

1. økonomirapport 2014

Bilag 2

REGION

Indholdsfortegnelse

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer	3
Bilag 2.2 – Overførsler på driftsområdet	18
Bilag 2.3 – Overførsler på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter)	25
Bilag 2.4 – Omkostningselementer	32
Bilag 2.5 – Pengestrømsopgørelse	37
Bilag 2.6 – Supplerende oplysninger	38
Bilag 2.6.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet	38
Bilag 2.6.2 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet	40

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer

Beløb i 1.000 kr., i 2014-priser

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014	
Amager Hospital	Drift	12956	Medicinvekst 2013-regnskab	-52	
		12974	Regionale barselfond varig øgning	-56	
		12999	Udskillelse af HBA	700	
		13003	Manglende huslejeindtægter	83	
		13026	Tilretning af indtægtsbudget, patientindtægter	289	
		13078	Enstrenget og visteret akutsystem-AMAK	2.635	
		13082	Genbevilling - Amager Hospital	-282	
		13175	Osteoporosescanninger, AMH	1.110	
		13176	Osteoporosescanninger AMH, delårseffekt	-303	
		Resultat		4.124	
		Investeringer	13021	overførsler anlæg HVH/AMH	9.439
			13122	Bygningsmæssige ændr. ifm. etablering af EVA	774
			Resultat		10.213
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	Drift	12908	Istandsættelse lokaler til enhed for sygehusvalg	2.200	
		12914	Intensiv BBH 2 senge	6.420	
		12956	Medicinvekst 2013-regnskab	11.949	
		12957	Handleplan 2014 mod overbelægning	8.425	
		12974	Regionale barselfond varig øgning	-474	
		12979	CMRC midler inst for idrætsmedicin	-439	
		12981	Leder af sterilcentral	-228	
		12998	0,5 Farmaceut til RADS monitorering	-200	
		13003	Manglende huslejeindtægter	153	
		13005	Specialuddannelse indenfor intensiv og kræftsygepleje	1.865	
		13026	Tilretning af indtægtsbudget, patientindtægter	13.000	
		13045	Sikker medicinering / telemedicin projekt	2.000	
		13046	Nationale midler for DÆMP, forløbskoordination	500	
		13047	Social sygeplejesker	402	
		13049	Service forbringer i akutmodtag., beskrivende radiografer	50	
		13078	Enstrenget og visteret akutsystem-AMAK	9.225	
		13085	Genbevilling - Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	67.500	
		13109	Nye behandl 2014 DV4-5	2.708	
		13110	Nye behandl 2014 DV4-5 engangs	500	
		13124	Overførsler ml drifts- og investeringsbudget	-4.250	
13127	Resultat af takststyringen 2013	-7.697			

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014
		13131	Drift af CT scanner BFH	1.400
		13148	Understøttelse af bæredygtig og økologisk patientmad	110
		13177	Afdeling G, Hukommelsesklinikken	965
		Resultat		116.084
	Investeringer	13015	overførsler anlæg BFH	70.764
		13124	Overførsler ml drifts- og investeringsbudget	4.250
13187		Overførsler KF projekter	40.100	
Resultat			115.114	
Bornholms Hospital	Drift	12956	Medicinvækst 2013-regnskab	877
		12974	Regionale barselfond varig øgning	-67
		13001	Samling af erhvervsuddannelser i Center for HR	-290
		13008	Udsendelse af breve, analysesæt, medicin mm	4.630
		13026	Tilretning af indtægtsbudget, patientindtægter	1.656
		13046	Nationale midler for DÆMP, forløbskoordination	100
		13078	Enstrenget og visteret akutsystem-AMAK	1.054
		13136	Genbevilling 2013-2014 - Bornholm	3.877
		13140	Jordmoderskninger videreført BOH	483
		13148	Understøttelse af bæredygtig og økologisk patientmad	5
		Resultat		12.326
	Investeringer	13014	overførsler anlæg BOH	1.280
		Resultat		1.280
Gentofte Hospital	Drift	12956	Medicinvækst 2013-regnskab	10.653
		12974	Regionale barselfond varig øgning	-205
		12981	Leder af sterilcentral	-131
		12982	Midlertidig videreførsel af sag 10799 vedr. ablationer	2.305
		13001	Samling af erhvervsuddannelser i Center for HR	-224
		13003	Manglende huslejeindtægter	105
		13026	Tilretning af indtægtsbudget, patientindtægter	-12.240
		13046	Nationale midler for DÆMP, forløbskoordination	330
		13078	Enstrenget og visteret akutsystem-AMAK	2.177
		13137	Genbevilling 2013-2014 - Gentofte	11.193
		13148	Understøttelse af bæredygtig og økologisk patientmad	25
	13165	Flytning af analyser fra GEH til RH vedr. SSI	-1.060	
	Resultat		12.929	
Investeringer	13017	overførsler anlæg GEH	71.288	
	Resultat		71.288	
Glostrup Hospital	Drift	12941	Nye behandl 2014 NU6	915
		12942	Nye behandl 2015 NU6 engangs	1.590
		12956	Medicinvækst 2013-regnskab	20.337
		12957	Handleplan 2014 mod overbelægning	1.721

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014	
		12974	Regionale barselfond varig øgning	-287	
		13001	Samling af erhvervsuddannelser i Center for HR	-1.622	
		13003	Manglende huslejeindtægter	106	
		13026	Tilretning af indtægtsbudget, patientindtægter	20.797	
		13046	Nationale midler for DÆMP, forløbskoordination	200	
		13047	Social sygeplejesker	-98	
		13049	Service forbringer i akutmodtag., beskrivende radiografer	50	
		13078	Enstrenget og visteret akutsystem-AMAK	2.610	
		13127	Resultat af takststyringen 2013	-3.801	
		13135	Genbevilling 2013-2014 - Glostrup	33.521	
		13148	Understøttelse af bæredygtig og økologisk patientmad	30	
		13149	Samarbejdsaftale om 500 MR scanninger på Glostrup i 2014	769	
		13162	Kapacitetsudvidelse klin neurofysiologisk afdeling_GLH	1.527	
		13163	RCØ mindre rokade/ombygning	400	
		13164	1 ekstra seng afdeling for rygmarvskade	940	
		13166	Forhøjelse af bevilling til p hus	-2.000	
			Resultat		77.705
		Investeringer	13018	overførsler anlæg GLO	39.227
			13122	Bygningsmæssige ændr. ifm. etablering af EVA	500
			13166	Forhøjelse af bevilling til p hus	2.000
		13189	Midler til forberedelse af udbud opp køl og nødstrøm GLO	-4.100	
		Resultat		37.627	
Herlev Hospital	Drift	12833	HP ØNH inkl audiologi, 5 kommuner til NOH	196	
		12918	Nye behandl 2014 FY2	1.800	
		12919	Nye behandl 2014 FY4	450	
		12922	Nye behandl 2014 FY2 engangs	2.800	
		12923	Nye behandl 2014 FY4 engangs	1.100	
		12930	Nye behandl 2014 KM1	2.500	
		12932	Nye behandl 2014 MA1	1.068	
		12946	Nye behandl 2014 PT1	70	
		12947	Nye behandl 2014 PT3 + PT4	770	
		12948	Nye behandl 2014 PT5	100	
		12956	Medicinvekst 2013-regnskab	42.759	
		12957	Handleplan 2014 mod overbelægning	9.371	
		12974	Regionale barselfond varig øgning	-533	
		13001	Samling af erhvervsuddannelser i Center for HR	-193	
		13005	Specialuddannelse indenfor intensiv og kræftsygepleje	365	
		13026	Tilretning af indtægtsbudget, patientindtægter	-9.931	
		13046	Nationale midler for DÆMP, forløbskoordination	920	
		13047	Social sygeplejesker	402	
13049	Service forbringer i akutmodtag., beskrivende radiografer	150			

