Region Hovedstaden

Årsregnskab 2020

REGION

Årsregnskab 2020

Indholdsfortegnelse

Forord **5**
1. Præsentation af Region Hovedstaden **7**
2. Generelle bemærkninger **7**
3. Anvendt regnskabspraksis **16**
4. Resultatopgørelse **21**
5. Balancen **23**
6. Pengestrømsopgørelse **24**
7. Noter til resultatopgørelse og balance **25**
8. Regnskabsoversigt og specielle bemærkninger **40**
8.1 Samlede oversigter 41
8.1.1 Udgiftsbaseret 41
8.1.2 Omkostningsbaseret 42
8.2 Sundhedsområdet 43
8.2.1 Aktivitetsregnskab 43
8.2.2 Bevillingsområder 44
8.2.2.1 Amager og Hvidovre Hospital 44
8.2.2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 46
8.2.2.3 Bornholms Hospital 48
8.2.2.4 Herlev og Gentofte Hospital 50
8.2.2.5 Steno Diabetes Center Copenhagen 52
8.2.2.6 Nordsjællands Hospital 54
8.2.2.7 Rigshospitalet 56
8.2.2.8 Region Hovedstadens Psykiatri 58
8.2.2.9 Region Hovedstadens Akutberedskab 60
8.2.2.10 Region Hovedstadens Apotek 62
8.2.2.11 Center for It, Medico og Telefoni 64
8.2.2.12 Center for HR og Uddannelse 66
8.2.2.13 Center for Ejendomme 68
8.2.2.14 Sygehusbehandling uden for regionen 70
8.2.2.15 Fælles driftsudgifter mv. på sundhedsområdet 71
8.2.2.16 Praksisområdet 73
8.3 Social- og specialundervisningsområdet 75
8.4 Regional Udvikling 75
8.4.1 Kollektiv trafik 79
8.4.2 Miljø 80
8.4.3 Øvrig regional udvikling 81
8.5 Administration 82
8.6 Likviditet og renter 83
8.7 Indtægter og finansielle poster 83
9. Oversigt over overførte, uforbrugte bevillinger **89**
10. Investeringsoversigt **101**
11. Eventualrettigheder og -forpligtelser, herunder garantier **110**
12. Personaleoversigt **111**
Bilag 1 – Uforbrugte eksterne midler **112**
Bilag 2 – Deponerede midler **114**
Bilag 3 – Langfristet gæld **116**
Bilag 4 – Anlægsaktiver fordelt på virksomheder og funktioner **118**
Bilag 5 – Region Hovedstadens køb af nationale værnemidler i 2020 ..... **122**

Forord

Åbenhed er en værdi, som alle i Region Hovedstaden skal arbejde ud fra.

I regionen er vi åbne om alt, vi kan være åbne om – i ord og handling. Det gælder både i vores egen organisation og i forhold til omverdenen. Åbenhed giver de bedste resultater for borgere, patienter og medarbejdere.

Åbenhed handler om at dele viden og at have adgang til viden. Åbenhed handler om at være åben overfor andre. En åben organisation giver plads til debat, deling af viden, kreativitet og innovativ tænkning og er en vigtig drivkraft i at skabe nye løsninger.

Åbenhed har stået sin prøve i 2020, hvor der har været et kæmpe fokus på sundhedsvæsenet, og det i en grad, som ingen har oplevet det før. Der har bl.a. været daglige opdateringer om coronasituationen med antal indlagte grundet covid-19, bestilling af værnemidler i en verden, hvor udbud har været væsentligt mindre end efterspørgsel, operationer, som er blevet udskudt, opførsel af testtelte på få dage, medarbejdere, som har måttet omstille sig til nye arbejdsområder og arbejdstider og ikke mindst et øget arbejdspres. Alt er sket meget hurtigt, og vi har hele vejen igennem forsøgt at efterleve vores værdi, åbenhed, da vi ved, at alle i hele Danmark har været påvirket af situationen på den ene eller den anden måde.

Sundhedsvæsenet har i foråret 2020 vist, at man på meget kort tid har været i stand til at omlægge til et beredskab, som kunne håndtere de værst tænkelige scenarier ved covid-19. Håndteringen af pandemien har også vist værdien af et effektivt og udbygget sundhedsvæsen, hvor det trods coronaberedskab har været muligt at fastholde en høj kvalitet i behandling af akut sygdom og alvorligt syge patienter.

Det har været imponerende at se den handlekraft og hurtighed, som har kunnet mobiliseres i omstillingen. Men situationen har også vist, at vi på nogle områder har været og fortsat er sårbare i forhold til håndtering af fremtidige større epidemier. Vi er nødt til at vurdere, om kapaciteten er tilstrækkelig til at behandle intensive patienter og udføre test og analyser i vores laboratorier. Også forsyningen af værnemidler og andet kritisk udstyr har været udfordret. Vi skal bruge vores erfaringer til at finde det rette niveau og de rette løsninger, så vi står godt rustet ved fremtidige pandemier.

Region Hovedstaden har haft en ledende rolle på nationalt plan i forhold til forskning i Corona og til at sikre forsyninger af værnemidler og andre kritiske varer og udstyr. Det er en flot indsats, der er ydet i den sammenhæng. Det er med økonomiaftalen for 2021 aftalt, at regionerne kompenseres for de merudgifter, der har været i 2020 til håndtering af covid-19, herunder også udgifter til at indhente det efterslæb, der har været som følge af, at kapaciteten i en periode har været fokuseret på at håndtere covid-19.

Det er er et efterslæb på udredning og behandling af patienter, fordi det som nævnt har været nødvendigt i en periode at omstille kapaciteten til covid-19-patienter. Det betyder, at operationer og kontrolbesøg er blevet udskudt. Men det er også vurderingen, at der er patienter, som i en periode har undladt at gå til egen læge med helbredsmæssige problemer og dermed slet ikke er blevet henvist til hospitalerne. Vi skal derfor være fokuserede og ikke sætte mange nye initiativer i værk.

Det er uvist, hvordan covid-19 vil påvirke sundhedsvæsenets økonomi og drift i 2021. Den usikkerhed stiller større krav til økonomistyring på alle niveauer i organisationen. Det er nødvendigt for at kunne give en robusthed, der kan håndtere udsving i både aktivitet og økonomi.

I 2020 blev der gennem fem fokusområder sat en retning for sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden: Børnenes region, Nærhed og sammenhæng, Patientrettigheder, Digitalisering og Fremtidens Hospital.

Prioriteringen af regionens midler inden for disse områder skal hjælpe medarbejderne med at give de mennesker, der har brug for hjælp fra sundhedsvæsenet, den bedst mulige behandling. Det skal ske med respekt for patienternes tid og behov for at få en normal hverdag til at hænge sammen; og med respekt for deres forventning til et moderne og digitalt sundhedsvæsen.

Vi tager et særligt ansvar for de mindste. Et sundt liv starter i barndommen. Vi skal give børnene og deres familier en god start på livet, også når et barn rammes af sygdom. Den nye retning skaber fundamentet for et mere menneskeligt sundhedsvæsen.

De fem fokusområder skal også i 2021 være bærende for vores prioriteringer.

Efter et forår med en Corona-krise, som har medført et stort arbejdspres for medarbejdere og sundhedsvæsenet, er det vigtigt, at der ikke kommer et krav om yderligere besparelser. Det har været nødvendigt for hospitalerne at have fokus på omstillingen til et pandemiberedskab, og derfor er en række af initiativerne fra budgetaftalen for 2020 forsinkede eller endnu ikke gennemført. Realiseringen af disse initiativer vil derfor også række ind i 2021.

Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand

1. Præsentation af Region Hovedstaden

Hovedstadsregionen er Danmarks største region med knap 1,9 mio. indbyggere i de 29 kommuner.

Kort over kommunernes beliggenhed i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden er en politisk styret organisation, der har sit politiske og administrative hovedsæde i Hillerød. Regionsrådet med regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen i spidsen er Region Hovedstadens øverste organ, der styrer regionens anliggender. Regionsrådet består af 41 medlemmer, der også sidder i en række udvalg. Regionsrådet vælges for fire år ad gangen af borgerne i regionen, og den nuværende valgperiode løber til udgangen af 2021.

Regionen tilbyder borgerne i regionen et sammenhængende sundhedsvæsen med fokus på hospitalsdrift og psykiatri samt forskning og uddannelse. Region Hovedstaden har desuden en række opgaver, som skal styrke udviklingen i regionen indenfor miljø, trafik, uddannelse og det sociale område. For at kunne løfte disse opgaver er der ansat over 40 tusind medarbejdere omregnet til fuldtidsstillinger.

Regionsrådet tager de overordnede beslutninger og prioriteringer indenfor de økonomiske rammer, som regeringen stiller til rådighed. De økonomiske rammer er defineret indenfor de tre hovedområder:

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Regionsrådet kan prioritere inden for områderne, men de kan ikke fordele midler på tværs af områderne. Der skal desuden være balance mellem udgifter og finansiering inden for hvert område.

Region Hovedstadens koncerndirektion består af en regionsdirektør og to koncerndirektører og fungerer som én samlet koncerndirektion. Koncerndirektionen har ansvaret for at føre politikernes økonomiske prioriteringer ud i livet. Vi har siden 2016 arbejdet for, at behandlingen sker ud fra patientens ønsker og behov og skaber værdi for den enkelte patient. Vi bygger nyt og renoverer vores bygninger, så de fysiske rammer for patienter og medarbejderne forbedres. På nogle områder er vores ambitioner ikke indfriet endnu, og vi vil derfor sætte særlig fokus på fem områder.

- Børne- og ungeområdet
- Patientrettigheder
- Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
- Fremtidens Hospital
- Digitalisering

Formålet med strategien er at fokusere og forenkle processer og opgaver.

Finansiering
Region Hovedstadens budget er baseret på regionsrådets beslutninger om politiske prioriteringer, på strategien og på hospitalernes input til, hvordan politik og strategi føres ud i praksis. En stor del af finansieringen af sundhedsvæsenet kommer fra staten, men Region Hovedstaden får også finansiering fra kommunerne, hver gang én af deres borgere behandles i sundhedsvæsenet. Det regionale udviklingsområde finansieres både af staten og af et udviklingsbidrag fra kommunerne. Indenfor social- og specialundervisningsområdet betaler kommunerne for deres egne borgere, når de benytter sig af regionens institutioner.

Organisation
Region Hovedstaden har landets største sundhedsvæsen, og målet er, at Region Hovedstaden også skal have landets førende sundhedsvæsen. I dag har Region Hovedstaden således fire store akuthospitaler, et højt specialiseret hospital (Rigshospitalet), Bornholms Hospital samt et hospital for psykiatri. Samtidig er Region Hovedstaden ved at bygge nye hospitaler eller store tilbygninger til de eksisterende hospitaler. Det betyder, at flertallet af patienter og medarbejdere vil møde langt bedre fysiske rammer på hospitalerne om blot få år.

Foruden de syv hospitaler, består Region Hovedstaden af:

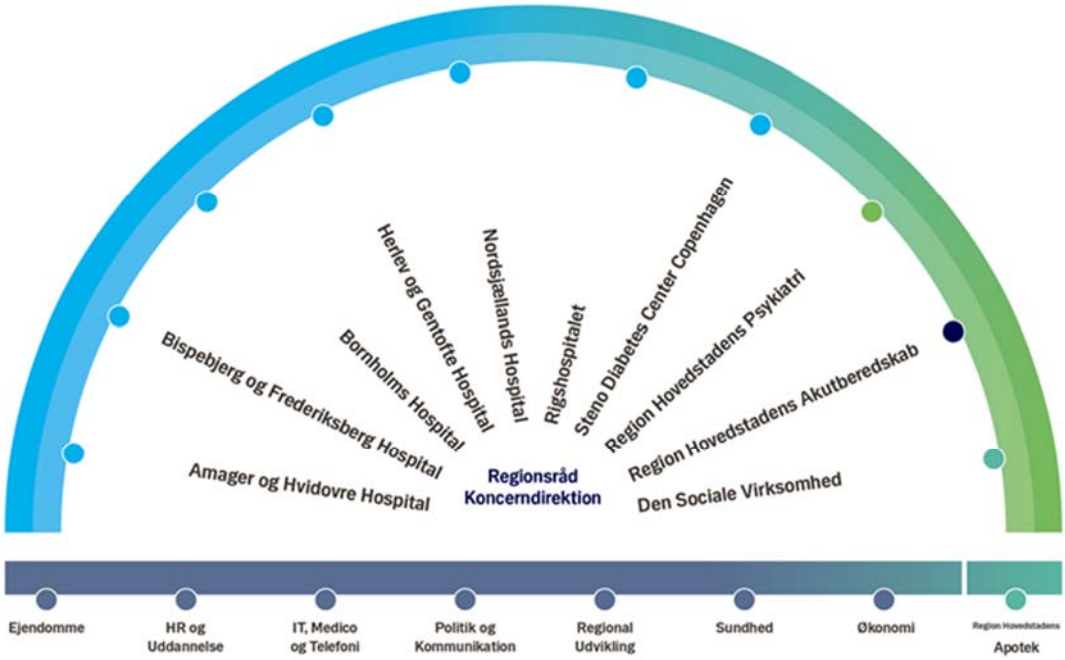
- Den Sociale Virksomhed, som driver 19 sociale bolig-, beskæftigelses- og aktivitetstilbud
- Region Hovedstadens Akutberedskab – der modtager og håndterer opkald til akuttelefonen 1813 og alarmcentralen 112
- Steno Diabetes Center, der er specialiseret i behandling, forskning, forebyggelse af diabetes samt uddannelse af sundhedspersonale inden for diabetes
- Region Hovedstadens Apoteket, som producerer og leverer medicin til hospitalerne.

Derudover administrerer Region Hovedstaden praksissektoren, som består af godt 1.000 praktiserende læger og godt 3.000 praktiserende speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer og fodterapeuter mv.

Regionerne har i 2020 indkøbt og opbygget betydelige lagre af værnemidler. Disse værnemidler er til dels indkøbt på vegne af staten. I Region Hovedstadens regnskab for 2020 er der imidlertid ikke foretaget en fuldstændig regnskabsmæssig adskillelse for så vidt angår resultatopgørelse og balance. Region Hovedstaden kan dog konkret opgøre værdien af det nationale lager af værnemidler til 1.204,4 mio. kr. Det skyldes, at Region Hovedstaden pr. 31.12.2020 har registreret værdien af det nationale lager af værnemidler på en særskilt firmakode i regionens økonomisystem.

Til at understøtte de ovennævnte funktioner har regionen en central administration, der består af syv koncerncentre.

Region Hovedstadens organisation pr. 31. december 2020 ser dermed således ud:



2. Generelle bemærkninger

Årsregnskabet for Region Hovedstaden er aflagt i overensstemmelse med regionsloven samt Indenrigs- og Boligministeriets "Budget- og Regnskabssystem for Regioner".

Region Hovedstadens resultatopgørelse består af udgifter og omkostningselementer, der tilsammen udgør regionens samlede driftsregnskab.

I forbindelse med udarbejdelsen af regionens årsregnskab har det været et særligt ønske fra regionens side, at den del af indkøbet af værnemidler i forbindelse med håndteringen af covid-19, der er finansieret af private donationer og af staten ved aktstykke 233 af 25. juni 2020 og aktstykke 127 af 17. december 2020, kan opgøres særskilt, og at denne opgørelse så vidt muligt er udgiftsneutral for regionens nettodriftsudgifter og dermed ikke påvirker regionens udgiftsloft.

Region Hovedstadens samlede årsregnskab for 2020 udviser, jf. resultatopgørelsen, et omkostningsbaseret overskud på 1.630,1 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med et budgetteret underskud på 409,5 mio. kr.

Mio. kr.	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse budget og regnskab 2020
Nettodriftsudgifter	36.833,4	38.619,4	38.565,9	53,5
Omkostningselementer	803,6	1.025,6	-524,4	1.550,0
Drift før finansielle poster	**37.637,0**	**39.645,0**	**38.041,5**	**1.603,5**
Finansieringsindtægter	-38.034,6	-39.237,0	-39.654,2	417,2
Driftsresultat før renter	**-397,6**	**408,0**	**-1.612,6**	**2.020,6**
Nettorenteudgifter	-28,1	1,5	-17,5	19,0
Driftsresultat i alt	**-425,7**	**409,5**	**-1.630,1**	**2.039,6**

Af resultatopgørelsen ses, at overskuddet for 2020 hovedsageligt vedrører sundhedsområdet, idet overskuddet på sundhedsområdet er opgjort til 1.551 mio. kr. En betydelig del af regionens indkøb af værnemidler indgår pr. 31. december 2020 som en del af regionens lagerbeholdning. Da der på balancetidspunktet er usikkerhed forbundet med det formelle ejerskab af den del af regionens lagerbeholdning af værnemidler, der er finansieret af øremærkede statstilskud, er det i regionens regnskab valgt at adskille det nationale lager fra regionens eget regionslager via en selvstændig firmakode i regionens økonomisystem.

Idet en betydelig del af regionens indkøb af værnemidler indgår i regionens lagerværdi, er lagerforøgelsen på det nationale lager af værnemidler i det omkostningsbaserede regnskab bogført som en indtægt under bevillingsområdet Fælles driftsudgifter på sundhedsområdet. Denne indtægt indgår som en del af resultatopgørelsen og er den væsentligste forklaring på det regnskabsmæssige overskud.

Covid-19 regnskab 2020 (udgiftsbaseret)	Mio. kr.
Indtægter	
Donationer	68,5
Statsligt tilskud – modtaget i 2020	1.781,0
Statsligt tilskud (periodiseret) – modtaget i 2021	481,3
Indtægter i alt	**2.330,8**
Udgifter	
Udgifter i fbm. lagerforøgelse af nationalt lager af værnemidler	1.204,4
Region Hovedstadens Akutberedskab	44,3
Center for Ejendomme	375,8
Fælles driftsudgifter på sundhedsområdet, netto	706,3
Udgifter i alt	**2.330,8**
Nettodriftsresultat	**0**

I nedenstående oversigt er Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for 2020 vist.

Standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr.	Korrigeret Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til budgetrammen
Sundhedsområdet i alt	**37.823,3**	**37.841,8**	**-18,5**
Sygehusvæsen	27.328,2	27.426,4	-98,2
Diverse udgifter og indtægter	2.638,3	2.629,9	8,4
Praksis	7.032,7	7.008,0	24,7
- *heraf medicin på praksisområdet*	1.657,4	*1.722,7*	*-65,3*
Andel af fælles formål og administration	824,1	777,5	46,6
Regional udvikling i alt	**811,5**	**743,7**	**67,8**
heraf indirekte administrationsudgifter	16,8	15,6	1,2

Udgiftsloftet (driftsrammen) er på 37.444 mio. kr. i 2020 og årsresultatet blev 37.842 mio. kr. svarende til et merforbrug på 398 mio. kr. i forhold til udgiftsloftet (ekskl. tilskud til covid-19).

Mio. kr.	Udgiftsloft	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til udgiftsloft	Heraf skønnede afholdte COVID-udgifter	Afvigelse øvrig økonomi 2020
Sundhedsområdet	37.444	37.842	398	1.161	-763

Den ordinære økonomi viser et forventet mindreforbrug på 763 mio. kr., og der er skønnede covid-udgifter på 1.161 mio. kr. Den samlede covid-kompensation var ikke kendt på tidspunktet for regnskabsafslutningen, og kompensationen vil indgå i regnskab 2021.

Sammenhæng mellem den løbende økonomirapportering og årsregnskabet

Fokus i regionens løbende økonomiopfølgning ligger på udviklingen i nettodriftsudgifterne, der ligger til grund for økonomiaftalerne med regeringen, herunder opgørelsen af udgiftsloftet.

Årsregnskabet opgøres og aflægges imidlertid efter omkostningsbaserede principper. Både det udgiftsbaserede og det omkostningsbaserede regnskab indeholder løn, øvrig drift samt indtægter, og det omkostningsbaserede regnskab indeholder yderligere omkostningselementer uden likviditetsmæssig konsekvens, som afskrivninger, forskydning i hensættelser til feriepenge og pensioner samt lagerforskydninger. Særligt lagerforskydninger spiller en betydelig rolle i 2020.

Nedenfor er vist det udgiftsbaserede regnskab 2020 i hele millioner kroner:

Mio. kr., 2020-priser		Vedtaget budget 2020	Bevillings ændringer 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Hospitaler		**21.831,8**	**1.034,4**	**22.866,2**	**22.866,6**	**-0,4**
Sundhedsområdet, fælles		**7.643,1**	**-542,8**	**7.100,3**	**7.189,6**	**-89,3**
Praksisområdet		**7.068,9**	**-36,2**	**7.032,7**	**7.008,0**	**24,7**
Social- og specialundervisningsområdet		**-49,9**	**16,4**	**-33,5**	**-44,0**	**10,5**
Regional udvikling		**811,8**	**-17,1**	**794,7**	**728,1**	**66,6**
Administration		**836,2**	**22,9**	**859,1**	**810,0**	**49,1**
	Sundhedsområdet	802,8	**21,3**	824,1	777,5	**46,6**
	Socialområdet	17,4	**0,8**	18,2	16,9	**1,3**
	Regional udvikling	16,0	**0,8**	16,8	15,6	**1,2**
Nettodriftsudgifter i alt		**38.141,9**	**477,6**	**38.619,5**	**38.558,3**	**61,2**
Investeringer						
	Kvalitetsfondsmidler	1.559,6	**-317,2**	1.242,4	1.503,3	**-260,9**
	Sundhedsområdet øvrigt	783,6	**1.412,8**	2.196,4	1.221,6	**974,8**
	Social- og specialundervisningsområdet	25,0	**4,0**	29,0	30,3	**-1,3**
	Regional udvikling	0,0	**0,0**	0,0	29,0	**-29,0**
Investeringer i alt		**2.368,2**	**1.099,6**	**3.467,8**	**2.784,2**	**712,6**
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt		**40.510,1**	**1.577,2**	**42.087,3**	**41.342,5**	**773,8**
Finansiering						
	Finansiering, sundhedsområdet	-38.366,1	**-30,9**	-38.397,0	-38.809,1	**412,1**
	Finansiering, regional udvikling	-828,0	**17,1**	-810,9	-810,9	**0,0**
	Renter	5,6	**-4,1**	1,5	-17,5	**19,0**
	Ændring, kort- og langfristede tilgodehavender	-1.197,5	**392,5**	-805,0	-1.078,3	**273,3**
	Afdrag på lån	453,7	**-0,3**	453,4	453,3	**0,1**
	Lånoptagelse	-214,5	**14,5**	-200,0	-200,0	**0,0**
Finansiering i alt		**-40.146,8**	**388,8**	**-39.758,0**	**-40.462,5**	**-704,5**
Likviditetstræk		**363,3**	**1.966,0**	**2.329,3**	**880,0**	**-1.449,3**
	Likvidbeholdning primo	968,0	1.476,1	2.444,1	2.444,1	
	Likvidbeholdning Ultimo	604,7	-489,9	114,8	1.564,1	

1) '-' = Forbrug af likvide aktiver, '+' = Kassehensættelse

Bevillingsoverholdelse

Regnskabsresultatet på sundhedsområdet er på 37.841,8 mio. kr. Sammenlignet med de samlede bevillinger til sundhedsrammen er der et samlet merforbrug på 18,5 mio. kr.

På social- og specialundervisningsrammen er der et mindreforbrug på 10,5 mio. kr., og på rammen vedrørende regional udvikling er der en mindreudgift på 66,6 mio. kr. Korrigeres der for, at udgifterne til letbanen er afholdt som anlægsudgift, er det reelle mindreforbrug på 37,6 mio. kr.

Nøgletal i resultatopgørelsen

Resultatopgørelse	Sundhed		Socialområdet		Regional udvikling		Regionen i alt	
Mio. kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Driftsresultat	36.791	37.258	24	25	794	741	37.609	38.024
Finansieringsindtægter	-37.189	-38.809	-36	-34	-809	-811	-38.035	-39.654
Driftsresultat	-399	-1.551	-11	-9	-16	-70	-426	-1.630

Regionen generelt

Driftsresultat før finansieringsindtægter blev på 38.024 mio. kr. mod 37.609 mio. kr. i 2019 hvilket er en stigning på 415 mio. kr., svarende til en stigning på 1,1 %.

Finansieringsindtægterne er steget med 1.619 mio. kr. eller 4,3 % i forhold til regnskab 2019. Dette resulterer i et samlet overskud i driftsresultatet på 1.630 mio. kr. i 2020 for Region Hovedstaden.

Det nationale lager, der i sagens natur slet ikke fandtes primo 2020, havde ultimo 2020 en regnskabsmæssig værdi på ca. 1.204 mio. kr., mens Regionslageret i Glostrup havde en bogført værdi ultimo 2020 på ca. 405 mio. kr. For Regionslagerets vedkommende er lagerværdien 10-doblet i løbet af 2020, da lagerbeholdningen af andre kritiske varer - udover værnemidler - også er forøget betragteligt i løbet af 2020 på Regionslageret.

Idet en betydelig del af regionens indkøb af værnemidler indgår i den regnskabsmæssige lagerværdi, er lagerforøgelsen på 1.204 mio. kr. på det nationale lager af værnemidler i det omkostningsbaserede regnskab bogført som en indtægt under bevillingsområdet Fælles driftsudgifter på sundhedsområdet.

Denne indtægt indgår som en del af resultatopgørelsen, men indgår ikke i ovenstående udgiftsbaserede regnskabsopgørelse for covid-19 regnskabet.

Korrigeres der for lagerforøgelsen kan det samlede driftsoverskud opgøres til 426 mio. kr. i 2020 svarende præcist til overskuddet i regnskab 2019.

Sundhed

For sundhedsområdet gælder, at der er en stigning i driftsresultatet før finansieringsindtægter på 467 mio. kr. således, at driftsresultatet før finansieringsindtægter blev på 37.258 mio. kr. i 2020 mod 36.791 mio. kr. i 2019, svarende til en stigning på 1,3 %. De tilhørende finansieringsindtægter er samtidig steget med 1.620 mio. kr. til 38.809 mio. kr. mod 37.189 mio. kr. i 2019, hvilket er en stigning på 4,4 %. Dette resulterer i et overskud i driftsresultatet for sundhed på 1.551 mio. kr.

Social- og specialundervisningsområdet

Dette område er som udgangspunkt fuldt finansieret via takstindtægter. Mer- eller mindreudgifter på dette område skal indregnes i taksterne i de efterfølgende budgetår.

Driftsresultatet udviser et overskud på 9 mio. kr. for 2020. Samlet udgør det akkumulerede resultat for området en gæld til kommunerne på 60,5 mio. kr. jf. balancen.

Regional udvikling
Området for regional udvikling finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Disse bidrag skal dække årets omkostninger, som ud over driftsomkostninger også indeholder de direkte og indirekte henførbare administrationsomkostninger.

Driftsresultatet udviser et overskud på 70 mio. kr. for 2020. Herfra går der anlægsudgifter på 29,0 mio. kr. Samlet udgør det akkumulerede resultat for området 57,3 mio. kr., jf. egenkapitalnoten.

Investeringsområdet
Som det fremgår af det udgiftsbaserede regnskabsresultat, er forbruget netto opgjort til 2.784,2 mio. kr., hvilket har øget værdien af regionens aktiver og dermed egenkapital.

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget 2020	Ramme ændringer 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Investeringer					
Kvalitetsfondsmidler	1.559,6	-317,2	1.271,2	1.503,3	-232,1
Sundhedsområdet øvrigt	783,6	1.412,8	2.196,4	1.221,6	974,8
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	4,0	29,0	30,3	-1,3
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	29,0	-29,0
Investeringer i alt	**2.368,2**	**1.099,6**	**3.496,6**	**2.784,2**	**712,4**

Som det fremgår af oversigten, er der samlet set et mindreforbrug på 712,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget i 4. økonomirapport 2020.

Finansiering
I det korrigerede budget for 2020 er der budgetteret med samlede finansieringsindtægter på 38.809,1 mio. kr. vedrørende sundhedsområdet og 810,9 mio. kr. vedrørende regional udvikling. Regnskabet blev 412,1 mio. kr. bedre end det korrigerede budget 2020, heraf vedrører 416,6 mio.kr. en teknisk ændring idet egenfinansieringen af kvalitetsfondsbyggerierne blev flyttet til væk fra bloktilskuddet og over som et anlægstilskud under kvalitetsfondsbyggerierne i 4. økonomirapport, hvilket sidenhen er blevet besluttet at flyttet tilbage igen.

Likviditet
Samlet set er likviditetsforbruget i regnskab 2020 på 880 mio. kr. mod et budgetteret forbrug ud fra korrigeret budget på 2.329 mio. kr. Det vil sige, at der er en likviditetsmæssig forbedring på 1.449 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til betalingsforskydninger mellem årene, især vedrørende investeringsområdet.

	Mio. kr.
Nettodriftsudgifter	38.558
Investeringsudgifter	2.784
Finansieringsindtægter bloktilskud	-39.620
Lån og afdrag netto	253
Finansforskydninger og finansielle ændringer	-1.096
Likviditetsforbrug	**880**

Det skal bemærkes, at regionens likvide midler udgør 1.564 mio. kr. ultimo året. Korrigeres der for uforbrugte eksterne midler, udgør de likvide midler -569 mio. kr.

Region Hovedstadens samlede langfristede gæld er ved udgangen af 2020 opgjort til 7.728 mio. kr., hvoraf indfrosne feriemidler udgør 2.292 mio. kr.

Egenkapital
Egenkapitalen er ultimo 2020 opgjort til 8.886,3 mio. kr. inklusive driftsresultatet for 2020, svarende til en stigning på 1.882,4 mio. kr. set i forhold til ultimo 2020. Stigningen skyldes først og fremmest driftsresultatet på netto 1.630,1 mio. kr. og formuereguleringer på netto 252,3 mio. kr. Der er nærmere redegjort for egenkapitalen under note 17.

3. Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Region Hovedstadens regnskabspraksis er baseret på retningslinjerne i Indenrigs- og Boligministeriets "Budget- og Regnskabssystem for Regioner" og beskrevet i bilag til regionens kasse- og regnskabsregulativ. Dette bilag er løbende opdateret i nødvendigt omfang.

Regnskabet aflægges efter samme praksis som tidligere år.

Totalregnskab
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst er omfattet af regionens registreringer og indgår på samme måde som regionens egne institutioner.

Indkøb af værnemidler i forbindelse med covid-19
I foråret og forsommeren 2020 indkøbte regionen ekstraordinært mange værnemidler til både internt og eksternt brug. En betydelig del af disse indkøb af værnemidler blev foretaget på foranledning af den Nationale Operative STab (NOST). Således har Region Hovedstaden i 2020 foretaget en lang række indkøb af værnemidler mv., som skal bruges i hele landet. De eksterne brugere består primært af andre regioner, kommuner, praktiserende læger samt andre eksterne parter, herunder også enkelte private firmaer. Regionens regnskabsmæssige transaktioner i forbindelse med regionens køb og salg af værnemidler indgår på lige fod med øvrige regnskabsmæssige transaktioner i regionens regnskab.

En ganske betydelig del af regionens indkøb af værnemidler indgår pr. 31. december 2020 som en del af regionens lagerbeholdning. Da der på balancetidspunktet er usikkerhed om det formelle ejerskab af den del af regionens lagerbeholdning af værnemidler, der er finansieret af øremærkede statstilskud, er det i regionens regnskab valgt at adskille det nationale lager fra regionens eget regionslager via en selvstændig firmakode i regionens økonomisystem, SAP.

Idet en betydelig del af regionens indkøb af værnemidler indgår i regionens lagerbeholdning, er lagerforskydningen i det omkostningsbaserede regnskab ført som en indtægt under bevillingsområdet Fælles driftsudgifter på sundhedsområdet.

Generelt om indregning og måling
Hovedreglen er transaktionsprincippet, hvilket vil sige at alle indtægter og udgifter henføres til det regnskabsår, de vedrører, uanset betalingstidspunkt. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at en fremtidig økonomisk fordel vil tilgå regionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at en fremtidig økonomisk fordel vil fragå regionen og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen indeholder alle regnskabsårets indtægter og omkostninger, herunder afskrivninger, lagerforskydninger, forskydninger i feriepenge og hensættelser til pension mv.

I det omkostningsbaserede regnskab indregnes og måles aktiver i balancen, og de afskrives over forventet levetid.

Balancen - Aktiver

Indregning og måling af anlægsaktiver
Som udgangspunkt aktiveres alle registreringer foretaget på dranst 3 (anlæg), mens registreringer foretaget på dranst 1 (drift) kun undtagelsesvist aktiveres.

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

I balancen indgår anlæg under udførelse.

Anlægsaktiver, samt forbedringer/opgraderinger af eksisterende aktiver, indregnes i balancen når aktivet:
- forventes anvendt i mere end et regnskabsår
- har en værdi, som kan måles pålideligt
- har en værdi, der er svarende til eller højere end 100.000 kr. ekskl. moms.

Øvrige anskaffelser udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Op- og nedskrivning af aktiver kan finde sted, såfremt en værdiændring antages at være permanent, og den har baggrund i en faktisk hændelse, fx ny lovgivning.

Ved afhændelse af materielle anlægsaktiver straksafskrives den bogførte værdi i resultatopgørelsen. Salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger registreres som hovedregel som en anlægsindtægt.

Finansielt leasede aktiver indregnes og måles på tilsvarende vis som aktiver, der ejes af Region Hovedstaden.

For finansielle leasingkontrakter opgøres kostprisen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi herfor. Den kapitaliserede leasingforpligtelse indgår under finansielle forpligtelser.

Indkøb af leasede aktiver (fx medicotekniske apparaturanskaffelser) aktiveres i anlægskartoteket, når hele indkøbet er afsluttet. De oparbejdede renter i indkøbsperioden tilbagebetales sammen med den løbende leasingydelse. Anskaffelser, der fortsat er i etablering ved årets udgang, og som derfor ikke kan færdiganskaffes i året, bliver aktiveret samlet som anlægsaktiv under udførelse. Der vil efterfølgende ske en opdeling, når aktiverne er færdiganskaffet.

For flerårige anskaffelser, hvor leasingfinansiering anvendes, fx Sundhedsplatform og Sterilcentraler, hvor det er planlagt, at anskaffelsen strækker sig over flere år, betales de påløbne renter løbende. Disse flerårige anskaffelser aktiveres som anlægsaktiver under udførelse, indtil de er endeligt anskaffet.

Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver er defineret som identificerbare ikke finansielle aktiver uden fysisk substans til vedvarende eje eller brug mv. I Region Hovedstaden vil der typisk være tale om omkostninger til udviklingsprojekter erhvervet mod vederlag, internt oparbejdet samt visse softwareudgifter, herunder fx patenter, rettigheder og licenser.

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært med en brugstid, der typisk fastsættes til mellem 3 og 10 år ud fra en konkret vurdering af det enkelte aktiv.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver er defineret som et anlægsaktiv med fysisk substans til vedvarende eje eller brug.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

- Bygninger 15-50 år
- Tekniske anlæg, installationer, maskiner, og transportmidler 5-30 år
- Inventar, computer- og andet IT-udstyr 3-10 år

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi eller kursværdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Som hovedregel sker dette over driften. I regnskabet redegøres for den nominelle værdi af tilgodehavender og udlån.

Som udgangspunkt anses tilgodehavender, der forfalder til betaling inden for et år, for kortfristede tilgodehavender. Tilgodehavender, der forfalder til betaling efter et år, indregnes som langfristede tilgodehavender.

Særligt fremhæves:

- For aktiver tilhørende fonde og legater gælder, at værdipapirer optages til kursværdi, og øvrige aktiver optages til nominel værdi.
- Pantebreve indregnes med det aktuelle resttilgodehavende.
- Noterede aktier indregnes til kursværdien pr. 31. december, og ikke-noterede aktier og andre kapitalandele indregnes efter den indre værdis metode (selskabets egenkapital).
- Tilgodehavende vedrørende Landsbyggefonden er optaget under eventualrettigheder, og indskud værdiansættes til 0 kr. ultimo året.
- Ikke-likvide obligationer indregnes til den nominelle værdi.

Varebeholdninger
Region Hovedstaden medtager som udgangspunkt varebeholdninger og forbrugsmaterialer, når lagerværdien overstiger en mio. kr. Som følge af forskelligartede varebeholdninger opgøres lagerværdien på Regionslageret og det nationale lager efter en ”glidende gennemsnitspris”. Apoteket opgør lagerværdien efter historisk kostpris. Lagerforskydning modposteres i driften.

Fysiske anlæg til salg
Grunde og bygninger til videresalg omfatter aktiver, hvor der er truffet beslutning om salg, og hvor aktivet ikke anvendes i produktionen. Værdien måles til kostpris tillagt eventuelle forarbejdnings omkostninger, herunder omkostninger til byggemodning. Der foretages ikke afskrivning på bygninger til videresalg.

