



Årsregnskab 2021

Indhold

Forord.....	4
1. Præsentation af Region Hovedstaden	6
2. Generelle bemærkninger.....	10
3. Anvendt regnskabspraksis	17
4. Resultatopgørelse	23
5. Balancen	25
6. Pengestrømsopgørelse.....	26
7. Noter til resultatopgørelse og balance.....	27
8. Regnskabsoversigt og specielle bemærkninger	44
8.1 Samlede oversigter	45
8.1.1. Udgiftsbaseret	45
8.1.2 Omkostningsbaseret.....	46
8.2 Sundhedsområdet	47
8.2.1 Aktivitetsregnskab.....	47
8.2.2 Bevillingsområder	48
8.2.2.1 Amager og Hvidovre Hospital	48
8.2.2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	50
8.2.2.3 Bornholms Hospital.....	52
8.2.2.4 Herlev og Gentofte Hospital	53
8.2.2.5 Steno Diabetes Center Copenhagen	55
8.2.2.6 Nordsjællands Hospital	57
8.2.2.7 Rigshospitalet	59
8.2.2.8 Region Hovedstadens Psykiatri	61
8.2.2.9 Region Hovedstadens Akutberedskab	63
8.2.2.10 Region Hovedstadens Apotek.....	65
8.2.2.11 Center for IT og Medicoteknologi	67

8.2.2.12 Center for HR og Uddannelse.....	69
8.2.2.13 Center for Ejendomme.....	71
8.2.2.14 Sygehusbehandling uden for regionen.....	73
8.2.2.15 Fælles driftsudgifter mv. på sundhedsområdet.....	74
8.2.2.16 Praksisområdet.....	75
8.3 Social- og specialundervisningsområdet.....	77
8.4 Regional Udvikling.....	79
8.4.1 Kollektiv trafik	81
8.4.2 Miljø.....	83
8.4.3 Øvrig regional udvikling	84
8.5 Administration.....	85
8.6 Likviditet og renter	87
8.7 Indtægter og finansielle poster.....	91
9. Oversigt over overførte, uforbrugte bevillinger.....	93
10. Investeringsoversigt.....	105
11. Eventualrettigheder og -forpligtelser, herunder garantier.....	121
12. Personaleoversigt.....	123
Bilag 1 – Uforbrugte eksterne midler	125
Bilag 2 – Deponerede midler.....	126
Bilag 3 – Langfristet gæld.....	128
Bilag 4 – Materielle anlægsaktiver fordelt på virksomheder og funktioner	130
Bilag 5 – EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler	134

Forord

Region Hovedstaden har fastsat fem fokusområder for sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden: Børnenes region, Nærhed og sammenhæng, Patientrettigheder, Patienttilfredshed og Lighed i sundhed. Prioriteringen af regionens midler inden for områderne skal hjælpe medarbejderne med at give de mennesker, der har brug for hjælp i sundhedsvæsenet, den bedst mulige behandling.

Behandlingen 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 vil have tilfredse patienter, som bliver inddraget og oplever at vores tilbud om behandling tager udgangspunkt i deres ønsker, behov og situation. 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. Vi vil forebygge, behandle og være sundhedsvæsen for alle, der har brug for det, uanset deres forudsætninger. Den nye retning skaber fundamentet for et mere menneskeligt sundhedsvæsen.

De fem fokusområder var i 2021 bærende for vores prioriteringer. FN's verdens mål skal ligeledes være et pejlemærke, som understøttes gennem regionens handlinger og beslutninger. Region Hovedstaden praktiserer værdibaseret sundhed, hvor styringen af sundhedsvæsenet er baseret på at skabe mest mulig værdi for den enkelte patient.

Modellen fastlægger nogle pejlemærker, som ledere og medarbejdere skal arbejde efter.

Efter endnu et år med en Corona-krise, som også i 2021 har medført et stort arbejdspress for medarbejdere og sundhedsvæsenet er det igen vigtigt, at der fortsat ikke kommer et krav om yderligere besparelser

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.

Det 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 helbredsmaessige problemer og dermed slet ikke er blevet henvist til hospitalerne. Vi skal derfor være fokuserede og ikke sætte mange nye initiativer i værk.

Vi skal bruge vores erfaringer til at finde det rette niveau og de rette løsninger, så vi står godt rustet ved fremtidige pandemier. Vi har også under covid-19 set en markant stigning i anvendelse af nye teknologiske løsninger og virtuel kommunikation i forhold til behandling af patienterne. Det er en udvikling, vi skal holde fast i.

Virtuelle ambulante besøg giver en bedre fleksibilitet i den enkelte borgers hverdag og gavner samtidigt vores klima. Det er dog vigtigt, at det er et tilbud, som den enkelte patient kan vælge. Behandlingstilbuddet skal indrettes, så det giver værdi for den enkelte patient. Vi skal også holde fast i, at administrative og politiske møder kan finde sted på virtuelle platforme og at vi ikke behøver mødes fysisk.

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.

Lars Gaardhøj
Regionsrådsformand

1. Præsentation af Region Hovedstaden

Hovedstadsregionen er Danmarks største region med knapt 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 Lars Gaardhøj 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 2025.