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014
		13078	Enstrengt og visteret akutsystem-AMAK	8.979
		13100	Flytning af børneurologi fra HEH til RH	-2.969
		13102	Flytning af DIMS	-7.599
		13107	Drift af PETCT HEH	4.850
		13112	Styrket indsats på kræftområdet	6.662
		13133	Genbevilling - Herlev	-16.583
		13148	Understøttelse af bæredygtig og økologisk patientmad	45
		13169	Akut meraktivitet afdeling O_HEH	5.000
		13171	Urogynækologi og Vulvodyni	3.263
		13172	Nedbringelse af generel ventetid, plastikkirurgi	1.940
		13173	Plastikkirurgi, 1 leje	260
		13174	Pukkelafvikling, demensudredning	2.413
		Resultat		60.425
		Investeringer		
	13019	overførsler anlæg HEH	120.031	
	13153	Dampanlæg til apoteksenheden på RH	-9.000	
	13179	Etablering af to koloskopistuer på Herlev Hospital	9.100	
	13187	Overførsler KF projekter	11.000	
	Resultat		131.131	
	Nordsjællands Hospital	Drift	12833	HP ØNH inkl audiologi, 5 kommuner til NOH
12956			Medicinvækst 2013-regnskab	-3.348
12957			Handleplan 2014 mod overbelægning	10.661
12974			Regionale barselfond varig øgning	-451
13001			Samling af erhvervsuddannelser i Center for HR	-1.946
13002			Høreapparater, 5 kommuner fra midt til NOH	3.821
13005			Specialuddannelse indenfor intensiv og kræftsyegepleje	365
13006			CT kolografier tarmkræftscreening	238
13007			Medicin HP ØNH 5 kommuner fra midt til NOH	71
13026			Tilretning af indtægtsbudget, patientindtægter	-4.163
13030			Finansiering løn, Hillerød	1.100
13046			Nationale midler for DÆMP, forløbskoordination	520
13047			Social sygeplejesker	402
13048			Nye korte udd. skopi sygeplejesker	225
13049			Service forbringer i akutmodtag., beskrivende radiografer	100
13078			Enstrengt og visteret akutsystem-AMAK	8.246
13130			Overførsel af merforbrug 2013_NOH	-7.978
13148			Understøttelse af bæredygtig og økologisk patientmad	50
Resultat			23.156	
Investeringer				
13023	overførsler anlæg NOH	9.958		
13187	Overførsler KF projekter	8.567		
Resultat		18.525		

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014	
Hvidovre Hospital	Drift	12915	Intensiv HvH	780	
		12917	Nye behandl 2014 KB4	2.500	
		12956	Medicinvekst 2013-regnskab	5.556	
		12957	Handleplan 2014 mod overbelægning	9.833	
		12974	Regionale barsefond varig øgning	-406	
		12999	Udskillelse af HBA	-700	
		13000	Budget til Psykiatrien pga. overdragelse af ejendom	-1.232	
		13001	Samling af erhvervsuddannelser i Center for HR	-483	
		13003	Manglende huslejeindtægter	59	
		13005	Specialuddannelse indenfor intensiv og kræftsygepleje	500	
		13026	Tilretning af indtægtsbudget, patientindtægter	-13.540	
		13046	Nationale midler for DÆMP, forløbskoordination	430	
		13047	Social sygeplejesker	990	
		13048	Nye korte udd. skopi sygeplejesker	450	
		13049	Service forbringer i akutmodtag., beskrivende radiografer	150	
		13078	Enstrengt og visteret akutsystem-AMAK	9.790	
		13105	Udmøntning af B2013 midler til fødselsforberedelse	875	
		13108	Drift af CT scanner, HVH	2.800	
		13128	Midler til gennemførelse af udbud af esco-projekt hvh	550	
		13139	MR meraktivitet til nedbringelse af ventetid	2.000	
	13147	Merudgifter patologiydelser til praksis	-7.644		
	13148	Understøttelse af bæredygtig og økologisk patientmad	85		
		Resultat		13.343	
		Investeringer	13021	overførsler anlæg HVH/AMH	81.804
			13122	Bygningsmæssige ændr. ifm. etablering af EVA	1.098
			13187	Overførsler KF projekter	3.100
	13188		korrektioner 1 ør kf projekter	20.900	
	Resultat			106.902	
Rigshospitalet	Drift	12832	ØNH hjemtagning fra private_RH	3.385	
		12833	HP ØNH inkl audiologi, 5 kommuner til NOH	-15.440	
		12911	Intensiv NIA 10 spl	4.670	
		12912	Intensiv NIA 10 spl 4 læger	5.519	
		12913	Intensiv NIA 2 spl	467	
		12916	Nye behandl 2014 DR4	2.510	
		12920	Nye behandl 2014 FY9	1.390	
		12921	Nye behandl 2014 FY11	560	
		12924	Nye behandl 2014 FY11 engangs	100	
		12925	Nye behandl 2014 GE1 1år	1.360	
		12926	Nye behandl 2014 GE1 varig	-190	
		12927	Nye behandl 2014 GE2 1år	3.511	
		12929	Nye behandl 2014 GE2 engangs	2.200	

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014
		12931	Nye behandl 2014 KM2	1.070
		12932	Nye behandl 2014 MA1	1.068
		12933	Nye behandl 2014 KM2 engangs	130
		12934	Nye behandl 2014 NF1	3.675
		12935	Nye behandl 2014 NK1	3.940
		12936	Nye behandl 2014 NK2	1.170
		12937	Nye behandl 2014 NK3 + NK5	510
		12938	Nye behandl 2014 NK3 engangs	170
		12939	Nye behandl 2014 NU3	1.150
		12940	Nye behandl 2014 NU3 engangs	170
		12943	Nye behandl 2014 ON6	6.960
		12944	Nye behandl 2014 ØN1	700
		12945	Nye behandl 2014 ØN1 engangs	650
		12948	Nye behandl 2014 PT5	90
		12949	Nye behandl 2014 PT6	360
		12950	Nye behandl 2014 PT7	1.420
		12951	Nye behandl 2014 PK1	200
		12952	Nye behandl 2014 TM1 varig	40
		12953	Nye behandl 2014 TM1 1&2år	-20
		12954	Nye behandl 2014 TM2	520
		12955	Nye behandl 2014 TM2 engangs	1.000
		12956	Medicinvækst 2013-regnskab	72.095
		12974	Regionale barsefond varig øgning	-939
		12979	CMRC midler inst for idrætsmedicin	439
		12981	Leder af sterilcentral	359
		12982	Midlertidig videreførsel af sag 10799 vedr. ablationer	-2.305
		13001	Samling af erhvervsuddannelser i Center for HR	-1.446
		13002	Høreapparater, 5 kommuner fra midt til NOH	-3.821
		13004	Samling af erhvervsuddannelser i Center for HR	0
		13005	Specialuddannelse indenfor intensiv og kræftsygepleje	8.015
		13007	Medicin HP ØNH 5 kommuner fra midt til NOH	-71
		13026	Tilretning af indtægtsbudget, patientindtægter	67.738
		13047	Social sygeplejesker	-98
		13058	Incitamentspulje, kardiologisk afd RH	200
		13059	Incitamentspulje, Endokrinologiskafd. RH	134
		13077	Genbevilling 2013-14 RH	81.740
		13100	Flytning af børneurologi fra HEH til RH	2.969
		13112	Styrket indsats på kræftområdet	10.686
		13119	Genhusning af Rigshospitalets adm. bygning og patienthotel	11.100
		13127	Resultat af takststyringen 2013	-4.375
		13146	Nye behandl 2014 RH pl	375