Likvide aktiver
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger, indeståender i pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger. Værdipapirer optages til markedsværdi på balancedagen. Saldoen svarer som udgangspunkt til den tilstedeværende eller disponible beholdning.

Balancen - Passiver

Egenkapital
Egenkapitalen er målt som forskellen mellem aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er på denne måde et udtryk for regionens formue. Dette sker med baggrund i de værdiansættelsesprincipper, som er anvendt ved indregning af aktiver og forpligtelser.

Ved registrering af aktiver i balancen på baggrund af gaver/sponsorater samt modtagne tilskud til specifikke anlægsprojekter, optages der en tilsvarende gældspost/"forpligtelse" direkte på egenkapitalen. Aktivet samt tilsvarende modpost på egenkapitalen indregnes med genanskaffelsesværdi.

Hensatte forpligtelser
Forpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, optages i balancen under hensættelser. Hensatte forpligtelser kendetegnes ved, at der på opgørelsesdagen foreligger en retlig eller faktisk forpligtelse, og det desuden er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på regionens økonomiske ressourcer af uvis størrelse eller på uvist tidspunkt.

Særligt fremhæves:

- For ydelsesbaserede ordninger (medarbejdere som hidtil har været ansat som tjenestemænd eller på tjenestemands-lignende vilkår) foretages nu hvert år en aktuarmæssig beregning af nutidsværdien af de fremtidige ydelser på baggrund af forudsætninger om udvikling i lønniveau, rente, inflation, dødelighed mv. Seneste aktuarberegning er foretaget ultimo 2020.
- Pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd formindskes som følge af de faktiske pensionsudbetalinger.
- Hensættelser til arbejdsskader indregnes på baggrund af aktuarmæssig beregning.
- Hensættelser til patientskader måles og indregnes ud fra forudsætninger om skader anmeldt til Patientforsikringen, samt forventninger om anerkendelsesprocent og gennemsnitlige erstatningsbeløb på baggrund af tidligere års erfaringer.
- Hensættelse af engangsbeløb vedrørende tjenestemænd med 37 års eller mere opsparet anciennitet.
- Seniorbonus indgår ikke som en hensættelse.
- Der hensættes ikke til uafklarede retssager.
- Der hensættes til åremålsansættelser, som løbende optjenes og som forventes at blive aktuel over en årrække.

Passiver tilhørende fonde og legater
Indregnes som hovedregel til nominel værdi, dog indregnes værdipapirer til kursværdi.

Langfristet gæld
Gæld til real- og kreditinstitutter indregnes til det modtagne provenu ved lånoptagelsen fratrukket afholdte transaktionsomkostninger og nedskrives løbende til restgælden.

Ved førtidsindfrielse af eventuelle leasingforpligtelser vil leasingforpligtelsen blive nedskrevet med den ekstraordinære leasingydelse. Kapitaliserede restforpligtelser på finansielle leasingkontrakter indregnes.

For regnskab 2019 og 2020 skal regionerne omkostningsføre de opsparede feriemidler i overgangsperioden på de respektive omkostningssteder under hovedkonto 1 - 4 med modpost på en ny funktion 6.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler.

Feriemidler optjent i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 er i regionens regnskab registreret som en langfristet gældsforpligtelse, uanset om lønmodtagerne i 2020 har valgt at få udbetalt en del af de opsparede feriemidler. Muligheden for de ansatte for at få udbetalt de indefrosne feriemidler påvirker således ikke regionens gældsforpligtelse pr. 31. december 2020.

I forbindelse med betalingen til Lønmodtagernes Feriemidler fra juli 2021 skal disse håndteres som afdrag på lån.

Kortfristet gæld
Gæld som optages og afvikles inden for et år, anses som udgangspunkt for kortfristet gæld, og optages til nominel værdi.

Særligt fremhæves:

- Uforbrugte eksterne midler (forskningsmidler mv.) optages ultimo regnskabsåret som kortfristet gæld.
- Under kortfristet gæld indgår også modtagne forudbetalinger samt køb, hvor levering har fundet sted, men fakturaen endnu ikke er modtaget.
- Den kortfristede feriepengeforpligtelse falder i takt med overgangen til samtidighedsferie.
- Feriepengeforpligtelse vedrørende medarbejdere ansat som tjenestemænd eller på tjenestemandslignende vilkår udgiftsføres, når beløbet forfalder til betaling.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investering og finansiering samt regnskabsårets forskydning i likvider. Desuden vises likvid beholdning ved regnskabsårets begyndelse og afslutning.

Eventualrettigheder og -forpligtelser
Operationelt leasede aktiver, afgivne garantier og eventualposter indregnes ikke i balancen.

Der oplyses om afgivne garantier og eventualposter, der overstiger 1 mio. kr., i et særskilt kapitel til årsregnskabet.

4. Resultatopgørelse

Årsregnskabet indeholder en resultatopgørelse, jf. opstillingen i skemaet på næste side. Redegørelsen for væsentlige afvigelser mellem bevilling og regnskab foretages i årsregnskabets afsnit ”Regnskabsoversigt og specielle bemærkninger”. Regionens resultatopgørelse viser regionens ressourceforbrug for året sammenlignet med foregående år.

Resultatopgørelse 2020		Sundhed			Social- og specialunder-visning			Regional udvikling			Regionen i alt	
Beløb i 1.000 kr.	**Note**	**Regnskab 2019**	**Regnskab 2020**	**Note**	**Regnskab 2019**	**Regnskab 2020**	**Note**	**Regnskab 2019**	**Regnskab 2020**	**Note**	**Regnskab 2019**	**Regnskab 2020**
Driftsindtægter												
Takstbetalinger		-3.310.821	-3.346.250		-912.827	-938.497		-44.664	-44.830		-4.268.313	-4.329.577
Øvrige driftsindtægter		-2.424.696	-4.807.174		-26.783	-29.181		-15.365	-22.414		-2.466.845	-4.858.769
Driftsindtægter i alt		**-5.735.517**	**-8.153.424**		**-939.611**	**-967.678**		**-60.029**	**-67.244**		**-6.735.157**	**-9.188.346**
Driftsomkostninger												
Personaleomkostninger		21.966.904	23.322.895		772.728	813.425		91.213	92.650		22.830.844	24.228.970
Materiale- og aktivitetsomkostninger		2.105.230	2.692.646		51.237	43.721		222.503	185.470		2.378.970	2.921.837
Af- og nedskrivninger		1.305.500	1.401.958		28.987	22.376		136	15		1.334.623	1.424.349
Andre driftsomkostninger		16.696.914	17.529.999		97.181	100.576		531.561	521.654		17.325.656	18.152.229
Fælles formål og administration	1	482.962	483.175	1	10.068	10.022	1	9.100	9.264	1	502.129	502.461
Renter	2	-31.311	-19.313	2	3.893	2.268	2	-679	-417	2	-28.097	-17.462
Driftsomkostninger i alt	3	**42.526.199**	**45.411.360**	3	**964.093**	**992.388**	3	**853.835**	**808.636**	3	**44.344.126**	**47.212.384**
Driftsresultat før finansieringsindtægter		**36.790.682**	**37.257.936**		**24.482**	**24.710**		**793.805**	**741.392**		**37.608.969**	**38.024.038**
Finansieringsindtægter												
Bloktilskud fra staten (1.90.90 / 2.90.91 / 3.90.90)		-30.618.060	-32.083.940		0	0		-612.540	-607.692		-31.230.600	-32.691.632
Grund- og udviklingsbidrag fra kommunerne (1.90.91 / 3.90.91)		0						-196.932	-203.232		-196.932	-203.232
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)		-471.312	-480.996								-471.312	-480.996
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne (1.90.92)		-6.100.094	-6.244.168								-6.100.094	-6.244.168
Tilskud fra bløderudligningsordningen (1.90.94)		0									0	
Objektive finansieringsbidrag (2.90.90)					-35.712	-34.138					-35.712	-34.138
Finansieringsindtægter i alt		**-37.189.466**	**-38.809.104**		**-35.712**	**-34.138**		**-809.472**	**-810.924**		**-38.034.650**	**-39.654.166**
Driftsresultat	4	**-398.784**	**-1.551.168**	4	**-11.230**	**-9.428**	4	**-15.667**	**-69.532**	4	**-425.681**	**-1.630.128**

5. Balancen

Aktiver i 1.000 kr.		Note		Sundhed	Social- og specialun-dervisning	Regional udvikling	Ikke fordelte aktiver	Regionen i alt 31-12-2020
Immaterielle anlægsaktiver		5		**573.814**	**0**	**0**	**0**	**573.814**
Materielle anlægsaktiver				**26.149.649**	**418.612**	**2.062**	**270.837**	**26.841.160**
Grunde		6		2.072.547	102.670	1.470	180.138	2.356.825
Bygninger		7		8.856.119	299.672	0	64.810	9.220.601
Tekniske anlæg og maskiner		8		2.443.213	12.902	592	28	2.456.735
Inventar - herunder IT-udstyr		9		129.827	1.782	0	25.438	157.047
Materielle anlægsaktiver under udførelse		10		12.647.943	1.586	0	423	12.649.952
Aktiver vedrørende beløb til opkræv-ning eller udbetaling for andre								**0**
Kommuner og regioner mv.								**0**
Staten								**0**
Aktiver tilhørende fonds og legater		11						**95.320**
Langfristede tilgodehavender		12						**1.050.872**
Akkumuleret resultat vedr. social og specialundervisning		13			-60.507			**-60.507**
Varebeholdninger				2.068.020	0	0	0	**2.068.020**
Fysiske anlæg til salg		7		162	0	0	0	**162**
Tilgodehavender hos staten		14						**1.866.036**
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt		15						**475.538**
Likvide aktiver		16						**1.564.072**
Aktiver i alt								**34.474.487**

Passiver i 1.000 kr.		Note		Sundhed	Social- og specialun-dervisning	Regional udvikling	Ikke fordelte aktiver	Regionen i alt 31-12-2020
Egenkapital		17						**-3.077.439**
Driftsresultater overført til næste år		17		-5.731.498		-57.342	0	**-5.788.840**
Hensatte forpligtelser		18						**-12.598.635**
Passiver tilhørende fonds og legater		11						**-73.318**
Passiver vedrørende beløb til opkræv-ning eller udbetaling for andre								**0**
Kommuner og regioner mv.								0
Staten								0
Langfristet gæld		19						**-7.727.745**
Kortfristet gæld til pengeinstitutter								0
Kortfristet gæld til staten		20						**895.259**
Kortfristet gæld i øvrigt		21						**-6.103.769**
Passiver i alt								**-34.474.487**

6. Pengestrømsopgørelse

Formålet med pengestrømsopgørelsen er at vise pengestrømmen fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteterne. I tilknytning til pengestrømsopgørelsen for social- og specialundervisningsområdet vises det likviditetsmæssige mellemværende mellem området og regionen.

Pengestrømsopgørelse	**Sundhed**		**Social- og specialundervisning**		**Regionaludvikling**		**Region i alt**	
Beløb i 1.000 kr.	**Regnskab 2019**	**Regnskab 2020**	**Regnskab 2019**	**Regnskab 2020**	**Regnskab 2019**	**Regnskab 2020**	**Regnskab 2019**	**Regnskab 2020**
Driftsresultat								
Likviditetsreguleringer til driftsresultat	**398.784**	**1.551.169**	**11.230**	**9.428**	**15.667**	**69.531**	**425.681**	**1.630.128**
+ afskrivninger	1.305.500	1.401.958	28.987	22.376	136	15	1.334.623	1.424.349
+/- regulering af varebeholdninger	-5.746	-1.666.073	0	0	0	0	-5.746	-1.666.073
+/- regulering af feriepenge	85.938	346.739	2.118	15.567	850	4.329	88.906	366.636
+/- regulering af pensionshensættelse	49.575	44.157	1.533	1.397	62	68	51.171	45.622
+/- øvrige periodiseringer*	-358.419	-986.447	4.560	-14.129	-72.393	-33.336	-426.252	-1.033.911
Likviditetsvirkning fra drift	**1.475.633**	**691.504**	**48.428**	**34.639**	**-55.678**	**40.608**	**1.468.383**	**766.752**
Likviditetsreguleringer fra investeringer								
- køb af anlægsaktiver	-2.406.806	-2.777.585	-15.877	-30.324	0	-28.961	-2.422.683	-2.836.870
- igangværende arbejder	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Salg af anlægsaktiver	0	23.993	0	0	0	0	0	23.993
+ Salg af anlægsaktiver i forbindelse med kvalitetsfondsinvesteringer	0	28.763					0	28.763
Likviditetsvirkning af investeringer	**-2.406.806**	**-2.724.829**	**-15.877**	**-30.324**	**0**	**-28.961**	**-2.422.683**	**-2.784.114**
Likviditetsvirkning fra drift og investering	**-931.173**	**-2.033.324**	**32.551**	**4.315**	**-55.678**	**11.646**	**-954.300**	**-2.017.362**
Øvrige likviditetsforskydninger:								
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender							1.199.371	120.931
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser							-476.283	-1.594.002
+ optagelse af eksterne lån							206.000	200.000
- afdrag på eksisterende lån							-443.686	-453.340
- hensættelser til finansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte							-362.464	-416.600
+ forbrug af hensættelser til finansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte							1.310.069	1.503.259
+/- værdiregulering af likvide aktiver							0	0
+/- øvrige finansielle poster							39.541	1.777.136
Øvrige likviditetsforskydninger							**1.472.548**	**1.137.384**
Årets samlede likviditetsforskydninger							**518.248**	**-879.979**
+ likvid beholdning primo regnskabsåret							1.925.803	2.444.051
Likvid beholdning ultimo regnskabsåret							**2.444.051**	**1.564.072**

* Periodiseringer vedrørende administration og regionaludviklings tilsagnsmidler

7. Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1: Regnskabsposten fælles formål og administration

Ved fordelingen af fælles formål og administration (hovedkonto 4) på de tre aktivitetsområder er der anvendt en fordeling svarende til de tre aktivitetsområders andel af regnskabssummen.

Fordelingsregnskab - udgifter og omkostninger

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse +=bedre -=ringere end budget
Fordelingsregnskab udgifter			
Sundhedsområdet	824.146	777.509	46.637
Socialområdet	18.203	16.890	1.313
Regional udvikling	16.826	15.611	1.215
I alt	**859.175**	**810.011**	**49.164**
Fordelingsregnskab omkostninger			
Sundhedsområdet	-243.099	-294.334	51.235
Socialområdet	-5.738	-6.868	1.130
Regional udvikling	-5.304	-6.348	1.044
I alt	**-254.141**	**-307.550**	**53.409**
Fordelingsregnskab i alt			
Sundhedsområdet	581.047	483.175	97.872
Socialområdet	12.465	10.022	2.443
Regional udvikling	11.522	9.264	2.258
I alt	**605.034**	**502.461**	**102.573**

På administrationsområdet opdeles omkostningsbevilling og omkostningsregnskab på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Omkostningerne opdeles i et beløb, der kan henføres direkte til det enkelte aktivitetsområde, fordelt ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budget- og regnskabssummer.

Note 2: Regnskabsposten renter

Regionens samlede nettorenteindtægter mv. registreret på hovedkonto 5 udgør i alt en nettoindtægt på 17,5 mio. kr.

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedrørende renter
Regionens renteudgifter og -indtægter skal i forbindelse med det omkostningsbaserede årsregnskab 2020 fordeles.

Den samlede fordeling af renter i det omkostningsbaserede regnskab vedrører såvel drifts- som anlægskapital, herunder også anlægskapital i relation til igangværende investeringsarbejder. Dette indebærer, at investeringsudgifter finansieres som interne lån, der forrentes med en intern rentesats og afdrages i det følgende år. Det årlige afdrag svarer som minimum til afskrivningen på aktiviteten, og rentesatsen er ens for alle omkostningsbaserede bevillingsområder.

Den interne rentesats fastsættes på basis af markedsrenten. Renten som anvendes for 2020 er 0,43 % p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i Kommunekredit. Dette indebærer, at der på hvert område pålægges en intern rente af værdien af aktivet pr. 1. januar 2020.

Nettoudgiften til renter er fordelt til hoved konto 1, 2 og 3 efter følgende principper:

De interne lån vedrørende socialområdet udgør for regnskabsåret den bogførte værdi af de materielle anlægsaktiver primo året og ændres i året med den likviditetsvirkning (inkl. den beregnede rente), som driften og investeringerne i området påfører regionens kasse. Den resterende rente overføres til sundhedsområdet og det regionale område således, at alle renter fordeles fuldt ud:

Rentefordeling **Beløb i 1.000 kr.**	**2020**
Renter Sundhed	-19.313
Renter Social- og specialundervisning	2.268
Renter Regional udvikling	-417
I alt	**-17.462**

Note 3: Driftsomkostninger:

Der henvises til resultatopgørelsens opdeling på de tre aktivitetsområder.

Note 4: Regnskabsposten driftsresultat:

Noten til driftsresultatet er samme note, som tilføjes balanceposten driftsresultater overført til næste år. Der henvises derfor til note 17 om egenkapitalen.

Note 5: Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver **Beløb i 1.000 kr.**	**Sundhed**	**Social- og specialunder-visning**	**Regional udvikling**	**Fælles formål og administra-tion**	**I alt**
Kostpris pr. 1.1.2020	1.091.802	0	0	189.077	1.280.879
Tilgang	17.692	0	0	0	17.692
Afgang	-3.996	0	0	0	-3.996
Overført	57.377	0	0	0	57.377
Kostpris pr. 31.12.2020	**1.162.875**	**0**	**0**	**189.077**	**1.351.952**
Af- og nedskrivninger pr.1.1.2020	-474.907	0	0	-189.077	-663.984
Årets afskrivninger	-118.102	0	0	0	-118.102
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver	3.948	0	0	0	3.948
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2020	**-589.061**	**0**	**0**	**-189.077**	**-778.138**
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020	**573.814**	**0**	**0**	**0**	**573.814**

Note 6: Materielle anlægsaktiver – Grunde

Grunde Beløb i 1.000 kr.	Sundhed	Social- og specialunder-visning	Regional udvikling	Fælles formål og administra-tion	I alt
Kostpris pr. 1.1.2020	2.132.633	98.695	1.470	180.138	2.412.936
Tilgang	0	3.975	0	0	3.975
Afgang	-5.792	0	0	0	-5.792
Overført	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 31.12.2020	**2.126.841**	**102.670**	**1.470**	**180.138**	**2.411.119**
Af- og nedskrivninger pr.1.1.2020	-54.294	0	0	0	-54.294
Årets afskrivninger	0	0	0	0	0
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2020	**-54.294**	**0**	**0**	**0**	**-54.294**
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020	**2.072.547**	**102.670**	**1.470**	**180.138**	**2.356.825**

Note 7: Materielle anlægsaktiver – Bygninger og anlæg til salg

Bygninger Beløb i 1.000 kr.	Sundhed	Social- og specialunder-visning	Regional udvikling	Fælles formål og administra-tion	I alt
Kostpris pr. 1.1.2020	16.120.607	528.073	0	138.591	16.787.271
Tilgang	25.103	22.943	0	0	48.046
Afgang	-143.686	0	0	0	-143.686
Overført	55.378	2.291	0	0	57.669
Kostpris pr. 31.12.2020	**16.057.402**	**553.307**	**0**	**138.591**	**16.749.300**
Af- og nedskrivninger pr.1.1.2020	-6.750.119	-234.047	0	-71.472	-7.055.638
Årets afskrivninger	-560.181	-19.588	0	-2.309	-582.078
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver	109.179	0	0	0	109.179
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2020	**-7.201.121**	**-253.635**	**0**	**-73.781**	**-7.528.537**
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020	**8.856.281**	**299.672**	**0**	**64.810**	**9.220.763**

Note 8: Materielle anlægsaktiver - Tekniske anlæg, større specialudstyr, transportmidler mv.

Tekniske anlæg mv. Beløb i 1.000 kr.	Sundhed	Social- og specialunder-visning	Regional udvikling	Fælles formål og administra-tion	I alt
Kostpris pr. 1.1.2020	6.229.135	38.956	840	1.215	6.270.146
Tilgang	581.195	621	545	0	582.361
Afgang	-412.778	-293	0	-600	-413.671
Overført	332.216	933	0	0	333.149
Kostpris pr. 31.12.2020	**6.729.768**	**40.217**	**1.385**	**615**	**6.771.985**
Af- og nedskrivninger pr.1.1.2020	-4.045.572	-24.889	-778	-995	-4.072.234
Årets afskrivninger	-627.943	-2.719	-15	-111	-630.788
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver	386.960	293	0	519	387.772
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2020	**-4.286.555**	**-27.315**	**-793**	**-587**	**-4.315.250**
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020	**2.443.213**	**12.902**	**592**	**28**	**2.456.735**

Note 9: Materielle anlægsaktiver - Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr

Inventar mv. Beløb i 1.000 kr.	Sundhed	Social- og specialunder-visning	Regional udvikling	Fælles formål og administra-tion	I alt
Kostpris pr. 1.1.2020	440.324	14.713	0	81.590	536.627
Tilgang	54.124	1.640	0	0	55.764
Afgang	-35.477	0	0	0	-35.477
Overført	9.058	0	0	0	9.058
Kostpris pr. 31.12.2020	**468.029**	**16.353**	**0**	**81.590**	**565.972**
Af- og nedskrivninger pr.1.1.2020	-329.207	-14.503	0	-52.649	-396.359
Årets afskrivninger	-43.740	-68	0	-3.503	-47.311
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver	34.745	0	0	0	34.745
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2020	**-338.202**	**-14.571**	**0**	**-56.152**	**-408.925**
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020	**129.827**	**1.782**	**0**	**25.438**	**157.047**

Note 10: Materielle anlægsaktiver under udførelse

Anlæg under udførelse Beløb i 1.000 kr.	Sundhed	Social- og specialunder-visning	Regional udvikling	Fælles formål og administra-tion	I alt
Kostpris pr. 1.1.2020	10.313.666	3.224	0	423	10.317.313
Tilgang	2.788.306	1.586	0	0	2.789.892
Afgang	0	0	0	0	0
Overført	-454.029	-3.224	0	0	-457.253
Kostpris pr. 31.12.2020	**12.647.943**	**1.586**	**0**	**423**	**12.649.952**
Af- og nedskrivninger pr.1.1.2020	0	0	0	0	0
Årets afskrivninger	0	0	0	0	0
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020	**12.647.943**	**1.586**	**0**	**423**	**12.649.952**

Note 11: Aktiver og passiver tilhørende fonde og legater

Aktiver tilhørende fonde og legater Beløb i 1.000 kr.	Primo 2020	Ændring	Ultimo 2020
Legater	61.959	2.994	64.953
Deposita	26.182	4.185	30.367
I alt	**88.141**	**7.179**	**95.320**

Passiver tilhørende fonde og legater Beløb i 1.000 kr.	Primo 2020	Ændring	Ultimo 2020
Legater	-62.144	-2.815	-64.959
Deposita	-3.954	-4.405	-8.359
I alt	**-66.098**	**-7.220**	**-73.318**

Samlet set er der en ultimosaldo på 22,0 mio. kr.

Note 12: Langfristede tilgodehavender

Beløb i 1.000 kr.	Primo 2020	Ændring	Ultimo 2020
Aktier og andelsbeviser m.v.	7.392	-227	7.165
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	3.520	360	3.880
Deponerede beløb for lån m.v.	1.102.954	-63.127	1.039.827
I alt	**1.113.866**	**-62.994**	**1.050.872**

Aktier og andelsbeviser mv. udgør 7,2 mio. kr. ultimo 2020. Aktierne i NOVI Innovation A/S samt AMGROS I/S er unoterede, og værdien i NOVI Innovation A/S opgøres som regionens ejerandel af egenkapitalen i det seneste godkendte regnskab. NOVI Innovation A/S' egenkapital

udgør 38,8 mio. kr. pr. 31. december 2019. Rigshospitalets ejerandel udgør 7,68 %, og værdien i regionens regnskab er således 3,0 mio. kr. AMGROS I/S indgår i beholdningen med 4,2 mio. kr.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender viser en stigning på 0,4 mio. kr. Tilvæksten vedrører tilgodehavender for betaling af afdrag på realkreditgælden vedr. institutionen Solgaven.

Deponerede beløb for lån m.v. udviser en afgang på netto 63,1 mio. kr., som dækker over betalingsforskydninger hen over kalenderåret vedrørende kvalitetsfonden på -130,0 mio. kr., samt forskydninger i deponeringer vedrørende indgåede lejemål på i alt 66,7 mio. kr.

Der er samlet set deponeret for 1.039,8 mio. kr. ultimo 2020. Den specifikke oversigt over deponerede midler fremgår af bilag 2.

Specifikation af de deponerede midler **Beløb i 1.000 kr.**	**Primo 2020**	**Ændring**	**Ultimo 2020**
Deponering for leje- og leasingprojekter*	401.215	66.687	468.102
Kvalitetsfondsmidler jf. bekendtgørelse nr. 905 af 9. juli 2010	701.739	-130.014	571.725
I alt	**1.102.954**	**-63.127**	**1.039.827**

*) 52,8 mio. kr. hidrører fra salg af Helsingør Hospital

Samlet set er der deponeret 571,7 mio. kr. vedrørende kvalitetsfondsmidler, heraf udgør den akkumulerede rentetilskrivning 50,4 mio. kr.

Note 13: Akkumuleret resultat vedrørende social- og specialundervisning

Som det fremgår af balancen, kan det akkumulerede udlæg vedrørende sociale opgaver (hovedkonto 2) opgøres til -60,5 mio. kr.

Note 14: Tilgodehavende hos staten

Beløb i 1.000 kr.	**Primo 2020**	**Ændring**	**Ultimo 2020**
Tilgodehavender hos staten	1.017.006	849.030	1.866.036

Tilgodehavender hos staten er steget med 849,0 mio. kr. til i alt 1.866,0 mio. kr.

Stigningen skyldes primært et nyt tilgodehavende på i alt 481,3 mio. kr. vedrørende udlæg i forbindelse med indkøb af covid-19 værnemidler samt afholdelse af test- og vaccinefaciliteter.

Stigningen skyldes også, at tilgodehavende moms på sundhedsområdet er steget med 290,9 mio. kr. til i alt 1.155,7 mio. kr. ultimo 2020.

Note 15: Kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Beløb i 1.000 kr.	Primo 2020	Ændring	Ultimo 2020
Andre tilgodehavender	772.855	-435.922	336.933
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-91.313	224.369	133.056
Tilgodehavender hos kommuner og andre regioner	763.958	-758.409	5.549
I alt	**1.445.500**	**-969.962**	**475.538**

Samlet set er øvrige tilgodehavender faldet med 970,0 mio. kr. i 2020, fra et tilgodehavende primo året på 1.445,5 mio. kr. til 475,5 mio. kr. ultimo 2020.

Andre tilgodehavende og mellemregninger mellem foregående følgende regnskabsår er faldet med netto 211,6 mio. kr. til et niveau på 470,0 mio. kr. Der er især et fald i tilgodehavender vedrørende udenlandske tilgodehavender.

Faldet i tilgodehavender hos kommuner og regioner skyldes udelukkende, at de mellemregionale betalinger fra andre regioner er fuldt udlignet. Primært fordi betalingerne er overgået til à conto-betaling for regionerne. Det vil sige, at der ikke er noget tilgodehavende vedrørende regnskabsåret 2020 og tidligere år ultimo året.

Note 16: Likvide aktiver

Beløb i 1.000 kr.	Primo 2020	Ændring	Ultimo 2020
Kontante beholdninger	1.312	-104	1.208
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-1.778.684	-478.044	-2.256.728
Investerings- og placeringsobligationer	223.924	4.312	228.237
Obligationer	3.997.499	-406.143	3.591.355
I alt	**2.444.051**	**-879.979**	**1.564.072**

Den regnskabsmæssige likvide beholdning udgør 1.564 mio. kr. ultimo 2020. Den likvide beholdning primo 2020 var opgjort til 2.444 mio. kr.

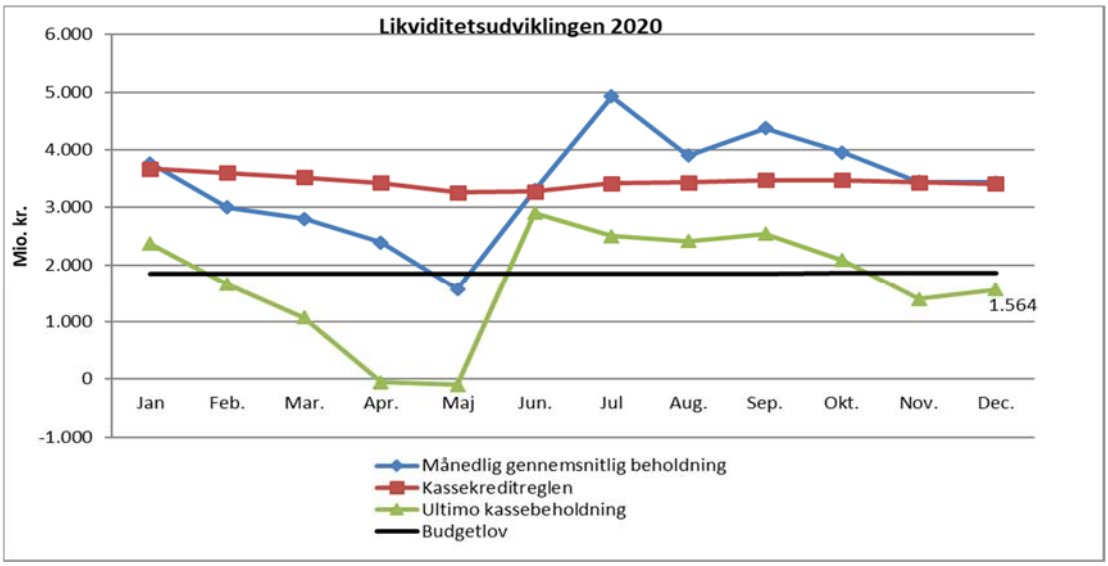
Af oversigten ovenfor fremgår det, hvorledes de likvide midler er fordelt på de forskellige anbringelsesformer. Ultimo året udgør kontante beholdninger i alt 1,2 mio. kr.
Der er en negativ saldo på 2.257 mio. kr. på bankkonti i Danske Bank, som er regionens hovedbank.

De resterende midler på 3.820 mio. kr. er placeret i obligationer, erhvervsobligationer og kapitalplejeaftaler med lav risiko. Anbringelserne er i overensstemmelse med regionens finansielle retningslinjer.

Efter 4. økonomirapport 2020 blev ultimo kassebeholdningen skønnet til 1.909 mio. kr. Det vil sige, at den faktiske beholdning er 345 mio. kr. lavere end forventet i årets sidste økonomirapport.

Hovedårsagen til den forværrede ultimo kassebeholdning kan især tilskrives, at regionen har haft covid-19 relaterede udgifter, der ultimo 2020 ikke er fuldt kompenseret af den danske stat.

Nedenfor er vist en grafisk fremstilling af likviditetsudviklingen i 2020:



Den faktiske kassebeholdning ultimo 2020 blev på 1.564 mio. kr. eller 959 mio. kr. højere end forudsat i det vedtagne budget 2020.

Hovedårsagen til den forbedrede ultimo kassebeholdning i forhold til det oprindelige budget 2020 kan især tilskrives, at regionen har fået nedbragt de samlede tilgodehavender, herunder tilgodehavender for den mellemregionale afregning på det somatiske område for 2020.

Likviditeten er opgjort som likvide beholdninger tillagt kortfristede tilgodehavender minus kortfristede gældsforpligtigelser. Det ses, at regionens nettolikviditet var på 75,5 mio. kr. primo 2020 og ultimo 2020 på -558,0 mio. kr. Den reelle likviditet er således blevet forværret med 633,5 mio. kr., som bl.a. vedrører nettoafdrag på den almindelige langfristet gæld samt covid-19 relaterede udlæg.

Reel likviditet **Beløb i 1.000 kr.**	**Primo 2020**	**Ændring**	**Ultimo 2020**
Likvide aktiver i alt	2.444.051	-879.979	1.564.072
Tilgodehavender hos staten	1.017.005	849.031	1.866.036
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	1.445.500	-969.962	475.538
Kortfristet gæld til staten (ekskl. periodiseringer uden likviditetsvirkning)	-633	496	-137
Kortfristet gæld i øvrigt	-7.471.460	1.367.692	-6.103.769
Kortfristet nettogæld	-5.009.589	1.247.257	-3.762.332
I alt	-2.565.538	367.279	-2.198.260
Feriepenge	-2.641.042	1.000.775	-1.640.267
I alt ekskl. feriepenge	75.504	-633.497	-557.993

Primo 2020 var der uforbrugte forskningsmidler for 1.828 mio. kr., som er steget til 2.133 mio. kr. ultimo 2020. Det vil sige ultimo kassebeholdningen 2020 udgør -569 mio. kr. ekskl. forskningsmidler.

Note 17: Egenkapital

Egenkapital mio. kr.		
Egenkapital primo 2020 (positiv egenkapital)		**-6.983,9**
Resultat for Sundhedsområdet:	**-1.551,2**	
Akkumuleret resultat for Social- og specialundervisning:		
Saldo primo 2020	-51,1	
Årets resultat	**-9,4**	
Saldo ultimo året	-60,5	
Akkumuleret resultat for Regional udvikling:		
Saldo primo 2020	-16,8	
Anlægsudgifter	0,5	
Anlægstilskud til Letbanen 2020	28,4	
Årets resultat	**-69,5**	
Saldo ultimo året	-57,3	
Årets samlede resultat, jf. resultatopgørelsen for 2020	**-1.630,1**	**-1.630,1**
Direkte formuereguleringer på egenkapitalen		
Årets resultat på det sociale område	9,4	
Forskydning i hensættelser til tjenestemænd	919,6	
Forskydning i hensættelser til arbejdsskader	15,3	
Forskydning i hensættelser til patientskader	-39,1	
Forskydning i hensættelser til åremålsansatte	-8,1	
Opgørelse af anlægsindtægter fra staten vedr. kvalitetsfondsbyggerier (dranst 3)	-880,6	
Andre anlægsreguleringer (dranst 3)	-264,2	
Øvrige formuereguleringer, netto	3,1	
Direkte formuereguleringer på egenkapitalen i alt	**-244,7**	**-244,7**
Funktion 6.75.94 modpost for donationer (gaver og tilskud) er forøget med 7,6 mio. kr. i 2020 og saldoen udgør således 741,9 mio. kr. ultimo 2020. Saldoen indgår som en del af egenkapitalen.	-7,6	**-7,6**
Ændringer i alt		**-1.882,4**
Egenkapital ultimo 2020 (positiv egenkapital)		**-8.866,3**

Note 18: Hensatte forpligtelser

Beløb i 1.000 kr.	Primo 2020	Ændring	Ultimo 2020
Ikke-afdækkede pensionsforpligtigelser til tjenestemænd	-11.443.140	-652.236	-12.095.376
Åremålsansatte	-18.560	8.139	-10.421
Arbejdsskadeforsikring	-165.302	-15.298	-180.600
Patientskadeforsikring	-252.262	39.071	-213.191
Tilsagn vedr. regional udvikling	-119.438	20.391	-99.047
I alt	**-11.998.702**	**-599.933**	**-12.598.635**

Tjenestemandsforpligtigelser

Tjenestemandsforpligtelsen er i 2020 opreguleret med 652,2 mio. kr., der dækker over årets regnskabsbevægelser og en ny aktuarberegning ultimo 2020. Den samlede forpligtelse kan opgøres til 12.095,4 mio. kr. ultimo 2020, på baggrund af en aktuarberegning foretaget ultimo 2020 inkl. 3,5 mio. kr. i engangsbeløb til tjenestemænd med mere end 37 års anciennitet.

Årets regnskabsbevægelser består af en nettotilgang i det omkostningsbaserede regnskab på 47,4 mio. kr. svarende til, at der er hensat 20,3 % af skalatrinslønnen til tjenestemænd, samt en reduktion på 318,6 mio. kr. vedrørende de i 2020 udbetalte pensioner. Derudover en opskrivning af hensættelsen med 923,5 mio. kr. grundet den nye aktuarberegning fra Sampension.

Beregningerne er foretaget i henhold til retningslinjerne i bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, vedrørende hensatte forpligtelser til tjenestemænd.

De væsentligste ændringer er den ændrede rente og inflationsforudsætning (faldet med godt 0,3 %), stor stigning grundet satsregulering af lønninger, førtidstillæg m.v.

Forudsætning for rente er baseret på finanstilsynets offentliggjorte risikofrie diskonteringsrentekurve uden volatilitetsjustering.