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, erhverv, 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:

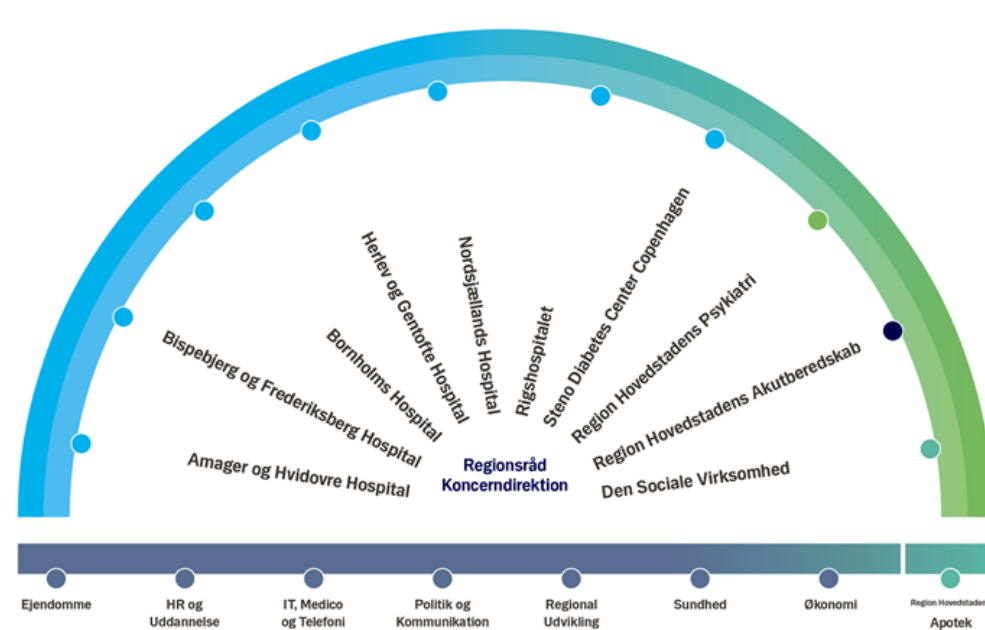
- Den Sociale Virksomhed, som driver 19 sociale bolig-, beskæftigelses- og aktivitetstilbud
- Region Hovedstadens Akutberedskab – der modtager og håndterer opkald til akuttelefonen 1813 og alarmcentralen 112
- Steno Diabetes Center, der er specialiseret i behandling, forskning, forebyggelse af diabetes samt uddannelse af sundhedspersonale inden for diabetes
- 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 2021 indkøbt og opbygget betydelige lagre af værnemidler. Disse værnemidler er til dels indkøbt på vegne af staten. I Region Hovedstadens regnskab for 2021 er der imidlertid ikke foretaget en fuldstændig regnskabsmæssig adskillelse for så vidt angår resultatopgørelse og balance. Region Hovedstaden kan dog konkret opgøre værdien af NOST-lageret til 2.148,6 mio. kr. Det skyldes, at Region Hovedstaden pr. 31.12.2021 har registreret værdien af NOST-lageret på en særskilt firmakode i regionens økonomisystem.

Til at understøtte de ovennævnte funktioner har regionen en central administration, der består af syv centre og et sekretariat.

Region Hovedstadens organisation pr. 31. december 2021 ser dermed således ud:



2. Generelle bemærkninger

Årsregnskabet for Region Hovedstaden er aflagt i overensstemmelse med regionsloven samt Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for regioner".

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

Region Hovedstaden har i 2020 og fortsat i 2021 som følge af Covid-19 pandemien, dels til brug i Region Hovedstaden, men i betydeligt omfang også på vegne af staten, faciliteret en væsentlig del af Danmarks indkøb af værnemidler, som dels er forbrugt eller er tilgået lagerbeholdning.

I forbindelse med opgørelse af lagre pr. 31. december 2021 er der foretaget en opfølgning på området, særligt i forhold til ukurans vurdering vedrørende udløb af holdbarhed på enheder på SFOS-lagre.

I forbindelse med udarbejdelsen af regionens årsregnskab stilles der krav om, at der skal udarbejdes særskilt projektrejskab vedrørende regionernes refusionsberettigede udgifter til værnemidler mv. og testindsatsen som følge af COVID-19 pandemien.

Der skal også udarbejdes et særskilt projektrejskab vedrørende regionernes refusionsberettigede udgifter til vaccinationsindsatsen som følge af COVID-19 pandemien.

På aktstykke 93 af 9. december 2021 blev der etableret hjemmel til, at sundhedsministeren kan kompensere regionerne for afholdte udgifter til gennemførelse af den danske vaccinationsplan mod COVID-19.

Region Hovedstadens samlede årsregnskab for 2021 udviser, jf. resultatopgørelsen på side 24, et omkostningsbaseret overskud på 662,6 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med et budgetteret overskud på 170,3 mio. kr.

Mio. kr.	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse budget og regnskab 2021
Nettodriftsudgifter	38.565,9	40.420,7	40.011,7	408,9
Omkostningselementer	680,0	852,6	776,0	76,6
Drift, i alt	39.245,9	41.273,3	40.787,8	485,5
Finansieringsindtægter	-39.654,2	-41.533,6	-41.528,9	-4,7
Driftsresultat, i alt	-408,2	-260,3	-741,1	480,8
Nettorenteudgifter	-17,5	90,0	78,5	11,5
Driftsresultat inkl. Renter	-425,7	-170,3	-662,6	492,3

Af resultatopgørelsen ses, at overskuddet for 2021 hovedsageligt vedrører sundhedsområdet, idet overskuddet på sundhedsområdet er opgjort til 590 mio. kr. En betydelig del af regionens indkøb af værnemidler indgår pr. 31. december 2021 som en del af regionens samlede lagerbeholdning.

