	220
Ramme til anskaffelse af el-senge - BBH	558
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - FRH	274
Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr. - FRH	121
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - FRH	1.791
Udvidelse af skopifunktionen	7.700
Udvidelse af akutmodtagelsen	4.280
Fortrolig sag RR 18.06.2013 Sag 24	5.700
Genhusning af somatiske funktioner forud for byggeri til Ny Psykiatri Bispebjerg	4.628
Bornholm Hospital	-326
Søvandskøling med solceller m.v.	-576
Fra bord til jord	250
Gentofte Hospital	39.596
Lokal investeringsramme	10.000
1. Patientbygning/ Sydfløjen (1.deletape af renovering /ombygning)	-2.329
Energibesparende foranstaltninger 2010	18.300
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010	1.200
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger	7.300
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	1.600
Ramme til renoveringsprojekter 2012	2.100
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)	600
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	825
Glostrup Hospital	36.002
Lokal investeringsramme	800
Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus	33.100

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Overførsel til 2014
Bygherrerådgivning og projektkonkurrence for neurorehabiliteringshus	-798
Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m.	-2.000
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	3.200
Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger	1.700
Herlev Hospital	129.251
Ramme til anskaffelse af el-senge	2.000
Onkologisk ambulatorium	27.954
Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg	1.000
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg	4.000
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	600
Anskaffelse af urologisk robot, Herlev	-310
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)	7.618
Etablering kvinde/barn center (B 2010-11)	29
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB	3.000
Herlev Hospital - flytning og rokader (2010-11)	2.816
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	-229
Mindre projekter med statslig medfinansiering	6.000
Onkologisk ambulatorium - projektforslag (hp)	33
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)	-3.896
Renovering Radiokemisk Laboratorium	100
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	1.859
Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital	-87
Udvidelse af operationskapaciteten (hp)	5.000
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres	57.482
Sag nr. 11 på RR d.15. november 2011 - anskaffelse CT-scanner	1.300
Samling af urologiske funktioner	-7.297
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger	500
Ramme til renoveringsprojekter 2012	600
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)	3.844
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur	2.700
Samling af sterilcentraler, 2. etape	12.000
Solcelleanlæg bygning 5	635
Nordsjællands Hospital	4.806
Ramme til anskaffelse af el-senge	758
Ombygning og rokader på Hillerød Hospital	-735
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	-121
Fjernvarmekøling	4.904
Hvidovre Hospital	72.141
Lokal investeringsramme	10.600
Renovering af tag og ventilation på Undervisningsbygningen	10.032
Dialysesatellit (B2010-11)	5.800
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010	31.700
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010	1.104

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Overførsel til 2014
Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10	3.142
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger	-737
Fortrolig sag RR 18.06.2013 Sag 24	10.500
IT-, Medico- og Telefonvirksomheden	115.000
IT-strategi	115.000
Den Præhospitale Virksomhed	1.000
Lokal investeringsramme	1.000
Region Hovedstadens Psykiatri	47.448
Lokal investeringsramme	7.600
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape	22.100
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre	-11.000
Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup	6.000
PC Glostrup, Renovering af tage	1.233
Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling	3.900
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)	2.000
Udbygning enestuer, udgiftsbevilling	137
Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling	417
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010	213
Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering	148
Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital	11.700
Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri	3.000
Rigshospitalet	82.646
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af forsyningsområdet (lånoptagelse på 1,5 mio. i 2013 og i 2014 og 1 mio. i 2015)	12.120
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Rådighedsbeløb	320
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Projektering m.v.	6.300
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	5.490
Anskaffelse af hyperpolarisator	7.000
Partikelterapiplanlæg	25.000
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse (lånoptagelse på 5,5 mio. i 2014, 11 mio. i 2015, 27 mio. i 2016 og 12 mio i 2017) - Rådighedsbeløb	7.584
Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning	3.600
Medicoteknik 2011 - rammebevilling	1.350
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13	1.000
Ramme til renoveringsprojekter 2012	-1.000
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012	382
Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot	600
Pavillon til genhusning af H-bygning m.v.	8.300
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)	3.000
Udbygning af neurointensiv	1.600
Fælles projekter - sundhedsområdet	35.500

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Overførsel til 2014
Energibesparende investeringer, pulje (lånefinansieret)	2.000
Medicoteknisk apparaturpulje	557
Renoveringspulje	4.543
REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem)	8.000
EI-senge til hospitalerne	200
Implementering af regionens skilteprogram	3.500
Effektiviseringstiltag, pulje	21.700
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag	-5.000
Socialpsykiatri (RHP)	0,0
Den Sociale Virksomhed	21.100
Investeringsramme	18.000
Køb og ombygning af ejendom	3.100
I alt	640.128

Bilag 2.4 – Omkostningselementer

Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 4. økonomirapport 2013.