Inflation og lønudviklingstakt baseres på det langsigtede skøn i henhold til samfundsforudsætningerne, som årligt offentliggøres af Forsikring & Pension.

De øvrige forudsætningerne for aktuarberegningen er:

- Der er indregnet forventning til levetid iht. Finanstilsynets senest offentliggjorte benchmark for levetidsforudsætninger inkl. benchmark for forventede fremtidige levetidsforbedringer.
- På tjenestegørende tjenestemænd indregnes forventede fremtidige anciennitetsstigninger indtil pensionering.
- På tjenestegørende/opsatte tjenestemænd (ikke pensionerede) er pensionsforpligtelsen baseret på, at tjenestemændene pensioneres to år efter tidligste pensionsudbetalingsalder. Hvis tjenestemændene allerede har opnået en alder, som overstiger dette tidspunkt, så er det forudsat, at de pensioneres straks.

Aktuarberegninger foretages fremover hvert år, således næste gang i regnskab 2021.

Åremålsansatte
Der er hensat i alt 10,4 mio. kr. til betaling af fratrædelsesgodtgørelse for åremålsansatte. Det drejer sig om i alt syv personer, som i forbindelse med deres ansættelse har ansættelsesvilkår, der resulterer i en fratrædelsesgodtgørelse ved den aftalte periodes udgang.

I 2019 var der 13 personer med åremålsansættelse, og der har derfor været et nettofald på seks personer fra 2019 til 2020. Der er i 2020 ikke foretaget nyansættelser på åremål.

Arbejdsskadeforpligtelser
Regionen er selvforsikret og har dermed påtaget sig forpligtelserne til at udbetale erstatninger til ansatte i henhold til lov om arbejdsskadesikring. Forpligtelsen gælder alle fremtidige udbetalinger på skader, der er sket i den periode, hvor regionen (og de tidligere amter) har været selvforsikrede. I aktuarrapporten for 2020 fremsendt fra regionens forsikringsmægler Willis Towers Watson er der nærmere redegjort for de aktuarmæssige principper.

Den opgjorte regnskabsmæssige forpligtelse viser, hvad der forventelig er tilbage for regionen at betale for tidligere skadesår. I de kommende år vil regionen som selvforsikret få forpligtelser på nye skader, mens der til gengæld vil være færre hensættelser fra tidligere skadesår på grund af det naturlige afløb.

Aktuarberegningen fremsendt fra regionens forsikringsmægler viser, at arbejdsskadeforpligtelser ultimo 2020 er opgjort til 180,6 mio. kr. svarende til en tilvækst på 15,3 mio. kr. i forhold til 2019.

Tilvæksten skyldes flere forhold, men især en stigning vedr. sager, der er kendt på opgørelsestidspunktet, og som endnu ikke er afsluttet, giver en opdrift. Endvidere ses en stigning vedr. hensættelser på skadesager, hvor der er tilkendt en erstatning i forbindelse med varigt tab af erhvervsevne, hvor ikke hele erstatningen er kapitaliseret, og resten derfor udbetales som løbende ydelse.

Der er udarbejdet et skøn over udviklingen i den samlede forpligtelse over de kommende fem budgetår. Forpligtelsen skønnes at stige til 184,4 mio. kr. i 2021, og herefter er forventningen, at hensættelserne vil stabilisere sig mellem 184,9 og 185,3 mio. kr. i årene 2022-2025.

Patientskadeerstatning
Der er ultimo 2020 hensat 213,2 mio. kr. til patientskadeerstatninger for skader, som er indtrådt senest den 31. december 2020. Der er tale om et fald i hensættelsen på 39,1 mio. kr. i forhold til regnskab 2019.

Faldet skyldes, at den gennemsnitlige erstatningsudbetaling over den 3-årige periode 2018-20 er 12,5 % lavere end i 2019. Antal resterende sager ved årets udgang ligger på niveau med niveauet ultimo 2019. Antal anmeldelser ligger 10 % lavere end året før.

Der blev i 2019 anmeldt 2.866 patientskader, og i 2020 er antallet af anmeldelser faldet til 2.581, hvilket er et fald på 10 %. Anerkendelsesprocenten er i 2020 uændret 24 %.
Den gennemsnitlig erstatningsbeløb er beregnet til 300.100 kr. pr. sag.

Tilsagn vedrørende regional udvikling
Når regionen giver tilsagn om projekttilskud, skal hele det beløb, som der gives tilsagn om, bogføres i det år tilsagnet gives, uanset om en del af tilsagnet først udbetales i senere år. Tilsagnene omfatter tilskud til eksternt drevne projekter inden for områderne. uddannelse, kultur og regional udvikling samt afløb på de resterende projekter indenfor erhvervsområdet.

Tilsagn vedr. regional udvikling

Beløb i 1.000 kr.	Primo 2020	Nye tilsagn	Udbetaling af tilskud	Ultimo 2020
Tilsagn kulturel virksomhed	-20.432	-7.755	16.892	-11.295
Tilsagn uddannelse	-12.503	-11.276	5.477	-18.302
Tilsagn turisme	-1.445	0	1.445	0
Tilsagn innovation og ny teknologi	-41.686	-7.218	19.099	-29.805
Tilsagn erhvervsservice og iværksætteri	-12.169	0	6.594	-5.575
Tilsagn øvrig regional udvikling	-31.203	-17.317	14.450	-34.070
I alt	**-119.438**	**-43.566**	**63.957**	**-99.047**

Note 19: Langfristet gæld

Beløb i 1.000 kr.	Primo 2020	Ændring	Ultimo 2020
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst	-12.008	370	-11.638
Kommunekredit*	-3.521.883	252.303	-3.269.580
Lønmodtagernes feriefond	-630.835	-1.660.994	-2.291.829
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger*	-11.566	665	-10.901
Gæld vedr. kvalitetsfondsbyggerierne*	-820.003	-332.273	-1.152.276
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver*	-976.232	-15.289	-991.521
	-5.972.527	**-1.755.218**	**-7.727.745**

* Kommunekredit og Kommuneleasing

Som det fremgår af oversigten, ligger den største gældsforpligtelse hos Kommunekredit og Kommuneleasing. Samlet set udgør gælden hos Kommunekredit 5.424,3 mio. kr. svarende til 70 % af den samlede gæld.

Ud af Region Hovedstadens samlede lånemasse på 7.727,7 mio. kr. er 10,9 mio. kr. vedrørende ældreboliger (afdrag og renter på disse betales af lejerne i boligerne), og 11,6 mio. kr. vedrører gæld i selvejende institutioner. I det vedtagne budget 2020 er der budgetteret med et nettoafdrag på 239,2 mio. kr., og i det korrigerede budget 2020 var nettoafdraget opgjort til 253,4 mio. kr. Regnskabet 2020 udviser en ændring på 0,1 mio. kr. vedrørende den ”almindelige” langfristede gæld i forhold til korrigeret budget 2020.

Beløb i mio. kr.	Vedtaget Budget 2020	Korrigeret Budget 2020	Regnskab 2020
Langfristet gæld primo året	-3.557,3	-3.545,5	-3.545,5
Afdrag	453,7	453,4	453,3
Lånoptagelse			
Delvis lånoptagelse refinansiering	-204,3	-186,0	-186,0
Lånoptagelse energipulje	-10,2	0,0	0,0
Lånoptagelse lokalbaner	0,0	-14,0	-14,0
Afdrag og lånoptagelse	**239,2**	**253,4**	**253,3**
Langfristet gæld ultimo året	**-3.318,1**	**-3.292,1**	**-3.292,2**

I budget 2020 er den langfristede "almindelige" gæld budgetteret til at udgøre 3.318,1 mio. kr. ultimo 2020, og rent faktisk udgør den langfristet gæld 3.292,2 mio. kr.

En region kan kun optage lån efter meddelt dispensation fra Indenrigs- og Boligministeren. Dvs., at rammerne for refinansieringen fastlægges i den årlige økonomiaftale. Regionens andel er 204,3 mio. kr. af den afsatte lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme af 650 mio. kr. i 2020.

I budget 2020 var der budgetteret med en lånoptagelse til energiinvesteringer på 10,2 mio. kr. svarende til de budgetterede anlægsudgifter på området, idet der er mulighed for at låne 100 % af udgifterne til dette formål. Der forventes ingen lånoptagelse hertil i 2020.

Gæld vedrørende kvalitetsfondsprojekterne
Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 % og en egenfinansiering på 40 %. Af egenfinansieringen kan 12,5 % lånefinansieres. Låneoptagelsen er fastlagt ud fra ministeriets reviderede finansieringsprofiler for de enkelte projekter.

Lånene til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og er optaget medio november 2020.

Låneoptagelse, kvalitetsfondsprojekter

Beløb i mio. kr.	Regnskab 2020
Langfristet gæld primo året	**820,0**
Nyt Hospital Hvidovre	106,5
Sct. Hans Hospital	100,3
Nyt Hospital Nordsjælland	125,2
Lånoptagelser	**332,0**
Langfristet gæld ultimo året	**1.152,0**

I regionens finansielle retningslinjer er det fastsat, at låneporteføljen skal bestå af både fastforrentede og variabelt forrentede lån. Ud fra retningslinjerne skal der som minimum være 25 % og maksimum 75 % til såvel fast som variabel rente. Af den langfristede gæld til Kommunekredit på 4.432,8 mio. kr. er 633,6 mio. kr. dækket af renteswaps, og yderligere 2.609,4 mio. kr. er lån til fast rente.

Der er foretaget aftaler om renteswaps på fire lån, og nedenstående tabel viser, hvordan de fordeler sig i årsopgørelsen, der ligeledes oplyser om lån og swaps, der er udbetalt eller har startdato inden opgørelsesperiodens udløb.

Renteswaps

Beløb i kr.	Restgæld på lån	Startdato	Udløbsdato	Markedsværdi ultimo 2020
Renteswap (ND Nordea konraktnr.1000267 /1257233)	-6.380.000	18.10.2013	19.04.2021	86.576
Renteswap (ND kontrakt nr.1419847/1931068)	-184.202.532	20.03.2015	21.03.2022	1.302.758
Renteswap (KK kontrakt nr. S2012Z88949)	-95.802.755	15.11.2012	16.11.2037	21.081.576
Renteswap (KK kontrakt nr. S16Z22640)	-347.200.000	27.02.2018	27.02.2024	2.288.525
I alt	**-633.585.287**			**24.759.435**

Markedsværdien er et udtryk for hvor god en aftale, der er tale om. Værdien vil falde efterhånden, som renten stiger. Markedsværdien er også det, der skal betales, hvis man ønsker at indfri en swapaftale. Konkret vil der udover restgælden skulle betales 24,8 mio. kr., såfremt regionen ønsker at indfri swapaftalerne.

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver

Beløb i 1.000 kr.	Primo 2020	Ændring	Ultimo 2020
Medicotekniske anskaffelser *	-153.720	-101.871	-255.591
Medicotekniske anskaffelser	-104.728	42.985	-61.743
Biler *	-14.165	-7.636	-21.801
Biler	0	-241	-241
Sterilcentral Rigshospitalet	-183.566	-23.345	-206.911
Sterilcentral Herlev og Gentofte	-145.091	-16.155	-161.246
Bispebjerg Nødstrøm	-76.357	76.357	0
Uddannelsescenter Bispebjerg	0	-1.198	-1.198
Nødstrøm Herlev og Gentofte	-55.549	-4.102	-59.651
ESCO – Hvidovre *	-158.178	16.768	-141.410
Automatiseret laboratorieudstyr Herlev	-34.360	-5.205	-39.565
Varmegenvinding Herlev *	-50.519	8.950	-41.569
Køkken og Energitiltag Herlev og Gentofte	0	-486	-486
Trykkammer Rigshospitalet	0	-109	-109
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	**-976.233**	**-15.288**	**-991.521**

*Færdigindkøbte anskaffelser, hvor tilbagebetalingen er påbegyndt

Ultimo 2020 udgør gælden vedr. leasingfinansierede anskaffelser 991,5 mio. kr. Der er i året betalt leasingydelse på de færdiganskaffede aktiver.

Der er foretaget en førtidsindfrielse af leasingydelser på 210,5 mio. kr. i 2020.

Gælden ultimo 2020 fordeler sig med 368,2 mio. kr. for de to sterilcentraler, 317,3 mio. kr. for medicotekniske anskaffelser (dvs. medicotekniske puljer, lokale investeringsrammer og strålekanoner) og gæld på biler for 22,0 mio. kr. Endelig er der en række konkrete projekter, som er særskilt godkendt af regionsrådet med en samlet gæld på 284,0 mio. kr.

Note 20: Kortfristet gæld til staten

Beløb i 1.000 kr.	Primo 2020	Ændring	Ultimo 2020
Gæld til staten ekskl. kvalitetsfondsprojekter	-633	496	-137
Likviditetsudlæg vedrørende kvalitetsfondsprojekter	669.582	225.814	895.396
I alt	**668.949**	**226.310**	**895.259**

Finansieringen af kvalitetsfondsprojekterne sker ved en statslig finansiering på 60 % og en egenfinansiering på 40 %.

Ved udgangen af 2020 er det samlede forbrug på kvalitetsfondsprojekterne på 8.631,7 mio. kr. og statens andel af udgifterne udgør dermed 5.124,0 mio. kr. Staten har likviditetsfinansieret for 4.228,6 mio. kr. og regionen har derfor et likviditetsudlæg pr. 31/12 2020 på 895,4 mio. kr.

Note 21: Kortfristet gæld i øvrigt

Beløb i 1.000 kr.	Primo 2020	Ændring	Ultimo 2020
Kommuner og andre regioner	-84.777	52.478	-32.299
Feriepenge	-2.641.042	1.000.775	-1.640.267
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-3.769.698	-337.026	-4.106.724
Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager	-67.056	29.198	-37.858
Mellemregningskonto	-908.887	622.266	-286.621
I alt	**-7.471.460**	**1.367.691**	**-6.103.769**

Den kortfristede gæld er samlet set faldet med 1.367,7 mio. kr. i 2020. Det skyldes primært et fald i feriepengeforpligtelsen på 1.000,8 mio. kr. grundet den nye ferielov, som trådte i kraft 1. september 2020.

En anden forklaring på faldet i den kortfristet gæld i øvrigt er, at regionen har foretaget en fremrykning af betalinger til private leverandører således, at betalingerne foretages hurtigst muligt i stedet for med en betalingsfrist på 30 dage. Det sker som følge af, at regionerne har besluttet at følge den statslige linje for fremrykning af betalinger.

8. Regnskabsoversigt og specielle bemærkninger

Regnskabsoversigten for Region Hovedstaden er fordelt på de i alt 21 bevillingsområder og fremgår af de næste sider.

Regionens driftsvirksomhed er i regnskab 2020 opdelt på:

- Hospitalernes 8 bevillingsområder og det øvrige sundhedsområdes 8 bevillingsområder, der tilsammen udgør hovedkonto 1.
- Det sociale- og specialundervisningsområdets bevillingsområde tilhørende hovedkonto 2.
- Det regionale udviklingsområdes tre bevillingsområder tilsammen tilhørende hovedkonto 3.
- Administrationen, der har sit eget bevillingsområde tilhørende hovedkonto 4.

Udover de ovennævnte 21 bevillingsområder, der dækker regionens driftsvirksomhed, består regionens økonomi af yderligere fire bevillingsområder, der dækker:

- Det finansielle område vedrørende renteudgifter.
- Det finansielle område vedrørende indtægter.
- Finansiering på sundhedsområdet.
- Finansiering af regional udvikling.

På de følgende sider gennemgås regnskaberne for de enkelte hospitaler, tværgående virksomheder samt øvrige bevillingsområder, og der kommenteres i det væsentligste på afvigelserne mellem korrigeret budget ifølge 4. økonomirapport 2020 og regnskab 2020.

I forhold til resultatopgørelsen indeholder den omkostningsbaserede bevillingsoversigt på de følgende sider ikke de samlede nettorenteindtægter på 17,5 mio. kr., mens objektiv finansiering på 34,1 mio. kr. (finansieringsindtægt) indgår i den omkostningsbaserede bevillingsoversigt.

8.1 Samlede oversigter

8.1.1 Udgiftsbaseret

Udgiftsbaseret (nettodriftsudgifter) Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser *) kr.	Afvigelser *) %	Heraf vedligehol-delse i investerings-budget
Område Bevillingsniveau							
Virksomheder sygehusbehandling	**21.831,8**	**1.034,4**	**22.866,2**	**22.866,6**	**-0,4**	**0,0%**	**0,0**
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.165,1	296,1	2.461,2	2.324,9	136,3	5,5%	0,0
Bornholms Hospital	411,6	9,6	421,2	423,2	-2,0	-0,5%	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	87,0	49,4	136,4	133,5	2,9	2,1%	0,0
Herlev - Gentofte Hospital	4.585,8	157,7	4.743,5	4.860,8	-117,3	-2,5%	0,0
Nordsjællands Hospital	2.389,8	58,8	2.448,6	2.501,1	-52,5	-2,1%	0,0
Amager - Hvidovre Hospital	2.694,1	161,5	2.855,6	2.936,7	-81,1	-2,8%	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri (Psykiatrisk Hospital)	3.245,1	44,5	3.289,6	3.215,6	74,0	2,2%	0,0
Rigshospitalet - Glostrup	6.253,3	256,8	6.510,1	6.470,8	39,3	0,6%	0,0
Sundhedsområdet, fælles	**7.643,1**	**-515,0**	**7.100,3**	**7.189,6**	**-89,3**	**-1,3%**	**46,7**
Region Hovedstadens Akutberedskab	954,5	26,0	980,5	988,0	-7,5	-0,8%	0,0
Region Hovedstadens Apotek	79,7	6,3	86,0	182,3	-96,3	-	0,0
Center for IMT	1.522,0	73,2	1.595,2	1.630,1	-34,9	-2,2%	46,7
Center for HRU	1.054,5	-11,4	1.043,1	999,8	43,3	4,2%	0,0
Center for Ejendomme	1.504,5	:	1.476,7	1.526,8	-50,1	-3,4%	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	950,2	-13,8	936,4	916,8	19,6	2,1%	0,0
Fælles drift for Sundhed	1.577,7	-595,3	982,4	945,9	36,5	3,7%	0,0
Praksisområdet	**7.068,9**	**-36,2**	**7.032,7**	**7.008,0**	**24,7**	**0,4%**	**0,0**
Center for Sundhed	7.068,9	-36,2	7.032,7	7.008,0	24,7	0,4%	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	**-49,9**	**16,4**	**-33,5**	**-44,0**	**10,5**	**-**	**0,0**
Den Sociale Virksomhed	-49,9	16,4	-33,5	-44,0	10,5	-	0,0
Regional udvikling	**811,8**	**-17,2**	**794,6**	**728,1**	**66,5**	**8,4%**	**0,0**
Kollektiv Trafik	499,2	-17,7	481,5	464,1	17,4	3,6%	0,0
Miljøområdet	152,3	4,2	156,5	133,0	23,5	15,0%	0,0
Øvrig regional udvikling	160,3	-3,7	156,6	131,0	25,6	16,3%	0,0
Administration	**836,2**	**22,9**	**859,1**	**810,0**	**49,1**	**5,7%**	**0,0**
Sundhed	802,8	21,3	824,1	777,5	46,6	5,7%	0,0
Socialområdet	17,4	0,8	18,2	16,9	1,3	7,1%	0,0
Regional udvikling	16,0	0,8	16,8	15,6	1,2	7,1%	0,0
I alt driftsvirksomhed	**38.141,9**	**505,3**	**38.619,4**	**38.558,3**	**61,1**	**0,2%**	**46,7**
Investeringer, kvalitetsfondsmidler	1.559,6	-317,2	1.242,4	1.503,3	-260,9	-21,0%	0,0
Investeringer, sundhedsområdet øvrigt	783,6	1.412,8	2.196,4	1.221,6	974,8	44,4%	0,0
Investering, social- og handicapområdet	25,0	4,0	29,0	30,3	-1,3	-4,5%	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	29,0	-29,0	-	0,0
Investeringer i alt	**2.368,2**	**1.099,6**	**3.467,8**	**2.784,2**	**683,6**	**19,7%**	**0,0**
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	**40.510,1**	**1.604,9**	**42.087,2**	**41.342,5**	**744,7**	**1,8%**	**46,7**

*) Afvigelser: + = bedre end budget, - = ringere end budget.

8.1.2 Omkostningsbaseret

Omkostningsbaseret (nettodriftsomkostninger) Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser *) kr.	Afvigelser *) %	Heraf vedligehol-delse i investerings-budget
Område Bevillingsniveau							
Virksomheder sygehusbehandling	**22.916,7**	**973,8**	**23.890,5**	**23.883,7**	**6,8**	**0,0%**	**0,0**
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.249,6	236,5	2.486,1	2.359,7	126,4	5,1%	0,0
Bornholms Hospital	438,2	9,6	447,8	446,4	1,4	0,3%	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	87,0	49,4	136,4	136,5	-0,1	-0,1%	0,0
Herlev - Gentofte Hospital	4.860,0	157,8	5.017,8	5.061,8	-44,0	-0,9%	0,0
Nordsjællands Hospital	2.511,0	58,8	2.569,8	2.603,1	-33,3	-1,3%	0,0
Amager - Hvidovre Hospital	2.873,5	153,3	3.026,8	3.102,0	-75,2	-2,5%	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri (Psykiatrisk Hospital)	3.314,7	51,8	3.366,5	3.329,5	37,0	1,1%	0,0
Rigshospitalet - Glostrup	6.582,7	256,6	6.839,3	6.844,7	-5,4	-0,1%	0,0
Sundhedsområdet, fælles	**7.805,6**	**-424,3**	**7.381,2**	**5.902,5**	**1.478,7**	**20,0%**	**46,7**
Region Hovedstadens Akutberedskab	961,3	28,8	990,1	993,4	-3,3	-0,3%	0,0
Region Hovedstadens Apotek	94,9	14,5	109,4	98,4	11,0	10,1%	0,0
Center for IMT	1.588,2	171,8	1.760,0	1.846,8	-86,8	-4,9%	46,7
Center for HRU	1.053,3	-2,6	1.050,7	1.005,6	45,1	4,3%	0,0
Center for Ejendomme	1.504,7	-27,8	1.476,9	1.605,6	-128,7	-8,7%	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	950,2	-13,8	936,4	916,8	19,6	2,1%	0,0
Fælles drift for Sundhed	1.652,9	-595,2	1.057,7	-564,0	1.621,7	153,3%	0,0
Praksisområdet	**7.068,9**	**-36,3**	**7.032,7**	**7.008,0**	**24,7**	**0,4%**	**0,0**
Center for Sundhed	7.068,9	-36,3	7.032,7	7.008,0	24,7	0,4%	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	**-11,6**	**5,2**	**-6,4**	**-4,9**	**-1,5**	**-**	**0,0**
Den Sociale Virksomhed	-11,6	5,2	-6,4	-4,9	-1,5	-	0,0
Regional udvikling	**812,1**	**-17,2**	**794,9**	**732,5**	**62,4**	**7,8%**	**0,0**
Kollektiv trafik	499,2	-17,7	481,5	464,1	17,4	3,6%	0,0
Miljøområdet	152,6	4,2	156,8	133,0	23,8	15,2%	0,0
Øvrig regional udvikling	160,3	-3,7	156,6	135,4	21,2	13,5%	0,0
Administration	**552,5**	**-0,6**	**551,9**	**810,0**	**-258,1**	**-**	**0,0**
Sundhed	529,1	1,5	530,6	777,5	-246,9	-46,5%	0,0
Socialområdet	10,8	0,4	11,2	16,9	-5,7	-50,9%	0,0
Regional udvikling	12,6	-2,5	10,1	15,6	-5,5	-54,5%	0,0
I alt driftsvirksomhed	**39.144,4**	**500,7**	**39.645,0**	**38.331,8**	**1.312,9**	**3,3%**	**46,7**
Investeringer, kvalitetsfondsmidler	1.559,6	-317,2	1.242,4	1.503,3	-260,9	-21,0%	0,0
Investeringer, sundhedsområdet øvrigt	783,6	1.412,8	2.196,4	1.221,6	974,8	44,4%	0,0
Investering, social- og handicapområdet	25,0	4,0	29,0	30,3	-1,3	-4,5%	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	29,0	-29,0	-	0,0
Investeringer i alt	**2.368,2**	**1.099,6**	**3.467,8**	**2.784,2**	**683,6**	**19,7%**	**0,0**
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	**41.512,6**	**1.600,3**	**43.112,8**	**41.116,0**	**1.996,5**	**4,6%**	**46,7**

*) Afvigelser: + = bedre end budget, - = ringere end budget.

8.2 Sundhedsområdet

8.2.1 Aktivitetsregnskab

I årsregnskabet for 2020 udgør regionens finansieringsindtægter vedrørende det statslige aktivitetsafhængige bidrag (nærhedsfinansiering) 481,0 mio. kr. Der forventes fuld indtjening fra det statslige aktivitetsafhængige bidrag i 2020.

For 2020 gælder, at fejl i datagrundlaget hos Landspatientregistret er væsentlig minimeret. Der er på den baggrund sket endelig afregning mellem regionerne for behandlinger udført i 2019.

Der er for mellemregionale behandlinger udført i 2020 fortsat sket aconto afregning, da datagrundlaget var på plads forholdsvis sent i året.

Sundhedsdatastyrelsen har dog i notat af 2. februar 2021 meddelt, at det er deres vurdering, at:

”… regionerne ikke har haft mulighed for løbende at leve op til de opstillede revisionskriterier i cirkulæret for 2020, som bl.a. indebærer, at indberetningen af aktivitetsoplysninger er korrekt, samt at regionens forretningsgange, sagsbehandling mv. herunder elektronisk kontrol er hensigtsmæssige."

8.2.2 Bevillingsområder

8.2.2.1 Amager og Hvidovre Hospital

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	2.287.300	-11.300	2.276.000	2.270.780	5.220
Øvrige driftsudgifter	610.500	121.600	732.100	803.165	-71.065
Driftsudgifter i alt	**2.897.800**	**110.300**	**3.008.100**	**3.073.945**	**-65.845**
Indtægter	-203.700	51.200	-152.500	-137.265	-15.235
Nettodriftsudgifter	**2.694.100**	**161.500**	**2.855.600**	**2.936.680**	**-81.080**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-2.500	12.500	10.000	37.514	-27.514
Hensættelse til tjenestemandspension	10.000	0	10.000	5.312	4.688
Afskrivninger	171.900	-20.700	151.200	122.521	28.679
Omkostningselementer i alt	**179.400**	**-8.200**	**171.200**	**165.347**	**5.853**
Nettoresultat i alt	**2.873.500**	**153.300**	**3.026.800**	**3.102.027**	**-75.227**

Økonomi
Amager og Hvidovre Hospital havde i 2020 totalt set et merforbrug på den økonomiske ramme på 75,2 mio. kr., der fordeler sig med et merforbrug på 81,1 mio. kr. på det udgiftsbaserede regnskab og et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. på det omkostningsbaserede regnskab.

Nettodriftsudgifterne udviser et merforbrug på 65,8 mio. kr., mens der har været en mindreindtægt på 15,2 mio. kr.

Særligt for 2020
2020 blev på alle måder et helt anderledes år end forventet. covid-19 ramte i slutningen af februar og har siden påvirket Amager og Hvidovre Hospital i høj grad. Resultatet for 2020 er derfor vanskeligt at sammenligne med tidligere år.

På aktivitetssiden har det i flere uger i foråret og igen sidst på året været nødvendigt at udskyde planlagt aktivitet for at sikre kapacitet og ressourcer til de mange og meget syge covid-19 patienter. Omvendt blev der i mange uger hen over efteråret opereret patienter aftener og weekender for at få håndteret de patienter, som var kommet på ventelisterne i løbet af foråret. Den samlede DRG-aktivitet i 2020 vurderes at være på ca. 85 % af det tildelte budget.

Udredningsretten har været suspenderet i store dele af 2020 pga. covid-19, men det til trods har der været fokus på at overholde udredning inden for 30 dage så vidt muligt. Mange patienter er derfor også sendt til udredning og behandling på privathospitalerne. Ved årets udgang lå den samlede overholdelse på Amager og Hvidovre Hospital på 74 %.

Aktiviteten målt på antal udskrivninger, ambulante besøg, operationer, etc. viser også, at hospitalet i 2020 har haft færre patienter. Nedlukningen af samfundet i foråret påvirkede, at niveauet af akutte patienter blev mindre. Det obstetriske speciale er, som det eneste, relativt upåvirket af covid-19 situationen.

Det var planlagt, at 2020 skulle bruges til at fortsætte den store forberedelse af ibrugtagningen af nybyggeriet, som vi forventer står klar til indflytning i 2022. Mange af de igangværende projekter blev dog sat på hold i foråret, men en spurt i efteråret har bevirket, at forberedelserne fortsat vurderes at være i god gænge. Specielt er der arbejdet koncentreret med en række koncepter for nybyggeriet samt besluttet en plan for den samlede arealanvendelse på Hvidovre-matriklen. Budgetterne for afdelingerne efter samling af akutmodtagelserne er beregnet og klar til at danne rammen for den endelige planlægning af patientforløb og arbejdsgange i den nye fælles akutmodtagelse.

Genbevilling
Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen søges der om genbevilling på 37,6 mio. kr., hvoraf de 12,6 mio. kr. er projekter.

Investeringsrammen
Årets investeringer andrager 17,4 mio. kr., der alle er foretaget over den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	**13.400**	**16.800**	**30.200**	**17.408**	**12.792**

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
Amager og Hvidovre Hospital har i 2020 afholdt forskningsudgifter for netto 148,1 mio. kr.

Der er ultimo året overført uforbrugte eksterne forskningsmidler til balancen under kortfristet gæld for 177,4 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	0	0	0	73.834	-73.834
Øvrige driftsudgifter	0	0	0	74.233	-74.233
Driftsudgifter i alt	**0**	**0**	**0**	**148.067**	**-148.067**
Indtægter	0	0	0	-148.115	148.115
Nettodriftsudgifter	**0**	**0**	**0**	**-48**	**48**

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2020, overført til kortfristet gæld	**177.401**

8.2.2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	1.879.100	175.400	2.054.500	1.940.551	113.949
Øvrige driftsudgifter	422.700	143.400	566.100	538.839	27.261
Driftsudgifter i alt	**2.301.800**	**318.800**	**2.620.600**	**2.479.390**	**141.210**
Indtægter	-136.700	-22.700	-159.400	-154.527	-4.873
Nettodriftsudgifter	**2.165.100**	**296.100**	**2.461.200**	**2.324.863**	**136.337**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-10.000	16.900	6.900	30.260	-23.360
Hensættelse til tjenestemandspension	12.500	-5.500	7.000	7.695	-695
Lagerforskydning	-200	0	-200	1.441	-1.641
Afskrivninger	82.200	-71.000	11.200	-4.563	15.763
Omkostningselementer i alt	**84.500**	**-59.600**	**24.900**	**34.833**	**-9.933**
Nettoresultat i alt	**2.249.600**	**236.500**	**2.486.100**	**2.359.696**	**126.404**

Økonomi
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har i 2020 haft et mindreforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på 136,3 mio. kr., mens der har været et merforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 9,9 mio. kr. Samlet set, har Bispebjerg og Frederiksberg Hospital et mindreforbrug på netto 126,4 mio. kr.

Nettodriftsudgifterne udviser et mindreforbrug på 141,2 mio. kr., mens der er en mindreindtægt på 4,9 mio. kr.

Særligt for 2020
Året 2020 har på det økonomiske område været præget af en række større budgetændringer.

Samlet set er hospitalets budget forøget med netto 296,1 mio. kr. siden vedtaget budget. Beløbet dækker over en række større budgettilførsler og -reduktioner.

Blandt de større budgetændringer efter budgetvedtagelsen kan der bl.a. nævnes: 176,6 mio. kr. genbevilling fra 2019 – heraf projekter 105,9 mio. kr. forskydninger 10,1 mio. kr., 60,6 mio. kr. i frie midler., 81,0 mio. kr. leasingkontrakter – heri førtidsindfrielse af nødstrømsanlæg 71,0 mio. kr., 30,5 mio. kr. regulering af patientindtægter, -21,3 mio. kr. fremrykkede indkøb og apparatur heri operationsrobot flyttet til investeringsrammen.

Genbevilling
I genbevillingsgrundlaget til 2021 forventes der bl.a. at indgå kompensation for covid-19 udgifter (91,0 mio. kr.), pukkelafvikling (5,4 mio. kr.).

I alt forventes en genbevilling på 186,2 mio. kr.

Aktivitet
På aktivitetssiden har 2020 været meget påvirket af covid-19 situationen.

Hospitalet har haft fokus på værdibaseret sundhed (VBS) og på at kunne leve op til patientrettigheder når disse genindføres.

Der har derfor været arbejdet meget intensivt med udredningsret, indhentning af udskudt kirurgisk aktivitet og på at sikre den korrekte aktivitet i medicinske ambulatorier og sengeafsnit.

Afdelingerne har f.eks. arbejdet med at gennemgå patienter og afslutte forløb, tænke færre kontroller, mere telemedicin etc.

Hospitalet havde i 2020 en forholdsmæssigt stor mindreaktivitet opgjort i DRG på 309 mio. kr., men det er vurderingen at denne mindreaktivitet målt i DRG-værdi er i tråd med tankerne i VBS.

Investeringsrammen

Årets investeringer andrager 177,9 mio. kr., der fordeler sig med forbrug på den centrale investeringsramme på 168,8 mio. kr. og 9,1 mio. kr. på den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	**11.100**	**32.000**	**43.100**	**9.077**	**34.023**

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har i 2020 afholdt forskningsudgifter for netto 168,9 mio. kr. Ultimo året er der overført uforbrugte forskningsmidler til balancen under kortfristet gæld for 123,5 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	0	0	0	99.922	-99.922
Øvrige driftsudgifter	0	0	0	68.946	-68.946
Driftsudgifter i alt	**0**	**0**	**0**	**168.868**	**-168.868**
Indtægter	0	0	0	-168.868	168.868
Nettodriftsudgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2020, overført til kortfristet gæld	**123.519**

8.2.2.3 Bornholms Hospital

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	318.800	6.100	324.900	317.586	7.314
Øvrige driftsudgifter	104.900	2.200	107.100	115.552	-8.452
Driftsudgifter i alt	**423.700**	**8.300**	**432.000**	**433.138**	**-1.138**
Indtægter	-12.100	1.300	-10.800	-9.894	-906
Nettodriftsudgifter	**411.600**	**9.600**	**421.200**	**423.244**	**-2.044**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2.000	0	2.000	6.961	-4.961
Hensættelse til tjenestemandspension	700	0	700	456	244
Afskrivninger	23.900	0	23.900	15.732	8.168
Omkostningselementer i alt	**26.600**	**0**	**26.600**	**23.149**	**3.451**
Nettoresultat i alt	**438.200**	**9.600**	**447.800**	**446.393**	**1.407**

Økonomi
Bornholms Hospital har et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., der fordeler sig med et merforbrug på 2,0 mio. kr. på det udgiftsbaserede regnskab og et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på det omkostningsbaserede regnskab. Merforbruget på det udgiftsbaserede regnskab skyldes udgifter i forbindelse med covid-19 og afvikling af udskudt aktivitet, som for Bornholms Hospital samlet udgør 19,7 mio. kr.

Særligt for 2020
2020 har været præget af covid-19. I foråret var der fokus på tilpasninger for at kunne håndtere et forventet pres i forbindelse med covid-19 og senere på året omstilling af hospitalets aktivitet til at kunne fungere under covid-19 samt indhentning af udskudt aktivitet fra foråret.

Bornholms Hospital har desuden arbejdet med at forbedre ventetid og behandlingsforløb på akutområdet og har haft stort fokus på at efterleve patientrettighederne i udrednings- og behandlingsretten. Derudover arbejder hospitalet med at sikre kompetenceniveauet og fast bemanding af vakante stillinger.

Bornholms Hospital har i 2020 modtaget flere donationer, som har muliggjort særlige initiativer til gavn for patienterne, herunder midler fra Lions Clubbernes julelotteri, som har gjort det muligt at tilgodese indlagte børn med julegaver.

Genbevilling
Bornholms Hospital søger i forbindelse med den 1. Økonomirapport i 2021 om overførsel af 15,0 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvoraf 9,8 mio. kr. vedrører periodeforskydninger blandt andet på grund af forsinkede aktiviteter og forsinkede leveringer med baggrund i covid-19.