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014	
		13148	Understøttelse af bæredygtig og økologisk patientmad	125	
		13149	Samarbejdsaftale om 500 MR scanninger på Glostrup i 2014	-769	
		13160	Hjerteoperationer niveaujustering til 2012	7.500	
		13165	Flytning af analyser fra GEH til RH vedr. SSI	1.060	
		13170	Vedligeholdelse af implantater i cochlea	787	
		Resultat		286.512	
		Investeringer			
		13022	overførsler anlæg RH	79.325	
		13187	Overførsler KF projekter	11.200	
		Resultat		90.525	
Den Præhospitale virks.	Drift	12974	Regionale barselfond varig øgning	-17	
		13038	Finansiering af løn DPV	600	
		13079	Enstrenget og visiteret akutsystem - DPV	97.424	
		13120	Nulstilling af indtægtsbudget vedr akutlægebil Sct Elisabeth	414	
		13138	Genbevilling 2013-2014 - DSV	3.435	
		13184	Styrkelse af akuttelefon	5.000	
		Resultat		106.856	
Investeringer					
		13025	overførsler anlæg virksomheder	10.886	
		Resultat		10.886	
IMT	Drift	12961	Centerdannelse - omfordeling lønninger mellem centre	-4.318	
		12974	Regionale barselfond varig øgning	-89	
		13039	Drift TAXI	1.225	
		13044	Konfiguration af ordinationsark	200	
		13050	Visiteret enstrenget akutsystem afsluttende etablering	3.350	
		13051	Visiteret enstrenget akutsystem driftsudgifter	3.730	
		13053	Øvrig drift LIS Hillerød ovf. til CØK	-300	
		13054	NEM sms	-250	
		13055	Øget løn bev. til win7 og sundhedsplatform (RR 11/3)	51.000	
		13056	Øget bev. til div projekter (RR 11/3)	30.000	
		13116	Genbevilling, CIMT	73.870	
		Resultat		158.418	
		Investeringer			
				13025	overførsler anlæg virksomheder
		13190	Indkøb af sorter til labka II BOH	-275	
		Resultat		147.750	
HRU	Drift	12961	Centerdannelse - omfordeling lønninger mellem centre	23.066	
		12965	Center - KOP omplacering	28.034	
		12974	Regionale barselfond varig øgning	4.254	
		12976	Center - Ovf. fra KPUK til HRU	10.891	
		13001	Samling af erhvervsuddannelser i Center for HR	6.838	
		13041	Agenda 21 midler ovf. fra CØK	300	
		13042	Ovf. Amanuensis fra praksis	72.230	

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014
		13043	Ovf. tutorlæger fra praksis	7.500
		13068	Uniformer, personale	28.320
		13086	Sundhedskommunom, udd. overenskomst	120
		13102	Flytning af DIMS	7.599
		13117	Genbevillinger, CHR	31.765
		13123	Flytning af genbevillinger i forbindelse med centerdannelse	14.925
		Resultat		235.842
Apoteket	Drift	12974	Regionale barsefond varig øgning	-50
		12998	0,5 Farmaceut til RADS monitorering	200
		13084	Genbevilling - Apotek	2.546
		Resultat		2.696
	Investeringer	13025	overførsler anlæg virksomheder	1.713
		13153	Dampanlæg til apoteksenheden på RH	9.000
		Resultat		10.713
Fælles drift på sundhed	Drift	12832	ØNH hjemtagning fra private_RH	-3.385
		12908	Istandsættelse lokaler til enhed for sygehusvalg	-1.100
		12911	Intensiv NIA 10 spl	-4.670
		12912	Intensiv NIA 10 spl 4 læger	-5.519
		12913	Intensiv NIA 2 spl	-467
		12914	Intensiv BBH 2 senge	-6.420
		12915	Intensiv HvH	-780
		12916	Nye behandl 2014 DR4	-2.510
		12917	Nye behandl 2014 KB4	-2.500
		12918	Nye behandl 2014 FY2	-1.800
		12919	Nye behandl 2014 FY4	-450
		12920	Nye behandl 2014 FY9	-1.390
		12921	Nye behandl 2014 FY11	-560
		12922	Nye behandl 2014 FY2 engangs	-2.800
		12923	Nye behandl 2014 FY4 engangs	-1.100
		12924	Nye behandl 2014 FY11 engangs	-100
		12925	Nye behandl 2014 GE1 1år	-1.360
		12926	Nye behandl 2014 GE1 varig	190
		12927	Nye behandl 2014 GE2 1år	-3.511
		12929	Nye behandl 2014 GE2 engangs	-2.200
		12930	Nye behandl 2014 KM1	-2.500
		12931	Nye behandl 2014 KM2	-1.070
		12932	Nye behandl 2014 MA1	-2.136
		12933	Nye behandl 2014 KM2 engangs	-130
12934	Nye behandl 2014 NF1	-3.675		
12935	Nye behandl 2014 NK1	-3.940		
12936	Nye behandl 2014 NK2	-1.170		

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014
		12937	Nye behandl 2014 NK3 + NK5	-510
		12938	Nye behandl 2014 NK3 engangs	-170
		12939	Nye behandl 2014 NU3	-1.150
		12940	Nye behandl 2014 NU3 engangs	-170
		12941	Nye behandl 2014 NU6	-915
		12942	Nye behandl 2015 NU6 engangs	-1.590
		12943	Nye behandl 2014 ON6	-6.960
		12944	Nye behandl 2014 ØN1	-700
		12945	Nye behandl 2014 ØN1 engangs	-650
		12946	Nye behandl 2014 PT1	-70
		12947	Nye behandl 2014 PT3 + PT4	-770
		12948	Nye behandl 2014 PT5	-190
		12949	Nye behandl 2014 PT6	-360
		12950	Nye behandl 2014 PT7	-1.420
		12951	Nye behandl 2014 PK1	-200
		12952	Nye behandl 2014 TM1 varig	-40
		12953	Nye behandl 2014 TM1 1&2år	20
		12954	Nye behandl 2014 TM2	-520
		12955	Nye behandl 2014 TM2 engangs	-1.000
		12956	Medicinvekst 2013-regnskab	-158.313
		12957	Handleplan 2014 mod overbelægning	-40.011
		12961	Centerdannelse - omfordeling lønninger mellem centre	24.115
		12965	Center - KOP omplacering	-16.711
		12974	Regionale barselfond varig øgning	-59
		12976	Center - Ovf. fra KPUK til HRU	-12.064
		12985	Center - Udgifter vedr. lageret (2014)	-100.800
		12988	Center - div. ændringer (tbf mellem CVI/DÆMP + Tbf Phd + mfl	-4.300
		12992	Center - Praksis ydere høreapparater	1.450
		12994	Center - KPUK div. ændringer	-700
		13003	Manglende huslejeindtægter	-506
		13005	Specialuddannelse indenfor intensiv og kræftsygepleje	-11.110
		13006	CT kolografier tarmkræftscreening	-238
		13008	Udsendelse af breve, analysesæt, medicin mm	-4.630
		13010	Center - Tbf. CØK vedr. PHD midler	5.000
		13026	Tilretning af indtægtsbudget, patientindtægter	-63.608
		13033	Flytning budget regionslager til 4200	35.101
		13034	driftsmålstyring omplacering til adm.	-2.600
		13035	Omplacering til adm., stillinger CØK	-2.600
		13037	Ekstra praktikpladser	-300
		13039	Drift TAXI	-1.225
		13040	Ovf. A21 midler fra CØK til CRU	1.896