Regionens lagerbeholdning af værnemidler, der er finansieret af øremærkede statstilskud, er i regionens regnskab opdelt mellem det nationale værnemiddellager og EU-nødlageret.

Disse to lagre er adskilt fra regionens eget regionslager via selvstændige firmakoder i regionens økonomisystem. Begge lagres økonomi indgår dog som en del af regionens samlede regnskab.

Covid-19 regnskab 2021	Mio. kr.
Indtægter	
Statsligt tilskud refusion - medtaget i regnskab 2021	2.555,6
Donationer- øvrige indtægter	85,9
Indtægter i alt	2.641,5
Udgifter	
Udgifter i fbm. lagerforøgelse af nationalt lager af værnemidler	1.220,2
Region Hovedstadens Akutberedskab	799,3
Center for Ejendomme	484,2
Fælles driftsudgifter på sundhedsområdet, netto	131,4
Udgifter i alt	2.635,1
Nettodriftsresultat	6,4

Udgiftsloftet (driftsrammen), er på 38.263 mio. kr. i 2021 og årsresultatet blev 39.237 mio. kr. svarende til et merforbrug på 974 mio. kr. i forhold til udgiftsloftet (ekskl. tilskud til COVID-19).

Mio. kr.	Udgiftsloft A	Regnskab 2021 B	Afvigelse i forhold til udgiftsloft C = A - B	Heraf afholdte COVID- udgifter D	Afvigelse øvrige økonomi 2021 D - C
Sundhedsområdet	38.263	39.237	-974	1.130	156

Den ordinære økonomi viser et forventet mindreforbrug på 156 mio. kr. og der medgår COVID-udgifter for 1.130 mio. kr.

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, hvorimod det omkostningsbaserede regnskab yderligere indeholder omkostningselementer uden likviditetsmæssig konsekvens, som fx afskrivninger, forskydning i hensættelser til feriepenge og pensioner samt lagerforskydninger.

Nedenfor er vist det udgiftsbaserede regnskab 2021 i hele millioner kroner.

Mio. kr., 2021-priser	Vedtaget Budget 2021	Bevillings-ændringer 2021	Korrigeret Budget 2021 (4. ØR 2021)	Regnskab 2021	Afgivelse
Hospitaller	22.540,8	1.135,9	23.676,7	23.673,7	3,0
Sundhedsområdet, fælles	7.649,7	75,7	7.725,4	7.583,7	141,6
Praksisområdet	7.319,4	-12,2	7.307,2	7.185,4	121,8
Social- og specialundervisningsområdet	-47,4	38,6	-8,8	-39,1	30,3
Regional udvikling	818,9	0,0	818,9	756,7	62,3
Administration	848,2	28,7	876,9	826,7	50,2
Sundhedsområdet	814,7	27,5	842,2	794,2	48,1
Socialområdet	17,5	0,7	18,2	17,1	1,1
Regional udvikling	15,9	0,6	16,5	15,5	1,0
Nettodriftsudgifter i alt	39.129,5	1.266,8	40.396,3	39.987,1	409,2
Investeringer					
Kvalitetsfondsmidler	1.213,0	86,8	1.299,8	1.316,2	-16,4
Sundhedsområdet øvrigt	1.060,0	1.476,8	2.536,8	1.617,6	919,2
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	0,0	25,0	17,1	7,9
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	56,0	-56,0
Investeringer i alt	2.298,0	1.563,6	3.861,6	3.006,9	854,6
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	41.427,5	2.830,4	44.257,9	42.994,0	1.263,8
Finansiering					
Finansiering, sundhedsområdet	-39.461,0	-1.203,5	-40.664,5	-40.657,4	-7,1
Finansiering, regional udvikling	-834,8	-9,9	-844,7	-846,7	2,0
Renter	0,4	89,6	90,0	78,5	11,5
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavender	-1.110,4	2.282,1	1.171,7	344,6	827,1
Afdrag på lån	456,6	0,0	456,6	455,7	0,9
Lånoptagelse*	-233,6	-2.135,4	-2.369,0	-2.361,9	-7,1
Finansiering i alt	-41.182,8	-977,2	-42.160,0	-42.987,2	-827,3
Likviditetstræk	244,7	1.853,2	2.097,9	6,8	-2.091,1
Likvidbeholdning primo	1.564,1	0,0	1.564,1	1.564,1	
Likvidbeholdning ultimo	1.319,4	-1.853,2	-533,8	1.557,3	

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

* Inkl. omlægning af lønmodtagernes feriemidler til almindeligt lån

Bevillingsoverholdelse

Regnskabsresultatet på sundhedsområdet er på 39.237,1 mio. kr. og sammenlignet med de samlede bevillinger til sundhedsrammen er der et samlet mindreforbrug på 314,4 mio. kr.

På social- og specialundervisningsrammen er der et mindreforbrug på 30,3 mio. kr.

På rammen vedrørende regional udvikling er der en mindreudgift på 62,3 mio. kr. Korrigeres der for, at udgifterne til letbanen på 56,0 mio. kr. er afholdt som anlægsudgift, er det reelle mindreforbrug dog nede på 6,3 mio. kr.