Investeringsrammen
Der var ikke oprindeligt budgetteret med en lokal investeringsramme. I løbet af 2020 er der overført 0,3 mio. kr. fra driftsbudgettet til den lokale investeringsramme. Efter den 4. Økonomirapport er det prioriteret at anvende yderligere midler til investeringsrammen med finansiering fra driftsbudgettet, så der i alt er investeringer på 1,8 mio. kr. på den lokale investeringsramme. Midlerne er anvendt til apparaturanskaffelser, hvor der har været et betydeligt efterslæb.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	**0**	**300**	**300**	**1.771**	**-1.471**

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
Bornholms Hospital har ikke afholdt forskningsudgifter i 2020, men der er overført uforbrugte eksterne forskningsmidler på 50 tkr. til balancen under kortfristet gæld.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	0	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter	0	0	0	50	-50
Driftsudgifter i alt	**0**	**0**	**0**	**50**	**-50**
Indtægter	0	0	0	-50	50
Nettodriftsudgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2020, overført til kortfristet gæld	**50**

8.2.2.4 Herlev og Gentofte Hospital

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	3.358.300	22.700	3.381.000	3.318.626	62.374
Øvrige driftsudgifter	1.533.100	108.900	1.642.000	1.822.684	-180.684
Driftsudgifter i alt	**4.891.400**	**131.600**	**5.023.000**	**5.141.310**	**-118.310**
Indtægter	-305.600	26.100	-279.500	-280.460	960
Nettodriftsudgifter	**4.585.800**	**157.700**	**4.743.500**	**4.860.850**	**-117.350**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2.800	0	2.800	49.475	-46.675
Hensættelse til tjenestemandspension	19.100	0	19.100	5.852	13.248
Afskrivninger	252.300	100	252.400	145.632	106.768
Omkostningselementer i alt	**274.200**	**100**	**274.300**	**200.959**	**73.341**
Nettoresultat i alt	**4.860.000**	**157.800**	**5.017.800**	**5.061.809**	**-44.009**

Økonomi
Herlev og Gentofte Hospital har i 2020 et merforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på 117,3 mio. kr., mens der har været et mindreforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 73,3 mio. kr. Samlet for året har Herlev og Gentofte Hospital således et merforbrug på 44,0 mio. kr.

Særligt for 2020
2020 blev i høj grad præget af covid-19 og et ekstra pres på hospitalets økonomi. Antallet af indlagte covid-patienter i alt rundede ved årsskiftet til 2021 1.000 patienter. Antallet af covid indlagte patienter har løbende gennem 2020 udgjort 9-10 % af alle indlagte i Danmark. Dette har sat et mærkbart aftryk på hospitalets regnskabsresultat, idet driftsudgifterne steg med ca. 200 mio. kr. fra 2019 til 2020. Der har været en generel aktivitetsnedgang grundet covid-19, men hospitalet har søgt at opretholde så meget aktivitet som muligt, så nedgangen i aktiviteten var på 4,6 %.

Det var planlagt, at Nybyg skulle ibrugtages i slutningen af 2020, men blev udskudt til juni 2021, og dermed er der sket en udskydelse af forberedelserne til foråret 2021. Hospitalet fik en ekstraordinær bevilling på 50 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med indflytningen, hvoraf der nu resterer ca. 47 mio. kr., der skal overføres til 2021 til indretning, indflytning mv. i Nybyg.

I budgetaftalen for 2020 fik HGH ligeledes en varig bevilling på ca. 50 mio. kr. grundet et vedvarende udgiftspres. Disse 2 bevillingstilførsler i 2020 har medvirket til, at merforbruget i 2020 ikke blev større end de ca. 117 mio. kr.

De opgjorte udgifter til covid er opgjort til 200 mio. kr. Hvilket svarer til stigningen i de regnskabsførte udgifter fra 2019 til 2020.

Genbevilling
Herlev og Gentofte Hospital søger om genbevilling af i alt 66,1 mio. kr., hvoraf de 18,7 mio. kr. vedrører projekter.

Investeringsrammen
Der er investeringer i 2020 på i alt 45,3 mio. kr. Heraf udgør forbruget på den centrale investeringsramme på 32,8 mio. kr., mens 12,5 mio. kr. kommer fra den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	**11.700**	**36.200**	**47.900**	**12.514**	**35.386**

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
Herlev og Gentofte Hospital har i 2020 afholdt forskningsudgifter for i alt 213,0 mio. kr., og der er ultimo året overført ubrugte eksterne forskningsmidler til balancen under kortfristet gæld for 377,5 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	0	0	0	125.998	-125.998
Øvrige driftsudgifter	0	0	0	86.988	-86.988
Driftsudgifter i alt	**0**	**0**	**0**	**212.986**	**-212.986**
Indtægter	0	0	0	-212.990	212.990
Nettodriftsudgifter	**0**	**0**	**0**	**-4**	**4**

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2020, overført til kortfristet gæld	**377.521**

8.2.2.5 Steno Diabetes Center Copenhagen

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	55.500	3.800	59.300	57.446	1.854
Øvrige driftsudgifter	38.700	45.400	84.100	83.437	663
Driftsudgifter i alt	**94.200**	**49.200**	**143.400**	**140.883**	**2.517**
Indtægter	-7.200	200	-7.000	-7.336	336
Nettodriftsudgifter	**87.000**	**49.400**	**136.400**	**133.547**	**2.853**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	0	0	2.815	-2.815
Hensættelse til tjenestemandspension	0	0	0	156	-156
Afskrivninger	0	0	0	0	0
Omkostningselementer i alt	**0**	**0**	**0**	**2.971**	**-2.971**
Nettoresultat i alt	**87.000**	**49.400**	**136.400**	**136.518**	**-118**

Økonomi

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har afholdt nettodriftsudgifter for 133,5 mio. kr. svarende til et netto mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Som en del af finansieringen modtog SDCC i 2020 en bevilling på 163,6 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.
Mindreforbruget kan henføres til de supplerende behandlingsinitiativer samt mindre afvigelser på de forskellige øvrige aktivitetsområder finansieret af Novo Nordisk Fonden. Hertil kommer et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på rammebevillingen fra Region Hovedstaden som følge af periodeforskydninger.
Nedenstående tabel viser aktivitetsområderne finansieret af Novo Nordisk Fonden samt årets resultat.

Aktivitetsområder finansieret af Novo Nordisk Fonden

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser +=bedre -= ringere end budget
Supplerende behandlingsinitiativer	57.200	56.460	740
Klinisk Forskning	50.000	49.753	247
Uddannelse	20.000	19.503	497
Sundhedsfremme	20.000	19.906	94
Strategisk Ledelsespulje	6.700	6.431	269
Drift og service	9.700	10.060	-360
Drift i alt	163.600	162.113	1.487
Engangsomkostninger	0	370	-370
I alt	**163.600**	**162.483**	**1.117**

Der er ultimo 2020 overført et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til status som kortfristet gæld vedr. bevillingen fra Novo Nordisk fonden.

Særligt i 2020

SDCC tilbyder og udvikler løbende standardbehandling sammen med andre diabetesambulatorier og hospitaler i Region Hovedstaden og resten af Danmark. Standardbehandlingen tager udgangspunkt i det nuværende behandlingstilbud i regionen og behandlingen inkluderer både hoved-, regions- og højt specialiserede funktioner. Udover standardbehandlingen tilbyder SDCC

supplerende behandlingsinitiativer, som er kvalitetsudviklingsprojekter med det formål at løfte kvaliteten og koordinere behandlingen for personer med diabetes tilknyttet SDCC såvel som resten af Region Hovedstaden. Supplerende behandlingsinitiativer er et af de aktivitetsområder, der er finansieret af Novo Nordisk Fonden (NNF) jf. ovenstående oversigt.

For at rumme og samle alle SDCC's aktiviteter er opførslen af en ny SDCC bygning ved Herlev Hospital i fuld gang. Byggeriet er, som følge af covid-19, uheldigvis blevet forsinket, og forventet ibrugtagning forventes nu at være ultimo 2021, hvor de nuværende lejede lokaler fraflyttes. Forsinkelsen af byggeriet har medført en budgetreduktion i 2020, idet bevillingen fra NNF stiger fra det tidspunkt SDCC ibrugtager det nye SDCC.

Mindreforbruget på standardbehandlingen såvel som på de af NNF finansierede områder skyldes forskydning af aktivitet som følge af covid-19.

Genbevilling
Der søges om genbevilling i 2021 af i alt 4,1 mio. kr.

Investeringsrammen
Som følge af forsinkelsen i byggeriet andrager forbruget på den lokale investeringsramme 0,4 mio. kr. Der er desuden afholdt udgifter til køb af udstyr på 0,7 mio. kr. Købet er registeret som gavefinansierede aktiver og indgår derfor ikke som anlægsudgifter i investeringsoversigten.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	**0**	**0**	**0**	**370**	**-370**

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
Forbruget af eksterne forskningsmidler i 2020 har været 85,5 mio. kr., og ultimo 2020 er der i alt overført uforbrugte forskningsmidler til balancen under kortfristet gæld for 114,9 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	0	0	0	152.825	-152.825
Øvrige driftsudgifter	0	0	0	-67.325	67.325
Driftsudgifter i alt	**0**	**0**	**0**	**85.500**	**-85.500**
Indtægter	0	0	0	-85.428	85.428
Nettodriftsudgifter	**0**	**0**	**0**	**72**	**-72**

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2020, overført til kortfristet gæld	**114.863**

8.2.2.6 Nordsjællands Hospital

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	1.959.400	50.700	2.010.100	1.918.976	91.124
Øvrige driftsudgifter	499.000	-15.400	483.600	623.745	-140.145
Driftsudgifter i alt	**2.458.400**	**35.300**	**2.493.700**	**2.542.721**	**-49.021**
Indtægter	-68.600	23.500	-45.100	-41.663	-3.437
Nettodriftsudgifter	**2.389.800**	**58.800**	**2.448.600**	**2.501.058**	**-52.458**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6.500	0	6.500	27.617	-21.117
Hensættelse til tjenestemandspension	10.000	0	10.000	3.816	6.184
Afskrivninger	104.700	0	104.700	70.567	34.133
Omkostningselementer i alt	**121.200**	**0**	**121.200**	**102.000**	**19.200**
Nettoresultat i alt	**2.511.000**	**58.800**	**2.569.800**	**2.603.058**	**-33.258**

Økonomi
Årets resultat for Nordsjællands Hospital udviser totalt et merforbrug på den økonomiske ramme på 33,3 mio. kr., der fordeler sig med et merforbrug på 52,5 mio. kr. på det udgiftsbaserede regnskab, mens der har været et mindreforbrug på 19,2 mio. kr. på det omkostningsbaserede regnskab.

Nettodriftsudgifterne udviser et merforbrug på 52,5 mio. kr., der fordeler sig med et merforbrug på 49,0 mio. kr. på driftsudgifter og mindreindtægter på 3,4 mio. kr.

Særligt for 2020
Årsresultatet for 2020 viser umiddelbart et samlet merforbrug på 52,5 mio. kr. inden korrektion for merudgifter relateret til covid-19 og inden regionens faste korrektioner vedrørende sygehusmedicin, fritvalgsindtægter, barselsudgifter samt høreapparater.

I forhold til det oprindeligt vedtagne nettodriftsudgiftsbudget for 2020 er der til og med 4. økonomirapport foretaget en række budgetkorrektioner, der samlet beløber sig til en budgettilførsel på 58,8 mio. kr. som bringer Nordsjællands Hospitals korrigerede nettodriftsbudget op på 2.448,6 mio. kr. Heraf udgør lønbudgettet 2.010,1 mio. kr., budget for øvrige driftsudgifter 483,6 mio. kr. og indtægtsbudgettet 45,1 mio. kr.

Årsresultatet er under forudsætning af, at hospitalet får alle merudgifter relateret til Co-vid-19-situationen kompenseret fra regionen/staten, jf. økonomiaftalen for 2021.
Mindreforbruget skyldes tidsforskydning af forskellige projekter og anskaffelser i driften samt generel tilbageholdenhed på hospitalets fælleskonti.

Omkostningselementer
Der er samlet set et mindreforbrug på omkostningselementerne på 19,2 mio. kr., hvoraf størstedelen udgøres af et mindreforbrug på afskrivninger på 34,2 mio. kr.
Dette mindreforbrug skyldes blandt andet, at regionen leaser apparatur indkøbt for regionale midler, hvilket betyder at apparaturanskaffelser ikke belaster afskrivningskontoen i samme grad som tidligere.

Genbevilling
I forbindelse med 4. økonomirapport var det vurderingen, at Nordsjællands Hospital ville have et mindreforbrug på 28,0 mio. kr. på driftsbudgettet som følge af tidsforskydninger af forskellige projekter. Årsagen til mindreforbruget skal findes i, at det ikke har været muligt at få indkøbt og leveret alt det apparatur der er bestilt og derved disponeret midler til i 2020, dette vil ske i 2021.

Der søges således om genbevilling på i alt 28,0 mio. kr.

Investeringsrammen
Der er ikke bevilliget eller afsluttet formålsbestemte bevillinger på NOH i 2020.

Den lokale investeringsramme var oprindeligt 2,8 mio. kr., der i løbet af 2020 blev opskrevet til 32,1 mio. kr. via økonomirapporter. Det endelige forbrug på den lokale investeringsramme udgør 16,7 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	**2.800**	**29.300**	**32.100**	**16.702**	**15.398**

Kvalitetsfondsbyggeri
Nyt Hospital Nordsjælland har et samlet investeringsbudget (Tilsagn) på 3,8 mia. kr. (2009) og strækker sig over en periode på ca. 15 år fra 2009-2024. Projektet søger løbende bevillinger, fra det overordnede tilsagn, svarende til de respektive faser. I 2020 har der været fire aktive bevillinger: Bevilling ifm. De arkæologiske udgravninger på byggegrunden. Denne bevilling forventes afsluttet i første halvdel af 2021. Projekteringsbevilling der er givet til omkostninger ifm. Projekteringen, dvs. primært projektorganisation, bygherrerådgivning, IMT-rådgivning og totalrådgiverhonorar. Omkostninger her forventes kun i mindre grad i 2021. Bevilling til omkostninger ifm. Grundkøb, der også forventes afsluttet i første halvdel af 2021. Og til sidst udførelsesbevilling. Udførselsbevillingen fortsætter i 2021.

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
På forskningsområdet har NOH i 2020 modtaget eksterne tilskud samt tilskud fra øvrige af regionens hospitaler i forbindelse med forskningsfællesskaber på i alt 34,0 mio. kr. Ved udgangen af 2020 er der en saldo på uforbrugte eksterne tilskud til forskning på 50,7 mio. kr., der er overført til balancen under kortfristet gæld.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	0	0	0	19.465	-19.465
Øvrige driftsudgifter	0	0	0	14.541	-14.541
Driftsudgifter i alt	**0**	**0**	**0**	**34.006**	**-34.006**
Indtægter	0	0	0	-34.006	34.006
Nettodriftsudgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2020, overført til kortfristet gæld	**50.703**

8.2.2.7 Rigshospitalet

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	5.496.100	297.400	5.793.500	5.445.554	347.946
Øvrige driftsudgifter	3.776.100	-22.900	3.753.200	3.720.063	33.137
Driftsudgifter i alt	**9.272.200**	**274.500**	**9.546.700**	**9.165.617**	**381.083**
Indtægter	-3.018.900	-17.700	-3.036.600	-2.694.798	-341.802
Nettodriftsudgifter	**6.253.300**	**256.800**	**6.510.100**	**6.470.819**	**39.281**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	20.000	0	20.000	93.433	-73.433
Hensættelse til tjenestemandspension	21.000	0	21.000	13.184	7.816
Afskrivninger	288.400	-200	288.200	267.289	20.911
Omkostningselementer i alt	**329.400**	**-200**	**329.200**	**373.906**	**-44.706**
Nettoresultat i alt	**6.582.700**	**256.600**	**6.839.300**	**6.844.725**	**-5.425**

Økonomi
Rigshospitalet har i 2020 haft et mindreforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på 39,3 mio. kr., mens der har været et merforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 44,7 mio. kr. Samlet set har Rigshospitalet således et merforbrug på i alt 5,4 mio. kr.

Nettodriftsudgifterne udviser et mindreforbrug på 381,1 mio. kr. og en mindreindtægt på 341,8 mio. kr.

Særligt for 2020
2020 har på Rigshospitalet som overalt i øvrigt været præget af covid-19, som har påvirket aktiviteter og udgifter på stort set alle områder. Mange ressourcer er blevet allokeret til test og behandling af covid-patienter, hvor det på andre områder har været nødvendigt at udskyde aktiviteter og behandlinger. Således er der under både 1. og 2. bølge i 2020 opstået øgede ventelister på behandlinger. I forhold til 1. bølge blev der over 2. halvår arbejdet indgående på at indhente den tabte aktivitet indtil 2. bølge rullede.

2020 har samtidig været året, hvor den nye Nordfløj er taget i brug. I første omgang blev Nordfløjen inddraget til behandling af covid-patienter under epidemiens 1. bølge i foråret, men i september kunne de afdelinger, som Nordfløjen egentlig er bygget til, flytte ind.

I efteråret er der desuden to operationsafdelinger på Rigshospitalet der er gået over til at få leveret sterilvarer fra den nye Regionale Sterilcentral.

Aktivitetsmæssige forhold
Alle ovenstående forhold har haft indflydelse på den samlede aktivitet 2020, da de hver især har fordret, at den ordinære aktivitet periodevist har måttet sænkes.

Særlige udgiftsområder
Ovenstående forhold har været udgiftsdrivende, hvor der til Nordfløjsindflytningen og Sterilcentralen er blevet allokeret ekstraordinære ressourcer indenfor Rigshospitalets egen ramme.

Genbevilling
Genbevillingen i 2020 i periodeforskydninger er opgjort til 236,8 mio. kr., og andre overførsler er opgjort til –22,2, hvilket giver en samlet genbevilling på 214,6 mio. kr.

Investeringsrammen
Der er i 2020 foretaget investeringer for i alt 376,9 mio. kr. Heraf kan de 283,8 mio. kr. henføres til den centrale investeringsramme, mens 93,1 mio. er taget fra den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	**18.700**	**30.300**	**49.000**	**93.107**	**-44.107**

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
Rigshospitalet har afholdt forskningsudgifter for netto 901,2 mio. kr., og der er ultimo året overført uforbrugte forskningsmidler til balancen under kortfristet gæld for 1.201,9 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	0	0	0	469.666	-469.666
Øvrige driftsudgifter	0	0	0	431.580	-431.580
Driftsudgifter i alt	**0**	**0**	**0**	**901.246**	**-901.246**
Indtægter	0	0	0	-901.268	901.268
Nettodriftsudgifter	**0**	**0**	**0**	**-22**	**22**

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2020, overført til kortfristet gæld	**1.201.900**

8.2.2.8 Region Hovedstadens Psykiatri

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	2.969.700	57.800	3.027.500	2.915.231	112.269
Øvrige driftsudgifter	472.000	-8.500	463.500	474.491	-10.991
Driftsudgifter i alt	**3.441.700**	**49.300**	**3.491.000**	**3.389.722**	**101.278**
Indtægter	-196.600	-4.800	-201.400	-174.132	-27.268
Nettodriftsudgifter	**3.245.100**	**44.500**	**3.289.600**	**3.215.590**	**74.010**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4.800	10.200	15.000	51.202	-36.202
Hensættelse til tjenestemandspension	5.000	-1.000	4.000	3.265	735
Afskrivninger	59.800	-1.900	57.900	59.459	-1.559
Omkostningselementer i alt	**69.600**	**7.300**	**76.900**	**113.926**	**-37.026**
Nettoresultat i alt	**3.314.700**	**51.800**	**3.366.500**	**3.329.516**	**36.984**

Økonomi
Region Hovedstadens Psykiatri har i 2020 haft mindreforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på 74,1 mio. kr., mens der har været et merforbrug på omkostningselementerne på 37,0 mio. kr. Samlet set har Region Hovedstadens Psykiatri således et mindreforbrug på i alt 37,0 mio. kr.

Region Hovedstadens Psykiatri har desuden afholdt udgifter i størrelsesordenen 29,6 mio. kr. til covid-19 håndteringen, hvorved mindreforbruget reelt er større.

Særligt for 2020
Året 2020 var præget af covid-19. Centre og afsnit skulle håndtere sygdom blandt kolleger og patienter, værnemidler med meget mere. Trods dette havde Region Hovedstadens Psykiatri i 2020 fortsat fokus på overholdelse af udrednings- og behandlingsretten, det nationale indsatsområde i forhold til nedbringelse af brugen af tvang, udvikling og implementering af bedre patientforløb, de store nybyggerier samt bedre forløb i forhold til kommunerne.

Arbejdet med at styrke behandlingen under indlæggelse blev også tilgodeset i Finanslov 2020 med midler til 1.000 ekstra sygeplejersker på landsplan. I RHP blev midlerne bl.a. udmøntet til ekstra sygeplejersker på alle intensive afsnit.

Med Finanslov 2020 blev psykiatrien også styrket med 600 mio. kr. på landsplan. Region Hovedstadens andel er 141 mio. kr., og bliver fuldt udmøntet med budget 2021. RHP fik allerede tilført FL20 midler med deleffekt i 2020. Bevillingen blev tildelt sent på året, hvilket har bidraget til årets mindreforbrug på lønrammen. Arbejdet med at konkretisere anvendelsen af FL20 midlerne skete i forbindelse med godkendelsen af budget 2021. Mange af indsatserne ligger i naturlig forlængelse af budget 2020 og andre indsatsområder i RHP som fx det tværsektorielle samarbejde. Det gælder bl.a. arbejdet med at udbrede og styrke betjeningen af borgere på botilbud og herberg og styrkelse af dobbeltdiagnoseområdet.

Der er i løbet af året også arbejdet videre med etableringen af F-ACT og udbredelsen af recovery mentorer, der også blev tilgodeset af regionens udmøntning af FL20 midlerne.
Der har i 2020 været stort fokus på det retspsykiatriske område, hvor det er besluttet, at intensive retspsykiatriske afsnit og tilknyttede tværgående funktioner på PC Glostrup fra årsskiftet

overgår til PC Sct. Hans. Fusionen allerede fra årsskiftet er sket for at sikre størst mulig inddragelse i og ejerskab af ibrugtagningsarbejdet med Udsigten på PC Sct. Hans, hvor alle intensive retspsykiatriske afsnit samles medio november 2021.
Samtidig er der fortsat fokus på optimering af ressourceanvendelsen, kvaliteten i behandlingsforløbene og forbedret kapacitetsudnyttelse.

Genbevilling
Mindreforbruget på 74,1 mio. kr. – 103,7 mio. korrigeret for afholdte covid-19 udgifter - kan henføres til periodeforskydninger. Den forventede genbevilling fra driften på 64,1 mio. kr. overføres til tidsforskydninger på den internt finansierede forskning, udgifter afledt af bygningsarbejder og rokader ifm. bl.a. Ny Psykiatri Bispebjerg med flere.

Investeringsrammen
Der var i 2020 samlede investeringer på i alt 238,7 mio. kr.
Investeringerne fordeler sig med et forbrug på 233,4 mio. kr. på kvalitetsfondsprojektet Ny Retspsykiatri Sct. Hans, et forbrug på 2,9 mio. kr. på den lokale investeringsramme, og et forbrug på den centrale investeringsramme på 2,4 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	**6.100**	**10.700**	**16.800**	**2.850**	**13.950**

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
På forskningsområdet har Region Hovedstadens Psykiatri i 2020 afholdt udgifter på 62,1 mio. kr., og der er i alt overført uforbrugte forskningsmidler til balancen under kortfristet gæld for 45,7 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter		0		54.943	-54.943
Øvrige driftsudgifter		0		7.187	-7.187
Driftsudgifter i alt	**0**	**0**	**0**	**62.130**	**-62.130**
Indtægter		0		-62.154	62.154
Nettodriftsudgifter	**0**	**0**	**0**	**-24**	**24**

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2020, overført til kortfristet gæld	**45.674**

8.2.2.9 Region Hovedstadens Akutberedskab

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	243.300	35.400	278.700	297.262	-18.562
Øvrige driftsudgifter	711.200	-9.400	701.800	693.399	8.401
Driftsudgifter i alt	**954.500**	**26.000**	**980.500**	**990.661**	**-10.161**
Indtægter	0	0	0	-2.680	2.680
Nettodriftsudgifter	**954.500**	**26.000**	**980.500**	**987.981**	**-7.481**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2.000	1.000	3.000	2.633	367
Hensættelse til tjenestemandspension	300	-200	100	84	16
Afskrivninger	4.500	2.000	6.500	2.682	3.818
Omkostningselementer i alt	**6.800**	**2.800**	**9.600**	**5.399**	**4.201**
Nettoresultat i alt	**961.300**	**28.800**	**990.100**	**993.380**	**-3.280**

Økonomi
Region Hovedstadens Akutberedskab har i 2020 haft et merforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på 7,5 mio. kr. og et mindreforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 4,2 mio. kr. Samlet set har Region Hovedstadens Akutberedskab således et mindreforbrug på i alt 3,3 mio. kr.

Nettodriftsudgifterne viser et merforbrug på 10,2 mio. kr. og en merindtægt på 2,7 mio. kr.

Særligt for 2020
2020 har stillet store krav til virksomheden og medarbejderne, hvor især Corona pandemien har budt på særlige udfordringer og stillet krav om helt nye løsninger i nye samarbejder. Det har været nødvendigt med omstruktureringer og forbedringstiltag, med henblik på at effektivisere og professionalisere organisationen, for at skabe de bedste rammer og vilkår for at løse eksisterende og ny opgaver.

Allerede fra årets første måneder opstod der en række helt nye opgaver, som meget hurtigt skulle integreres i Akutberedskabets eksisterende organisering og opgaveportefølje – og som i høj grad har krævet etablering af særskilte organisatoriske enheder og nye løsninger.

I regi af Testcenter Danmark blev der i sommeren 2020 opbygget en separat testorganisation i et samarbejde mellem en række regionale centre og hospitaler. Opgaven er efterfølgende blevet forankret hos Akutberedskabet. Således er der nu en velfungerende testorganisation med henimod 1.000 ansatte podere og teststedsledere, og der er en særskilt struktur i alle systemerne, så økonomien kan følges og regionens regler og retningslinjer overholdes.
En tilsvarende struktur har været under opbygning for vaccinationsområdet siden december 2020, og vaccinationscentrene spiller en helt afgørende rolle i at opnå målet om, at alle regionens borgere er vaccineret ved udgangen af juli 2021. Denne regionale opgave med vaccinationscentre er ligeledes efterfølgende blevet forankret i Akutberedskabet.

Endnu en stor opgave i 2020 og 2021 er nyt udbud af ambulancekørsler. De nuværende kontrakter udløber 1. februar 2023. Planlægning af udbudsprocessen og herunder kontrolbudsorganisation er sket i et samarbejde mellem CØK, CSU, CEJ og CHRU. Selve forberedelsesarbejdet, udbuds- og udvælgelsesprocessen varer det meste af et år.

Genbevilling
Der søges om genbevilling af i alt 7,0 mio. kr. Der udelukkende er tale om periodeforskydninger, primært som følge af covid-19 travlhed.

Investeringsrammen
Akutberedskabet har en investeringsramme primært til genanskaffelse af køretøjer. I 2020 er investeringsrammen blevet brugt til køb af 2 akutlægebiler efter et fællesregionalt udbud som fandt sted i 2018 samt en ambulance til spidsbelastningsperioder. Derudover er der købt yderligere et køretøj i form af et køretøj til Sociolanceordningen. Som følge af ovenstående er investeringsrammen overskredet med ca. 1,0 mio. kr., som dækkes af driftsbudgettet.
Der er i 2020 afholdt investeringsudgifter for 2,7 mio. kr. over den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	**1.600**	**200**	**1.800**	**2.709**	**-909**

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
Akutberedskabet har i 2020 afholdt forskningsudgifter for i alt 11,7 mio. kr., og der er ultimo året overført uforbrugte forskningsmidler til balancen under kortfristet gæld for 13,6 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	0	0	0	4.990	-4.990
Øvrige driftsudgifter	0	0	0	6.733	-6.733
Driftsudgifter i alt	**0**	**0**	**0**	**11.723**	**-11.723**
Indtægter	0	0	0	-11.710	11.710
Nettodriftsudgifter	**0**	**0**	**0**	**13**	**-13**

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2020, overført til kortfristet gæld	**13.561**

8.2.2.10 Region Hovedstadens Apotek

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	269.700	27.500	297.200	295.243	1.957
Øvrige driftsudgifter	-43.100	16.900	-26.200	72.035	-98.235
Driftsudgifter i alt	**226.600**	**44.400**	**271.000**	**367.278**	**-96.278**
Indtægter	-146.900	-38.100	-185.000	-184.989	-11
Nettodriftsudgifter	**79.700**	**6.300**	**86.000**	**182.289**	**-96.289**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	100	2.000	2.100	6.736	-4.636
Hensættelse til tjenestemandspension	500	0	500	484	16
Lagerforskydning	0	100	100	-98.879	98.979
Afskrivninger	14.600	6.100	20.700	7.750	12.950
Omkostningselementer i alt	**15.200**	**8.200**	**23.400**	**-83.909**	**107.309**
Nettoresultat i alt	**94.900**	**14.500**	**109.400**	**98.380**	**11.020**

Økonomi

Region Hovedstadens Apotek har i 2020 haft et merforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på 96,3 mio. kr. samt et mindreforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 107,3 mio. kr. Samlet set har Region Hovedstadens Apotek således et mindreforbrug på i alt 11,0 mio. kr. Øvrige driftsudgifter udviser et merforbrug på 99,3 mio. kr., hvilket modsvares af et tilsvarende mindreforbrug under lagerforskydning på 99,0 mio. kr.

Særligt for 2020

Årets omsætning af medicin inkl. salg til eksterne kunder er steget med 182 mio. kr. og udgjorde 3.764 mio. kr., svarende til en stigning på 5,07 % i forhold til 2019. Antallet af ordrelinjer er faldet med 3,3 % til 945.000 ordrelinjer som følge af bortfald af særydelsesregistrering på Rigshospitalet. Antallet af solgte pakninger udgjorde 5.224.000 pakninger, svarende til en stigning på 0,8 % i forhold til 2019 og skyldes en høj omsætning ultimo december.

Hospitalernes medicinudgifter steg med 123 mio. kr. og udgjorde i alt 3.547 mio. kr., svarende til en stigning på 3,6 % i forhold til 2019. Stigningen skyldes primært, at medicinudgifterne i december måned var 70 – 75 mio. kr. højere end normalt. Medicinforbruget styres i et samarbejde mellem Apoteket, lægemiddelkomitésystemet og de sundhedsfaglige råd. Hospitalernes medicinudgifter er i de øvrige 4 regioner tilsammen steget med 4,1 % i 2020.

Hospitalernes øgede udgifter til medicin skyldes især prisforhøjelser på og et stigende forbrug af immunglobuliner og øget brug af nyere, dyr medicin til kræftsygdomme, men det er lykkedes at holde udgifterne nogenlunde i ro gennem hurtig implementering af en række nye biosimilære lægemidler. Herudover er udgifterne til behandling af våd AMD reduceret ved bedre udnyttelse af medicinen.

Hovedparten af den medicin Apoteket køber, har været i fællesregionale udbud, der varetages af Amgros. Den opnåede rabat i forhold til de officielle listepriser udgjorde 2.212 mio. kr. svarende til en stigning på 81 mio. kr. i forhold til 2019.

Danmarks samlede medicinomsætning i 2020 udgjorde 24,5 mia. kr. målt i listepriser, svarende til en stigning på 1,3 mia. kr. i forhold til 2020. 5,9 % af landets samlede medicinomsætning passerer således gennem Region Hovedstadens Apotek.

Salget af egenproducerede lægemidler udgjorde 176 mio. kr. svarende til en stigning på 23 %. I udgifter udgør de egenproducerede lægemidler blot 4,8 % af omsætningen, men målt i antal pakninger udgør de 21 % af omsætningen. Stigningen i salget af egenproducerede lægemidler skyldes primært, at Apoteket har påbegyndt produktion af Eylea til behandling af øjensygdomme.

Regionens hospitaler har mulighed for at købe medicinservice og klinisk farmaceutiske ydelser fra apoteket. Hospitalerne købte ydelser for 76,6 mio. kr. mod 70,3 mio. kr. i 2019. Medarbejderne bidrager til, at valg og anvendelse af lægemidler foregår rationelt. Herudover overtager apotekets farmakonomer i stigende grad opgaver fra sygeplejersker med at dispensere og administrere medicin til patienterne.

Genbevilling
I 2020 søges om genbevilling af 6,3 mio. kr. som følge af tidsforskydninger.

Investeringsrammen
Der er i 2020 afholdt investeringsudgifter for 2,5 mio. kr. over den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	**3.700**	**7.000**	**10.700**	**2.490**	**8.210**

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
Region Hovedstadens Apotek har ikke budget eller udgifter til forskning finansieret af eksterne midler.

8.2.2.11 Center for It, Medico og Telefoni

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	591.100	22.700	613.800	600.082	13.718
Øvrige driftsudgifter	935.600	50.500	986.100	1.063.743	-77.643
Driftsudgifter i alt	**1.526.700**	**73.200**	**1.599.900**	**1.663.825**	**-63.925**
Indtægter	-4.700	0	-4.700	-33.716	29.016
Nettodriftsudgifter	**1.522.000**	**73.200**	**1.595.200**	**1.630.109**	**-34.909**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2.900	0	2.900	16.287	-13.387
Hensættelse til tjenestemandspension	1.300	0	1.300	766	534
Afskrivninger	62.000	98.600	160.600	199.672	-39.072
Omkostningselementer i alt	**66.200**	**98.600**	**164.800**	**216.725**	**-51.925**
Nettoresultat i alt	**1.588.200**	**171.800**	**1.760.000**	**1.846.834**	**-86.834**

Økonomi
Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) har et merforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på 34,9 mio. kr. og et merforbrug på 51,9 mio. kr. på omkostningsbaserede regnskab. Samlet et merforbrug på 86,8 mio. kr.

Årsagen til merforbruget på det udgiftsbaserede regnskab er for det første, at der er bogført 46,6 mio. kr. på øvrige driftsudgifter vedrørende investeringsudgifter, som finansieres af CIMTs investeringsbudget, der ikke vises i ovenstående tabel. For det andet har der primært på Medico området været merudgifter til covid-19 på 74,1 mio. kr. Hvis der korrigeres for disse forhold, er der et mindreforbrug på Øvrige driftsudgifter og Indtægter på 71,0 mio. kr., som følge af tidsforskydninger af DSØ- og DS-projekter, hvoraf 36,3 mio. kr. er indmeldt i 4.ØR som forventet mindreforbrug. Derudover er der mindreforbrug på 15 mio. kr. på løn, hvoraf 6 mio. kr. er indmeldt ved 4.ØR som forventet mindreforbrug og 5 mio. kr. er manglende gennemførelse af aktiviteter og periodisering af bevilling for 2021-2022.
Årsagen til afvigelsen på indtægter er covid-19, hvor der er solgt respiratorer til Sundheds- og Ældreministeriet.

Årsagen til merforbruget på det omkostningsbaserede regnskab er primært, at ni CT-scannere indkøbt af CIMT er blevet taget ud af CIMTs regnskab, da de tilhører hospitalerne og ikke er et CIMT aktiv. Denne flytning har en teknisk regnskabsmæssig effekt i form af en straksafskrivning på CIMTs regnskab på 34,8 mio. kr.

Særligt for 2020
CIMT har i 2020 arbejdet for at styrke visionen om at være hospitalernes partner. Vi bidrager til at reducere udfordringer og realisere muligheder. Vi skaber resultater i et økosystem med stærke kompetencer inden for den kliniske verden. Mange af vores aktiviteter foregår i nationale og fællesregionale regi. Dette sker i et tæt samarbejde med kommuner, praksislæger og de øvrige regioner, udvikler vi nye løsninger inden for fx telemedicin til KOL-patienter, ny it-løsninger til gravide, og fælles regional løsning til patologisvar.

Vi investerer i teknologi for milliarder inden for rammer sat af Regionsrådet. I udviklingen af nye løsninger for især Sundhedsplatformen arbejder vi stadig mere agilt. Samtidig sætter vi en ære i velfungerende drift, support og helpdesk-service til vores mange brugere.

Vi leverer, sammen med vores leverandører, en fuldautomatisk og delvist robot-betjent steril-central, ligeledes fuldautomatiske laboratorier, avancerede skannere og operationsstuer med bl.a. robotkirurgi. Med Sundhedsplatformen har vi leveret en af verdens største installationer af elektroniske patientjournaler. Som app til borgerne vokser Min Sundhedsplatform markant i både funktionalitet og antal brugere.