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014
		13041	Agenda 21 midler ovf. fra CØK	-300
		13044	Konfiguration af ordinationsark	-200
		13045	Sikker medicinering / telemedicin projekt	-2.000
		13046	Nationale midler for DÆMP, forløbskoordination	-3.000
		13047	Social sygeplejesker	-2.000
		13048	Nye korte udd. skopi sygeplejesker	-675
		13049	Service forbringer i akutmodtag., beskrivende radiografer	-500
		13050	Visiteret enstrenget akutsystem afsluttende etablering	-3.350
		13051	Visiteret enstrenget akutsystem driftsudgifter	-3.730
		13055	Øget løn bev. til win7 og sundhedsplatform (RR 11/3)	-51.000
		13056	Øget bev. til div projekter (RR 11/3)	-30.000
		13058	Incitamentspulje, kardiologisk afd RH	-200
		13059	Incitamentspulje, Endokrinologiskafd. RH	-134
		13061	Sundhedsdage m.v.	-7.000
		13062	Infotv	-6.000
		13063	Patient empowerment	-1.000
		13068	Uniformer, personale	-28.320
		13078	Enstrenget og visiteret akutsystem-AMAK	-44.716
		13079	Enstrenget og visiteret akutsystem - DPV	-97.424
		13086	Sundhedskommunom, udd. overenskomst	-120
		13089	Transport af mad til PCN	-480
		13105	Udmøntning af B2013 midler til fødselsforberedelse	-875
		13107	Drift af PETCT HEH	-4.850
		13108	Drift af CT scanner, HVH	-2.800
		13109	Nye behandl 2014 DV4-5	-2.708
		13110	Nye behandl 2014 DV4-5 engangs	-500
		13112	Styrket indsats på kræftområdet	-17.348
		13113	Genbevilling, Sundhed, fællesudgifter	90.065
		13119	Genhusning af Rigshospitalets adm. bygning og patienthotel	-11.100
		13120	Nulstilling af indtægtsbudget vedr akutlægebil Sct Elisabeth	-414
		13122	Bygningsmæssige ændr. ifm. etablering af EVA	-2.372
		13123	Flytning af genbevillinger i forbindelse med centerdannelse	6.415
		13127	Resultat af takststyringen 2013	15.873
		13128	Midler til gennemførelse af udbud af esco-projekt hvh	-550
		13131	Drift af CT scanner BFH	-1.400
		13139	MR meraktivitet til nedbringelse af ventetid	-2.000
		13140	Jordmoderskanninger videreført BOH	-483
		13146	Nye behandl 2014 RH pl	-375
		13148	Understøttelse af bæredygtig og økologisk patientmad	-500
		13160	Hjerteoperationer niveaujustering til 2012	-7.500
		13162	Kapacitetsudvidelse klin neurofysiologisk afdeling_GLH	-1.527

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014
		13163	RCØ mindre rokade/ombygning	-400
		13164	1 ekstra seng afdeling for rygmarvskade	-940
		13167	Ændring i indtægter v. salg af pladser	9.600
		13169	Akut meraktivitet afdeling O_HEH	-5.000
		13170	Vedligeholdelse af implantater i cochlea	-787
		13171	Urogynækologi og Vulvodyni	-3.263
		13172	Nedbringelse af generel ventetid, plastikkirurgi	-1.940
		13173	Plastikkirurgi, 1 leje	-260
		13174	Pukkelafvikling, demensudredning	-2.413
		13175	Osteoporosescanninger, AMH	-1.110
		13176	Osteoporosescanninger AMH, delårseffekt	303
		13177	Afdeling G, Hukommelsesklinikken	-965
		13179	Etablering af to koloskopistuer på Herlev Hospital	-9.100
		13184	Styrkelse af akuttelefon	-5.000
		Resultat		-675.003
	Investeringer	13145	Overførsler anlæg 4200	-17.353
		Resultat		-17.353
Praksis (sygesikring)	Drift	12961	Centerdannelse - omfordeling lønninger mellem centre	-79.255
		12992	Center - Praksis ydere høreapparater	-1.450
		13042	Ovf. Amanuensis fra praksis	-72.050
		13043	Ovf. tutorlæger fra praksis	-7.500
		13118	Genbevillinger, KPR	14.400
		13123	Flytning af genbevillinger i forbindelse med centerdannelse	-14.400
		13147	Merudgifter patologiydelser til praksis	7.644
		Resultat		-152.611
Psykiatri, behandling	Drift	12956	Medicinvækst 2013-regnskab	-2.514
		12974	Regionale barselfond varig øgning	-613
		13000	Budget til Psykiatrien pga. overdragelse af ejendom	1.232
		13001	Samling af erhvervsuddannelser i Center for HR	-634
		13089	Transport af mad til PCN	480
		13092	Genbevilling 2014 - RHP	41.787
		13093	Genbevilling 2014 - RHP SATS	240
		13148	Understøttelse af bæredygtig og økologisk patientmad	25
		13167	Ændring i indtægter v. salg af pladser	-9.600
		Resultat		30.403
	Investeringer	13024	overførsler anlæg RHP	13.467
		13187	Overførsler KF projekter	18.300
		13188	korrektioner 1 ør kf projekter	44.616
		Resultat		76.383
Psykiatri, social	Drift	13094	Institutionsdrift soc.psyk.	6.800

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014
		13095	Genbevilling soc.psyk.	11.000
		Resultat		17.800
	Investeringer	13025	overførsler anlæg virksomheder	1.406
		Resultat		1.406
Den Sociale Virksomhed	Drift	13096	Institutionsdrift DSV	1.291
		13097	Institutionsdrift DSV	5.977
		13098	Genbevilling DSV	16.351
	Resultat		23.619	
Investeringer	13025	overførsler anlæg virksomheder	19.080	
		Resultat		19.080
Kollektiv trafik	Drift	13067	Genbevilling Regional udvikling	42.641
		Resultat		42.641
Erhvervsudvikling	Drift	13067	Genbevilling Regional udvikling	23.233
		Resultat		23.233
Miljøområdet	Drift	12974	Regionale barselfond varig øgning	-9
		13067	Genbevilling Regional udvikling	9.194
		Resultat		9.185
Øvrig regional udvikling	Drift	13067	Genbevilling Regional udvikling	90.459
		Resultat		90.459
Administration	Drift	12908	Istandsættelse lokaler til enhed for sygehusvalg	-1.100
		12961	Centerdannelse - omfordeling lønninger mellem centre	32.392
		12964	Center - intern omplacering pulje	-1.000
		12965	Center - KOP omplacering	-13.323
		12976	Center - Ovf. fra KPUK til HRU	1.173
		12985	Center - Udgifter vedr. lageret (2014)	100.800
		12987	Center - Besparelse KØK	7.000
		12988	Center - div. ændringer (tbf mellem CVI/DÆMP + Tbf Phd + mfl)	3.000
		12993	Centerdannelse - reg. indtægtsdækket virk. og besparelse CSU	-3.000
		13030	Finansiering løn, Hillerød	-1.100
		13033	Flytning budget regionslager til 4200	-35.101
		13034	driftsmålstyring omplacering til adm.	2.600
		13035	Omplacering til adm., stillinger CØK	2.600
		13037	Ekstra praktikpladser	300
		13038	Finansiering af løn DPV	-600
		13040	Ovf. A21 midler fra CØK til CRU	-1.896
		13042	Ovf. Amanuensis fra praksis	-180
		13053	Øvrig drift LIS Hillerød ovf. til CØK	300
		13054	NEM sms	250
		13061	Sundhedsdage m.v.	7.000
13062	Infotv	6.000		