Nøgletal i resultatopgørelsen

Resultatopgørelse 2021 Mio. kr.	Sundhed		Socialområdet		Regional udvikling		Regionen i alt	
	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Driftsresultat	38.462	40.067	25	31	741	768	39.228	40.866
Finansieringsindtægter	-38.809	-40.658	-34	-25	-811	-847	-39.654	-41.529
Nettoresultat, drift	-347	-590	-9	6	-70	-79	-426	-663

Regionen generelt

Driftsresultat før finansieringsindtægter blev på 40.866 mio. kr. mod 39.228 mio. kr. i 2020 hvilket er en stigning på 1.638 mio. kr. svarende til en stigning på 4,2 pct.

Finansieringsindtægterne er steget med 1.875 mio. kr. eller 4,7 pct. i forhold til regnskab 2020. Dette resulterer i et samlet overskud i driftsresultatet på 663 mio. kr. i 2021 for Region Hovedstaden.

Det nationale lager havde ultimo 2021 en regnskabsmæssig værdi på 2.149 mio. kr., mens Regionslageret i Glostrup havde en bogført værdi ultimo 2021 på 403 mio. kr. For Regionslagerets vedkommende er lagerværdien 10-doblet i forhold til regnskab 2019, da lagerbeholdningen af andre kritiske varer - udover værnemidler - stadigvæk er ganske betragtelig.

Sundhed

For sundhedsområdet gælder, at der er en stigning i driftsresultatet til 590 mio. kr. mod 347 mio. kr. i regnskab 2020.

Social- og specialundervisningsområdet

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

Driftsresultatet udviser et underskud på 6 mio. kr. for 2021. Samlet udgør det akkumulerede resultat for området en gæld til kommunerne på 46,9 mio. kr. jf. balancen på side 25.

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 78,5 mio. kr. for 2021. Herfra fragår der anlægsudgifter på 56,0 mio. kr. Samlet udgør det akkumulerede resultat for det regionale udviklingsområde 79,8 mio. kr. ultimo 2021, jf. specifikationen af egenkapitalen i note 17 på side 36.

Investeringsområdet

Som det fremgår af det udgiftsbaserede regnskabsresultat, er forbruget netto opgjort til 3.006,9 mio. kr., hvilket har øget værdien af regionens aktiver og derfor forøget egenkapitalværdien.

Mio. kr.	Vedtaget budget 2021	Ramme ændringer 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse
Kvalitetsfondsmidler	1.213,0	86,8	1.299,8	1.316,2	-16,4
Sundhedsområdet øvrigt	1.060,0	1.476,8	2.536,8	1.617,6	919,2
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	0,0	25,0	17,1	7,9
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	56,0	-56,0
Investeringer i alt	2.298,0	1.563,6	3.861,6	3.006,9	854,6

Som det fremgår af oversigten, er der samlet set et mindreforbrug på 854,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget i 4. økonomirapport 2021. På trods af dette er forbruget under sundhedsområdet øvrige anlæg betydelig over, hvad der blev skønnet i 4. økonomirapport 2021. Det forventede forbrug blev skønnet til 1.370 mio. kr. og anlægsrammen efter statens anvisning (standardiseret økonomiopfølgning på anlægsområdet) var på 1.145 mio. kr. Der er dermed en overskridelse på knapt 500 mio. kr. på sundhedsområdet i forhold til statens anvisning.

Finansiering

I det korrigerede budget for 2021 er der budgetteret med samlede finansieringsindtægter på 40.664,5 mio. kr. vedrørende sundhedsområdet og 844,7 mio. kr. vedrørende regional udvikling. Regnskabet blev på sundhedsområdet 7,0 mio. kr. mindre end det korrigerede budget 2021, mens der på det regionale udviklingsområde er tale om en merindtægt på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021. Det fremgår nærmere af afsnit 8.7 om Indtægter og finansielle poster på side 91.

Likviditet

Samlet set er likviditetsforbruget i regnskab 2021 på 7 mio. kr. mod et budgetteret forbrug ud fra det korrigerede budget på 2.098 mio. kr. Det vil sige, at der er en likviditetsmæssig forbedring på 2.091 mio. kr., som hovedsagelig kan henføres til betalingsforskydninger

(genbevillinger) mellem årene især vedrørende investeringsområdet og andre betalingsforskydninger.

Mio. kr.	
Netto driftsudgifter	39.995
Investeringsudgifter	3.007
Finansieringsindtægter bloktilskud	-41.504
Lån og afdrag netto	-1.906
Finansforskydninger og finansielle ændringer	416
Likviditetsforbrug	7