Genbevilling
I 4. økonomirapport blev der forventet et mindreforbrug på 42,3 mio. kr., hvoraf 39,8 mio. kr. søges genbevilget i 2021.
Ved årsafslutningen er der realiseret et yderligere mindreforbrug på 8,9 mio. kr. på løn, hvoraf årsagen til de 5,0 mio. kr. er udskudte aktiviteter og manglende periodisering af bevilling for årene 2021-2022. På øvrig drift og lokal investeringsramme er der realiseret et yderligere mindreforbrug på 28,7 mio. kr., hvoraf 12,0 mio. kr. søges genbevilget i 2021.
I opgørelsen af genbevillingen forventes regnskabet korrigeret med 46,6 mio. kr. vedrørende investeringsudgifter, som er bogført som driftsudgift, men som hører til CIMTs investeringsbudget samt 133,0 mio. kr. vedrørende covid-19 merudgifter på øvrig drift og lokal investeringsramme.

I alt søges der om genbevilling af 66,6 mio. kr. bestående af periodeforskydninger på 62,1 mio. kr. og 4,5 mio. kr. til øvrige.

Investeringsrammen
Den totale investeringsramme i 2020 androg 174,0 mio. kr. hvoraf der er forbrugt 169,7 mio. kr. på den lokale investeringsramme svarende til et merforbrug på 65,0 mio. kr. Årsagen er covid-19 anskaffelser på Medico området med 59,0 mio. kr. og 6,0 mio. kr. forskydninger mellem lokal investeringsramme og øvrig drift.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	**0**	**104.700**	**104.700**	**169.673**	**-64.973**

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
CIMT har ikke budget eller udgifter til forskning finansieret af eksterne midler.

8.2.2.12 Center for HR og Uddannelse

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	897.100	-18.300	878.800	906.098	-27.298
Øvrige driftsudgifter	207.600	6.900	214.500	131.803	82.697
Driftsudgifter i alt	**1.104.700**	**-11.400**	**1.093.300**	**1.037.901**	**55.399**
Indtægter	-50.200	0	-50.200	-38.134	-12.066
Nettodriftsudgifter	**1.054.500**	**-11.400**	**1.043.100**	**999.767**	**43.333**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-3.800	8.800	5.000	3.035	1.965
Hensættelse til tjenestemandspension	1.300	0	1.300	1.214	86
Afskrivninger	1.300	0	1.300	1.542	-242
Omkostningselementer i alt	**-1.200**	**8.800**	**7.600**	**5.791**	**1.809**
Nettoresultat i alt	**1.053.300**	**-2.600**	**1.050.700**	**1.005.558**	**45.142**

Økonomi
Center for HR og Uddannelse (CHRU) har i 2020 haft et mindreforbrug på 45,1 mio. kr., der fordeler sig med et mindreforbrug på det udgiftsbaserede regnskab med 43,3 mio. og på det omkostningsbaserede regnskab med 1,8 mio. kr.

Nettodriftsudgifterne udviser et mindreforbrug på 43,3 mio. kr., men en mindreindtægt på 12,1 mio. kr.

Særligt i 2020
For CHRU kom 2020 i høj grad til at dreje sig om at støtte regionens coronaberedskab.
I foråret bestod opgaverne bl.a. i at oprette og drifte en corona-jobbank, indgå samarbejde med privathospitaler om udlån af kritisk vigtigt personale, forhandling af beredskabsaftaler med de faglige organisationer og ikke mindst blev testorganisationen startet op. For Center for HR og Uddannelse indebar det bl.a. udlån af ledere, rekruttering af mere end 1200 podere, vagtplaner for Testcenter Danmark, uddannelse af podere i kommunerne og i Testcenter Danmark og lønaftaler til en mængde nye medarbejdergrupper. Sidst på året har vi sammen med resten af regionen arbejdet på de indledende skridt til at få vaccinationsorganisationen op at stå.

På grunduddannelsesområdet er det - på trods af corona-situationen - lykkedes i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og hospitalerne, at fastholde de mange studerende og elever i deres kliniske praktik/praktikophold i meget stor udstrækning. Det har været væsentligt for at kunne sikre, at de studerende bliver uddannede til tiden og kan træde ind på det regionale arbejdsmarked. Dette arbejde er sket i tæt koordination med de øvrige regioner.

De mange restriktioner har dertil betydet, at der på uddannelsessiden har været en enorm omlægning fra fysisk undervisning i regionen til online undervisning. Her har Center for HR og Uddannelse understøttet regionens ledere og medarbejdere med kompetenceudvikling, e-læring og hjælp til de mange digitale muligheder, såsom ZOOM, Teams og virtual reality, så Region Hovedstaden fortsat kan tilbyde deres personale gode udviklingsmuligheder, også selvom der er en pandemi.

Året er også gået med at løse opgaver, som handler om at støtte hospitalernes indflytning i nye bygninger i takt med at kvalitetsfondsprojekterne er ved at være færdige. Center for HR og Uddannelse bistår med træning i nye arbejdsgange og procedurer, træning af MED-organisation, ledere og medarbejdere i forandringsledelse og e-læringsprogrammer og spil, som introducerer medarbejderne til deres nye fysiske rammer.

Emnet uønsket seksuel opmærksomhed kom på regionens dagsorden i 2020, og det blev overalt i organisationen understreget, at enhver form for krænkende handling er uacceptabel. Regionens retningslinjer er blevet præciseret, der er lavet vejledninger til, hvordan ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter skal håndtere uacceptabel adfærd, og det er blevet mere tydeligt for alle vores ansatte, studerende og elever, hvor de kan henvende sig, hvis de har oplevet krænkende adfærd.

I 2020 trådte nye ferieregler i kraft i Danmark. For at sikre implementering af de nye regler er der udarbejdet et e-læringskursus, afholdt webinarer for ledere og vagtplanlæggere og rådgivningsfunktionen har modtaget flere tusinde opkald fra medarbejdere og ledere, der havde behov for rådgivning. Frem til de nye ferieregler trådte i kraft har der været en overgangsperiode, bl.a. med indefrysning af feriemidler, som CHRU har holdt styr på. Det er gjort op, at de indefrosne feriepenge i Region Hovedstaden beløber sig til 2,3 mia. kr.

Endelig har Center for HR og Uddannelse haft et aktivt år på forskningsområdet. I regi af CAMES er der publiceret ca. 90 publikationer i nationale og internationale tidsskrifter, og det er lykkedes at skaffe ca. 20 millioner kroner til uddannelsesforskning og -udvikling. Det giver mulighed for at skabe evidensbaseret uddannelse, som sikrer at regionens uddannelsesinitiativer kan være på forkant med klinikkens behov for kompetencer.

Genbevilling
Beløbet, der ønskes genbevilget, er opgjort til 29,9 mio. kr. og kan henføres til periodeforskydninger for centrale aktiviteter og projekter for personale- og kompetenceudvikling.

Investeringsrammen
Der har i 2020 ikke været afholdt investeringsudgifter over den lokale investeringsramme.

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
CHRU har afholdt forskningsudgifter for netto 3,6 mio. kr. Der er ultimo året overført uforbrugte eksterne forskningsmidler til balancen under kortfristet gæld for 8,8 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	0	0	0	2.574	-2.574
Øvrige driftsudgifter	0	0	0	1.022	-1.022
Driftsudgifter i alt	**0**	**0**	**0**	**3.596**	**-3.596**
Indtægter	0	0	0	-3.596	3.596
Nettodriftsudgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2020, overført til kortfristet gæld	**8.794**

8.2.2.13 Center for Ejendomme

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	352.000	18.200	370.200	343.313	26.887
Øvrige driftsudgifter	1.197.400	-38.000	1.159.400	1.252.880	-93.480
Driftsudgifter i alt	**1.549.400**	**-19.800**	**1.529.600**	**1.596.193**	**-66.593**
Indtægter	-44.900	-8.000	-52.900	-69.368	16.468
Nettodriftsudgifter	**1.504.500**	**-27.800**	**1.476.700**	**1.526.825**	**-50.125**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	0	0	13.365	-13.365
Hensættelse til tjenestemandspension	0	0	0	1.874	-1.874
Afskrivninger	200	0	200	63.501	-63.301
Omkostningselementer i alt	**200**	**0**	**200**	**78.740**	**-78.540**
Nettoresultat i alt	**1.504.700**	**-27.800**	**1.476.900**	**1.605.565**	**-128.665**

Økonomi
Center for Ejendomme (CEJ) har i 2020 haft et merforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på 50,1 mio. kr. og på det omkostningsbaserede regnskab på 78,5 mio. kr. Samlet set har CEJ således et merforbrug på i alt 128,6 mio. kr.

Nettodriftsudgifterne udviser et merforbrug på 66,6 mio. kr. og en merindtægt på 16,5 mio. kr.

Særligt i 2020
CEJ har til opgave at drive, optimere og videreudvikle de fysiske rammer og ejendomsdriften for hospitaler, psykiatriske centre og virksomheder i Region Hovedstaden. Hertil kommer en omfattende indsats som led i den tiårige renoveringsplan for genopretning af regionens bygningsmasse til et generelt højere niveau, hvor der bl.a. er investeret for 172,4 mio. kr. i 2020. Centeret har som strategisk sigte at få mest mulig kvalitet for pengene og samtidig være den foretrukne samarbejdspartner for regionens hospitaler og virksomheder.

I 2020 har centeret spillet en central rolle i Region Hovedstadens samlede indsats mod covid-19, herunder i særdeleshed med opbygning af testkapacitet både internt i regionen og på landsplan. Samtidig har centerets bygningsdriftsafdeling Drift og Teknik haft alle mand på arbejde på trods af covid-19 for at sikre driften af vores hospitaler.

Konkret har centeret varetaget etablering og bygningsdrift af 16 midlertidige testfaciliteter samt flere mobile enheder på tværs af landet indtil disse overgik til regional drift. I forlængelse heraf er udført tilsvarende opgaver for de efterfølgende syv robuste testfaciliteter i Region Hovedstaden. Herudover har centret i 2020 påbegyndt etablering af seks vaccinationscentre, som idriftsættes i 2021. Der er i forbindelse med ovenstående indsats på test- og vaccinationsområdet er afholdt udgifter for 321 mio. kr.

Parallelt er ydet en stor indsats med at sikre en sikker forsyning af værnemidler og andre kritiske varer, hvor centeret har forestået lagerdrift af og kørsel med både regionalt og nationalt indkøbte varer.

Foruden covid-19, og den normale bygningsdrift har centeret idriftsat både Nordfløjen og Regional Sterilcentral på Rigshospitalet, arbejdet systematisk med en yderligere implementering af

fælles FM-system Dalux Helpdesk på bl.a. Hvidovre Hospital, samt opstartet udrulning af indsats for en højere grad af forebyggende vedligeholdelse igennem DALUX. Ligeledes har centerets Commissioning afdeling yderligere intensiveret indsatsen, så Commissioning nu er til stede og fået opbygget tætte relationer på alle vores større byggeprojekter for herigennem at sikre endnu bedre projekter og en sikker idriftsættelse.

Som følge af covid-19 blev anlægsloftet fjernet, hvilket gjorde det muligt at fremrykke investeringsbevillinger på samlet 150 mio. kr. til 2020 til opgradering af bygningsinfrastrukturen i regionen.

Genbevilling
Det registrerede mindreforbrug vedrører forsinkelser, bl.a. pga. covid-19, på vedligeholdelsesprojekter, hvor centeret over for hospitalerne har forpligtet sig at udføre arbejdet, hvormed mindre forbruget søges genbevilliget. Beløbet, der søges genbevilget udgør 20,4 mio. kr. vedr. tidsforskydninger.

Investeringsrammen
CEJ varetager regionens bygningsmæssige investeringer igangsat fra januar 2017 og frem. Derudover er der overført flere igangværende projekter fra hospitalerne.

Der er samlede investeringer i 2020 på i alt 423,5 mio. kr., der fordeles med forbrug på den centrale investeringsramme på 294,3 mio. kr., og et forbrug på 27,0 mio. kr. på den lokale investeringsramme, hvortil kommer 102,2 mio. kr. hovedsagelig i form af "pulje 3" projekter.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	**0**	**206.600**	**206.600**	**26.980**	**179.620**

Eksterne midler
Center for Ejendomme er involveret i eksternt finansierede projekter på i alt 6,7 mio. kr. og der er i 2020 overført 13,5 mio. kr. til balancen under kortfristet gæld.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	0	0	0	1.767	-1.767
Øvrige driftsudgifter	0	0	0	4.964	-4.964
Driftsudgifter i alt	**0**	**0**	**0**	**6.731**	**-6.731**
Indtægter	0	0	0	-6.888	6.888
Nettodriftsudgifter	**0**	**0**	**0**	**-157**	**157**

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2020, overført til kortfristet gæld	**13.465**

8.2.2.14 Sygehusbehandling uden for regionen

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	0	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter	950.200	-13.800	936.400	916.776	19.624
Driftsudgifter i alt	**950.200**	**-13.800**	**936.400**	**916.776**	**19.624**
Indtægter	0	0	0	-4	4
Nettodriftsudgifter	**950.200**	**-13.800**	**936.400**	**916.772**	**19.628**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	0	0	0	0
Hensættelse til tjenestemandspension	0	0	0	0	0
Afskrivninger	0	0	0	0	0
Omkostningselementer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nettoresultat i alt	**950.200**	**-13.800**	**936.400**	**916.772**	**19.628**

Økonomi
Bevillingsområdet Sygehusbehandling udenfor regionen resulterede i et forbrug på 916,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 19,6 mio. kr. i forhold til forventningen ved 4. økonomi-rapport 2020.

Udgifterne på dette bevillingsområde er erfaringsmæssigt vanskelige at forudsige, idet forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg udviser betydelige udsving i udgifterne fordelt over året og fra det ene år til det andet.

Investeringsrammen
Der er ikke budget eller udgifter på hverken den lokale eller den centrale investeringsramme inden for bevillingsområdet Sygehusbehandling uden for regionen.

8.2.2.15 Fælles driftsudgifter mv. på sundhedsområdet

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	137.200	-81.700	55.500	170.452	-114.952
Øvrige driftsudgifter	1.660.500	-279.500	1.381.000	3.310.089	-1.929.089
Driftsudgifter i alt	**1.797.700**	**-361.200**	**1.436.500**	**3.480.541**	**-2.044.041**
Indtægter	-220.000	-234.100	-454.100	-2.534.659	2.080.559
Nettodriftsudgifter	**1.577.700**	**-595.300**	**982.400**	**945.882**	**36.518**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	0	0	-4.243	4.243
Hensættelse til tjenestemandspension	0	0	0	0	0
Lagerforskydning	0	0	0	-1.568.635	1.568.635
Afskrivninger	75.200	100	75.300	62.994	12.306
Omkostningselementer i alt	**75.200**	**100**	**75.300**	**-1.509.884**	**1.585.184**
Nettoresultat i alt	**1.652.900**	**-595.200**	**1.057.700**	**-564.002**	**1.621.702**

Sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter mv. dækker over udgifter til en række forskellige områder på sundhedsområdet. Respiratorbehandling af hjemmeboende patienter, patienterstatninger og administrationsgebyrer i forbindelse hermed til Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatningen, diverse puljer til øremærket kapacitetsudnyttelser, uddannelsesenheder, renoveringspulje, praksisplanlægning og sundhedsstrategi er blot nogle af de mange områder, der afholdes og finansieres via dette bevillingsområde.

Økonomi
Der er i regnskab 2020 afholdt fælles nettodriftsudgifter for 945,9 mio. kr. Samlet set er der et mindreforbrug på nettodriftsudgifterne på 36,5 mio. kr. Nettoresultatet for bevillingsområdet udviser et markant mindreforbrug, der i al væsentlighed kan forklares med en betydelig lagerforøgelse på det nationale lager for værnemidler samt regionens eget regionslager beliggende i Glostrup.

Særligt for 2020
Året 2020 har også på dette bevillingsområde udviklet sig meget atypisk i lyset af covid-19. Således indgår i regnskabstallene under dette bevillingsområde en meget stor del af de afholdte udgifter til indkøb af værnemidler mv., ligesom de private donationer og statslige tilskud til finansieringen af disse indkøb indgår under indtægterne på dette bevillingsområde. Det er sikret, at nettodriftsudgifterne vedr. covid-19 registreret under dette bevillingsområde går i nul og således ikke påvirker regionens udgiftsloft.

Den ganske store indtægt på lagerforskydningen under omkostningselementerne skyldes den betydelige lagerforøgelse på såvel det nationale lager som det regionale lager. For en nærmere redegørelse af regionens indkøb af værnemidler mv. i relation til covid-19 henvises til bilag 5.

Genbevilling
I genbevillingsgrundlaget indgår periodeforskydninger på driftsområdet med 167,1 mio. kr. vedr. fællesprojekter.

Investeringsrammen
Der er under den lokale investeringsramme under denne bevilling indkøbt udstyr i relation til covid-19 for ca. 1,0 mio. kr. Der er ligeledes afholdt investeringsudgifter under Center for IMT til indkøb af udstyr i relation til covid-19.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	**0**	**0**	**0**	**1.024**	**-1.024**

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
Der er ultimo 2020 opgjort uforbrugte midler på ca. 5,8 mio. kr. vedr. eksternt finansierede projekter til Kræftplan 3, Akkreditering Fys og Aktiv Patient Støtte.

8.2.2.16 Praksisområdet

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	5.500	-5.500	0	-7	7
Øvrige driftsudgifter	7.078.300	-30.700	7.047.600	7.150.212	-102.612
Driftsudgifter i alt	**7.083.800**	**-36.200**	**7.047.600**	**7.150.205**	**-102.605**
Indtægter	-14.900	0	-14.900	-142.247	127.347
Nettodriftsudgifter	**7.068.900**	**-36.200**	**7.032.700**	**7.007.958**	**24.742**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	0	0	0	0
Hensættelse til tjenestemandspension	0	0	0	0	0
Afskrivninger	0	0	0	0	0
Omkostningselementer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nettoresultat i alt	**7.068.900**	**-36.200**	**7.032.700**	**7.007.958**	**24.742**

Økonomi
Praksisområdet har i regnskabsåret 2019 afholdt nettodriftsudgifter på i alt 7008,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 24,7 mio. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på driftsudgifterne på 102,6 mio. kr. samt merindtægter på 127,3 mio. kr.

Fordelingen af mindreudgiften fremgår af tabellerne nedenfor:

Praksisområdet

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.441,8	-66,5	5.375,3	5.285,3	90,0
Medicintilskud	1.627,1	30,3	1.657,4	1.722,7	-65,3
Nettodriftsudgifter	**7.068,9**	**-36,2**	**7.032,7**	**7.008,0**	**24,7**

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Almen lægehjælp	2.755,7	-46,9	2.708,8	2.748,1	-39,3
Speciallægehjælp	1.621,4	0,0	1.621,4	1.562,1	59,3
Tandlægebehandling	478,8	0,0	478,8	429,4	49,4
Øvrige praksisydelser	585,9	-19,6	566,3	545,7	20,6
Nettodriftsudgifter	**5.441,8**	**-66,5**	**5.375,3**	**5.285,3**	**90,0**

Særligt i 2020:
Praksisområdet er efterspørgselsstyret. På Praksisområdet var der et mindreforbrug på 24,7 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 7.032,7 kr. og et regnskab på 7.008,0 mio. kr. svarende til en afvigelse på knap 0,4 % mellem korrigeret budget og regnskab i 2020.

Praksisområdet har været kraftigt påvirket af effekterne af covid-19 bl.a. med nedlukning af klinikker i foråret 2020.

Driftsområderne under Praksis (almen, speciallæge, tandlæge, fysioterapi, psykolog og fodterapi, samt øvrige områder som ernæringspræparater, høreapparater og tolke) har et forbrug på knap 5.285,3 mio. kr. i 2020, mens medicintilskudsområdet har et forbrug på 1.722,7 mio. kr.

Overordnet viser regnskabsresultatet, at driftsområderne under Praksis har et mindreforbrug på 90,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget i ØR4-2020, mens medicintilskudsområdet udviser et merforbrug på ca. 65,3 kr. i forhold til korrigeret budget i ØR4-2020.

Praksisområdets mindreforbrug på 24,7 mio. kr. kan således forklares med forskellige bevægelser i form af et væsentligt mindreforbrug på overenskomsterne som følge af covid-19 samt et merforbrug på medicintilskudsområdet.

Mindreforbruget på praksisområdet ses særligt på de patientkontaktnære områder som speciallægehjælp, tandlægehjælp, fysioterapi, kiropraktik og fodterapi.

Merforbruget på almen praksis skyldes bl.a. indførelse af en række covid-19 ydelser, der bl.a. omfatter videokonsultation, telefonisk fremmødekonsultation, covid-19 negativt testsvar osv., som har medført, at antallet af håndterede patienter i almen praksis er steget med mere end 5 % i 2020 ift. 2019.

Med hensyn til medicintilskudsområdet er udgiften karakteriseret ved væsentlige fluktuationer med en markant udgiftsvækst i 1. kvartal af 2020, som aftager i 2. kvartal. I 3. kvartal er udgiften til medicintilskud en anelse over niveauet i samme periode i 2019, mens udgiften i 4. kvartal af 2020 er lavere end i tilsvarende periode i 2019. Alt i alt medfører det en merudgift på 65,3 mio. kr. ift. seneste budget.

Årsagen til udgiftsstigningen på medicintilskudsområdet i 2020 er bl.a. højere priser inden for flere tilskudsgrupper bl.a. som følge af leveranceproblemer. De stigende medicinpriser har særlig betydning inden for hjerte-karområdet, hvor prisstigningerne på angiotension II-antagonisten Losartan sammen med et stigende forbrug har bidraget til en stigning i tilskudsudgifterne. Derudover er der på linje med tidligere år fortsat stigende udgifter til midler mod diabetes og midler mod blodpropper.

8.3 Social- og specialundervisningsområdet

Den Sociale Virksomhed

Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet (hovedkonto 2) er omkostningsbaseret og desuden omfattet af balancekrav, hvor takstindtægterne skal dække regionens omkostninger ved at drive tilbuddene på området.

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	757.600	17.300	774.900	753.747	21.153
Øvrige driftsudgifter	140.600	21.900	162.500	186.586	-24.086
Driftsudgifter i alt	**898.200**	**39.200**	**937.400**	**940.333**	**-2.933**
Indtægter	-948.100	-22.800	-970.900	-984.425	13.525
Nettodriftsudgifter	**-49.900**	**16.400**	**-33.500**	**-44.092**	**10.592**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1.300	0	1.300	15.568	-14.268
Hensættelse til tjenestemandspension	1.700	-200	1.500	1.396	104
Afskrivninger	29.300	-7.300	22.000	22.220	-220
Øvrige omkostningselementer/forrentning	6.000	-3.700	2.300		2.300
Omkostningselementer i alt	**38.300**	**-11.200**	**27.100**	**39.184**	**-12.084**
Nettoresultat i alt	**-11.600**	**5.200**	**-6.400**	**-4.908**	**-1.492**

Økonomi

Den Sociale Virksomhed (DSV) har et mindreforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på 10,6 mio. kr. og et merforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 12,1 mio. kr. Sidstnævnte skyldes især, at feriepengeforpligtelsen i 2020 er usædvanlig høj grundet manglende afholdelse af ferie. Samlet set har DSV et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Nettodriftsudgifterne viser et merforbrug på 2,9 mio. kr. og en merindtægt på 13,5 mio. kr.

Særligt for 2020

Året har været præget af covid-19. Det har for virksomheden og på de enkelte tilbud handlet om løbende at tilpasse hverdagen til restriktioner og de hurtigt skiftende retningslinjer, samt forebygge smitte og håndtere udbrud. Det har krævet et helt ekstraordinært fokus og en indsats, der har sat sit præg på alle tilbud.

Tilbud med ambulante forløb som Center for forsorg og behandling og Kommunikationscentret blev på deres aktiviteter ramt af nedlukningen i foråret, da borgerne ikke kunne møde op og gennemføre deres forløb, og visitationerne fra kommuner faldt. Disse to tilbud har måttet regulere deres forventninger til indtjening i 2020 flere gange i løbet af året. Det er lykkes at hente en del indtjening hjem ved blandt andet at omlægge tilbuddet til virtuel undervisning og online terapi i misbrugsbehandlingen. For Kommunikationscentret har en ny målgruppe vist sig, nemlig borgere med senfølger af alvorlige forløb med covid-19, som har gavn af flere af genoptræningstilbuddene i centret.

Efterspørgslen på pladser på tilbuddene i DSV har i 2020 fulgt tendensen fra 2019. Vi oplever fortsat en stigende efterspørgsel på skærmede pladser til borgere med helt særlige behov. Dette er en tendens vi ser på både voksen- og børneområdet.

I målgruppen af borgere med nedsat kognitiv funktion og udviklingsforstyrrelser er der venteliste på tilbud med skærmede pladser som Kamager, Lyngdal og Rønnegård, mens der ingen venteliste er til Hulegården og Bredegård, som har tilbud til borgere med fysiske handicap, men ikke eller i mindre omfang til borgere med problemskabende adfærd.

På tilbud til hjemløse har der i 2020 særligt været efterspørgsel på pladserne målrettet de unge under 30 år. Røde Kors Herberget og Ungetilbuddet under Center for forsorg og behandling har særlige pladser til hjemløse under 30 år, og også i 2020 er efterspørgslen efter disse pladser stor.

Genbevilling
Beløbet, der søges genbevilget andrager 7,8 mio. kr., der alle kan henføres til periodeforskydninger.

Investeringsrammen
Der er en investeringsramme på 25 mio. kr. i 2020, hvortil kommer et øremærket budget på 4 mio. kr. til grundkøb på Bredegaard, dvs. i alt 29 mio. kr.

På den lokale investeringsramme er der udgifter for 26,3 mio. kr., og der er udgifter for 4 mio. kr. vedr. grundkøbet. Der er således en samlet budgetoverskridelse på 1,3 mio. kr. på den ordinære investeringsramme.

Denne budgetoverskridelse ønskes ikke overført til 2021, idet de gennem årene opsparede uforbrugte anlægsmidler på 43,2 mio. kr., blev fratrukket DSV's anlægsramme primo 2020 med en forventning om, at de ville kunne tildeles igen, hvis der måtte være behov for dette.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	**28.975**	**0**	**28.975**	**30.324**	**-1.349**

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
DSV har i 2020 afholdt forskningsudgifter for netto 0,1 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	0	0	0	80	-80
Øvrige driftsudgifter	0	0	0	500	-500
Driftsudgifter i alt	**0**	**0**	**0**	**580**	**-580**
Indtægter	0	0	0	-501	501
Nettodriftsudgifter	**0**	**0**	**0**	**79**	**-79**

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2020, overført til kortfristet gæld	**0**

8.4 Regional Udvikling

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	90.300	1.200	91.500	85.735	5.765
Øvrige driftsudgifter	766.800	-18.400	748.400	709.642	38.758
Driftsudgifter i alt	**857.100**	**-17.200**	**839.900**	**795.377**	**44.523**
Indtægter	-45.300	0	-45.300	-67.243	21.943
Nettodriftsudgifter	**811.800**	**-17.200**	**794.600**	**728.134**	**66.466**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	0	0	4.329	-4.329
Hensættelse til tjenestemandspension	0	0	0	68	-68
Afskrivninger	300	0	300	15	285
Omkostningselementer i alt	**300**	**0**	**300**	**4.412**	**-4.112**
Nettoresultat i alt	**812.100**	**-17.200**	**794.900**	**732.546**	**62.354**

Økonomi
Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter udgiftsbestemte principper, dog opgøres området efter omkostningsbaserede principper ift. det akkumulerede resultat.

For eksternt drevne projekter gælder særlige regler på det regionale udviklingsområde svarende til de statslige regler vedr. håndtering af tilsagn om tilskud på statens område. Dette betyder, at når regionen giver tilsagn om projekttilskud inden for disse områder, skal hele det beløb, bogføres i det år tilsagnet gives, uanset om en del af tilsagnet først udbetales i senere år. Tilsagnsbudgettering sker i overensstemmelse med den regionale udviklingsstrategi.

Center for Regional Udvikling har samlet set i 2020 haft et mindreforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på 66,5 mio. kr., og der har været et merforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 4,1 mio. kr. Totalt set har Center for Regional Udvikling således haft et mindreforbrug på 62,4 mio. kr. Dette mindreforbrug skal dog retfærdigvis korrigeres for samlede anlægsudgifter på 29,0 mio. kr., så der reelt er tale om et mindreforbrug på 33,4 mio. kr.

Driftsudgifterne udviser et mindreforbrug på 44,5 mio. kr., mens der er merindtægter på 21,9 mio. kr.

Regional udvikling og tilsagn
Generelt er CRU's økonomi præget af mange projektafløb. Der er tale om projekter, som ligger under den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) samt de projekter, der udmøntes via en indstilling fra Vækstforum. Dertil kommer store poster til den kollektive trafik og til miljøområdet. Yderligere er der en række medlemskaber, COPCAP og WOCO, som fylder en del i det regionale budget.

Af regnskabets note 18 fremgår det, at der er hensat tilsagn på det regionale udviklingsområde for 99,0 mio. kr.

Akkumuleret resultat
Det akkumulerede resultat udgør ultimo 2020 i alt 57,3 mio. kr., idet der i 2020 også er betalt et anlægstilskud på 28,4 mio. kr. ud af det opsparede overskud i tilskud til finansieringen af Hovedstadens Letbane samt indkøbt to nye biler for 0,6 mio. kr.

Det akkumulerede resultat for regionale udviklingsområde kan således opgøres til 57,3 mio. kr.

	mio. kr.
Akkumuleret resultat primo 2020	16,8
+ årets driftsresultat, jf. resultatopgørelsen, note 17	69,5
- årets anlægsudgifter, jf. investeringsoversigt	29,0
Akkumuleret resultat ultimo 2020	**57,3**

8.4.1 Kollektiv trafik

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	0	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter	544.500	-17.700	526.800	513.230	13.570
Driftsudgifter i alt	**544.500**	**-17.700**	**526.800**	**513.230**	**13.570**
Indtægter	-45.300	0	-45.300	-49.120	3.820
Nettodriftsudgifter	**499.200**	**-17.700**	**481.500**	**464.110**	**17.390**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	0	0	0	0
Hensættelse til tjenestemandspension	0	0	0	0	0
Afskrivninger	0	0	0	0	0
Omkostningselementer i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nettoresultat i alt	**499.200**	**-17.700**	**481.500**	**464.110**	**17.390**

Regionen yder ifølge lov om trafikselskaber tilskud til trafikselskabet Movia. Regionen finansierer desuden de regionale busruter samt lokalbanerne i regionen og dækker sammen med Region Sjælland selskabets administrative udgifter.

For bevillingsområdet Kollektiv Trafik har regionen i 2020 registreret nettodriftsudgifter for 464,1 mio. kr. og der er derfor umiddelbart et mindreforbrug på 17,4 mio. kr.

Nedlukningen af Danmark i 2020 som følge af covid-19 har ført til et markant fald i antallet af passagerer og dermed også et markant fald i passagerindtægterne ved Movia og lokalbanerne. Der pågår fortsat en række analyser og undersøgelser af, hvor store ekstraudgifter dette vil medføre, men disse er ikke indarbejdet i regnskabet for 2020.

8.4.2 Miljø

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	0	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter	152.300	4.200	156.500	135.104	21.396
Driftsudgifter i alt	**152.300**	**4.200**	**156.500**	**135.104**	**21.396**
Indtægter	0	0	0	-2.118	2.118
Nettodriftsudgifter	**152.300**	**4.200**	**156.500**	**132.986**	**23.514**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	0	0	0	0
Hensættelse til tjenestemandspension	0	0	0	0	0
Afskrivninger	300	0	300	9	291
Omkostningselementer i alt	**300**	**0**	**300**	**9**	**291**
Nettoresultat i alt	**152.600**	**4.200**	**156.800**	**132.995**	**23.805**

Bevillingsområdet miljø dækker over regionens myndighedsopgave inden for miljøområdet, herunder kortlægning af mistanke om forurenede grunde i regionen, jordoprensning og afværgeanlæg, herunder grundvandsanlæg.

For bevillingsområdet miljø er der et mindreforbrug på 23,8 mio. kr.

På jordforureningsområdet har situationen med covid-19 resulteret i forsinkelser på flere store oprensningsprojekter, idet det har vist sig vanskeligt at indgå de nødvendige aftaler med lodsejere og kommuner for placering af anlæg og opnåelse af de nødvendige myndighedsgodkendelser. Derudover har flere forureningsundersøgelser taget længere tid end forventet, bl.a. fordi der i en periode ikke er gennemført undersøgelser i private boliger af hensyn til både beboere og medarbejdere. Det er forventningen, at indsatsen i 2021 vil blive styrket med henblik på at indhente efterslæbet.

8.4.3 Øvrig regional udvikling

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	90.300	1.200	91.500	85.735	5.765
Øvrige driftsudgifter	70.000	-4.900	65.100	61.308	3.792
Driftsudgifter i alt	**160.300**	**-3.700**	**156.600**	**147.043**	**9.557**
Indtægter	0	0	0	-16.005	16.005
Nettodriftsudgifter	**160.300**	**-3.700**	**156.600**	**131.038**	**25.562**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	0	0	4.329	-4.329
Hensættelse til tjenestemandspension	0	0	0	68	-68
Afskrivninger	0	0	0	6	-6
Omkostningselementer i alt	**0**	**0**	**0**	**4.403**	**-4.403**
Nettoresultat i alt	**160.300**	**-3.700**	**156.600**	**135.441**	**21.159**

Bevillingsområdet øvrig regional udvikling omfatter uddannelses-, kultur- og internationalise-ringsområderne. Øvrig regional udvikling omfatter desuden projekterne inden for regionens vækst- og udviklingsstrategi, ReVUS, der skal medvirke til at sikre Region Hovedstaden førertrøjen som hele Danmarks vækstmotor.

Området har et mindreforbrug på i alt 21,1 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 25,6 mio. kr. på det udgiftsbaserede område og et merforbrug på 4,4 mio. kr. på det omkostningsbaserede område.

Mindreforbruget skyldes bl.a. aflysning af VM i idrætsgymnastik, mindreforbrug vedr. udgifter til brintbus, tidsforskydninger, tilbageholdenhed og projekttilbageløb samt DUT-kompensation vedr. elevfordeling for samlet set ca. 11,9 mio. kr.

Generelt har 2020 også været karakteriseret ved generel tilbageholdenhed på det administrative område med henblik på at kunne lette indfasningen af de vedtagne administrative besparelser.

8.5 Administration

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	339.300	100	339.400	325.015	14.385
Øvrige driftsudgifter	1.063.800	21.400	1.085.200	1.010.343	74.857
Driftsudgifter i alt	**1.403.100**	**21.500**	**1.424.600**	**1.335.358**	**89.242**
Indtægter	-566.900	1.500	-565.400	-525.485	-39.915
Nettodriftsudgifter	**836.200**	**23.000**	**859.200**	**809.873**	**49.327**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1.200	0	1.200	7.027	-5.827
Hensættelse til tjenestemandspension	-309.100	6.800	-302.300	-316.882	14.582
Afskrivninger	47.000	-100	46.900	2.501	44.399
Omkostningselementer i alt	**-260.900**	**6.700**	**-254.200**	**-307.354**	**53.154**
Nettoresultat i alt	**575.300**	**29.700**	**605.000**	**502.519**	**102.481**

Økonomi
Nettodriftsudgifterne under administrationsbevillingen udgør 809,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 49,3 mio. kr.

Særligt for 2020
Administrationens opgave er at understøtte den politiske styring, ledelse og udvikling af Region Hovedstaden, herunder bistå regionsrådet og forretningsudvalget med realiseringen af de overordnede politiske mål.

En del af aktiviteterne under administrationsområdet er af en særlig karakter. Således afholdes under administrationsbevillingen udgifter for hele Region Hovedstaden til bl.a. tjenestemandspensioner, forsikringsområdet, revision samt udgifter til drift og udvikling af regionens fælles økonomi-, indkøbs-, logistik- og lagersystem (SAP). Derudover afholdes en række udgifter til husleje, drift og vedligeholdelse mv. af administrationsbygningerne, kontingent til Danske Regioner samt politikerkonti mv.

Genbevilling
22,6 mio. kr. af mindreforbruget genbevilges i forbindelse med genbevillingsgrundlaget i 1. økonomirapport 2021.

Investeringsrammen
Der er ikke afholdt anlægsudgifter under den lokale investeringsramme i regnskab 2020.

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
Der er ikke eksterne forskningsmidler under administrationsbevillingen.

8.6 Likviditet og renter

Likviditet
Den faktiske kassebeholdning ultimo 2020 blev på 1.564 mio. kr. eller 959 mio. kr. højere end forudsat i det vedtagne budget 2020.

Hovedårsagen til den forbedrede ultimo kassebeholdning i forhold til det oprindelige budget 2020 kan især tilskrives, at regionen har fået nedbragt de samlede tilgodehavender, herunder tilgodehavender for den mellemregionale afregning på det somatiske område for 2020.