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014
		13063	Patient impowerment	1.000
		13115	Genbevillinger, Administration	22.909
		13123	Flytning af genbevillinger i forbindelse med centerdannelse	-6.940
		Resultat		123.084
	Investeringer	13145	Overførsler anlæg 4200	21.904
		Resultat		21.904
Total	Drift	Resultat		643.228
Total	Investeringer	Resultat		853.373
Finansiering	Finansielle poster			
Økonomiafdelingen	Renter	13155	Finansiering ved 1. ØR 2014	-10.400
	Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	13155	Finansiering ved 1. ØR 2014	-469.363
	Afdrag på lån	13155	Finansiering ved 1. ØR 2014	-17.500
	Låneoptagelse	13155	Finansiering ved 1. ØR 2014	-111.500
	Finansiering i alt	Resultat		-608.763
Hovedkassen	Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+)			
Økonomiafdelingen	Renter	13155	Finansiering ved 1. ØR 2014	10.400
	Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	13155	Finansiering ved 1. ØR 2014	469.363
	Afdrag på lån	13155	Finansiering ved 1. ØR 2014	17.500
	Låneoptagelse	13155	Finansiering ved 1. ØR 2014	111.500
	Finansiering i alt			608.763
Amager Hospital	Drift	13082	Genbevilling - Amager Hospital	282
	Anlæg	13021	overførsler anlæg HVH/AMH	-9.439
	Resultat			-9.157
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	Drift	13085	Genbevilling - Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	-67.500
	Anlæg	13015	overførsler anlæg BFH	-70.764
		13187	Overførsler KF projekter	-40.100
	Resultat			-178.364
Bornholms Hospital	Drift	13136	Genbevilling 2013-2014 - Bornholm	-3.877
	Anlæg	13014	overførsler anlæg BOH	-1.280
	Resultat			-5.157
Gentofte Hospital	Drift	13137	Genbevilling 2013-2014 - Gentofte	-11.193
	Anlæg	13017	overførsler anlæg GEH	-71.288
	Resultat			-82.480
Glostrup Hospital	Drift	13135	Genbevilling 2013-2014 - Glostrup	-33.521
	Anlæg	13018	overførsler anlæg GLO	-39.227
		13189	Midler til forberedelse af udbud opp køl og nødstrøm GLO	4.100
	Resultat			-68.648
Herlev Hospital	Drift	13133	Genbevilling - Herlev	16.583

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014
	Anlæg	13019	overførsler anlæg HEH	-120.031
		13187	Overførsler KF projekter	-11.000
	Resultat			-114.448
Nordsjællands Hospital	Drift	13130	Overførsel af merforbrug 2013_NOH	7.978
	Anlæg	13023	overførsler anlæg NOH	-9.958
		13187	Overførsler KF projekter	-8.567
	Resultat			-10.547
Hvidovre Hospital	Drift	13147	Merudgifter patologiudgifter til praksis	7.644
	Anlæg	13021	overførsler anlæg HVH/AMH	-81.804
		13187	Overførsler KF projekter	-3.100
		13188	korrektioner 1 ør kf projekter	-20.900
	Resultat			-98.160
Rigshospitalet	Drift	13077	Genbevilling 2013-14 RH	-81.740
	Anlæg	13022	overførsler anlæg RH	-79.325
		13187	Overførsler KF projekter	-11.200
	Resultat			-172.265
Den Præhospitale virks.	Drift	13138	Genbevilling 2013-2014 - DSV	-3.435
	Anlæg	13025	overførsler anlæg virksomheder	-10.886
	Resultat			-14.321
IMT	Drift	13039	Drift TAXI	-1.225
		13116	Genbevilling, CIMT	-73.870
	Anlæg	13025	overførsler anlæg virksomheder	-148.025
		13190	Indkøb af sorter til labka II BOH	275
	Resultat			-222.845
HRU	Drift	13117	Genbevillinger, CHR	-31.765
		13123	Flytning af genbevillinger i forbindelse med centerdannelse	-14.925
	Resultat			-46.690
Apoteket	Drift	13084	Genbevilling - Apotek	-2.546
	Anlæg	13025	overførsler anlæg virksomheder	-1.713
	Resultat			-4.259
Fælles drift på sundhed	Drift	13039	Drift TAXI	1.225
		13113	Genbevilling, Sundhed, fællesudgifter	-90.065
		13123	Flytning af genbevillinger i forbindelse med centerdannelse	-6.415
	Anlæg	13145	Overførsler anlæg 4200	17.353
	Resultat			-77.902
Praksis (sygesikring)	Drift	13147	Merudgifter patologiudgifter til praksis	-7.644
	Resultat			-7.644
Psykiatri, behandling	Drift	13092	Genbevilling 2014 - RHP	-41.787
		13093	Genbevilling 2014 - RHP SATS	-240
	Anlæg	13024	overførsler anlæg RHP	-13.467

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Firmanavn	Område	Sags nr.	Sagstitel	Beløb 2014
		13187	Overførsler KF projekter	-18.300
		13188	korrektioner 1 ør kf projekter	-44.616
	Resultat			-118.410
Psykiatri, social	Drift	13094	Institutionsdrift soc.psyk.	-6.800
		13095	Genbevilling soc.psyk.	-11.000
	Anlæg	13025	overførsler anlæg virksomheder	-1.406
	Resultat			-19.206
Den Sociale Virksomhed	Drift	13096	Institutionsdrift DSV	-1.291
		13097	Institutionsdrift DSV	-5.977
		13098	Genbevilling DSV	-16.351
	Anlæg	13025	overførsler anlæg virksomheder	-19.080
	Resultat			-42.699
Kollektiv trafik	Drift	13067	Genbevilling Regional udvikling	-42.641
	Resultat			-42.641
Erhvervsudvikling	Drift	13067	Genbevilling Regional udvikling	-23.233
	Resultat			-23.233
Miljøområdet	Drift	13067	Genbevilling Regional udvikling	-9.194
	Resultat			-9.194
Øvrig regional udvikling	Drift	13067	Genbevilling Regional udvikling	-90.459
	Resultat			-90.459
Administration	Drift	13115	Genbevillinger, Administration	-22.909
		13123	Flytning af genbevillinger i forbindelse med centerdannelse	6.940
	Anlæg	13145	Overførsler anlæg 4200	-21.904
	Resultat			-37.873
Total	Kasseopgørelse	Resultat		-887.838
Ændringer i omkostningselementer				
Gentofte Hospital	Afskrivninger	12960	Omkostningselementer GEH	5.500
Den Præhospitale virks.	Afskrivninger	13114	Ændring af afskrivninger DPV	7.000
Fælles drift på sundhed	Lagerforskydning	13154	Lagerforskydning, flytning til sund fælles	100.800
Psykiatri, social	Forrentning	13094	Institutionsdrift soc.psyk.	-1.489
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	13096	Institutionsdrift DSV	200
	Forrentning	13096	Institutionsdrift DSV	-1.491
Administration	Lagerforskydning	13154	Lagerforskydning, flytning til sund fælles	-100.800
Total	Balancen		Modpost til omkostningselementer	-9.720

Bilag 2.2 – Overførsler på driftsområdet

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Amager Hospital	0	-282
Overførsel til 2014 - tilbagebetaling af merforbrug		-282
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	36.578	67.500
<i>Tidsforskydninger</i>		
Overførsel af saldi på flerårige projekter	14.700	34.000
Tværasektoriel ForskningsEnhed	4.278	
Periodeforskydninger af midler fra 3. og 4. Økonomirapport 2013	7.500	13.000
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	8.900	8.109
<i>Øvrige overførsler</i>		
Etableringsudgifter Enstrenget Akut System	1.200	
Overførsel til vedligeholdelsesprojekter og anskaffelser		6.877
Overførsler til særlige investeringsbehov 2014		2.500
Ikke budgetteret udgift i 2014 til frikøb vedr. Sundhedsplatform		3.014
Bornholms Hospital	2.111	3.877
<i>Tidsforskydninger</i>		
Overførsel af saldi på flerårige projekter	1.711	1.711
Projekt "Eltavler, bevilling 500 t. kr."		426
Projekt "Indgang bygning F, bevilling 337 t. kr."		203
Projekt "LED-belysning, bevilling 350 t. kr."		173
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	400	1.364
Gentofte Hospital	15.258	11.193
<i>Tidsforskydninger</i>		
Mindreforbrug intern finansieret forskning	7.910	7.910