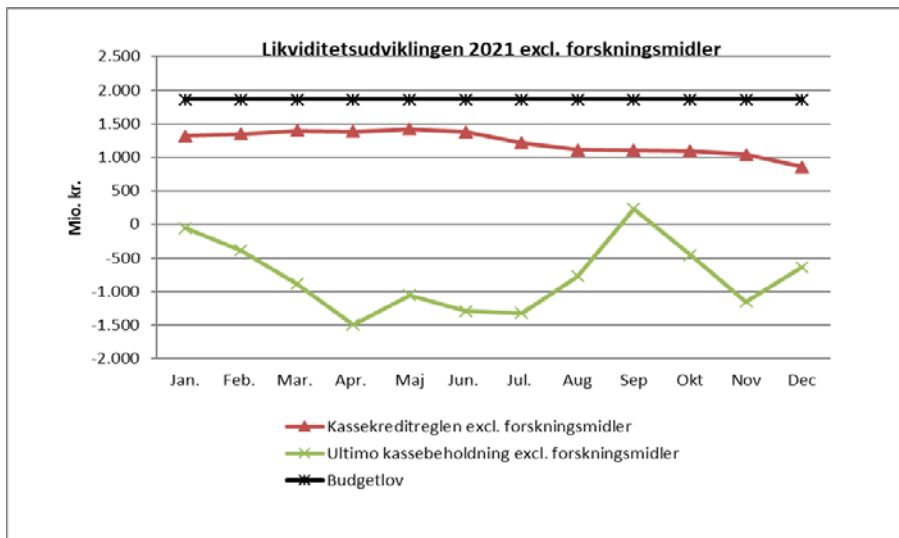
Det skal bemærkes, at regionens likvide midler udgør 1.557 mio. kr. ultimo året. Korrigeres der for alle uforbrugte eksterne midler på 2.332 mio. kr. (se bilag 1 på side 125), udgør de likvide midler dog -775 mio. kr.

Den reelle likviditet er opgjort som likvide beholdninger tillagt kortfristede tilgodehavender minus kortfristede gældsforpligtigelser. Som det fremgår af note 16 om likvide aktiver på regnskabets s. 34, er regionens nettolikviditet blevet forværret med 717 mio. kr. i 2021. Den reelle likviditet i regnskab 2021 er nu i minus med -1.275 mio. kr.

Forklaringen er dels, at der er foretaget afdrag på den langfristede gæld for netto 283 mio. kr. og dels er der foretaget et kasetræk på 115 mio. kr. i forbindelse med lånoptagelsen til betaling af de indefrosne feriemidler. Det skyldes, at regionerne kun måtte lånoptage 95% af den samlede gæld relateret til de indefrosne feriemidler. Det resterende likviditetsforbrug er et resultat af overskridelser af det samlede udgiftsloft vedrørende drift og anlæg på sundhedsområdet.

Det er nødvendigt med en styrkelse af likviditetsberedskabet i de kommende år.

I grafen nedenfor vises også regionens likviditet opgjort efter kassekreditreglen ekskl. forskningsmidler. Her ses, at regionens likviditet efter denne opgørelsesmetode ligger under budgetlovens krav.



Region Hovedstadens samlede langfristede gæld er ved udgangen af 2021 opgjort til 7.872 mio. kr. mod 7.727 mio. kr. ultimo 2020.

Egenkapital

Egenkapitalen er ultimo 2021 opgjort til 9.735 mio. kr. inklusive driftsresultatet for 2021, svarende til en stigning på 2.072,8 mio. kr. set i forhold til ultimo 2020. Stigningen skyldes dels driftsresultatet på netto 662,6 mio. kr. og dels formuereguleringer på netto 1.410,2 mio. kr. Der er nærmere redegjort for udviklingen i egenkapitalen i note 17 på side 35.

3. Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Region Hovedstadens regnskabspraksis er baseret på retningslinjerne i Indenrigsministeriets "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

Siden foråret 2020 har regionen indkøbt ekstraordinært mange værnemidler til både internt og eksternt brug. Størstedelen af disse indkøb af værnemidler er foretaget på foranledning af staten via først den Nationale Operative Stab (NOST) og siden hen Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS). Region Hovedstaden har i 2020 og 2021 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 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.

Generelt om indregning og måling

Hovedreglen er, 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 anlægskartotek, 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 1 mio. kr. Som følge af forskelligartede varebeholdninger opgør Regionslageret lagerværdien efter en "glidende gennemsnitspris" og Apoteket opgør lagerværdien efter historisk kostpris. Lagerforskydning modposteres i driften. Det nationale værnemiddellager og EU-nødlageret indgår i regionens

varebeholdninger. Idet de to varelagre er finansieret af SFOS, indgår der i balancen en gældspost til staten, der svarer til lagerværdien.

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. Aktivets samt tilsvarende modpost på egenkapitalen indregnes med genanskaffelsesværdi.

Hensatte forpligtelser

Forpligtelser, 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 uvis tidspunkt.

Særligt fremhæves:

- For ydelsesbaserede ordninger (medarbejdere som hidtil har været ansat som tjenestemænd eller på tjenestemandslignende 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 2021.
- 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-) kreditinstitutter indregnes til det modtagne provenu ved lånoptagelsen fratrullet 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.

I forbindelse med betalingen af den skyldige gæld til Lønmodtagernes Feriemidler i august 2021 har regionen optaget et langfristet lån i Kommunekredit til finansiering heraf.

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 årsregnskabet's afsnit "Regnskabsoversigt og specielle bemærkninger". Regionens resultatopgørelse viser regionens ressourceforbrug for året sammenlignet med foregående år.