Nedenfor er vist den faktiske udvikling, i såvel den gennemsnitlig månedlige beholdning, den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen og ultimo kassebeholdningen, i de enkelte måneder:

Faktisk udvikling i likviditet 2020

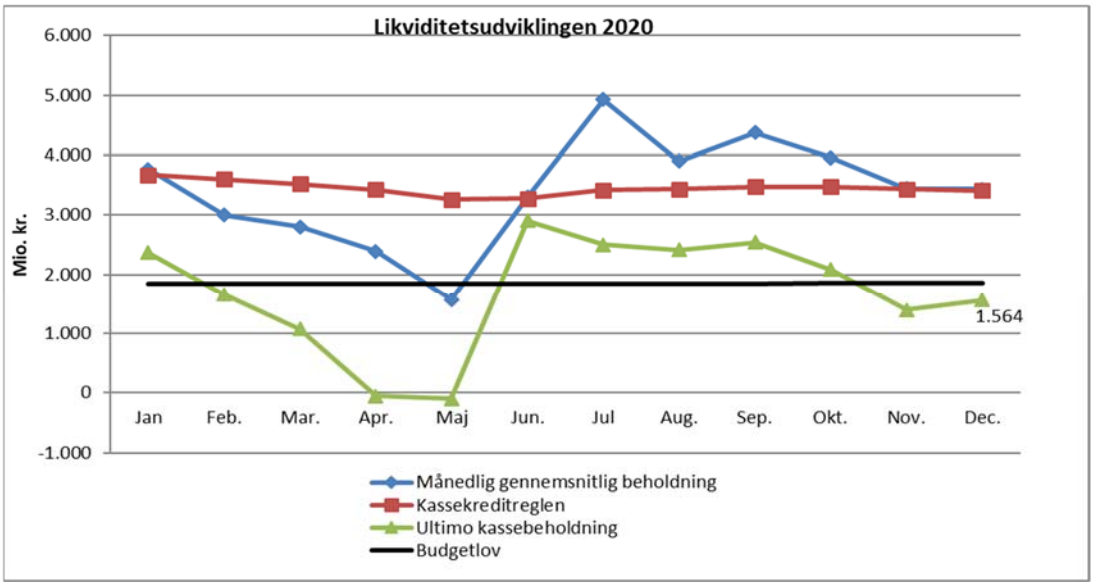
Mio. kr.	Jan	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Månedlig gennemsnitlig beholdning	3.765	2.999	2.802	2.389	1.573	3.302	4.928	3.901	4.370	3.952	3.440	3.436
Kassekreditreglen	3.672	3.597	3.523	3.430	3.264	3.274	3.422	3.436	3.475	3.471	3.438	3.407
Ultimo kassebeholdning	2.369	1.659	1.076	-53	-102	2.909	2.500	2.417	2.541	2.085	1.398	1.564
Budgetlov	1.846	1.846	1.846	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847	1.854	1.854	1.854

Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo 2020 på 3.407 mio. kr. mod forudsat 3.387 mio. kr. i det vedtagne budget 2020.
Dette er en forbedring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 20 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen prognosticeres ved året udgang til knap 3,5 mia. kr. baseret på forudsætningerne i 4. økonomirapport 2020. Det vil sige, at der er en ændring på ca. 90 mio. kr. Ultimo beholdningen i 4. økonomirapport var skønnet til 1.909 mio. kr. Den faktiske kassebeholdning blev 1.564 mio. kr.

Hovedårsagen til den forværrede ultimo kassebeholdning kan især tilskrives, at regionen har haft covid-19 relaterede udgifter der ultimo 2020 ikke er fuldt kompenseret af den danske stat.

Nedenfor er vist en grafisk fremstilling af likviditetsudviklingen i 2020:



Renter

Det finansielle område består af i alt fire bevillingsområder. Renter består af to bevillingsområder (renteindtægter og renteudgifter) og gennemgås i dette afsnit, mens de øvrige to bevillingsområder på det finansielle område (finansiering på hhv. sundhedsområdet og regional udvikling) gennemgås i det følgende afsnit.

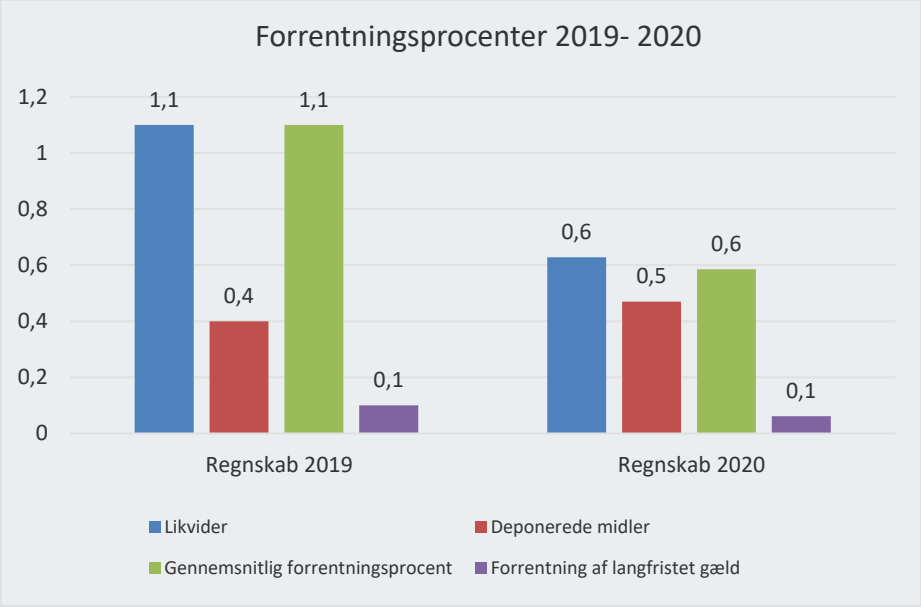
Regionens budgetterede renteindtægter og renteudgifter fremgår af nedenstående tabel:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser += bedre - = ringere end budget
Renteindtægter	**-11.700**	**-4.300**	**-16.000**	**-33.435**	**17.435**
Renter af likvide aktiver	-5.000	-1.000	-6.000	-21.441	15.441
Renter af kortfristede tilgodehavender	-6.000	0	-6.000	-6.000	0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-700	-3.300	-4.000	-5.994	1.994
Renteudgifter	**17.300**	**-5.800**	**11.500**	**11.404**	**96**
Renter af kortfristede gæld	8.000	0	8.000	8.076	-76
Renter af langfristet gæld	9.200	-3.700	5.500	5.628	-128
Renter kvalitetsfondsmidler	100	-2.100	-2.000	-2.300	300
Kurstab og kursgevinster	**0**	**6.000**	**6.000**	**4.570**	**1.430**
Renter mv. til fordeling	**5.600**	**-4.100**	**1.500**	**-17.461**	**18.961**
Fordelte renter mv.	**-5.600**	**4.100**	**-1.500**	**17.461**	**-18.961**

Nettorenteindtægten i 2020 blev på 17,5 mio. kr. eller en forbedring i forhold til korrigeret budget på 19,0 mio. kr.

Som det fremgår af den grafiske fremstilling nedenfor, har regionens gennemsnitlige afkast af likvide midler i 2020 været 0,6 % mod 1,1 % i 2019. Regionen har i 2020 betalt 0,1 % i gennemsnitsrente på den langfristede gæld mod 0,1 % i 2019.

Der er til sammenligning vist udviklingen for regnskab 2019 og 2020.



De samlede renteindtægter i 2020 udgjorde 33,4 mio. kr. fordelt på:

- 18,7 mio. kr. på porteføljeaftaler
- 5,8 mio. kr. på egne obligationer
- 6,0 mio. kr. på deponerede midler
- 6,0 mio. kr. i rentetilskud på Kennedy Centeret
- -3,1 mio. kr. i betalt negativ rente på bankkonti

Beholdningen af likvide porteføljer udgjorde i gennemsnit 3.407 mio. kr. i 2020 og for deponeringer 1.275 mio. kr. Samlet set har der i gennemsnitligt været anbragt 4.682 mio. kr. i 2020.

Renteafkastet på regionens likvide porteføljer blev i 2020 på 0,6 % og for deponerede midler 0,5 %.

Regionens renteudgifter udgjorde i 2020 11,4 mio. kr. hvilket er 1,7 mio. kr. lavere end i 2019.

Renter af kortfristet gæld viser en udgift på 8,1 mio. kr., heraf udgør patienterstatninger 6,0 mio. kr. mod 5,1 mio. kr. i 2019, de resterende udgifter udgøres af renter på leasinggæld, i 2020 2,1 mio. kr. hvilket er 0,9 mio. kr. højere i forhold til 2019.

Renter af langfristet gæld blev i 2020 på 3,3 mio. kr. eller en forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Den gennemsnitlige rentesats blev på 0,1 % p.a. Det kan oplyses, at den langfristede gæld er steget med 1.755 mio. kr., fra 5.972 mio. kr. primo 2020 til 7.727 mio. kr. ultimo 2020. Stigningen kan især henføres til stigning i gæld vedr. Lønmodtagernes Feriemidler med 1.661 mio. kr.

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedrørende renter
Regionens renteudgifter, renteindtægter og renteomkostninger skal i forbindelse med det omkostningsbaserede årsregnskab 2020 fordeles. Den samlede fordeling af renter i det omkostningsbaserede regnskab vedrører såvel drifts som anlægskapital herunder også anlægskapital i relation til igangværende investeringsarbejder. Dette indebærer, at investeringsudgifter finansieres som interne lån, der forrentes med en intern rentesats og afdrages i det følgende år. Det årlige afdrag svarer som minimum til afskrivningen på aktiviteten, og rentesatsen er ens for alle omkostningsbaserede bevillingsområder.

Den interne rentesats fastsættes på basis af markedsrenten. Renten som anvendes for 2020 er 0,43 % p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit. Dette indebærer, at hvert område pålægges en intern gæld svarende til værdien af aktivet pr. 1. januar 2020.

Nettoudgiften til renter er fordelt til hovedkonto 1, 2 og 3 efter følgende principper:

De interne lån vedr. hovedkonto 2 udgør for regnskabsåret den bogførte værdi primo året af de materielle anlægsaktiver og ændres fremover med den likviditetsvirkning (inkl. den beregnede rente), som driften og investeringerne i området påfører regionens kasse.

Den resterende rente overføres til hovedkonto 1, Sundhedsområdet og Regional udvikling ud fra omkostningsfordelingen således at alle renter fordeles fuldt ud i regnskabssituationen. Fordelingen ser således ud:

Rentefordeling **Beløb i 1.000 kr.**	**2019**	**2020**
Renter Sundhed	-31.311	-19.313
Renter Social- og specialundervisning	3.893	2.268
Renter Regional udvikling	-679	-417
I alt	**-28.097**	**-17.462**

8.7 Indtægter og finansielle poster

Som det fremgår af resultatopgørelsen, er der i alt finansielle indtægter i regnskab 2020 for 39.654,2 mio. kr. Hovedparten af indtægterne på 38.809,1 mio. kr. vedrører sundhedsområdet, mens det objektive finansieringsbidrag på det sociale område udgør 34,2 mio. kr. og endelig 810,9 mio. kr. vedrører det regionale område.

Indtægter til Sundhed

Beløb i 1000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser +=bedre -=ringere end budget
Bloktilskud fra staten	-31.643.413	-30.892	-31.674.305	-32.083.940	409.635
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.241.689	0	-6.241.689	-6.244.168	2.479
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-481.000	0	-481.000	-480.996	-4
I alt	-38.366.102	-30-892	-38.396.994	-38.809.104	412,110

Budgettet for den kommunale medfinansiering er baseret på økonomiaftalens forudsætninger.

Den samlede finansiering til sundhedsområdet inkl. midtvejsregulering og covid kompensation på 289,0 mio. kr. af bloktilskuddet udgør 38.809,1 mio. kr. svarende til en positiv ændring på 443,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2020.

Der blev foretaget en teknisk ændring i 4.økonomirapport på 416,6 mio. kr. idet egenfinansieringen af kvalitetsfondsbyggerierne blev flyttet væk fra bloktilskuddet og over som et anlægstilskud under kvalitetsfondsbyggerierne.

Efterfølgende er denne beslutning omgjort og tilskuddet skal fortsat registreres som bloktilskud.

Der er budgetteret med de af ministeriet udmeldte beløb til regionerne i 2020 for så vidt angår det statslige aktivitetsafhængige bidrag og det statslige bloktilskud. Der forventes fuld optjening vedrørende det statslige aktivitetsafhængige bidrag i 2020.

Statsligt bloktilskud
Ses der bort fra den tekniske korrektion på 416,6 mio. kr. blev bloktilskuddet 7,0 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget 2020.

Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag
Kommunerne bidrager til de regionale sundhedsudgifter i forhold til deres borgeres forbrug af de regionale sundhedsydelser. Det kommunalt aktivitetsafhængige bidrag blev 6.244,2 mio. kr. eller en afvigelse på 2,5 mio. kr. i forhold forudsætningerne i budget 2020.

Indtægter på det sociale område
Det objektive finansieringsbidrag på det sociale område udgør 34,2 mio. kr.

Indtægter til regional udvikling

Beløb i 1000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægs-be-villinger	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelser +=bedre -=ringere end budget
Kommunalt udviklingsbidrag	-203.300	0	-203.300	-203.232	-68
Bloktilskud fra staten	-624.700	17.136	-607.564	-607.692	128
I alt	-828.000	17.136	-810.864	-810.924	60

Finansieringen inden for regional udvikling er baseret på ministeriets udmelding af de generelle tilskud til regionerne i 2020. Det kommunale bloktilskud er som følge af midtvejsreguleringen reduceret med 17,1 mio. kr.

Området for regional udvikling finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Disse bidrag skal dække årets omkostninger, som ud over driftsomkostninger også indeholder de direkte og indirekte henførbare administrationsomkostninger.

Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter omkostningsbestemte principper. Samlet set udviser regnskab 2020 et overskud på 69,5 mio. kr. Der er afholdt anlægsudgifter til køb af biler på 0,5 mio. kr. og et anlægstilskud til finansiering af letbanen på 28,4 mio. kr.

Udviser regnskabsresultatet for området et over- eller underskud, skal dette tillægges det akkumulerede resultat. Dermed bliver det akkumulerede resultat til og med 2020 på 57,3 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2020
Akkumuleret resultat til og med 2019	16.773
Anlægstilskud til finansiering af Letbane i 2020	-28.417
Anlægsudgifter - køb af biler	-545
Resultat 2020	69.531
Akkumuleret resultat til og med 2020	**57.342**

9. Oversigt over overførte, uforbrugte bevillinger

Ifølge bevillingsreglerne, som er fastsat i regionsloven, er driftsbevillinger etårige og bortfalder ved regnskabsårets afslutning.

Baggrunden for oversigterne på de næste sider er, at der er tale om oplysninger, som kan være væsentlige for regionens økonomi.

Oversigterne over overførte uforbrugte bevillinger viser det øgede likviditetsbehov i forhold til det vedtagne budget. Oversigterne bliver forelagt i 1. økonomirapport 2021 på regionsrådets møde i april 2021.

På **driftsområdet** foretages der en genbevilling fra 2020 til 2021 på samlet genbevilling 943,4 mio. kr.

På **investeringsområdet** er der vedrørende kvalitetsfondsområdet ingen netto bevillingsændringer i forhold til det vedtagne budget 2021. Så der ikke medtaget nogen oversigt i regnskabet.

Investeringsbudget 2021 – Kvalitetsfond

Mio. kr.	
Vedtaget budget 2021	1.213,0
Konsekvenser af godkendte sager i 2020 og 2021	0
Forskydning fra 2020	1.013,7
Tilpasning til forventet regnskab 2021 i alt	28,7
Korrigeret budget 2021 i alt	2.255,4

Vedrørende øvrige **investeringsprojekter** var det i 4. økonomirapport 2020 vurderingen, at overførslerne til 2021 ville udgøre 1.589,4 mio. kr.

Endelig regnskab på dranst 3 er opgjort til 1.250,9 mio. kr. og på dranst 1 (driften) er der registreret et forbrug på 46,7 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2021 udviser et forbrug på mio. kr., og overførsler til 2021 på i alt 1.009,7 mio. kr., svarende 579,7 mio. kr. mindre end vurderingen i 4. økonomirapport 2020.

Investeringsbudget - øvrigt anlæg, overførsler af mindreforbrug

Mio. kr., 2020-priser	Overført fra 2019 til 2020	Forventet overførsel fra 2020 til 2021 i 4. økonomirapport 2020	Genbevilling fra 2020 til 2021 i 1. økonomirapport 2021	Ændring i forhold til 4. økonomirapport 2020
Investeringsbevillinger i alt	579,4	1.589,4	1.009,7	-579,7

Overførsler fra 2020 til 2021 på driftsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Amager og Hvidovre Hospital	**37.585**
Tidsforskydning	
Camilla Ejlertsen, se din baby taler	500
Nina la Cour Freiesleben Forskningsmidler	1.081
Lina Holm Ingelsrud, PRO ALLO	493
Anders Troelsen, Forskningsmidler 2020	68
Clinical Academic Group: Research	406
Ulrik Dixen , Forskningsmidler 2020	21
Steno Partners, Ole Snorgaard	1.073
Fodområdet (Steno Partners)	1.487
Sensorforløb (Steno Partners)	92
Ejvind Frausing Hansen, O2Matic 2018	27
Nina Skavlan G. KOL telerehabilitering	256
Ejvind Frausing Hansen, O2Matic 2019	247
Henrik Hansen, KOL online rehabilitering	521
Sund Integration (Hanne W. Frederiksen)	65
Jens Bukh, Hepatitis C vaccine Region H	211
Ditte Marie Klitbo Forskningsmidler 2020	266
Thomas Benfield, GNB5-RGH	1.203
Jens Bukh, Nye bredspektrede lægemidler	1.245
Anne Brødsgaard, amning præmature børn	23
Dina Cortes, Anv. telemedicin akutbereds	408
Anne Vibeke Wewer, Frie forskningsmidler	90
Søren Møller, Udvikling af hjertesvigt h	43
Kvantitiv billedanalyse, Tim Dyrby	112
X-Ray pants	314
Optimering af eksisterende skannerkapaci	2.000
RegionH - AI Neuroprint	1.296
Katrine H. Hansen,Forskningsmidler 2020	6
Morten T. Kristensen	169
Morten T. Kristensen, Tværspuljen	401
Optimeret medicinsk behandling af ældre	400
Anne Brødsgaard, Lektorat	88
Sara Tønnings, TDM-projekt	91
Mirjana Cihoric, Strategisk forsk.pul 18	72
Mirjana Cihoric, Forskningsmidler 2020	282
Marianne Agerskov, Forskningsmidler 2020	0
Niklas Nielsen,Fri Forskningsmidler 2020	90
Sammedagsvurdering (Steno Partners)	268
24-7 telefonsupport (Steno Partners)	26
Gruppen for unge forskere	30
Indkøb til arbejdsstationer i Patologiafdelingen	242
Stresscoach	173
Forebyggelse af voldelige episoder- med særlig fokus på organisk delir	78
Arbejdsmiljødagen	300
Supervision i Akutmodtagelsen	9
Masterkurser i patientsikkerhed	141
Kompetenceudvikling Type 2 Diabetes og KOL Syd	27
Sammenhængende borgerforløb	137
Kli. undervisningsaktivit-kompetence udv	15
Tryghedspersoner til mennesker med demens	313
Bedre forløb for ptt med hjertesygdom	30
ØR 1 Midler til kræftsygepleje	780
Uddannelse i HR	535
Kræftplan IV: Midler til beslutningsværktøjer	347
Patientansvarlig læge - efteruddannelse (SAP sagsnr. 26495)	309

Overførsler fra 2020 til 2021 på driftsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Efteruddannelse fra CHR, ØR 3	1.297
Overførsel som følge af udsatte aktiviteter og projekter op til 25 mio. kr.	4.796
Justering vedr. ESCO-projekt	5.944
Justering vedr. covid-medicin	6.640
Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen	
Tilbageholdenhed	0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	**186.172**
Tidsforskydning:	
Intensivuddannelse (sag 27042)	607
Restmidler udmøntning af demensmidler	2.059
Kl. Farm, drift	2.560
SC - komplekse symptomer	2.591
Kompetenceløft kræftkirurgi (sag 26865)	138
erføres til 2021 - det står der i bevillingsskrivelsen vi kan	198
Efteruddannelse speciallæger 2020 (sag 27839)	1.013
YL fonden - manglende udlodning	32
implementeringsudgifter sterilcentral afd Z	200
Forskydning udgifer sterilcentral	2.600
Forskydning udgifter pulje 3 - procedurestuer - inkl. apparatur	11.300
røntgen - indtægter til kurser og konferencer	284
beslutningsstøtteværktøjer 4. ØR	445
forskudt udgift pukkelafvikling M, K og Z	6.360
Merudgift robot	1.000
Udgift leje til robot	1.200
Ombygning pga skanner afd Y og robotleje til CEJ	712
2 XL senge - udgiften er flyttet til K-psp dec 2020	250
afd Z tillæg til ny løn	500
PCR detection system M(1 udstyr til inv.ramme	158
blæreskanner afd Z	45
Linned vaskeriet indkøb	1.805
Stipendie afd Y	98
CTF - forskudt projekt driften og uddannelse	150
Mindreforbrug TFE	2.707
Mindreforbrug GCP	1.786
Projekter Kl. farm	13.511
Projekter CKFF	18.212
Projekter Arb.medicin	1.766
Projekter KBA - opsparing lab indretning	8.534
Projekt - effektiviseringsgevinster	3.283
Projekt - opsparing til flytning nyt hosp	1.731
Projekter i øvrigt	25.836
Opsparing Flytteudgifter og regional sterilcentral	68.103
Begrænsning af genbevilling	-5.000
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	
Frie midler	9.400
Bornholms Hospital	**15.040**
Tidsforskydning:	
Midler til uddannelse af kræftsygeplejerske	260
Det aktive patientforum	97
Digital Ø	377

Overførsler fra 2020 til 2021 på driftsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Efteruddannelse af speciallæger	139
Midler til medarbejdere, der deltager i Medicinrådets arbejde	33
Overførsel til 2021: Finanslovsmidler fødeafsnit	141
Masteruddannelse - patientsikkerhed	82
Central platform for patientkald og kritiske alarmer	214
Steno partneraftale	478
Sammedagsscreening	100
Tilbageførsel af midler til intensiv sygeplejerske	607
Pulje 3: Cytorum	2.000
Pulje 3: Forskellige mindre bygningsændringer	1.964
Apparatur - overføres til anlæg	1.247
Apparatur - drift	783
Inventar til patientnære områder og udskiftning til vaskbare stole	906
Vedligeholdelse og inventar til tjenesteboliger	304
Opstart lattergas til børn	30
Vedligeholdelse	74
Øvrige overførsler:	
Ombygning Sygeplejeskolen	4.500
Begrænsning af genbevilling	-981
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	
Apparatur og mindre ombyginger	1.685
Herlev og Gentofte Hospital	**66.101**
Tidsforskydning:	
Forsinket udbetaling af FEA-tillæg i forbindelse med pukkelafvikling	700
Midler til obligatorisk efteruddannelse af speciallæger, m.m.	4.700
Forsinket indflytning og ibrugtagning af Nyt Herlev Hospital (NHH)	47.300
Interne projekter	18.696
Forsinket igangsætning af leasingaftale Biokemi	4.400
KPIV Beslutningsværktøjer	2.168
Ombygninger sfa. udskydelse af Den Regionale Sterilcentral	1.800
Etablering af rørpost på GEH	2.500
Begrænsning af genbevilling	-29.614
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	
Frie midler	13.450
Steno Diabetes Center Copenhagen	**4.130**
Tidsforskydning:	
Tidsforskydning i aktiviteter ifm. øget antal patienter da rekruttering af personale ikke har været mulig pga. covid-19	1.900
Tidsforskydning i aktiviteter ifm. flytning til nyt SDCC pga. forsinkelse i byggeriet	1.100
Øvrige overførsler:	
Øvrig overførsel	892
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	
Frie midler, tilbageholdenhed	238

Overførsler fra 2020 til 2021 på driftsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Nordsjællands Hospital	**28.000**
Tidsforskydning:	
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret)	1.710
Tidsforskydning af projekter i driften inkl. innovationsprojekter	4.896
Tidsforskydning ombygning af patientværelser Montebello	3.600
Tidsforskydning - mindre ombygninger	4.000
Tidsforskydning - diverse anskaffelser/apparatur mv.	4.000
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	
Tilbageholdenhed og stillingsvakancer	9.794
Region Hovedstadens Psykiatri	**64.106**
Tidsforskydning:	
Forsinkelser på satspuljeprojekter sfa. covid-19 (ramme 202)	54
Øvrige overførsler:	
Intern forskningsprojekter - forsinkelser / forskydninger	17.000
Genhusning af ældrepsyk på FHB (varslet i 4. ØR 2019)	8.502
Inventar NRSH	4.000
Specifikke projekter bl.a renovering ældre psyk PC B	3.500
Anskaffelser og opgradering af videoudstyr til patientkontakt og tværorganisatoriske møder mv	7.000
Bedre understøttelse af videokonsultationer i SP	1.200
Tidsforskydninger i uddannelsesaktivitet	1.300
Tidsforskydninger alarmer	4.050
Indkøb og tilpasninger ifm nyt psykiatrisk kostkonsept	2.500
Genhusning af sengeafsnit RH på Frederiksberg	15.000
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	0
Rigshospitalet	**214.569**
Tidsforskydning:	
1 Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	81.324
2 Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde	26.539
3 Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	6.776
4 Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse	48.579
5 Periodeforskydninger vedrørende løn	6.400
6 Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter	25.757
7 Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser	11.482
10 Periodeforskydning af øremærkede bevillinger	29.903
Øvrige overførsler:	
Øvrig overførsel	4.660
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	26.040
Tilpasning til regnskabsresultat	-52.892

Overførsler fra 2020 til 2021 på driftsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Region Hovedstadens Akutberedskab	**7.000**
Tidsforskydning:	
Køb af Babylance - udskudt til 2021	1.400
Troponin - finansiering i 2021	1.000
Uddannelse af 112 SFV'er – aflyst i 2020 og udsat til 2021	1.000
Uddannelse af dispatchgruppe i datadrevet disponering	200
Kurser og kompetence udvikling til Akutklæger – efterslæb fra 2020	500
Basis HLR uddannelse med henblik på medarbejderens vedligeholdelse vedhjælp af HLR-dukker – udsat i 2020	200
Indsatslederuddannelse - udsat i 2020	300
Sundhedsberedskabsøvelser – efterslæb fra 2020	0
EM i fodbold - udsat til 2021	400
Flytteudgifter - ikke færdiggjort i 2020	300
Digitalisering	1.200
Udskiftning af headsets	500
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	0
Region Hovedstadens Apotek	**6.284**
Tidsforskydning:	
Mindreforbrug øvrigt, netto som følge af forskudte aktiviteter	6.284
Center for IT, Medico og Telefoni	**66.600**
Tidsforskydning:	
Tidsforskydning af Talegenkendelsesprojektet	17.100
Tidsforskydelse af indflytningsleverance i byggeprogrammet	4.000
Tidsforskydelse Region H andel af SP udviklingspuljen	21.200
Tidsforskydelse PC indkøb fra 2020 til 2021	5.000
Tidsforskydelse Steno til SP flerårig bevilling	4.800
Cybersikkerhed	10.000
Øvrige overførsler:	
Overførelse af mindreforbrug på almindelig lønbevilling	2.500
Overførelse af mindreforbrug på Ekspertrådsbevillingen	2.000
Center for HR	**29.881**
Tidsforskydning:	
HP 3 – Meningitis simulationstræning, øremærke	3.645
Tværsektoriel kompetenceudvikling, øremærke	1.000
Uddannelsesfagligt Råd (UFR), øremærke	724
Akutområder (nyt fagmodul - multisygdom,akutsygepleje osv.),øremærke	3.398
En læge tæt på dig, øremærke	4.070
Ledelsesudviklingsprogrammet, øremærke	4.605
Arbejdsmiljø-rekrutering-personaleudvikling, øremærke	1.000
MED organisation og uddannelse, øremærke	300
Implementering af uddannelse pulje, øremærke	1.500
Med.omr - Godt på vej, øremærke	1.194
Farmakologi ,Rationel medicinhåndterin, øremærke	293
Fælles stuegang og Redderudd. ,øremærke	925

Overførsler fra 2020 til 2021 på driftsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Efteruddannelse - Læger - Medicinråd, øremærke	100
ELE Rationel medicinanvendelse, øremørke	120
PI-midler, PRO, helbredsoplysninger, øremærke	197
Understøttelse af PLUS	121
Patientundervisere - fælles	350
Øvrige Blegdamsvej, flytning	3.500
Øvrige	839
SD-regninger	2.000
Center for Ejendomme	**20.419**
Tidsforskydning:	
Tidsforskydning af projekter	20.419
Fælles driftsudgifter m.v.	**167.078**
Tidsforskydning:	
Uddannelsesinitiativer	2.987
Enstrenget akutberedskab	4.000
Øvrige	8.457
Kræftplan IV (4)	7.319
OPI projekter	13.433
Livmoderhalskræftscreening	5.200
Pulje til samarbejdsprojekter med kommun	838
Arbejdsgrupper og strategiske indsatser	250
En læge tæt på dig	4.741
Sygesikrings-IT	7.125
AIDS-fondet Checkpoint	175
Praksisplanlægning	10.320
Lægedækning 2019-2021	576
Fastholdelsesindsatser (læge tæt på dig)	1.900
PRO i Almen Praksis - Datakonsulenter	378
Patientindragelsesudvalget	43
Telemedicinsk Videnscenter	5.552
Sundhedsaftalen - kommunikationsaftatale	102
Sundhedsaftalen - erhvervet hjerneskade	300
Sundhedsaftalen - FMK-Tværs	150
Sundhedsaftalen - nye samarbejdsmodeller	1.716
Kommunikationsaftalen	307
Samarbejde/Praksis Sundhedshuse	3.400
Børnedatabasen	103
KOL	16.372
Pulje Sundhedsfremme og forebyggelse	3.132
Aktiv Patientstøtte	1.688
Sundhedsaftalen 2019-2023	3.800
Patientinddragelse	10.420
Pulje til kvalitetsindsatser – Ny OK2018	1.000
Sundhedsstrategi – Kræft 2016 Spor 1	8.119
Læringskultur opfølgning	598
UTH Praksissektoren	256
UTH Tværsektoriel organisering	145
Masterkurser for risikomanagere	156
Tilskud til St. Praksisdag	727
Klyngeunderstøttende aktiviteter	5.458
KAP-H/KEU-Driftsbevilling	849

Overførsler fra 2020 til 2021 på driftsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
KAP-H/DGE	2.191
DDKM - Den Danske Kvalitetsmodel	3.674
DGE Efterudd./Supervision	764
KEU - PROJEKTER	1.607
LKT-arbejdet Lærings- og kvalitetsteams	430
Ambuflex	596
Patientinddragelse - PRO	2.016
PRO – Årligt gebyr	188
Hygijnekampagne/regøringsaudit	213
Horizon Virtual Collaborative	198
Tværsektorielt kvalitetsarbejde	237
Kvalitetsområdet	2.000
Kopa	12.295
Forskning	5.580
Sund Fælles øvrig	3.000
Den Sociale Virksomhed	**7.805**
Tidsforskydning:	
Genbevilling 2020-21	7.805
Heraf løn 6.859 tkr. og øvrig drift 946 tkr.	
Administration	**22.615**
Tidsforskydning:	
Projekter på kommunikationsområdet	9.121
Generelt mindreforbrug på løn	4.089
Koncernindkøb mindreforbrug	5.905
Midler til datadomænet	3.500
Til 2021 i alt	**943.383**

Investeringsbudget - Genbevilling fra 2020 til 2021

PSP	Beløb i 1.000 kr.	Endelig overførsel til 2021
	Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	
A-12000-02	Lokal investeringsramme	28.883
A-12915-01	Renovering af centralvaskeri	-3.915
G-12002-99	Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	-7.354
G-12002	Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg	5.675
G-12002-01-09	Infrastruktur	-17
G-12002-06	Udførelse af nybyggeri	11.676
G-12002-07-02	Forarbejder renovering	1.228
G-12002-08-02	Nedrivning af bygning 50, 51 og 52	684
A-12028-01	Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg	27.693
A-12028-01	Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg	-21.000
A-12030-01/ A-12915-01	Fremrykning af investeringer	17.607
A-12031-01	Køl- og Nødstrøm	3.366
	Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	**64.526**
	Herlev og Gentofte Hospital	
A-19000-02	Lokal investeringsramme	35.405
G-19002-04	Projektering, udbud og licitation RS2	-1.490
G-19002-05	Entrepriser - Regional Sterilcentral	-1.459
A-00056	Onkologisk ambulatorium	2.490
A-00099	Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur	307
G-19004-99	SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	24.635
G-19004-99	SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.	18.617
G-19004-90	SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence	17.431
G-19004-06	SDCC - Byggeudgifter	94.927
G-19004-99	SDCC - Fondsdonation	-57.027
A-19119	SDCC Afledte - rådighedsbeløb	216
A-19119-01	SDCC Nedrivning af Arkade	2.528
A-19126 / A-19126-01	BrainLap - OPI Strålekanoner	2.406
	Herlev og Gentofte Hospital i alt	**138.986**
	Steno Diabetes Center Copenhagen	
A-15002	Nybyg - IT infrastruktur	10.000
	Steno Diabetes Center Copenhagen	**10.000**
	Nordsjællands Hospital	
A-20000-02	Lokal investeringsramme	15.376
	Nordsjællands Hospital i alt	**15.376**
	Amager og Hvidovre Hospital	
A-21000-02	Lokal investeringsramme	12.749
	Amager og Hvidovre Hospital i alt	**12.749**
	Rigshospitalet	
A-22145-01-01-01	Fondsdonation investeringsbevilling	9.241
G-22017-01-04-03	Bygherrerådgivning N-hus	10.015
G-22017-01-04-05	Totalrådgivning N-hus	6.067

Investeringsbudget - Genbevilling fra 2020 til 2021

PSP	Beløb i 1.000 kr.	Endelig overførsel til 2021
G-22017-01	Udførsel Neurorehabilitering	52.112
A-22266	Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling	1.292
G-22020-01	BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	97.971
G-22020-03	Udførelsesbevilling - BørneRiget	180.625
G-22020-98	BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-77.024
G-22020-98	BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	-9.702
G-22020-99	BørneRiget - rådighedsbeløb	-30.363
A-22206-34-07	Genanskaffelse af PET/CT	350
A-22302-30-01	Investeringsbevilling til anskaffelse og installation af PET/MR	16.164
G-22001-01/-07	Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	52.381
G-22001-02/-08	Totalrådgivning	929
G-22001-03/-09	Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrations-bygning og Nordfløjen	-35.368
G-22001-06/-10	Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar	31.907
	Rigshospitalet i alt	**306.594**
	CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni	
A-36000-01	Central investeringsramme	31.242
A-36160-90-42	Indendørsmobildækning - Byggerierne	6.886
A-36220-81-69	RSI - SOR (Sundhedsvæsenets Organisation	6.872
	CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	**45.000**
	Region Hovedstadens Apotek	
A-39000-02	Lokal investeringsramme	8.166
	Region Hovedstadens Apotek i alt	**8.166**
	Region Hovedstadens Psykiatri	
A-61000-01	Central investeringsramme	36.919
A-61000-02	Lokal investeringsramme	13.967
A-61800-02-98	Tilskud fra ISM, Enestuer PC Hvidovre	-64.350
A-61800-38-02	PCSH15 Omlægn af forsyningsstruktur	568
A-61800-39	PC Ballerup (Etape 2) - Udførelse	-337
	Region Hovedstadens Psykiatri i alt	**-13.234**
	CEJ, Center for Ejendomme	
A-84000-07	RH BDV Trykkammer ombygn. & installation	34.629
A-84001-37	RH BLEG CEJ Membranudskift betonren EMV	10.762
A-84001-40-02	NF1 Bygherreomkostninger (Bygherre)	4.729
A-84001-40-04	NF1 Entreprenøromkostninger (Udførelse)	4.871
A-84001-44	HEH Ombygning af centralkøkken	5.858
A-84001-45	HEH Varemodtagelse	5.246
A-84001-48	BBH - Etab. ATES køle- og varmerør	2.610
A-84001-50	HIH - Ny logistik på Hvidovre Hospital	22.647
A-84001-51	HEH - Renovering af patologisk afd.	23.494
A-84001-52	HVH - Fremføring og udbygning af gasser	11.790
A-84001-64	HVH - Opgrad. af generatoranlæg og 10 kV	12.918
A-84001-66	BørneRiget - 10 kV ledningsinfrastruktur	-270
A-84001-67	Børneriget - Andel af køleledning	675
A-84001-75	RH - udskiftning af tag på Nordfløjen	33.726
A-84001-99	HVH - Udbygning af køleforsyning HVH	22

Investeringsbudget - Genbevilling fra 2020 til 2021

PSP	Beløb i 1.000 kr.	Endelig overførsel til 2021
A-84002-08	HEH-Opbyg regnvand+park.areal SC	9.662
A-84002-13	RH Bleg Udvidelse af 10kv forsyning	13.632
A-84002-14	RH Bleg Omlægning og etab.af køl i BR	1.867
A-84002-15	HEH - Skiltning og teknisk inventar	8.014
A-84117-12-01	Forebyggelse af skybrud HVH	55
A-84117-12-02	Kloakrenov. og udskift af trykluftanlæg	194
A-84117-12-03	Opdatering af eltavler (HPFI -relæer)	472
A-84117-12-05	HVH Frysehotel	233
A-84117-17-03	HEH - Renoverings pulje 2015	300
A-84117-17-08	HEH Kabelomlægning ifm. Letbanen	-250
A-84117-27-01-02	13-22.05.12 Udvidelse og forandring af H	293
A-84117-27-01-03	Udførelse - konvetering fjernvarmedamp T	1.277
A-84117-27-01-04	Etablering af kølekapacitet	793
A-84117-27-04	BLEG Vinduesudskiftning	9.230
A-84517-17-01	HGH-Tømning af Arkaden	1.702
A-84517-17-07	HEH-HPFI-relæer	7.838
A-84519-30-03	PCB Simulationscenter Ballerup	10.621
A-84617-13-02	BBH HPFI	6.506
A-84617-17-01	Ombygning af Klinisk biokemisk afd. HEH	304
A-84617-17-05	HEH bygningsarbejder ifm nødgenerator	1.307
A-84617-18-01-01	Investeringsbevilling	1.616
A-84617-18-01-02	Indtægtsbevilling	-8.048
A-84617-27-01	Renoveringspuljen 2015	1.241
A-84617-27-03	Genhusning af funktioner i Rockefeller	-18.315
A-84617-27-06	Neurokade på Rigshospitalet	4.375
A-84617-28-01	GLO Forligssag, naturstensgulv i forhal	370
A-84617-28-03	Etablering af nye brandspjæld	572
A-84617-28-04	GLO CEICAD	889
A-84617-36-02	BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning	-4.147
A-84617-36-03	Udskiftning af alarmer i psykiatrien	4.747
A-84618	BygPro CEJ projekter	40.307
A-84618-02-01	Etablering af bygning ved Fr.sund Hosp.	7
A-84618-13-01	BFH: Nedrivning af vuggestue på BBH og k	60
A-84618-27-01-10	RH BDV Sammenbygning NF1 og NF2	746
A-84618-27-02	RH BDV Nedrivning Rockerfeller Del H	20.383
A-84619-11-01	Lægehus Amager Hospital	3.077
A-84619-12-02	HVH NHH 19-00 Udvid diagnostik - gml PSP	14.273
A-84619-14-01	Lægehus og sygeplejeklinik FRB	2.002
A-84717-01	Lokal investeringsramme	-17.635
A-84717-02	Renoveringspuljen 2017 anlæg	13.491
A-84717-03	Pulje 3 faktura	19.715
A-84717-04-15	Køb af Borgervænget 5-7	7.209
A-84717-05-01	HEH Automatisk Sengevasken	3.615
A-84815-01	EOM Modernisering af affaldsterminaler	8.502
A-84900	Renoveringsanalysen	35.026
	Center for Ejendomme i alt	**381.833**
	Fælles projekter - sundhedsområdet	
A-91310-03	Renoveringspulje	20.444
A-91310-04	Øvrige IT investeringer	7.855
A-91310-05	IT / Sundhedsplatform	3.457

Investeringsbudget - Genbevilling fra 2020 til 2021

PSP	Beløb i 1.000 kr.	Endelig overførsel til 2021
A-91310-13	Kræftplan IV	4.057
A-91310-15	LPR3	-20
A-91310-16	Kunstig Intelligens	3.887
	Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	**39.680**
	Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	**1.009.677**
	Anlægsindtægter og tilskud	
A-61800-02-98	Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre	-64.350
A-91310-15	LPR3 tilskud	-17.120
	Anlægsindtægter og tilskud i alt	**-81.470**
	Samlet investeringsramme	**928.207**

10. Investeringsoversigt

Investeringsoversigten er opdelt på hospitaler, virksomheder mv. samt underopdelt på de enkelte investeringsprojekter (oversigterne har samme opbygning som i økonomirapporterne).