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Periodeforskydning af udgifter på konkrete projekter/afdelinger	3.991	3.283
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	3.357	
Glostrup Hospital	5.583	33.521
<i>Tidsforskydninger</i>		
Projekt "Vestegnen til Skagen - et psykelløb for Sundhed"	37	68
Projekt Shared Care	740	1.458
Personalepolitiske midler modtaget i 3ØR 2013	530	1.060
Arbejds miljøprojekter, arbejdspsykolog ansat 2013-2015	1.181	2.362
Trepartsmidler, restbeløb der ikke er anvendt i 2013	95	240
Delvis finansiering istandsættelse af lokaler i Ringvejsblokken forsinket pga. EU-udbud	3.000	12.000
Udvikling af fælles ledelsesinformation- forsinket implementering		1.518
Konsulentbistand - kvalitetssikring af procedurer på økonomiområdet		500
Overførsel af midler til apparaturanskaffelser under 100tkr.		299
4ØR 2013 LED-pulje, mødelokale, kontorer, gange		250
4ØR 2013 LED-pulje, Patientventerum blodprøvetagning		350
4ØR 2013 OPI-pulje, UV ventilationsluft		250
Flytning af amb. fra Afd. for Rygmarvsskadede fra Hornbæk til Glostrup		234
Specialfunktion for neurorehabilitering: Pulje til investering i ny teknologi		1.122
P-hus, udvidelse med ekstra etage overføres til anlæg i 2014		2.000
3ØR 2013 Apparatur, pukkelaftvikling, Klinisk neurofys. afd.		800
4ØR 2013 Etablering af Videncenter for hjælpemidler		1.500
Lysprojekt, Døgnrytmelys på afd. N		1.432
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.		6.078
Herlev Hospital	7.600	-16.583
<i>Tidsforskydninger</i>		
Center for Socialpædiatri	100	
Trivsel i Travlhed	50	
Projekt neurologisk afd.	500	

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Projekt 50 mio. kr. pulje	363	
Kvalitetspris	60	
Risikopatienter	574	
Genetablering af akutteam	281	
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	
<i>Øvrige overførsler</i>		
Merforbrug overført til 2014		-16.583
Hvidovre Hospital	-12.000	-21.466
Overførsel til 2015 - tilbagebetaling af merforbrug	-12.000	-21.466
Nordsjællands Hospital	-7.500	-7.978
Overførsel til 2014 - tilbagebetaling af merforbrug	-7.500	-7.978
Region Hovedstadens Psykiatri	41.824	42.027
<i>Tidsforskydninger</i>		
Periodeforskydninger i mindre renoverings- og istandsættelsesprojekter	15.000	20.200
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	4.460	4.460
Periodeforskydninger vedrørende igangværende puljeprojekter	620	620
Periodeforskydninger vedrørende tværsektorielle projekter	5.244	5.244
Periodeforskydninger vedr. SATS-puljeprojekter	4.800	240
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	11.700	11.263
Rigshospitalet	90.049	81.740
<i>Tidsforskydninger</i>		
Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	33.656	45.435
Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde	17.010	8.573

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	750	1.050
Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse	892	892
Periodeforskydninger vedrørende løn	2.874	1.335
Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter	6.525	7.275
Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser	11.191	13.004
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.	17.152	4.176
Den Præhospital Virksomhed	17.100	3.435
<i>Tidsforskydninger</i>		
Driftshandleplanen	17.100	
Periodeforskydning vedr. hjertestop database		1.500
Periodeforskydning vedr. kurser og uddannelse		935
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Konsulentbistand til kontrolbud og juridisk rådgivning		1.000
Region Hovedstadens Apotek	0	2.546
<i>Tidsforskydninger</i>		
Indkøb af sygehusmedicin til lager		2.465
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv.		81
Center for IT-, Medico- og Telefoni	31.200	73.870
<i>Tidsforskydninger</i>		
Driftshandleplanen	17.100	25.300
Ombygning Borgervænget	3.000	3.000
ABT, Klinisk integreret hjemmemonitorering	7.000	7.000
Diverse mindre projekter	4.100	4.100
Driftsaktiviteter		34.470
Center for HR	16.805	31.765
<i>Tidsforskydninger</i>		

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Uddannelsesmidler	10.305	14.825
Lederuddannelsesprogram mv.	6.500	6.500
Systemudgifter, ekstern bistandmv.		3.165
Elevløbninger, lægelig videreuddannelse mv.		7.275
Sygehusbehandling udenfor regionen	0	0
Fælles driftsudgifter	81.065	90.065
<i>Tidsforskydninger</i>		
Den ældre medicinske patient	3.000	4.460
Telemedicin	4.110	5.870
Innovative hygiejneprodukter mv.	13.000	13.000
Samarbejde med kommuner mv.	17.910	17.410
Personaleforanstaltninger	10.105	14.500
Nye uniformer	4.000	3.665
Forskning mv.	9.330	12.405
Decentrale enheder tidsforskydninger	7.810	10.255
Bedre patienttøj	3.000	3.000
Etablering af ekstra praktikpladser	7.700	4.400
Øget kommunikationsindsats på kræftområdet	1.100	1.100
Praksis	15.400	14.400
<i>Tidsforskydninger</i>		
Praksisplanlægning	7.700	7.800
Praksiskonsulenter mv.	7.700	6.600
Socialpsykiatri	5.831	11.031
SOSU-praktikanter, forsinket afregning	5.831	5.831
Åben dialog-projekt, Orion		1.050
Kompetenceudvikling/uddannelsesaktiviteter på Skovvænget		1.400
Renoveringsprojekter		2.750

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Den Sociale Virksomhed	8.487	16.351
Vedligehold, diverse opgaver	1.500	1.500
Køretekniske kurser	53	53
SOSU-praktikanter, forsinket afregning	4.428	4.428
Solvang, istandsættelsesprojekt	100	100
Geelsgårdskolen, etablering af administrative arbejdspladser	750	750
Geelsgårdskolen, renovering vedr. spor 2 og 3	700	700
Lyngdal, uddannelsesprojekt	165	165
Klintegården, projekt Social Kapital	576	576
Solgaven, uddannelse	215	215
Overførsel af mindreforbrug (tilbudsdrift)		7.864
Kollektiv trafik	42.262	42.641
Overførsler	42.262	42.641
Erhvervsudvikling	27.303	23.233
Overførsler	27.303	23.233
Miljøområdet	4.284	9.194
Overførsler	4.284	9.194
Øvrig regional udvikling	86.461	90.459
Overførsler	86.461	90.459
Fælles administration	19.950	22.910
<i>Tidsforskydninger</i>		
Agenda 21 midler	1.200	1.690
IT-systemer og konsulenter mindre projekter mv.	8.553	4.460
Fysisk udtryk på Regionsgården	3.400	3.740
Kommunikationsprojekter	2.290	4.010
Personalepolitiske puljer mv.	1.907	3.910

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Reservering af midler i.forb.m. stormskader		2.500
<i>Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen</i>		
Overførsel til ikke varige formål 0,4% af nettobevilling	2.600	2.600
I alt	535.651	625.449

Bilag 2.3 – Overførsler på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfundsprojekter)

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Amager Hospital	3.800	9.439
Lokal investeringsramme		5.029
Samling på Italiens vej		-239
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		438
Medicoteknik 2010		272
Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg)		480
Ramme til medicoteknisk udstyr		383
Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse		2.675
Ramme til renoveringsprojekter 2012		400
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	52.200	70.764
Lokal investeringsramme		1.873
Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		18.080
Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH		14.190
Projektforslag om konvertering af fjernvarme - BBH		92
LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH		3.429
Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH		2.740
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - BBH		300
Pavillon til akutmodtagelsen - BBH		426
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012 - BBH		127
Ramme til anskaffelse af el-senge - BBH		482
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13 - FRH		1.765
Forebyggelse af vandskader efter skybrud - FRH		1.530
Udvidelse af skopifunktionen		7.621
Udvidelse af akutmodtagelsen		3.511
Fortrolig sag RR 18.06.2013 Sag 24		6.799
Genhusning af somatiske funktioner forud for byggeri til Ny Psykiatri Bispebjerg		6.895