Resultatopgørelse 2021		Sundhed			Social og specialundervisning			Regional udvikling			Regionen i alt	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Note	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Note	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Note	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Driftsindtægter												
Takstbetalinger		-3.346.250	-3.334.534		-938.497	-946.757		-44.830	-45.664		-4.329.577	-4.326.955
Øvrige driftsindtægter		-4.807.176	-5.593.502		-29.181	-33.550		-22.414	-9.732		-4.858.770	-5.636.783
Driftsindtægter i alt		-8.153.426	-8.928.036		-967.678	-980.307		-67.243	-55.396		-9.188.347	-9.963.738
Driftsomkostninger												
Personaleomkostninger		23.322.895	24.341.792		813.425	838.146		92.650	105.885		24.228.970	25.285.824
Materiale- og aktivitetssomkostninger		2.692.646	3.927.519		43.721	48.702		185.470	158.765		2.921.836	4.134.985
Af- og nedskrivninger		1.401.958	1.405.685		22.376	21.568		15	115		1.424.349	1.427.368
Andre driftsomkostninger		18.734.421	18.771.659		100.576	90.750		521.654	548.348		19.356.651	19.410.758
Fælles formål og administration	1	483.175	474.184	1	10.022	9.648	1	9.264	8.749	1	502.461	492.580
Renter	2	-19.313	74.316	2	2.268	2.413	2	-417	1.765	2	-17.461	78.493
Driftsomkostninger i alt	3	46.615.782	48.995.155	3	992.387	1.011.227	3	808.636	823.627	3	48.416.806	50.830.009
Driftsresultat før finansieringsindtægter		38.462.357	40.067.119		24.709	30.920		741.393	768.231		39.228.459	40.866.271
Finansieringsindtægter												
Bloktilskud fra staten (1.90.90 / 2.90.91 / 3.90.90)		-32.083.940	-33.852.296		0	0		-607.692	-640.860		-32.691.632	-34.493.156
Grund- og udviklingsbidrag fra kommunerne (1.90.91 / 3.90.91)		0	0					-203.232	-205.872		-203.232	-205.872
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)		-480.996	-486.654								-480.996	-486.654
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne (1.90.92)		-6.244.168	-6.318.586								-6.244.168	-6.318.586
Tilskud fra bløderudligningsordningen (1.90.94)		0	0								0	0
Objektive finansieringsbidrag (2.90.90)					-34.138	-24.603					-34.138	-24.603
Finansieringsindtægter i alt		-38.809.104	-40.657.536		-34.138	-24.603		-810.924	-846.732		-39.654.166	-41.528.871
Driftsresultat	4	-346.747	-590.417	4	-9.428	6.317	4	-69.531	-78.501	4	-425.707	-662.600

5. Balancen

Aktiver i 1.000 kr.	Note	Sundhed	Social og special-undervisning	Regional udvikling	Ikke fordelte aktiver	Regionen i alt 31-12-2021
Immaterielle anlægsaktiver	5	476.498	0	0	0	476.498
Materielle anlægsaktiver		28.262.715	414.871	1.917	372.057	29.051.561
Grunde	6	2.101.831	102.670	1.470	180.138	2.386.109
Bygninger	7	8.894.832	289.356	0	62.501	9.246.690
Tekniske anlæg og maskiner	8	2.481.525	12.415	447	10.585	2.504.971
Inventar - herunder IT-udstyr	9	170.010	2.210	0	3.504	175.724
Materielle anlægsaktiver under udførelse	10	14.614.517	8.220	0	115.329	14.738.067
Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre						0
Kommuner og regioner mv.						0
Staten						0
Aktiver tilhørende fonds og legater	11					99.916
Langfristede tilgodehavender	12					853.845
Akkumuleret resultat vedr. social og specialundervisning	13		-46.939			-46.939
Varebeholdninger		3.134.988	0	0	0	3.134.988
Fysiske anlæg til salg	6	0	0	0	0	0
Tilgodehavender hos staten	14					2.062.216
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	15					1.089.532
Likvide aktiver	16					1.557.302
Aktiver i alt						38.278.918

Passiver i 1.000 kr.	Note	Sundhed	Social og special-undervisning	Regional udvikling	Ikke fordelte aktiver	Regionen i alt 31-12-2021
Egenkapital	17					-9.734.639
Driftsresultater overført til næste år	17	-6.321.915		-79.827	0	
Hensatte forpligtelser	18					-11.758.501
Passiver tilhørende fonds og legater	11					-69.756
Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre						0
Kommuner og regioner mv.						0
Staten						0
Langfristet gæld	19					-7.872.185
Kortfristet gæld til pengeinstitutter						0
Kortfristet gæld til staten	20					-1.147.212
Kortfristet gæld i øvrigt	21					-7.696.625
Passiver i alt						-38.278.918