Mio. kr., 2013-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 4	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	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	19,0	22,0	0,0	22,0	22,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	23,1	26,2	0,0	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	6,3	79,1	79,1	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	86,8	89,2	6,3	95,5	95,5	0,0
Herlev Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,1	3,1	-1,1	2,0	2,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	16,3	16,3	-2,3	14,0	14,0	0,0

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2013-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	150,5	150,5	24,5	175,0	175,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	170,0	170,0	21,1	191,1	191,1	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	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	24,0	21,9	0,0	21,9	21,9	0,0
	Lagerforskydning	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
	Afskrivninger	170,6	175,0	0,0	175,0	175,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	196,6	199,8	0,0	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	-1,5	1,4	1,4	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
	Afskrivninger	47,0	47,0	26,4	73,4	73,4	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	47,0	51,2	14,9	66,1	66,1	0,0
HRU	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	20,0	3,2	23,2	23,2	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	2,2	-0,4	1,8	1,8	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2013-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	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	22,2	2,8	25,0	25,0	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	-2,3	-66,0	-68,3	-68,3	0,0
	Afskrivninger	9,8	9,8	0,5	10,3	10,3	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	11,0	8,7	-65,5	-56,8	-56,8	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	116,0	0,0	116,0	116,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,3	116,3	0,0	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

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2013-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	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	-100,8	-100,8	-100,8	0,0
	Afskrivninger	17,2	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4. økonomirapport 2013 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2013-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 4	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	Omkostningselementer i alt	-126,5	-147,9	-100,8	-248,7	-248,7	0,0
Total	Forskydning i hensættelse til feriepenge	55,3	74,7	0,6	75,3	75,3	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	-21,1	-14,8	-2,7	-17,5	-17,5	0,0
	Lagerforskydning	-0,5	7,9	-176,8	-168,9	-168,9	0,0
	Afskrivninger	899,6	1.054,6	57,7	1.112,3	1.112,3	0,0
	Forrentning	14,3	12,2	0,0	12,2	12,2	0,0
Total	Omkostningselementer i alt	947,5	1.134,5	-121,2	1.013,3	1.013,3	0,0

Bilag 2.5 – Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2013-priser	Budget 2013	Social- og specialunde			I alt
		Sundhed	rvisning	Regional udvikling	
Årets resultat¹⁾	-102,6	584,9	-25,4	-6,9	552,7
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	945,5	1.088,0	19,4	0,3	1.107,7
+ intern forrentning	14,3	0,0	12,2	0,0	12,2
+ lagerforskydninger	-0,6	-68,1	0,0	0,0	-68,1
+ hensættelse til feriepenge	43,9	66,3	1,7	6,1	74,1
+ hensættelser til tjenestemandspensioner	141,6	132,7	3,5	0,0	136,2
- andre reguleringer, primo	0,0				0,0
+ andre reguleringer, ultimo	-150,7	-239,7	-3,4	-5,7	-248,7
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	993,9	979,2	33,3	0,7	1.013,3
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	1.238,3	-1.875,5	-56,2	0,0	-1.931,7
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B Likviditetsvirkning af investeringer	-1.238,3	-1.875,5	-56,2	0,0	-1.931,7
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-347,1	-311,3	-48,2	-6,1	-365,7
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	209,6				178,1
- afdrag på eksterne lån	-346,2				-331,7
- forrentning af interne lån	-14,3				-12,2
+/- øvrige finansielle poster	466,8				336,3
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	315,9				170,5
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-31,2				-195,1
F. Likvider, primo budgetåret	-125,3				2.306,6
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	-156,5				2.111,5
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					-2.268,0

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

Bilag 2.6 – Supplerende oplysninger

Bilag 2.6.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet

Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien)

Årets resultat

Mio. kr., 2013-priser	Vedtaget Budget	Gældende budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst og beboerindtægt	-115,8	-109,1	8,0	-101,1	-101,1	0,0
Tilbudsdrift - omkostninger	111,6	122,7	-12,3	110,4	110,4	0,0
Direkte administrationsomkostninger	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Årets resultat	0,0	17,8	-4,3	13,5	13,5	0,0

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, ændres ikke 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 4. økonomirapport 2013 er der et underskud på 13,5 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 5,4 mio. kr.

Akkumuleret resultat

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

- = overskud; + = underskud

Den sociale virksomhed

Årets resultat

Mio. kr., 2013-priser	Vedttaget Budget	Gældende budget	Korrektioner 4. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst og beboerindtægt	-698,8	-741,4	-9,4	-750,8	-750,8	0,0
Tilbudsdrift - omkostninger	691,0	731,4	-0,8	730,6	730,6	0,0
Direkte administrationsomkostninger	22,9	22,8	0,0	22,8	22,8	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	9,2	9,4	-0,3	9,1	9,1	0,0
Årets resultat	24,3	22,2	-10,5	11,8	11,8	0,0

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres 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 4. økonomirapport 2013 er der et underskud på 11,8 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 67,5 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2013	-79,3
Disponeringer i 2013:	
Takstreduktion 2013	17,8
Genbevillinger vedr. 2012	15,4
Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR)	-21,4
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2013	-67,5

- = overskud; + = underskud

Bilag 2.6.2 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

Udgifts- og omkostningsbevilling

5,7 % svarende til 27,6 mio. kr. af administrationsbudgettet kan henføres direkte til områderne, medens 94,3 % svarende til 460,6 mio. kr. kun indirekte henføres til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 459,9 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 10,6 mio. kr. og 17,6 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	128,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,8	27,6
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	128,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,8	27,6
Indirekte henførbart sundhedsområdet	571,2	1,1	4,3	-147,1	2,8	0,0	432,4
Indirekte henførbart socialområdet	14,0	0,0	0,1	-3,6	0,1	0,0	10,6
Indirekte henførbart regional udvikling	23,3	0,0	0,2	-6,0	0,1	0,0	17,6
Fællesadministration (hkt. 4) til fordeling:	608,5	1,2	4,6	-156,7	3,0	0,0	460,6
I alt til sundhedsområdet	699,6	1,1	4,3	-147,1	2,8	-100,8	459,9
I alt til social- og specialundervisning	14,0	0,0	0,1	-3,6	0,1	0,0	10,6
I alt til regional udvikling	23,3	0,0	0,2	-6,0	0,1	0,0	17,6
I alt	736,9	1,2	4,6	-156,7	3,0	-100,8	488,2