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig opgørelse
Undersøgelse af muligheder for at afsætte affaldsfraktioner til genanvendelse		134
Kortlægning og afprøvning af muligheden for at bruge varmen fra køle/frys til opvarmning		345
Forundersøgelse af muligheder for køling med vand til teknisk brug		50
Forundersøgelse af muligheder for naturlig ventilation og alternativkøl i medicinrum		97
Projektkatalog over energiprojekter udvikles i database (BFH, HVH og NOH)		280
Bornholm Hospital	-300	1.280
Lokal investeringsramme		551
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		443
Ramme til renoveringsprojekter 2012		36
Fra bord til jord		250
Gentofte Hospital	39.600	71.288
Lokal investeringsramme		34.441
Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1		0
1. Patientbygning/ Sydfløjen (1.deletape af renovering /ombygning)		4.725
Energibesparende foranstaltninger 2010		18.260
Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010		1.195
Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger		6.082
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		1.598
Ramme til renoveringsprojekter 2012		2.648
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		109
Rammebevilling - Medocoteknisk apparatur 2012		1.099
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		825
Affaldsterminal tilpasset omgivelser og arkitektur		306
Glostrup Hospital	36.000	39.227
Lokal investeringsramme		0
Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus		32.997
Bygherrerådgivning og projektkonkurrence for neurorehabiliteringshus		215
Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg		1.071
Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb		-2.858
Dansk Hovedpinecenter - forarbejder		1.796

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig op- gørelse
Dansk Hovedpinecenter - udførelse		1.000
Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m.		0
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		3.200
Ramme til renoveringsprojekter 2012		502
Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger		1.074
Grønt tag og helende arkitektur		230
Herlev Hospital	129.300	120.031
Lokal investeringsramme		-5.766
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		-1.159
Ramme til anskaffelse af el-senge		498
Onkologisk ambulatorium		29.855
Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg		1.885
Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		3.981
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		599
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		158
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.)		7.605
Etablering kvinde/barn center (B 2010-11)		375
Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB		-5.330
Mindre projekter med statslig medfinansiering		4.330
PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)		99
Udvidelse af operationskapaciteten (hp)		4.113
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres		62.804
Sag nr. 11 på RR d.15. november 2011 - anskaffelse CT-scanner		4.000
Samling af urologiske funktioner		-8.022
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger		527
Ramme til renoveringsprojekter 2012		1.134
Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret)		4.261
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		1.693
Samling af sterilcentraler, 2. etape		11.557
Solcelleanlæg bygning 5		635
Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr 2012-13		200

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig op- gørelse
Hvidovre Hospital	72.100	81.804
Lokal investeringsramme		3.945
Renovering af tag og ventilation på Undervisningsbygningen		241
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		5.117
Tagaptering, bygning 1&2		0
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		4.291
PET/CT-scanner		334
Dialysesatellit (B2010-11)		11.692
Medicoteknik 2011 - rammebevilling		1.296
Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010		32.067
Udvidelse af operationskapacitet B2010		6.317
Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010		1.304
Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10		3.142
Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen		1.128
Skadesforebyggende tiltag		0
Ramme til renoveringsprojekter 2012		0
Renovering tage og ventilationsanlæg B2010		0
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		0
Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger		0
Etablering af nyt nødstrømsanlæg		-700
Fortrolig sag RR 18.06.2013 Sag 24		10.500
Affaldskværne til madaffald		450
Vandkøling af frysere og kølehotel		680
Nordsjællands Hospital	4.800	9.958
Lokal investeringsramme		0
Patienthotel		143
Ramme til anskaffelse af el-senge		758
Forebyggelse af vandskader efter skybrud		-811
Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur 2012		665
Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)		1.963

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig op- gørelse
Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010		-183
Fjernvarmekøling		4.860
Belysningsanlæg (lånefinansieret)		525
Ramme til renoveringsprojekter 2012		1.345
Medicoteknik 2011 - rammebevilling - Helsingør		458
Affaldskværn til madaffald		235
Region Hovedstadens Psykiatri	47.400	13.467
Lokal investeringsramme		7.853
PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape		25.961
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre		-52.000
Udvidet kapacitet PC Ballerup - rådighedsbeløb		0
Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		6.300
Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling		4.134
Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11)		2.176
Ramme til renoveringsprojekter 2012		443
Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital		12.100
Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri		6.500
Rigshospitalet	82.600	79.325
Lokal investeringsramme		731
Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af forsyningsområdet (lånoptagelse på 1,5 mio. i 2013 og i 2014 og 1 mio. i 2015)		13.397
Samling af sterilcentraler, 1. etape - Projektering m.v.		10.471
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)		9.109
Anskaffelse af hyperpolarisator		7.929
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		1.361
Ramme til medicoteknisk udstyr 2012-13		3.680
Højspændingssystem		0
Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot		500
Pavillon til genhusning af H-bygning m.v.		9.617

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig op- gørelse
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret)		3.800
Udbygning af neurointensiv		6.647
Etablering af kølekapacitet		900
Den Præhospitale Virksomhed	1.000	10.886
Lokal investeringsramme		1.026
Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed		9.861
Region Hovedstadens Apotek	0	1.713
Lokal investeringsramme		643
Cytostatikarobot		1.070
IT-, Medico- og Telefonivirksomheden	115.000	148.025
Lokal investeringsramme		6.536
IT-strategi		141.489
Fælles projekter - sundhedsområdet	35.500	4.551
REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem)		16.438
REFLEX (etablering af regionalt lager)		5.466
Implementering af regionens skilteprogram		3.500
Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag		-5.000
Grønmosencentret - netto salgsindtægt		-10.857
Salg af jordarealer		-2.000
Salg af ejendom - Brønshøjvej 6, Brønshøj		-2.201
Salg af ejendom - Bjarnehøjvej 1, Hundested		-795
Socialpsykiatri (RHP)	0	1.406
Investeringsramme		1.406
Den Sociale Virksomhed	21.100	19.080
Investeringsramme		15.200
Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård		0

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

1.000 kr.	Varslet ved 4. økonomirapport	Endelig op- gørelse
Køb og ombygning af ejendom		3.730
Forundersøgelse for alternative opvarmningsmuligheder på de to matrikler		150
I alt	640.100	682.243

Bilag 2.4 – Omkostningselementer

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

Mio. kr., 2014-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Amager Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	-5,1	-5,1	0,0	-5,1	-5,1	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	19,1	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0
	Lagerforskydning	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	0,0
	Afskrivninger	76,4	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	105,5	105,5	0,0	105,5	105,5	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	5,5	49,0	49,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	52,2	52,2	5,5	57,7	57,7	0,0
Glostrup Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	7,4	7,4	0,0	7,4	7,4	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	72,8	79,1	0,0	79,1	79,1	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	87,5	93,8	0,0	93,8	93,8	0,0
Herlev Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,1	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	16,3	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2014-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	150,5	175,0	0,0	175,0	175,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	170,0	191,1	0,0	191,1	191,1	0,0
Nordsjællands Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,7	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	17,0	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	137,4	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	159,1	159,1	0,0	159,1	159,1	0,0
Hvidovre Hospital	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	23,6	23,6	0,0	23,6	23,6	0,0
	Lagerforskydning	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
	Afskrivninger	100,2	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	126,7	126,7	0,0	126,7	126,7	0,0
Rigshospitalet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	195,0	195,0	0,0	195,0	195,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	219,0	219,0	0,0	219,0	219,0	0,0
Den Præhospitale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	11,5	11,5	7,0	18,5	18,5	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	12,1	12,1	7,0	19,1	19,1	0,0
IMT	Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
	Lagerforskydning	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	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	51,2	61,2	0,0	61,2	61,2	0,0
HRU	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	1,8	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2014-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner Økonomirapport 1	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	2,9	3,3	0,0	3,3	3,3	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	142,0	208,0	0,0	208,0	208,0	0,0
	Afskrivninger	9,8	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	153,0	219,5	0,0	219,5	219,5	0,0
Sygehusbehandling udenfor regionen	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles drift på sundhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	100,8	100,8	100,8	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	100,8	101,1	101,1	0,0
Praksis	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Forskydning i hensættelse til feriepenge	16,8	16,8	0,0	16,8	16,8	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	57,8	57,8	0,0	57,8	57,8	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	88,7	88,7	0,0	88,7	88,7	0,0
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	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2	0,0