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	
	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Beløb i 1.000 kr.								
Driftsresultat								
Likviditetsreguleringer til driftsresultat	346.747	590.417	9.428	-6.317	69.531	78.501	425.706	662.600
+ afskrivninger	1.401.958	1.405.685	22.376	21.568	15	115	1.424.349	1.427.368
+/- regulering af varebeholdninger	-1.666.073	-1.851	0	0	0	0	-1.666.073	-1.851
+/- regulering af feriepenge	346.739	-366.244	15.567	10.684	4.329	874	366.636	-354.686
+/- regulering af pensionshensættelse	44.157	38.166	1.397	1.313	68	69	45.622	39.547
+/- øvrige periodiseringer*	-986.447	-649.294	-14.129	-12.863	-33.336	-23.659	-1.033.911	-685.817
Likviditetsvirkning fra drift	-512.918	1.016.878	34.639	14.384	40.608	55.900	-437.670	1.087.162
Likviditetsreguleringer fra investeringer								
- køb af anlægsaktiver	-2.777.585	-2.933.845	-30.324	-17.061	-28.961	-56.015	-2.836.870	-3.006.921
- igangværende arbejder	0		0	0	0	0	0	0
+ Salg af anlægsaktiver	23.993		0	0	0	0	23.993	0
+ Salg af anlægsaktiver i forbindelse med kvalitetsfondsinvesteringer	28.763	0					28.763	0
Likviditetsvirkning af investeringer	-2.724.829	-2.933.845	-30.324	-17.061	-28.961	-56.015	-2.784.114	-3.006.921
Likviditetsvirkning fra drift og investering	-3.237.746	-1.916.967	4.315	-2.677	11.646	-115	-3.221.784	-1.919.759
Øvrige likviditetsforskydninger:								
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender							120.931	-810.173
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser							-389.580	2.430.904
+ optagelse af eksterne lån							200.000	173.000
- afdrag på eksisterende lån							-453.340	-455.541
- hensættelser til finansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte							-416.600	-158.900
+ forbrug af hensættelser til finansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte							1.503.259	1.316.208
+/- værdiregulering af likvide aktiver							0	0
+/- øvrige finansielle poster							1.777.136	-582.709
Øvrige likviditetsforskydninger							2.341.806	1.912.789
Årets samlede likviditetsforskydninger							-879.979	-6.970
+ likvid beholdning primo regnskabsåret							2.444.051	1.564.072
Likvid beholdning ultimo regnskabsåret							1.564.072	1.557.302

* 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 2021	Regnskab 2021	Afvigelse +=bedre -=ringere end budget
Fordelingsregnskab udgifter			
Sundhedsområdet	838.690	794.165	44.525
Socialområdet	19.443	17.075	2.368
Regional udvikling	17.692	15.483	2.209
I alt	875.825	826.723	49.102
Fordelingsregnskab omkostninger			
Sundhedsområdet	-287.901	-319.982	32.081
Socialområdet	-6.682	-7.427	745
Regional udvikling	-6.059	-6.734	675
I alt	-300.642	-334.143	33.501
Fordelingsregnskab i alt			
Sundhedsområdet	550.789	474.183	76.606
Socialområdet	12.761	9.648	3.113
Regional udvikling	11.633	8.749	2.884
I alt	575.183	492.580	82.603

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 renteindtægter og renteudgifter registreret på hovedkonto 5 (Renter mv.) udgør i alt en nettoudgift på 78,5 mio. kr.

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedrørende renter

Regionens renteudgifter, renteindtægter og rentekomkostninger skal i forbindelse med det omkostningsbaserede regnskab 2021 fordeles til hovedkonto 1, 2 og 3.

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 2021 er 0,46 % 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 2021.

Nettoudgiften til renter er fordelt til hovedkonto 1, 2 og 3 efter nedenstående 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.

Desuden fordeles renteudgifterne vedrørende lån til lokalbaneinvesteringerne direkte til det regionale udviklingsområde.

Den resterende rente overføres til sundhedsområdet og det regionale område således, at alle renter fordeles fuldt ud.

Rentefordeling	
Beløb i 1.000 kr.	2021
Renter Sundhed	74.316
Renter Social- og specialundervisning	2.413
Renter Regional udvikling	1.765
I alt	78.494

Note 3: Driftsomkostninger

Der henvises til resultatopgørelsens opdeling på side 24 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 specifikationen af egenkapitalen i note 17 på side 36.

Note 5: Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver Beløb i 1.000 kr.	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	Fælles formål og administration	I alt
Kostpris pr. 1.1.2021	1.162.874	0	0	189.077	1.351.951
Tilgang	5.367	0	0	0	5.367
Afgang	-91.811	0	0	0	-91.811
Overført	34.567	0	0	0	34.567
Kostpris pr. 31.12.2021	1.110.997	0	0	189.077	1.300.074
Af- og nedskrivninger pr.1.1.2021	-589.061	0	0	-189.077	-778.138
Årets afskrivninger	-120.815	0	0	0	-120.815
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver	75.377	0	0	0	75.377
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2021	-634.499	0	0	-189.077	-823.576
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021	476.498	0	0	0	476.498

Note 6: Materielle anlægsaktiver – Grunde

Grunde Beløb i 1.000 kr.	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	Fælles formål og administration	I alt
Kostpris pr. 1.1.2021	2.126.841	102.670	1.470	180.138	2.411.119
Tilgang	27.560	0	0	0	27.560
Afgang	-142	0	0	0	-142
Overført	1.866	0	0	0	1.866
Kostpris pr. 31.12.2021	2.156.125	102.670	1.470	180.138	2.440.403
Af- og nedskrivninger pr.1.1.2021	-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. 31.12.2021	-54.294	0	0	0	-54.294
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021	2.101.831	102.670	1.470	180.138	2.386.109

Note 7: Materielle anlægsaktiver – Bygninger og anlæg til salg

Bygninger Beløb i 1.000 kr.	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	Fælles formål og administration	I alt
Kostpris pr. 1.1.2021	16.057.402	553.307	0	138.591	16.749.300
Tilgang	99.694	7.360	0	0	107.054
Afgang	-29.249	0	0	0	-29.249
Overført	530.491	1.188	0	0	531.679
Kostpris pr. 31.12.2021	16.658.338	561.855	0	138.591	17.358.784
Af- og nedskrivninger pr.1.1.2021	-7.201.121	-253.635	0	-73.781	-7.528.537
Årets afskrivninger	-562.633	-18.864	0	-2.309	-583.806
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver	249	0	0	0	249
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2021	-7.763.505	-272.499	0	-76.090	-8.112.094
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021	8.894.833	289.356	0	62.501	9.246.690