For det enkelte projekt er der så vidt muligt angivet oplysninger om det oprindelige budget, det korrigerede budget, forbrug registreret under anlæg (dranst 3) hhv. drift (dranst 1), projektets samlede bevilling, dato for bevillingsafgivelse i regionsrådet, forbrug før 2020, det akkumulerede forbrug samt projektets status, dvs. hvorvidt projektet er afsluttet eller ikke afsluttet.

På investeringssiden udviser regnskabet (dranst 3) et samlet nettoforbrug på 2.784,1 mio. kr. inkl. kvalitetsfondsbyggerierne, hvortil skal lægges de investeringsudgifter på netto 46,7 mio. kr., der er afholdt over driftsrammen (dranst 1).

Når der sammenlignes med det korrigerede investeringsbudget for 2020 på 3.913,5 mio. kr., svarer det til et samlet mindreforbrug på ca. 1.129,4 mio. kr. Budgettallet indeholder den tekniske ændring på 416,6 mio. kr., hvor egenfinansieringen af kvalitetsfondsbyggerierne blev flyttet væk fra bloktilskuddet og over som et anlægstilskud under kvalitetsfondsbyggerierne.

Mindreforbruget forventes indarbejdet i genbevillingsgrundlaget i 1. økonomirapport 2021 og hidrører fra tidsforskydninger i projekterne. Der forventes overført genbevillinger for netto 1.009,7 mio. kr. Disse overførsler (genbevillinger) er at sammenligne med tidsforskydninger.

Der er i 2020 færdiggjort og afsluttet enkelte projekter, der overstiger 10 mio. kr. I forbindelse med den endelige godkendelse af regnskab 2020 til august 2021 forventes disse investeringsregnskaber at blive forelagt til endelig godkendelse med en særskilt revisionspåtegning. Regnskaber for projekter under 10 mio. kr. revisionspåtegnes ikke særskilt, jf. 'Konkretisering af byggestyringsreglerne til brug for regnskabsaflæggelsen'.

Der aflægges ikke særskilte revisionspåtegnede regnskaber for medicotekniske rammebevillinger eller lignende rammebevillinger/puljer, ligesom udgifter afholdt under den lokale investeringsramme ikke revisionspåtegnes særskilt. Undtaget herfra er dog enkeltinvesteringer, der overstiger 10 mio. kr.

I forhold til kvalitetsfondsprojekterne i investeringsoversigten henledes opmærksomheden på, at flere af de enkelte delprojekter under et givent kvalitetsfondsprojekt skal ses i bevillingsmæssig sammenhæng. Der er bevillingsmæssig dækning for alle afholdte anlægs- og investeringsudgifter.

Investeringsoversigt – kvalitetsfondsprojekter

PSP	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020 efter 4. ØR	Regnskab 2020 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2020 (dvs. til og med 2019) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - afsluttede investerings-arbejder	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - IKKE afsluttede investerings-arbejder	Regnskab 2020 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2020 (dvs. til og med 2019) dranst 1	Status på investerings-arbejdet/-projektet
Nyt Hospital Bispebjerg										
G-12001	Ny Hospital Bispebjerg	205.900	170.600	139.265	786.077	0	925.342	0	0	Ikke afsluttet
Nyt Hospital Bispebjerg i alt		**205.900**	**170.600**	**139.265**	**786.077**	**0**	**925.342**	**0**	**0**	
Nyt Hospital Herlev										
G-19001	Nyt Hospital Herlev	263.582	300.000	258.404	2.183.807	0	2.442.211	0	0	Ikke afsluttet
Nyt Hospital Herlev i alt		**263.582**	**300.000**	**258.404**	**2.183.807**	**0**	**2.442.211**	**0**	**0**	
Nyt Hospital Nordsjælland										
G-20001-01-03	Arkæologiske udgravninger etape 1 og etape 2	0	0	1.086	19.944	0	21.029	0	0	Ikke afsluttet
G-20001-01/02/03	Projekteringsbevilling (Projektering og byggestyring)	0	0	891	300.941	0	301.832	0	0	Ikke afsluttet
G-20001-05	Grundkøb	0	0	0	19.970	0	19.970	0	0	Ikke afsluttet
	Udførelsesbevilling_1	151.571	606.500	565.107	83.610	0	648.718	4	0	Ikke afsluttet
	Rådighedsbeløb	357.000	0	0	0	0	0	0	0	Ikke afsluttet
G-20002	Salg af Helsingør Hospital, 4. rate	0	0	-28.763	-24.000	0	-52.763	0	0	Afsluttet
Nyt Hospital Nordsjælland i alt		**508.571**	**606.500**	**538.322**	**400.465**	**0**	**938.787**	**4**	**0**	
Det Nye Rigshospital										
G-22001	Det nye Rigshospital - Kvalitetsfond	7.800	-114.400	0	0	0	0			Ikke afsluttet
G-22001-01	Bygherreudgifter og omkostninger	0	12.725	8.427	190.658	199.085	0			Afsluttet
G-22001-02	Totalrådgiver, honorar efter kontrakt	0	6.230	0	189.255	189.255	0			Afsluttet
G-22001-03	Byggeudgifter	0	30.790	11.124	1.596.021	1.607.145	0			Afsluttet
G-22001-06	IT, Medico, teknologi, inventar	0	43.330	35.070	140.088	175.158	0			Afsluttet
G-22001-07	Bygherreudgifter pr 01_06_2020	0	17.980	0	0	0	0			Ikke afsluttet
G-22001-08	Totalrådgiver pr 01_06_2020	0	1.400	0	0	0	0			Ikke afsluttet
G-22001-09	Byggeudgift pr 01_06_2020	0	8.126	0	0	0	0			Ikke afsluttet
G-22001-10	IMT pr 01_06_2020	0	48.390	0	0	0	0			Ikke afsluttet
Det Nye Rigshospital i alt		**7.800**	**54.571**	**54.621**	**2.116.022**	**2.170.643**	**0**	**0**	**0**	
Ny Retspsykiatri Sct. Hans										
G-61001	Ny Retspsykiatri Sct. Hans	194.473	276.066	233.441	296.372	0	529.813	0	0	Ikke afsluttet
Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt		**194.473**	**276.066**	**233.441**	**296.372**	**0**	**529.813**	**0**	**0**	
Nyt Hospital Hvidovre										
G-12001	Nyt Hospital Hvidovre	0	0	0	768.966	0	768.966	0	0	Ikke afsluttet
G-84618	Nyt Hospital Hvidovre	379.200	280.000	279.206	0	0	279.206	0	0	Ikke afsluttet
Nyt Hospital Hvidovre i alt		**379.200**	**280.000**	**279.206**	**0**	**0**	**279.206**	**0**	**0**	
Kvalitetsfondsbyggerier i alt		**1.559.526**	**1.687.737**	**1.503.259**	**5.782.743**	**2.170.643**	**5.115.359**	**4**	**0**	

Investeringsoversigt – øvrige projekter

PSP	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020 efter 4. ØR	Regnskab 2020 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2020 (dvs. til og med 2019) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - afsluttede investerings-arbejder	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - IKKE afsluttede investerings-arbejder	Regnskab 2020 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2020 (dvs. til og med 2019) dranst 1	Status på investerings-arbejdet/-projektet	Samlet bevilling	Dato for bevillings-afgivelse
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital												
T-12520, K-12920 m.fl.	Lokal investeringsramme	11.076	38.200	9.077		9.077				Afsluttet		Budget 2020
A-12025-01-01	Tunnelforstærkning & Fugtsikring			90			90			Ikke afsluttet		RR 18.08.2018
A-12027-01	Interimsomkostninger Akuthuset			178			178			Ikke afsluttet		
A-12028-01-01/04	Renovering af haveanlæg Bispebjerg	33.800	39.948	12.255	2.852		15.107			Ikke afsluttet		RR 23.10.2018
A-12028-01-05	Fondsdonation renovering af haveanlæg	-33.800	-33.800	-12.800	0		-12.800			Ikke afsluttet		RR 23.10.2018
A-12030-01	Fremrykning af investeringer	0	20.000	2.393	0		2.393			Ikke afsluttet		
A-12031-01	Afslutning af køl og nødstrømsprojekt		4.800	1.476			1.476			Ikke afsluttet		
A-12915	Renovering af centralvaskeri	0	13.700	17.615	12		17.627			Ikke afsluttet		
G-12002	Ny Psykiatri Bispebjerg	140.800	6.300	147.628			147.628			Ikke afsluttet		
	Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb		-7.400				0			Ikke afsluttet		
G-12002-01-01	Logistik- og laboratorieforbrug		18.400		83.133		83.133			Ikke afsluttet		RR 08.04.2014 / RR 25.09.2018
G-12002-01-09	Infrastruktur		100				0			Ikke afsluttet		RR 17.06.2014
G-12002-01-03	Fælles byggeplads		10.700		25.261		25.261			Ikke afsluttet		RR 15.12.2015
	Udførelse af nybyggeri		157.500				0			Ikke afsluttet		
G-12002-07	Forarbejder renovering		1.200		1.272		1.272			Ikke afsluttet		RR 02.02.2016
G-12002-01-01	Apparatur-, Laboratorie- og Logistikbygning		500		805		805			Ikke afsluttet		
G-12002-08-02	Nedrivning af bygning 50, 51 og 52 (RR 19.11.2019 pkt. 6)		1.500		36		36			Ikke afsluttet		RR 19.11.2019
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt		**151.876**	**271.648**	**177.912**	**113.371**	**9.077**	**282.206**	**0**	**0**			
Bornholms Hospital												
A-13100	Lokal investeringsramme	0	267	1.771		1.771				Afsluttet		Budget 2020
Bornholms Hospital i alt		**0**	**267**	**1.771**	**0**	**1.771**	**0**	**0**	**0**			
Steno Diabetes Center Copenhagen												
A-15003	Lokal investeringsramme	0	0	370		370				Afsluttet		Budget 2020
	IT-infrastruktur		10.000							Ikke afsluttet		
Steno Diabetes Center Copenhagen i alt		**0**	**10.000**	**370**	**0**	**370**	**0**	**0**	**0**			
Herlev og Gentofte Hospital												
A-19122, A-19124 m.fl.	Lokal investeringsramme	11.685	47.915	12.514		12.514				Afsluttet		
A-00056	Onkologisk ambulatorium		2.490	0	108.448		108.448			Ikke afsluttet	113.500	RR 28.04.2009 / RR 24.05.2011
A-00059/A-19120	Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg		667	240	9.528		9.768			Ikke afsluttet	5.000	RR 20.09.2011

Investeringsoversigt – øvrige projekter

PSP	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020 efter 4. ØR	Regnskab 2020 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2020 (dvs. til og med 2019) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - afsluttede investerings-arbejder	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - IKKE afsluttede investerings-arbejder	Regnskab 2020 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2020 (dvs. til og med 2019) dranst 1	Status på investerings-arbejdet/-projektet	Samlet bevilling	Dato for bevillings-afgivelse
A-00099	Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		0	-307	13.901		13.594			Ikke afsluttet	12.200	RR 12.03.2013 / RR 18.06.2013
A-00104	Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling (fortrolig)		8.707	311	2.492	2.803				Afsluttet	8.000	FU 28.01.2014
A-19119	SDCC afledte udgifter - nedrivning Arkaden		3.860	1.116	17.020		18.136			Ikke afsluttet		RR 13.12.2016 / RR 19.12.2017
A-19121-01	Scannerindkøb via arv - kræftforskning		500	500	2.000	2.500				Afsluttet	2.500	RR 13.12.2016
A-19126	OPI-projekt Brainlab - OPI strålekanoner		2.406	0	5.394		5.394			Ikke afsluttet		3. ØR 2018
G-19002	Samling af sterilcentraler, 2. etape		16.476	19.425	400.357		419.782			Ikke afsluttet	514.900	RR 16.04.2013
G-19004	Steno Diabetes Center Copenhagen (fondsfin. udg.)		110.126	11.542	245.124		256.666			Ikke afsluttet		RR 13.12.2016
G-19004-99	Steno Diabetes Center Copenhagen (fondsfin. indt.)				-369.177		-369.177			Ikke afsluttet		RR 13.12.2016
Herlev og Gentofte Hospital i alt		**11.685**	**193.147**	**45.341**	**435.087**	**17.817**	**462.611**	**0**	**0**			
Nordsjællands Hospital												
K-20108, T-20108	Lokal investeringsramme	2.800	32.100	16.702	0		16.702	0	0	Ikke afsluttet	32.100	Budget 2020
A-20101-01-01-01	Blue dot			40		40				Ikke afsluttet		
Nordsjællands Hospital i alt		**2.800**	**32.100**	**16.742**	**0**	**40**	**16.702**	**0**	**0**			
Amager Hvidovre Hospital												
T-21840, T-21940	Lokal investeringsramme	13.400	30.200	17.408		17.408						Budget 2020
Amager Hvidovre Hospital i alt		**13.400**	**30.200**	**17.408**	**0**	**17.408**	**0**	**0**	**0**			
Rigshospitalet												
A-22206, A-22295, A-223XX	Lokal investeringsramme	18.682	49.032	93.107	148.212	241.319						Budget 2020
A-22240-01-30	Medfinansiering af reetablering af midtervej/tværvej på Blegdamsvej		3.747	3.419	2.553	5.972				Afsluttet	6.300	2. ØR 2018
A-22145-01-01-01	Fondsdonation investeringsbevilling, Udstyr, dyrkning af stamceller - invest.		9.563	322	6.383		6.705			Ikke afsluttet	17.400	RR 19.05.2015
A-22145-02-01	Indtægt, dyrkning af stamceller - invest			-322	-6.382		-6.704			Ikke afsluttet		
G-22017-01-01/02	N-hus	180.022	180.892	128.780	1.620		130.400			Ikke afsluttet	610.000	RR 12.08.2012 / RR 17.12.2013 / RR 16.08.2016
G-22017-01-05	Rådgivning	5.235	10.470	455	23.398		23.853			Ikke afsluttet	37.400	
G-22017-01-04	Omkostninger	13.151	26.951	20.884	98.825		119.709			Ikke afsluttet	99.900	
A-22266	Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling		1.292	0	0		0			Ikke afsluttet	1292	4. ØR 2018
G-22020-01	BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	78.888	119.371	21.372	54.169		75.540			Ikke afsluttet	370.300	RR 02.02.2016 / RR
G-22020-03	Udførelsesbevilling - BørneRiget	280.445	225.825	0	0		0			Ikke afsluttet	1.294.300	

Investeringsoversigt – øvrige projekter

PSP	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020 efter 4. ØR	Regnskab 2020 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2020 (dvs. til og med 2019) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - afsluttede investerings-arbejder	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - IKKE afsluttede investerings-arbejder	Regnskab 2020 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2020 (dvs. til og med 2019) dranst 1	Status på investerings-arbejdet/-projektet	Samlet bevilling	Dato for bevillings-afgivelse
G-22020-98	BørneRiget - fondsfinansierede udgifter og indtægter	-119.778	-108.627	-21.900	-92.031		-113.931			Ikke afsluttet		31.01.2017 / RR 09.04.2019
G-22020-99	BørneRiget - rådighedsbeløb	-30.363	-30.363	0	0		0			Ikke afsluttet	0	
G-22020-12	02 Rådgivning - ORG			205			205			Ikke afsluttet		
G-22020-21	01 Bygherreudgifter - BYG			11.816	26.820		38.637			Ikke afsluttet		
G-22020-22	02 Rådgivning - BYG			32.496	98.768		131.264			Ikke afsluttet		
G-22020-23	03 Entrepriseudgifter - BYG			156	154		310			Ikke afsluttet		
G-22020-24	04 Øvrige udgifter - BYG			550			550			Ikke afsluttet		
G-22020-25	05 UFO - BYG						0			Ikke afsluttet		
G-22020-31	UFO (central regionsreserve)						0			Ikke afsluttet		
A-22302-30-02	Donation af PET/MR		0	0	0		0			Ikke afsluttet	-40.664	RR 22.10.2019
A-22302-30-01	Investeringsbevilling til anskaffelse og installation af PET/MR		40.664	24.500	0		24.500			Ikke afsluttet	40.664	RR 22.10.2019
G-22001	Det nye Rigshospital - regional finansiering			0	0		0			Ikke afsluttet		
G-22001-01	Bygherreudgifter og omkostninger - regional finansiering			4.369	0		4.369			Ikke afsluttet		
G-22001-02	Totalrådgiver, honorar efter kontrakt - regional finansiering			6.243	0		6.243			Ikke afsluttet		
G-22001-03	Byggeudgifter - regional finansiering			19.818	0		19.818			Ikke afsluttet		
G-22001-06	IT, Medico, teknologi, inventar - regional finansiering			8.276	0		8.276			Ikke afsluttet		
G-22001-07	Bygherreudgifter pr 01_06_2020 - regional finansiering			799	0		799			Ikke afsluttet		
G-22001-08	Totalrådgiver pr 01_06_2020 - regional finansiering			0	0		0			Ikke afsluttet		
G-22001-09	Byggeudgift pr 01_06_2020 - regional finansiering			5.081	0		5.081			Ikke afsluttet		
G-22001-10	IMT pr 01_06_2020 - regional finansiering			13.630	0		13.630			Ikke afsluttet		
G-22002-01	RSR Bygherreudgifter og omkostninger			2.033	0		2.033			Ikke afsluttet		
G-22002-02	RSR-Byggeri			730	0		730			Ikke afsluttet		
G-22002-03	RSR - Bygherreleverancer			98	0		98			Ikke afsluttet		
Rigshospitalet i alt		**426.281**	**528.815**	**376.915**	**362.490**	**247.291**	**492.114**	**0**	**0**			
Region Hovedstadens Akutberedskab												
T-35101	Lokal investeringsramme	1.600	1.900	2.709		2.709						Budget 2020
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt		**1.600**	**1.900**	**2.709**	**0**	**2.709**	**0**	**0**	**0**			
Center for It, Medico og Telefoni												
I-36120, I-36160, I-36220, K-36310 m.fl.	Lokal investeringsramme	0	104.681	169.673		169.673				Afsluttet	104.681	Budget 2020
A-36210, A-36220	IT-strategi (herunder RIS/PACS)	50.000	97.342	-324	207.529		207.204	47.959	61.259	Ikke afsluttet		Budget 2017 / RR 07.03.2017

Investeringsoversigt – øvrige projekter

PSP	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020 efter 4. ØR	Regnskab 2020 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2020 (dvs. til og med 2019) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - afsluttede investerings-arbejder	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - IKKE afsluttede investerings-arbejder	Regnskab 2020 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2020 (dvs. til og med 2019) dranst 1	Status på investerings-arbejdet/-projektet	Samlet bevilling	Dato for bevillings-afgivelse
A-36220-81-69	SOR		7.064	0			0	192	1.036	Ikke afsluttet		
A-36160-90-42-02	Fremrykning af investeringer		10.000	4.608			4.608	-1.495	0	Ikke afsluttet		
Center for It, Medico og Telefoni i alt		**50.000**	**219.086**	**173.957**	**207.529**	**169.673**	**211.813**	**46.656**	**62.295**			
Region Hovedstadens Apotek												
A-39212 m.fl.	Lokal investeringsramme	3.700	10.700	2.490		2.490						Budget 2020
Region Hovedstadens Apotek i alt		**3.700**	**10.700**	**2.490**	**0**	**2.490**	**0**	**0**	**0**			
Region Hovedstadens Psykiatri												
A-61000-02	Lokal investeringsramme	6.105	16.817	2.850		2.658	193	0	0	Løbende	16.817	Budget 2020
A-61000-01	Central investeringsramme	0	36.919	0	0	0	0	0	0	Ikke afsluttet	22.000	Budget 2020 mv.
A-61800-02-02	PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape	0	0	0	139.074	139.074	0	0	0	Afsluttet	145.200	RR 02.02.2010 / RR 14.06.2016
A-61800-39	Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup	0	1.525	1.862	172.867	0	174.729	0	0	Ikke afsluttet	169.700	RR 19.05.2015
A-61800-38-02	Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet	0	1.121	553	7.079	0	7.632	0	0	Ikke afsluttet	8.200	RR 10.03.2015
Region Hovedstadens Psykiatri i alt		**6.105**	**56.382**	**5.266**	**319.020**	**141.732**	**182.554**	**0**	**0**			
Center for Ejendomme												
	Lokal investeringsramme	0	-13.000	26.980		26.980	0	0	0	Afsluttet		Budget 2020
	Pulje 3 projekter	0	128.800	109.049		0	109.049	0	0	Ikke afsluttet		Budget 2020
	Renoveringsmæssigt efterslæb	30.583	124.684	89.658	60.399	0	150.057	0	0	Ikke afsluttet	197.183	Budget 2019
A-84000-65, A-84519-30-03	Simulationscenter PC Ballerup	0	14.597	3.976	700	0	4.677	0	0	Ikke afsluttet	14.597	Budget 2019
A-84517-17-01	SDCC Ombygninger	0	2.586	884	28.214	0	29.098	0	0	Ikke afsluttet	30.800	RR 13.12.2016 / RR 19.12.2017
A-84617-13-02	HPFI Bispebjerg og Frederiksberg	0	7.797	1.291	2.703	0	3.994	0	0	Ikke afsluttet	10.500	RR 18.08.2015
A-84117-17-08	Kabelomlægning ved Herlev ifm. Letbanen	0	-250	0	3.250	0	3.250	0	0	Ikke afsluttet	3.000	4. ØR 2019
A-84517-17-07, A-84518-17-03	HPFI Herlev og Gentofte	0	10.416	2.578	8.684	0	11.262	0	0	Ikke afsluttet	19.100	RR 18.08.2015
A-84117-17-03-05	Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)	0	338	37	15.662	0	15.700	0	0	Ikke afsluttet	16.000	RR 18.08.2015
A-84117-12-01	Forebyggelse af vandskader efter skybrud	0	55	0	4.545	0	4.545	0	0	Ikke afsluttet	4.600	RR 25.10.2011
A-84117-12-02	Renoveringspulje 2015	0	194	0	5.306	5.306	0	0	0	Afsluttet	5.500	RR 18.08.2015
A-84117-12-03	HPFI Amager og Hvidovre	0	609	137	13.991	0	14.128	0	0	Ikke afsluttet	14.600	RR 18.08.2015
A-84117-27-04	Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	10.832	13.137	3.907	124.595	0	128.502	0	0	Ikke afsluttet	126.900	RR 22.05.2012
A-84117-27-01-02	Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger	0	2.136	1.844	5.764	0	7.607	0	0	Ikke afsluttet	7.900	RR 22.05.2012 / RR 17.04.2018

Investeringsoversigt – øvrige projekter

PSP	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020 efter 4. ØR	Regnskab 2020 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2020 (dvs. til og med 2019) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - afsluttede investerings-arbejder	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - IKKE afsluttede investerings-arbejder	Regnskab 2020 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2020 (dvs. til og med 2019) dranst 1	Status på investerings-arbejdet/-projektet	Samlet bevilling	Dato for bevillings-afgivelse
A-84117-27-01-03	Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand	0	1.277	0	52.523	0	52.523	0	0	Ikke afsluttet	53.800	RR 14.05.2013 / RR 17.04.2018
A-84117-27-01-04	Etablering af kølekapacitet	0	2.337	1.544	33.263	0	34.807	0	0	Ikke afsluttet	35.600	RR 29.10.2013 / RR 17.04.2018
A-84617-27-01-02	Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet	0	1.566	325	22.634	0	22.959	0	0	Ikke afsluttet	24.200	RR 18.08.2015 / 3ØR 2016
A-84001-32, A-84617-28-01	Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	0	370	0	2.830	0	2.830	0	0	Ikke afsluttet	3.200	2. ØR 2012
A-84617-28-03	Etablering af nye brandspjæld	0	621	48	11.379	0	11.428	0	0	Ikke afsluttet	12.000	RR 19.08.2014
A-84617-28-04	CEICAD Rigshospitalet Glostrup	0	889	0	27.911	27.911	0	0	0	Afsluttet	28.800	RR.17.11.2015
A-84617-18-01-01	Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte	0	2.246	630	9.154	0	9.784	0	0	Ikke afsluttet	11.400	RR 18.04.2017
A-84617-18-01-02	Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte	0	-8.048	0	48	0	48	0	0	Ikke afsluttet	-8.000	RR 18.04.2017
A-84618-27-02	Nedrivning af Rockefeller og Bygn. 64	0	31.588	11.205	5.961	0	17.166	0	0	Ikke afsluttet	370.300	RR 02.02.2016 / RR 31.01.2017 / RR 09.04.2019
A-84617-27-03	Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset	0	106.500	110.770	201.357	0	312.127	0	0	Ikke afsluttet	288.900	RR 18.04.2017 / RR 15.05.2018 / RR 25.06.2019 / 19.11.2019
A-84617-27-03	Køb af audiometribokse til Nordfløj 2	0	3.000	0	0	0	0	0	0	Ikke afsluttet		
A-84617-27-03	Donation til etape 1 af Center for Hørelse og Balance	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	Ikke afsluttet		
A-84617-27-03	Donation til etape 2 af Center for Hørelse og Balance	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	Ikke afsluttet		
A-84618-27-01-10	Gennembrud mellem Nordfløj 1 og 2	0	6.000	5.254	0	0	5.254	0	0	Ikke afsluttet	6.000	4. ØR 2019
A-84617-17-01	Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital	0	3.390	3.086	9.605	0	12.691	0	0	Ikke afsluttet	13.000	RR 19.09.2017
A-84000-81, A-84717-02 m.fl.	Renoveringspuljen 2017	0	30.611	6.899	42.489	0	49.388	0	0	Ikke afsluttet	73.100	RR 13.06.2017
A-84617-36-02	BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)	0	1.271	5.418	226.229	0	231.647	0	0	Ikke afsluttet	227.500	RR 31.01.2017
A-84617-17-09	Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)	0	1.787	480	2.613	0	3.093	0	0	Ikke afsluttet	4.400	RR 16.08.2016
A-84717-05-01	Automatisk sengevask på Herlev Hospital	0	9.207	5.592	4.293	0	9.885	0	0	Ikke afsluttet	13.500	RR 24.10.2017
A-84617-36-03	Udskiftning af alarmer i psykiatrien	0	4.747	0	253	0	253	0	0	Ikke afsluttet	5.000	2. ØR 2018 (BFK 03.04.2018)
A-84617-27-06	Neurokade på Rigshospitalet	0	12.823	8.448	4.776	0	13.224	0	0	Ikke afsluttet	17.599	2. ØR 2018 (BFK 03.04.2018)

Investeringsoversigt – øvrige projekter

PSP	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020 efter 4. ØR	Regnskab 2020 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2020 (dvs. til og med 2019) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - afsluttede investerings-arbejder	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - IKKE afsluttede investerings-arbejder	Regnskab 2020 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2020 (dvs. til og med 2019) dranst 1	Status på investerings-arbejdet/-projektet	Samlet bevilling	Dato for bevillings-afgivelse
A-84618-20-01	Etablering af bygning ved Fr.sund Hosp. til 15 særlige pladser i psykiatrien	0	13	6	18.096	18.102	0	0	0	Afsluttet	17.500	RR 19.06.2018
A-84117-12-05	HVH Frysehotel	0	580	348	2.267	0	2.615	0	0	Ikke afsluttet	2.500	3. ØR 2018 / 2. ØR 2019
A-84618-13-01	Investeringsbevilling til Nedrivning af vuggestue på BBH og køb af tuborgvej 233	0	60	0	4.040	0	4.040	0	0	Ikke afsluttet	4.100	RR 15.05.2018
A-84717-04-15	Køb af Borgervænget 5-7	0	7.007	-202	244.993	0	244.791	0	0	Ikke afsluttet	252.000	RR 09.04.2019
A-84000-19	Donation af ny trykkammerkompleks	0	-20.000	-35.000	0	-35.000	0	0	0	Afsluttet	-35.000	RR 22.10.2019
A-84000-07	Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks	0	35.000	371	0	0	371	0	0	Ikke afsluttet	35.000	RR 22.10.2019
A-84001-51	Renovering af patologisk afdeling - Herlev	0	30.300	6.806	0	0	6.806	0	0	Ikke afsluttet	30.300	RR.19.11.2019
A-84619-11-01/01-03	Etablering af lægehus på Amager	0	3.615	538	36	0	574	0	0	Ikke afsluttet	3.800	RR 09.04.2019
A-84619-14-01	Etablering af lægehus på Frederiksberg	0	6.951	4.949	34	0	4.983	0	0	Ikke afsluttet	7.600	RR 09.04.2019
A-84619-12-02	Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvid-ovre	15.000	15.000	727	0	0	727	0	0	Ikke afsluttet	15.000	Budget 2020
A-84001-43/44	Modernisering af køkkener (Herlev og Hvid-ovre)	6.667	6.667	809	0	0	809	0	0	Ikke afsluttet	20.000	Budget 2020
A-84002-18/19	HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	43.000	43.000	2.693	0	0	2.693	0	0	Ikke afsluttet	63.000	Budget 2020
A-84815-01	Modernisering af affaldsterminaler	10.000	10.000	1.498	0	0	1.498	0	0	Ikke afsluttet	10.000	Budget 2020
A-84001-45	Investeringsbevilling til varemodtagelse på Her-lev	0	15.000	9.754	0	0	9.754	0	0	Ikke afsluttet	20.000	RR 21.04.2020
A-84001-37	FI RH BLEG CEJ Membranudskift betonren EMV	0	20.000	9.238	0	0	9.238	0	0	Ikke afsluttet	20.000	RR 19.05.2020
A-84001-48	FI BBH - Etab. ATES køle- og varmerør	0	5.000	2.390	0	0	2.390	0	0	Ikke afsluttet	5.000	RR 19.05.2020
A-84001-50	FI HIH - Ny logistik på Hvidovre Hospital	0	25.000	2.353	0	0	2.353	0	0	Ikke afsluttet	25.000	RR 19.05.2020
A-84001-52	FI HVH - Fremføring og udbygning af gasser	0	14.000	2.210	0	0	2.210	0	0	Ikke afsluttet	14.000	RR 19.05.2020
A-84001-75-02	FI RH - udskiftning af tag på Nordfløjen	0	35.000	1.274	0	0	1.274	0	0	Ikke afsluttet	35.000	RR 19.05.2020
A-84002-08-02	FI HEH-Opbyg regnvand+park.areal SC	0	10.000	338	0	0	338	0	0	Ikke afsluttet	10.000	RR 19.05.2020
A-84002-15-01	FI HEH - Skiltning og teknisk inventar	0	9.000	986	0	0	986	0	0	Ikke afsluttet	9.000	RR 19.05.2020
A-84001-64-02	FI HVH - Opgrad. af generatoranlæg og 10 kV	0	12.925	7	0	0	7	0	0	Ikke afsluttet	12.925	RR 19.05.2020
A-84001-99-01	FI HVH - Udbygning af køleforsyning HVH	0	825	803	0	0	803	0	0	Ikke afsluttet	825	RR 19.05.2020
A-84002-13-04	FI RH Bleg Udvidelse af 10kv forsyning	0	14.425	793	0	0	793	0	0	Ikke afsluttet	14.425	RR 19.05.2020
A-84002-14	FI RH Bleg Omlægning og etab.af køl i BR	0	2.500	633	0	0	633	0	0	Ikke afsluttet	2.500	RR 19.05.2020
A-84001-66	FI BørneRiget - 10 kV ledningsinfrastruktur	0	650	920	0	0	920	0	0	Ikke afsluttet	650	RR 19.05.2020
A-84001-67	FI Børneriget - Andel af køleledning	0	675	0	0	0	0	0	0	Ikke afsluttet	675	RR 19.05.2020
A-84001-40	RH Nordfløj 1 Færdiggørelse af kvalitetsfonds-projekt	0	0	8.250	0	0	8.250	0	0	Ikke afsluttet		
Center for Ejendomme i alt		**116.082**	**790.473**	**423.533**	**1.200.600**	**43.298**	**1.580.834**	**0**	**0**			
Fælles projekter - sundhedsområdet												
	It/sundhedsplatform		3.500									
A-91310	Pulje - Sundhed Fælles - Frysehusprojektet		500	26			26					

Investeringsoversigt – øvrige projekter

PSP	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020 efter 4. ØR	Regnskab 2020 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2020 (dvs. til og med 2019) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - afsluttede investerings-arbejder	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - IKKE afsluttede investerings-arbejder	Regnskab 2020 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Forbrug før 2020 (dvs. til og med 2019) dranst 1	Status på investerings-arbejdet/-projektet	Samlet bevilling	Dato for bevillings-afgivelse
K-91001-00001	Lokal investeringsramme, CØK	0	0	1.024		1.024				Afsluttet		
A-37130	Lokal investeringsramme, CHRU	0	0	0		0				Afsluttet		
	Kræftplan IV indkøb af apparatur		4.100							Ikke afsluttet		RR 16.05.2017
	LPR3 udgift		17.100							Ikke afsluttet		
	Investeringsfonden - Kunstig intelligens		3.900							Ikke afsluttet		
	Øvrige it investeringer (Den statslige digitalise-ringsfond)		7.900							Ikke afsluttet		
	Fremrykning af investeringer		20.000							Ikke afsluttet		
	Tillægsbevilling Det nye Rigshospital		81.600							Ikke afsluttet		
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt		**0**	**138.600**	**1.050**	**0**	**1.024**	**26**	**0**	**0**			
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet		**783.528**	**2.283.318**	**1.245.465**	**2.638.096**	**654.702**	**3.228.860**	**46.656**	**62.295**			
Anlægsindtægter og tilskud												
A-84717-04-14	Indtægt fra salg af Esbønderup Hospital		-3.900	-3.943		-3.943				Afsluttet		
A-61800-02-98	Tilskud fra ISM, Enestuer PC Hvidovre	0	-64.350	0	-80.850	0	-80.850	0	0	Ikke afsluttet	-139.200	RR 02.02.2010
A-91310-15	LPR3 tilskud		-17.100	0	1.955		1.955			Ikke afsluttet		Pulje til synlig-hed og åben-hed
A-84717-04-20	Salgsindtægt - Borgervænget 11		0	-18.810		-18.810				Afsluttet		
A-84717-04-02	Salgsindtægt - Ullasvej 2		-1.200	-1.142		-1.142				Afsluttet		
Anlægsindtægter og tilskud i alt		**0**	**-86.550**	**-23.895**	**-78.895**	**-23.895**	**-78.895**	**0**	**0**			
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet (netto)		**783.528**	**2.196.768**	**1.221.570**	**2.559.201**	**630.806**	**3.149.965**	**46.656**	**62.295**			
Den Sociale Virksomhed												
A-71110 m.fl.	Lokal investeringsramme	25.000	25.000	30.324		30.324						Budget 2020
	Køb af areal ved Bredegård (internt lån)		4.000	0								
Den Sociale Virksomhed i alt		**25.000**	**29.000**	**30.324**	**0**	**30.324**	**0**	**0**	**0**			
Center for Regional Udvikling												
A-83100	Lokal investeringsramme			545		545						Budget 2020
A-83001	Hovedstadens Letbane - anlægstilskud			28.416			28.416					
Center for Regional Udvikling i alt		**0**	**0**	**28.961**	**0**	**545**	**28.416**	**0**	**0**			
Samlet investeringsramme i alt		**808.528**	**2.225.768**	**1.280.855**	**2.559.201**	**661.675**	**3.178.381**	**46.656**	**62.295**			

11. Eventualrettigheder og -forpligtelser, herunder garantier

Det er fastsat i regionsloven, at årsregnskabet, når det aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet, skal indeholde en fortegnelse over regionens kautions- og garantiforpligtelser.
Der medtages kun eventualrettigheder og - forpligtelser, herunder garantier, som overstiger 1. mio. kr.