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2014-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	Forrentning	4,8	4,8	-1,5	3,3	3,3	0,0
	Omkostningselementer i alt	14,6	14,6	-1,5	13,1	13,1	0,0
Den Sociale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	10,8	10,8	0,2	11,0	11,0	0,0
	Forrentning	8,9	8,9	-1,5	7,4	7,4	0,0
	Omkostningselementer i alt	24,2	24,2	-1,3	22,9	22,9	0,0
Kollektiv trafik	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhvervsudvikling	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljøområdet	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Øvrig regional udvikling	Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administration	Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	-180,6	-180,6	0,0	-180,6	-180,6	0,0
	Lagerforskydning	0,0	100,8	-100,8	0,0	0,0	0,0
	Afskrivninger	3,6	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0
	Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. økonomirapport 2014 – Region Hovedstaden, Bilag 2

Mio. kr., 2014-pl		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer Økonomirapport 1	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
	Omkostningselementer i alt	-175,9	-74,1	-100,8	-174,9	-174,9	0,0
Total	Forskydning i hensættelse til feriepenge	49,7	48,6	0,0	48,6	48,6	0,0
	Hensættelse til tjenestemandspension	-44,8	-46,6	0,0	-46,6	-46,6	0,0
	Lagerforskydning	148,2	325,0	0,0	325,0	325,0	0,0
	Afskrivninger	955,2	990,5	12,7	1.003,2	1.003,2	0,0
	Forrentning	13,6	13,6	-3,0	10,6	10,6	0,0
Total	Omkostningselementer i alt	1.121,9	1.331,0	9,7	1.340,8	1.340,8	0,0

Bilag 2.5 – Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2014-priser	Budget 2014	Social- og specialunde			I alt
		Sundhed	rvisning	Regional udvikling	
Årets resultat¹⁾	-343,2	-988,9	-65,4	-168,8	-1.223,1
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	951,6	978,1	20,2	0,3	998,6
+ intern forrentning	13,6	0,0	10,6	0,0	10,6
+ lagerforskydninger	148,2	325,0	0,0	0,0	325,0
+ hensættelse til feriepenge	48,5	45,7	1,7	0,0	47,4
+ hensættelser til tjenestemandspensioner	135,8	130,5	3,5	0,0	134,0
- andre reguleringer, primo	0,0				0,0
+ andre regulering, ultimo	-200,9	-164,1	-4,0	-6,7	-174,9
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	1.096,9	1.315,2	32,0	-6,4	1.340,8
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-1.855,4	-2.646,7	-62,0	0,0	-2.708,7
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B Likviditetsvirkning af investeringer	-1.855,4	-2.646,7	-62,0	0,0	-2.708,7
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.101,8	-2.320,4	-95,4	-175,2	-2.591,0
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	210,0				321,5
- afdrag på eksterne lån	-441,8				-424,3
- forrentning af interne lån	-13,6				-10,6
+/- øvrige finansielle poster	704,4				1.173,8
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	459,0				1.060,3
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-642,8				-1.530,7
F. Likvider, primo budgetåret	808,0				1.370,8
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	165,2				-159,9
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					325,1

Bilag 2.6 – Supplerende oplysninger

Bilag 2.6.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet

Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien)

Årets resultat

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget budget	Vedtagne korrektioner	Gældende budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægt	-132,7	0,0	-132,7	18,3	-114,4	-114,4	0,0
Tilbudsdrift - omkostninger	128,5	0,0	128,5	-2,0	126,5	126,5	0,0
Direkte administrationsomkostninger	2,7	0,0	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	1,5	0,0	1,5	0,3	1,8	1,8	0,0
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	16,6	16,6	16,6	0,0

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, forhøjes med 0,3 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.

I det nye budget for socialpsykiatrien er indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 5,5 mio. kr., som finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for socialpsykiatrien. Primo 2014 var der et akkumuleret overskud på 17,8 mio. kr. I forbindelse med denne 1. økonomirapport 2014 er der et underskud på 16,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2013 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2014. Ultimo 2014 forventes et akkumuleret overskud på 1,3 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2014	-17,8
Disponeringer i 2014:	
Takstreduktion 2014	5,5
Genbevillinger vedr. 2013	11,0
Øvrige ændringer (t.o.m. 1. ØR)	0,1
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2014	-1,3

- = overskud; + = underskud

Den sociale virksomhed

Årets resultat

Mio. kr., 2014-priser	Vedtaget Budget	Vedtagne korrektioner	Gældende budget	Korrektioner 1. ØR	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægt	-699,9	0,0	-699,9	-12,6	-712,5	-712,5	0,0
Tilbudsdrift - omkostninger	693,9	0,0	693,9	35,7	729,6	729,6	0,0
Direkte administrationsomkostninger	23,0	0,0	23,0	-0,9	22,1	22,1	0,0
Indirekte administrationsomkostninger	7,9	0,0	7,9	1,5	9,4	9,4	0,0
Årets resultat	25,0	0,0	25,0	23,7	48,7	48,7	0,0

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, forøges med 1,5 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 25,0 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne nedsættelse forhøjet til 31,0 mio. kr.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2014 var der et akkumuleret overskud på 100,7 mio. kr. I forbindelse med denne 1. økonomirapport 2014 er der et underskud på 48,7 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2013 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2014. Ultimo 2014 forventes et akkumuleret overskud på 52,0 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2014	-100,7
Disponeringer i 2014:	
Takstreduktion 2014	31,0
Genbevillinger vedr. 2013	16,4
Øvrige ændringer (t.o.m. 1. ØR)	1,3
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2014	-52,0

- = overskud; + = underskud

Bilag 2.6.2 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

Udgifts- og omkostningsbevilling

Den samlede bevilling fordeles indirekte til områderne og sundhedsområdet belastes således med 485,8 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 11,2 mio. kr. og 18,6 mio. kr.

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

Mio. kr.	Udgiftsbevilling	Forskydning i hensættelse af feriepenge	Afskrivninger	Udgift til tjenestemandspensioner	Hensættelse til tjenestemandspensioner	Lagerforskydning	Omkostningsbevilling
Direkte henførbart sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indirekte henførbart sundhedsområdet	620,1	1,1	4,3	-172,4	2,8	0,0	456,0
Indirekte henførbart socialområdet	15,2	0,0	0,1	-4,2	0,1	0,0	11,2
Indirekte henførbart regional udvikling	25,3	0,0	0,2	-7,0	0,1	0,0	18,6
Fællesadministration (hkt. 4) til fordeling:	660,6	1,2	4,6	-183,6	3,0	0,0	485,8
I alt til sundhedsområdet	620,1	1,1	4,3	-172,4	2,8	0,0	456,0
I alt til social- og specialundervisning	15,2	0,0	0,1	-4,2	0,1	0,0	11,2
I alt til regional udvikling	25,3	0,0	0,2	-7,0	0,1	0,0	18,6
I alt	660,6	1,2	4,6	-183,6	3,0	0,0	485,8