	Bemærkninger
Leje- og leasingarrangementer	Ved indgåelse af leasingaftaler med Kommune Leasing A/S har Region Hovedstaden samtidig påtaget sig solidarisk hæftelse med de øvrige kommunale og regionale leasingtagere for de leasingkontrakter, som KommuneLeasing A/S har finansieret.
Låneforpligtelser	Ved indgåelse af låneaftaler med KommuneKredit A/S har Region Hovedstaden samtidig påtaget sig solidarisk hæftelse med de øvrige kommunale og regionale låntagere for de lån KommuneKredit A/S har finansieret.
Patientforsikring	Region Hovedstaden har valgt at selvforsikre patientforsikring og hæfter derfor for de erstatninger, der senere måtte optræde i den anledning.
Arbejdsskadeerstatninger	Region Hovedstaden har valgt at være selvforsikrende på arbejdsskadeområdet for regionens medarbejdere og hæfter derfor for de erstatninger, der senere måtte optræde i den anledning.
Garantiforpligtelser mv.	Der er stillet en garantiforpligtelse på 2,6 mio. kr. over for ONYX DENMARK PROPCO K/S vedr. lejemål i Fabriksparken. Derudover har regionen en ubegrænset hæftelse vedr. AMGROS I/S.
Movia	Kommuner og regioner hæfter solidarisk for de lån som Movia optager. Den samlede låneforpligtelse for kommuner og regioner udgør 214,4 mio. kr. pr. 31.12.2020. Region Hovedstadens andel af denne låneforpligtelse udgør 38,3 mio. kr.
Landsbyggefonden	Indskud i Landsbyggefonden er regnskabsmæssigt neutraliseret ved afskrivning på balancekontoen (egenkapitalen). Fordringerne består, selvom de efter ministeriets regler ikke medtages i statusopgørelsen. Den nominelle værdi af lån ydet af det tidligere Hovedstadsråd udgør samlet 662,8 mio. kr. pr. 31.12.2020. Ved Hovedstadsrådets nedlæggelse udgjorde andelen fra det tidligere Frederiksborg Amt og Københavns Amt 389,6 mio. kr. Indskudsandel henført til Region Hovedstaden, er 74 %. Det svarer til et indskud på 287,9 mio. kr. De typiske tilbagebetalingsregler er, at grundkapitalsindskuddene kan forventes afdraget, når de respektive boligselskabers økonomi tilsiger dette, eller efter 50 år.
Verserende retssager	Der er udeståender og tvister vedrørende kvalitetsfondsbyggerierne, herunder voldgiftssager hvor det ikke er muligt at opgøre et præcist beløb.
Lejemålsforpligtelser	Region Hovedstaden har indgået syv huslejekontrakter, der indeholder bestemmelse om uopsigelighed og hvor huslejen udgør over 1 mio. kr. om året. Bestemmelserne om uopsigelighed udløber i årene 2022, 2023, 2024, 2029 og 2032. Den årlige husleje til disse lejemål udgør 32,8 mio. kr.
Det selvejende tilbud Solgaven	I tilfælde af, at driftsoverenskomsten mellem Region Hovedstaden og det selvejende tilbud Solgaven ophører så vil Region Hovedstadens årlige afdrag på Solgavens prioritetsgæld forfalde til betaling. Pr. 31.12.2020 udgør Region Hovedstadens afdrag på Solgavens prioritetsgæld 3,2 mio. kr.
Hovedstadens Letbane I/S	Region Hovedstadens ejerandel af Hovedstadens Letbane I/S udgør 43% ultimo 2020. Hovedstadens Letbane I/S er et interessentskab, hvor ejerne (regionen samt 11 kommuner beliggende i hovedstadsområdet) hæfter 100 % for selskabet (direkte og solidarisk hæftelse). En negativ egenkapital i selskabet medfører ikke behov for yderligere indskud fra ejerne, da Hovedstadens Letbane fortsat kan servicere sin gæld som planlagt. Hovedstadens Letbane I/S har i årsrapporten for 2020 medtaget et tilgodehavende over for Region Hovedstaden. Region Hovedstaden foretog en større betaling i 2019 på 193,6 mio. kr., herefter en fast årlig betaling i perioden 2020-2059, jf. betalingsaftalen.
Renter i patienterstatningssager	Højesteret har den 4. december 2020 afsagt en dom, som vil få økonomisk betydning for regionens udgifter til renter i sager om patienterstatninger, idet Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen skal tilkende renter til erstatningsberettigede patienter fra et væsentligt tidligere tidspunkt end hidtil. Patienterstatningen vil – som følge af dommen – genoptage erstatningsopgørelser 3 år tilbage i tid med henblik på en revurdering af forrentningstidspunktet. Denne sagsbehandling, og afgørelser truffet i forbindelse hermed, forventes at finde sted i løbet af 2021 og følgende år. Patienterstatningsmyndighederne havde ultimo 2020 ikke meldt noget ud om deres fremtidige praksis, hvorfor det pr. balancedagen er meget vanskeligt at vurdere de økonomiske konsekvenser af dommen.

12. Personaleoversigt

Antal fuldtidsstillinger i 2020 og ansættelser pr. 31/12 2020 på de fire hovedkonti:

	Antal fuldtidsstillinger i 2020							
Hovedkonto	Aktiverings-job	Timeløn-nede	Elever m.m.	Fondsløn-nede	Overens-komstansatte	Tjeneste-mænd	Øvrige	I alt 2020
Sundhed	12,00	668,10	723,30	1.667,40	34.195,30	455,90	87,40	37.809,40
Social og special-undervisning	0,20	65,90	39,30	0,00	1.460,90	19,00	19,30	1.604,60
Regional udvikling	0,00	0,00	0,00	0,00	225,40	1,00	10,80	237,20
Fælles formål og administration	0,40	0,00	0,00	0,00	471,10	22,00	41,80	535,30
Regionen total	**12,60**	**734,00**	**762,60**	**1.667,40**	**36.352,70**	**497,90**	**159,30**	**40.186,50**

Denne statistik er dannet 9. marts 2021
I opgørelsen indgår alle ansættelsesformer

	Antal ansættelser pr. 31. december 2020							
Hovedkonto	Aktiverings-job	Timeløn-nede	Elever m.m.	Fondsløn-nede	Overens-komstansatte	Tjeneste-mænd	Øvrige	I alt 2020
Sundhed	19	2.806	637	2.090	38.643	439	115	44.749
Social og special-undervisning	0	212	47	0	1.641	18	45	1.963
Regional udvikling	0	0	0	0	253	1	13	267
Fælles formål og administration	1	0	0	0	501	22	44	568
Regionen total	**20**	**3.018**	**684**	**2.090**	**41.038**	**480**	**217**	**47.547**

Denne statistik er dannet 9. marts 2021
I opgørelsen indgår alle ansættelsesformer

Forbrug for samlede personaleomkostninger bogført under gruppering 010 Personale

Personaleomkostninger grp. 010 - 1.000 kr.	Aktivitetsområde								I alt	
	Sundhed		Social- og specialundervisning		Regional Udvikling		Fælles formål og administration			
Art	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2020
0.3 Pensionshensættelser vedr. tjenestemænd	49.575	44.157	1.533	1.397	62	68	-306.266	-316.882	-255.096	-271.260
0.7 Feriepenge	85.938	346.739	2.118	15.567	850	4.329	1.905	6.831	90.811	373.466
Hovedart 1 Lønninger	20.734.288	21.432.183	725.396	753.830	90.645	90.303	326.687	677.319	21.877.016	22.953.635
Hovedart 2 Varekøb	65.532	238.146	1.664	2.347	531	266	820	43.566	68.547	284.325
Hovedart 4 Tjenesteydelser	774.464	735.044	31.938	32.395	1.562	743	6.161	-16.165	814.125	752.017
Hovedart 5 Tilskud og overførsler	0	0	0	0	0	0	308.191	318.633	308.191	318.633
Hovedart 7 Indtægter	-79.100	-80.680	-346	-121	0	602	-668	-8.812	-80.114	-89.011
I alt	**21.630.697**	**22.715.589**	**762.303**	**805.415**	**93.650**	**96.311**	**336.830**	**704.490**	**22.823.480**	**24.321.805**

Regionen har afholdt yderligere personaleomkostninger for ca. 55,9 mio. kr., der i al væsentlighed er bogført under kvalitetsfondsprojekterne (dvs. som anlægsudgifter (dranst 3)). Disse personaleomkostninger indgår dog ikke i ovenstående sammenligningstal, da de ikke er bogført under gruppering 010 - personaleomkostninger.

Bilag 1 – Uforbrugte eksterne midler

Koncerndirektionen tilsluttede sig tilbage i marts 2009 ”Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.” Af disse fælles retningslinjer, gældende for alle i Region Hovedstaden, fremgår det bl.a., at ikke forbrugte eksterne midler i et regnskabsår skal kunne identificeres og overføres til efterfølgende regnskabsår via balancen. I Region Hovedstaden registreres uforbrugte eksterne midler som kortfristet gæld på IM-funktion 6.52.56 ultimo regnskabsåret. De uforbrugte midler overføres til status på F-PSP-niveau. Midlerne genbevilges på F-PSP-niveau som budgetkorrektion i nyt år.

Ved udgangen af 2010 var der uforbrugte eksterne midler for 990 mio. kr., og der har siden været en jævn stigning. De uforbrugte eksterne midler er steget med 305 mio. kr. fra 2019 og beløber sig til 2.133,2 mio. kr. ved udgangen af 2020.

Som udgangspunkt er det den enkelte virksomhed eller det enkelte koncerncenter, der modtager tilskudsmidlerne fra eksterne tilskudsgivere. Det er således virksomheden, der er projektudøver, og disponerer over tilskudsmidlerne, inden for de rammer som regionens fælles retningslinjer og tilskuddet fra den eksterne tilskudsgiver fastsætter.

Hele 1.000 kr.	Primo 2020	Bevægelse netto	Ultimo 2020	Heraf eksternt finansierede forsknings-midler ultimo 2020
Amager og Hvidovre Hospital	-132.283	-45.118	-177.401	-168.630
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-98.076	-25.443	-123.519	-119.266
Bornholms Hospital	-50	0	-50	0
Herlev og Gentofte Hospital	-367.415	-10.106	-377.521	-329.556
Nordsjællands Hospital	-41.938	-8.765	-50.703	-43.170
Region Hovedstadens Psykiatri	-55.843	10.169	-45.674	-39.622
Rigshospitalet	-1.011.812	-190.088	-1.201.900	-1.171.875
Hospitaler i alt	**-1.707.417**	**-269.351**	**-1.976.768**	**-1.872.119**
Akutberedskab	-10.004	-3.557	-13.561	-13.606
Center for HRU	-9.067	273	-8.794	-8.794
Center for Sundhed	-3.999	-1.765	-5.764	-286
Center for Ejendomme	-8.737	-4.728	-13.465	0
Steno Diabetes Center Copenhagen	-88.954	-25.909	-114.863	-114.863
Region Hovedstaden i alt	**-1.828.178**	**-305.037**	**-2.133.215**	**-2.009.668**

Der i 2020 samlet modtaget 1.595 mio. kr. i eksterne indtægter og andre indtægter på 66 mio. kr.

Bilag 2 – Deponerede midler

Lejemål Beløb i kr.	Dep. 2020	Dato for første frigivelse	Beslutning i regionsrådet
Deponering vedr. mammografiscreening. Lejemål på Herlev Hospital	5.500.000	21-08-2017	aug-07
Deponering vedr. indledende anlægsarbejder på Herlev Hospital som følge af hospitalsplanen	17.013.333	30-10-2017	okt-07
Lejekontrakt til Psykiatrisk Center Rigshospitalets distriktspsykiatriske aktiviteter m.v.	10.884.788	05-02-2018	feb-08
Lejekontrakt til Psykiatrisk Center Glostrups distriktspsykiatriske aktiviteter m.v. (Ishøj, Vallensbæk, og Høje Tåstrup).	5.160.000	22-04-2018	apr-08
Lejekontrakt til Region Hovedstadens Psykiatri, Lejemålet Kristineberg 3, 2100 København Ø	55.200.000	22-04-2018	apr-08
Lejemål til interimsforanstaltninger, Rigshospitalet. Lejemål i Aldersrogade 6 C	22.960.000	23-09-2018	sep-08
Lejemål til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup. Vibeholmsvej 17 i Brøndby	4.552.001	16-12-2018	dec-08
Lejemål til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup-2.etape	6.673.334	26-05-2019	maj-09
Lejekontrakt til Psyk Center Glostrups distriktspsykiatriske aktiviteter m.v. (Albertslund, Glostrup og Rødovre)	13.780.000	24-06-2019	jun-09
Lejekontrakt Psykiatrisk Center Hvidovre - Gammel Kongevej 33, København	33.133.333	31-03-2020	mar-10
Psykiatrisk Center Ballerup - Gladsaxe Møllevej Søborg	746.667	31-03-2020	mar-10
Lejemål til OPUS team I	5.100.000	16-04-2023	apr-13
Lejemål til forsknings- og innovationsaktiviteter (Parken Øster Alle 56)	6.308.000	01-02-2015	dec-13
Lejemål til Rigshospitalets journalarkiv	7.600.000	15-05-2015	maj-14
Lejemål til infektionsmedicinsk forskningscenter (Persimune), Parken, P.H. Langs Allé 2	4.720.000	01-03-2016	feb-15
Donationslager, Glostrup	6.552.000	19-04-2017	april-16
Telegrafvej 5, Ballerup	5.704.000	01-04-2018	mar-18
Sundhedsplatform, Lyngbyvej (midlertidigt lejemål forlænget ud over 3 år – lejemålet forlænget senest jf. sag april 2019)	24.696.000	19-04-2017	april-16
Diagnostisk Center – nyt lejemål i Teilumbygningen	9.200.000	01-01-2018	april-17
Nyt lejemål ved Rigshospitalet til samling af regionens forskerstøtte, CAMES-funktioner og div. forskningsfunktioner	73.000.000	01-07-2021	Juni-20
Deponering lejemål i alt	**318.483.456**		
Nødstrømsanlæg Herlev Hospital (leasingfinansieret)	57.429.234	dec. 2020	dec-17
Behov for deponeringer i alt (ekskl. Kvalitetsfondsbyggeri)	**375.912.690**		

Deponerede midler (ekskl. Kvalitetsfondsbyggeri) Beløb i kr.	Deponering 2020
Obligationer markedsværdi 31.12.2020	415.338.714
Deponeringer i alt (ekskl. Kvalitetsfondsbyggeri)	**415.338.714**

Der er ved udgangen af 2020 deponeret 39,4 mio. kr. for meget. Der er i marts 2020 foretaget en tilpasning svarende til de faktiske forhold i forhold til hvad regionen skal deponere vedr. lejemål m.v.

Deponerede midler Beløb i kr.	Deponering 2020
Deponeret vedr. indtægt ved salg af Helsingør Hospital	52.763.000
I alt	**52.763.000**

Kvalitetsfondsmidler, bogført Beløb i kr.	Akkumuleret Deponering 2020
900 Renter af hensatte beløb	50.441.693
901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden	3.773.921.372
902 Overført til projektspecifik egenfinansiering	-3.250.829.325
903 Tilskud vedr. kvalitetsfonds-investeringer	4.228.586.974
904 Lån vedr. kvalitetsfonds-investeringer	1.152.276.000
905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	3.250.828.560
906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	-8.631.691.534
907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	-1.808.286
Kvalitetsfondsmidler jf. bekendtgørelse nr. 905 af 9. juli 2010	**571.725.454**

Deponerede midler i banken Beløb i kr.	2020
Kvalitetsfondsmidler, bogført	571.725.454
903 - Indbetaling fra staten vedr. tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 1. kvartal 2021	204.030.000
Periodisering vedr. december bogføring (bogført i jan. 2021) m.v.	317.512.328
Deponeret vedr. indtægt ved salg af Helsingør Hospital	52.763.000
I alt	**1.146.030.782**

Bilag 3 – Langfristet gæld

Beløb i kr.	Oprindelig hovedstol	Udløbsdato	Nom. rente	Primo 2020	Bevægelse 2020	Ultimo 2020
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst	14.815.348	31.03.2040	5,46 % p.a.	**-12.008.224**	**370.449**	**-11.637.775**
Kommunekredit						
Lånenr. 201950790 - KK - fastrente	594.920.665	15.07.2024	0,19 %	-594.920.665	0	-594.920.665
Lånenr. 201950791 - KK - fastrente	527.976.437	01.02.2035	0,54 %	-228.662.741	17.838.950	-210.823.791
Lånenr. 201950789 - KK - fast rente	889.200.000	15.02.2023	0,28 %	-311.220.000	88.920.000	-222.300.000
Lånenr. 201748229 - KKcibor* - fastrente	127.600.000	19.04.2021	3,40 %	-19.140.000	12.760.000	-6.380.000
Lånenr. 201748234 - KKcibor** - fastrente	951.323.068	21.03.2022	0,68 %	-325.106.516	140.903.984	-184.202.532
Lånenr. S2012Z88949 - KKcibor*** - fastrente	126.618.115	16.11.2037	2,35 %	-100.067.855	4.265.100	-95.802.755
Lånenr. S16Z122640 - KKcibor**** - fastrente	992.000.000	27.02.2024	0,18 %	-446.400.000	99.200.000	-347.200.000
Lånenr.201849242 - KK - fastrente	140.000.000	01.06.2028	0,55 %	-140.000.000	0	-140.000.000
Lånenr. 201849896 - KK - fastrente	47.900.000	28.12.2028	0,33 %	-47.900.000	0	-47.900.000
Lånenr. 201951063 - KK - fastrente	206.000.000	03.12.2029	-0,50 %	-206.000.000	0	-206.000.000
Lånenr. 201951206 - KK - fastrente	1.064.011.877	24.05.2027	-0,36 %	-700.572.143	81.776.993	-618.795.150
Lånenr. 201951205 - KK - fastrente	368.700.000	22.12.2027	-0,24 %	-368.700.000	0	-368.700.000
Lånenr.202052398 - KK Fastrente	186.000.000	27.05.2030	0,23 %	0	-186.000.000	-186.000.000
Lånenr. 202053343 - KK - fastrente	14.000.000	18.12.2045	0,30 %	0	-14.000.000	-14.000.000
Lån til fast rente				-3.488.689.920	245.665.027	-3.243.024.893
Variabel forrentet lån						
Lånenr. 201748227 - KK - cibor	171.165.870	30.09.2024	DKK-ECP3M	-33.193.398	6.638.680	-26.554.718
Lån til variabel rente				-33.193.398	6.638.680	-26.554.718
Kommunekredit i alt				**-3.521.883.318**	**252.303.707**	**-3.269.579.611**

Lånenr. 200832702 – Kamager	17.069.000	01.01.2038	1,00 %	-11.566.857	665.910	-10.900.948
Langfristet gæld ældreboliger i alt				**-11.566.857**	**665.910**	**-10.900.948**
Lånenr. 201748236 - KK - cibor	156.500.000	07.12.2021	DKK-ECP3M	-156.500.000	0	-156.500.000
Lånenr. 201748213 KK - cibor	45.800.000	22.12.2022	DKK-ECP3M	-45.800.000	0	-45.800.000
Lånenr. 201748238 - KK - cibor	263.100.000	06.01.2022	DKK-ECP3M	-263.100.000	0	-263.100.000
Lånenr. 201849897 - KK - cibor	63.093.000	30.12.2024	DKK-ECP3M	-63.093.000	0	-63.093.000
Lånenr. 201849906 - KK - cibor	128.506.000	30.12.2024	DKK-ECP3M	-128.506.000	0	-128.506.000
Lånenr. 201849907 - KK - cibor	163.004.000	30.12.2024	DKK-ECP3M	-163.004.000	0	-163.004.000
Lånenr. 202053043 - KK - cibor	106.516.000	18.11.2025	DKK-ECP3M	0	-106.516.000	-106.516.000
Lånenr. 202053044 - KK - cibor	100.579.000	18.11.2025	DKK-ECP3M	0	-100.579.000	-100.579.000
Lånenr. 202053046 - KK - cibor	125.178.000	18.11.2025	DKK-ECP3M	0	-125.178.000	-125.178.000
Gæld vedrørende kvalitetfondsbyggerierne i alt				**-820.003.000**	**-332.273.000**	**-1.152.276.000**
Gæld total ekskl. leasing og Lønmodtagernes Feriemidler				**-4.365.461.399**	**-78.932.935**	**-4.444.394.334**
Gæld vedrørende finansielt leasede tekniske anlæg				**-976.232.536**	**-15.288.225**	**-991.520.761**
Gæld vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler				**-630.835.381**		**-2.291.829.625**
Samlet langfristet gæld				**-5.972.529.316**	**-94.221.160**	**-7.727.744.720**

Der er foretaget aftaler om renteswap på fire lån.

Hele kr.	Restgæld på lån	Startdato	Udløbsdato	Markedsværdi ultimo 2020
Renteswap (ND Nordea konraktnr.1000267 /1257233)*	-6.380.000	18.10. 2013	19.04. 2021	86.576
Renteswap (ND kontrakt nr.1419847/1931068)**	-184.202.532	20.03.2015	21.03.2022	1.302.758
Renteswap (KK kontrakt nr.S2012Z88949)***	-95.802.755	15.11. 2012	16.11. 2037	21.081.576
Renteswap (KK kontrakt nr. S16Z22640)****	-347.200.000	27.02.2018	27.02.2024	2.288.525
I alt	**-633.585.287**			**24.759.435**

Årsopgørelsen oplyser om lån og swaps, som er udbetalt eller har startdato inden opgørelsesperiodens udløb.

Bilag 4 – Anlægsaktiver fordelt på virksomheder og funktioner

Materielle anlægsaktiver fordelt på virksomheder og funktioner

Virksomhed	Anlægsaktiver (hele kroner)	Primo 2020	Ultimo 2020
1200 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	65880 Grunde	421.277.966	421.277.966
	65881 Bygninger	630.936.057	587.402.693
	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	286.478.935	262.741.273
	65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	2.356.100	1.808.929
	65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	1.075.105.792	1.415.924.696
	I alt	**2.416.154.850**	**2.689.155.557**
1300 Bornholms Hospital	65880 Grunde	15.796.182	15.796.182
	65881 Bygninger	249.036.950	234.467.036
	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	34.229.088	34.378.180
	65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	2.186.368	3.584.778
	65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	5.655.090	6.177.374
	I alt	**306.903.678**	**294.403.551**
1500 Steno Diabetes Center Copenhagen	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	21.798.456	18.401.244
	65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	0	369.565
	I alt	**21.798.456**	**18.770.809**
1900 Herlev og Gentofte Hospital	65880 Grunde	513.933.100	513.933.100
	65881 Bygninger	2.531.852.467	2.398.595.299
	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	339.222.893	445.405.252
	65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	25.655.762	20.499.247
	65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	3.183.653.565	3.723.637.300
	I alt	**6.594.317.787**	**7.102.070.198**
2000 Nordsjællands Hospital	65880 Grunde	50.748.182	50.748.182
	65881 Bygninger	544.907.189	510.917.865
	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	171.027.964	161.813.206
	65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	3.851.019	3.155.096
	65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	592.540.283	1.164.960.777
	I alt	**1.363.074.637**	**1.891.595.126**

Virksomhed	Anlægsaktiver (hele kroner)	Primo 2020	Ultimo 2020
2100 Amager og Hvidovre Hospital	65880 Grunde	152.673.836	152.673.836
	65881 Bygninger	1.538.390.901	1.448.413.953
	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	312.279.024	414.436.773
	65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	10.490.867	7.241.736
	65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	781.975.311	665.797.084
	I alt	**2.795.809.939**	**2.688.563.381**
2200 Rigshospitalet	65880 Grunde	534.641.351	528.849.351
	65881 Bygninger	2.556.096.866	2.424.105.193
	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	687.115.393	792.785.437
	65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	46.630.721	46.434.008
	65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	2.798.590.043	3.263.598.601
	I alt	**6.623.074.374**	**7.055.772.590**
3500 Region Hovedstadens Akutberedskab	65881 Bygninger	34.238.411	35.084.980
	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	22.779.210	25.605.529
	65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	752.890	873.202
	65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	2.412.122	910.971
	I alt	**60.182.633**	**62.474.682**
3600 Center for IMT	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	206.931.403	186.649.577
	65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	33.098.581	60.823.956
	65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	174.600.235	116.392.904
	I alt	**414.630.219**	**363.866.436**
3700 Center for HR	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	5.049.191	4.666.484
	65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	1.794.993	2.025.413
	65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	500.517	0
	I alt	**7.344.701**	**6.691.897**
3900 Region Hovedstadens Apotek	65880 Grunde	14.649.300	14.649.300
	65881 Bygninger	59.753.656	59.800.722
	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	42.959.111	39.161.938
	65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	230.787	102.343
	65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	842.869	2.766.793
	I alt	**118.435.723**	**116.481.097**

Virksomhed	Anlægsaktiver (hele kroner)	Primo 2020	Ultimo 2020
6100 Region Hovedstadens Psykiatri	65880 Grunde	374.619.570	374.619.570
	65881 Bygninger	980.316.847	920.896.561
	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	24.322.136	23.906.108
	65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	2.324.811	2.084.056
	65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	634.374.471	892.366.128
	I alt	**2.015.957.835**	**2.213.872.424**
7100 Den Sociale Virksomhed	65880 Grunde	98.695.440	102.670.440
	65881 Bygninger	294.026.558	299.672.246
	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	14.067.004	12.901.928
	65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	210.000	1.782.235
	65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	3.223.873	1.586.228
	I alt	**410.222.875**	**418.613.077**
8100 Sekretariat	65880 Grunde	30.962.100	30.962.100
	65881 Bygninger	58.574.167	57.060.040
	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	220.660	602.407
	I alt	**89.756.927**	**88.624.547**
8300 Center for Regional Udviklling	65880 Grunde	1.470.000	1.470.000
	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	32.512	562.203
	I alt	**1.502.512**	**2.032.203**
8400 Center for Ejendomme	65881 Bygninger	244.312.326	235.951.048
	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	15.259.292	20.598.442
	65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	655.593	107.108
	65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	958.687.092	1.332.248.692
	I alt	**1.218.914.303**	**1.588.905.289**
9100 Center for Økonomi	65880 Grunde	149.175.412	149.175.412
	65881 Bygninger	8.545.152	7.750.345
	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	14.139.000	12.119.142
	65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	10.511.605	7.007.738
	65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	105.150.959	63.215.122
	I alt	**287.522.128**	**239.267.759**
Hovedtotal		**24.745.603.576**	**26.841.160.623**

Immaterielle anlægsaktiver fordelt på virksomheder og funktioner

Immaterielle anlægsaktiver (hele kroner)	Primo 2020	Ultimo 2020
1200 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	140.000	92.000
1900 Herlev og Gentofte Hospital	2.057.494	1.349.876
2000 Nordsjællands Hospital	1.592.642	1.432.039
2100 Amager og Hvidovre Hospital	2.419.732	1.764.407
2200 Rigshospitalet	9.386.059	8.062.440
3500 Region Hovedstadens Akutberedskab	0	0
3600 Center for IMT	135.659.066	160.601.783
6100 Region Hovedstadens Psykiatri	1.258.750	1.123.750
9100 Center for Økonomi	464.381.089	399.386.530
Hovedtotal	**616.894.832**	**573.812.825**

Bilag 5 – Region Hovedstadens køb af nationale værnemidler i 2020

I løbet af 2020 indkøbte regionen ekstraordinært mange værnemidler til både internt og eksternt brug. En betydelig del af disse indkøb af værnemidler er foretaget på foranledning af staten og den Nationale Operative STab (NOST). Region Hovedstaden har i 2020 således foretaget en lang række indkøb af værnemidler mv., som skal bruges på tværs af hele landet. De eksterne brugere består primært af andre regioner, kommuner, praktiserende læger, tandlæger, uddannelsesinstitutioner samt andre eksterne parter, herunder også enkelte private firmaer. Regionens regnskabsmæssige transaktioner i forbindelse med regionens køb og salg af værnemidler indgår på lige fod med øvrige regnskabsmæssige transaktioner i regionens regnskab.

Udgiftsbaseret covid-19 regnskabsopgørelse
I forbindelse med udarbejdelsen af regionens årsregnskab har det været et særligt ønske fra regionens side, at den del af indkøbet af værnemidler i forbindelse med håndteringen af covid-19, der er finansieret af private donationer og af staten ved aktstykke 233 af 25. juni 2020 og aktstykke 127 af 17. december 2020, kan opgøres særskilt, og at denne opgørelse så vidt muligt er udgiftsneutral for regionens nettodriftsresultat og dermed ikke påvirker opgørelsen af regionens udgiftsloft. I overensstemmelse hermed er regionens covid-19 regnskab opgjort således:

Covid-19 regnskab 2020	Mio. kr.
Indtægter	
Donationer	68,5
Statsligt tilskud - modtaget i 2020	1.781,0
Statsligt tilskud (periodiseret) - modtaget i 2021	481,3
Indtægter i alt	**2.330,8**
Udgifter	
Løn og feriepenge	98,2
Øvrig drift (varekøb og tjenesteydelser)	2.255,2
Viderefaktureringer mv. (indtægter)	-22,6
Udgifter i alt	**2.330,8**
Nettodriftsresultat	**0**

Som det fremgår af dette ganske overordnede covid-19 driftsregnskab er der således indtægtsført i overensstemmelse med de registrerede statsligt finansierede udgifter.
Udgifterne består i al væsentlighed af udgifter forbundet med regionens køb af værnemidler i form af fx kitler, handsker, mundbind, åndedrætsværn, ansigtsvisirer, håndsdesinfektionsmidler mv. Herudover indgår udgifter afholdt i Center for Ejendomme og Region Hovedstadens Akutberedskab til testcentre mv., mens der under fælles driftsudgifter på sundhedsområdet indgår udgifter til test af værnemidler og testmateriale, leje af eksterne lagerlokaler, forudbetalte varer, kursreguleringer, fragt og meget andet.

Udover de i denne regnskabsopgørelse konkret medtagne udgifter, har regionen også afholdt en række personaleudgifter og indirekte udgifter relateret til covid-19.

Nationalt lager og regionslager
En ikke helt ubetydelig del af regionens indkøb af værnemidler indgår pr. 31. december 2020 som en del af regionens lagerbeholdning. På balancetidspunktet ultimo 2020 er der lidt usikkerhed forbundet med det formelle ejerskab af den del af regionens lagerbeholdning af værnemid-

ler, der er finansieret af øremærkede statstilskud. Derfor er det i regionens regnskab valgt at adskille det nationale lager fra regionens eget regionslager via en selvstændig firmakode i regionens økonomisystem, SAP. Det nationale lager, der i sagens natur slet ikke fandtes primo 2020, havde ultimo 2020 en regnskabsmæssig værdi på ca. 1.204 mio. kr., mens Regionslageret i Glostrup havde en bogført værdi ultimo 2020 på ca. 405 mio. kr. For Regionslagerets vedkommende er lagerværdien 10-doblet i løbet af 2020, da lagerbeholdningen af andre kritiske varer – udover værnemidler – også er forøget betragteligt i løbet af 2020 på Regionslageret.

Idet en stor del af regionens indkøb af værnemidler indgår i den regnskabsmæssige lagerværdi, er lagerforøgelsen på 1.204,4 mio. kr. på det nationale lager af værnemidler i det omkostningsbaserede regnskab bogført som en indtægt under bevillingsområdet Fælles driftsudgifter på sundhedsområdet. Denne indtægt indgår som en del af resultatopgørelsen, men indgår ikke i ovenstående udgiftsbaserede regnskabsopgørelse for covid-19 regnskabet.

Det nationale lager dækker ultimo 2020 over i alt ca. 39 mio. enheder fordelt på 95 forskellige varenumre beliggende på flere forskellige lagerlokationer. Lagerværdien af det nationale lager er opgjort til 1.204,4 mio. kr. pr. 31.12.2020 fordelt på følgende overordnede varekategorier:

Varekategori	Mio. kr.
Isolations- og beskyttelseskitler	721,4
Operationsmasker	265,7
Håndesinfektion	143,5
Øvrige desinfektionsmidler	34,6
Øvrige værnemidler (fx testkit, klude, øjenbeskyttere mv.)	39,2
Nationalt lager ultimo 2020	**1.204,4**

EU-nødlager

Fra 2021 er Region Hovedstaden af Styrelsen for Forsyningssikkerhed blevet bedt om at etablere og drifte et EU-nødlager for katastrofemedicinsk udstyr, herunder værnemidler, som skal udgøre ekstra EU-kapaciteter i indsatsen mod covid-19-pandemien og eventuelle fremtidige pandemier. Det er således Region Hovedstaden, der står for den operationelle håndtering, opbygning, indkøb, drift og distribuering af EU-nødlageret på vegne af Styrelsen for Forsyningssikkerhed. Dette er også forudsat i den indgivne ansøgning og bevillingsaftalen med EU-kommissionen. Ejerskabet af EU-nødlageret er placeret hos Styrelsen for Forsyningssikkerhed. EU-nødlageret er fuldt finansieret af EU og Danmark er i alt tildelt en bevilling på ca. 446 mio. kr. (ca. 60 mio. EUR) over en syvårig periode.

Region
Hovedstaden