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

Tekniske anlæg mv. Beløb i 1.000 kr.	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	Fælles formål og administration	I alt
Kostpris pr. 1.1.2021	6.729.768	40.217	1.385	615	6.771.985
Tilgang	432.759	1.977	0	0	434.736
Afgang	-231.024	0	-326	0	-231.350
Overført	287.959	0	-137	0	287.822
Kostpris pr. 31.12.2021	7.219.461	42.194	922	615	7.263.192
Af- og nedskrivninger pr.1.1.2021	-4.286.555	-27.315	-793	-587	-4.315.250
Årets afskrivninger	-624.016	-2.464	-115	-28	-626.623
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver	183.219	0	433	0	183.652
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2021	-4.727.352	-29.779	-475	-615	-4.758.221
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021	2.492.109	12.415	447	0	2.504.971

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

Inventar mv. Beløb i 1.000 kr.	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	Fælles formål og administration	I alt
Kostpris pr. 1.1.2021	468.029	16.354	0	81.590	565.973
Tilgang	55.752	667	0	0	56.419
Afgang	-18.987	0	0	0	-18.987
Overført	59.343	0	0	-27.496	31.847
Kostpris pr. 31.12.2021	564.137	17.021	0	54.094	635.252
Af- og nedskrivninger pr.1.1.2021	-338.202	-14.571	0	-56.152	-408.925
Årets afskrivninger	-62.731	-240	0	-3.504	-66.475
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver	6.806	0	0	9.066	15.872
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2021	-394.127	-14.811	0	-50.590	-459.528
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021	170.010	2.210	0	3.504	175.724

Note 10: Materielle anlægsaktiver under udførelse

Anlæg under udførelse Beløb i 1.000 kr.	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	Fælles formål og administration	I alt
Kostpris pr. 1.1.2021	12.647.943	1.586	0	423	12.649.952
Tilgang	2.968.074	7.822	0	0	2.975.896
Afgang	0	0	0	0	0
Overført	-886.593	-1.188	0	0	-887.781
Kostpris pr. 31.12.2021	14.729.424	8.220	0	423	14.738.067
Af- og nedskrivninger pr.1.1.2021	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. 31.12.2021	0	0	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021	14.729.424	8.220	0	423	14.738.067

Note 11: Aktiver og passiver tilhørende fonde og legater

Aktiver tilhørende fonde og legater Beløb i 1.000 kr.	Primo 2021	Ændring	Ultimo 2021
Legater	64.953	-1.684	63.269
Deposita	30.367	6.280	36.647
I alt	95.320	4.596	99.916

Passiver tilhørende fonde og legater Beløb i 1.000 kr.	Primo 2021	Ændring	Ultimo 2021
Legater	-64.959	1.684	-63.275
Deposita	-8.359	1.879	-6.480
I alt	-73.318	3.563	-69.755

Samlet set er der en ultimosaldo på 30,1 mio. kr.

Note 12: Langfristede tilgodehavender

Beløb i 1.000 kr.	Primo 2021	Ændring	Ultimo 2021
Aktier og andelsbeviser m.v.	7.165	23.549	30.714
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	3.880	707	4.587
Deponerede beløb for lån m.v.	1.039.827	-221.283	818.544
I alt	1.050.872	-197.027	853.845

Aktier og andelsbeviser mv. udgør 30,7 mio. kr. ultimo 2021. Aktierne i NOVI Innovation A/S og AMGROS I/S opgøres som regionens ejerandel af egenkapitalen. Egenkapitalen i NOVI Innovation A/S udgør 39,1 mio. kr. pr. 31. december 2020. Rigshospitalets ejerandel udgør 7,7 % og værdien i regionens regnskab er således 3,0 mio. kr. Egenkapitalen i AMGROS I/S udgør 92,0 mio. kr. pr. 31. december 2020. Region Hovedstadens ejerandel udgør 30,1 % og værdien i regionens regnskab er således 27,7 mio. kr.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender består primært af tilgodehavender for betaling af afdrag på realkreditgælden vedr. institutionen Solgaven.

Deponerede beløb for lån m.v. udviser en afgang på netto 221,3 mio. kr., som dækker over betalingsforskydninger hen over kalenderåret vedrørende kvalitetsfonden på -180,6 mio. kr., samt forskydninger i deponeringer vedrørende indgåede lejemål på i alt -40,7 mio. kr.

Der er samlet set deponeret for 818,5 mio. kr. ultimo 2021. Den specifikke oversigt over deponerede midler fremgår af bilag 2 på side 127.

Specifikation af de deponerede midler	Primo 2021	Ændring	Ultimo 2021
Beløb i 1.000 kr.			
Deponering for leje- og leasingprojekter*	468.102	-40.726	427.376
Kvalitetsfondsmidler jf. bekendtgørelse nr. 1073 af 30. juni 2020	571.725	-180.557	391.168
I alt	1.039.827	-221.283	818.544

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

Samlet set er der deponeret 391,1 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 -46,9 mio. kr.

Note 14: Tilgodehavende hos staten

Beløb i 1.000 kr.	Primo 2021	Ændring	Ultimo 2021
Tilgodehavende momsrefusion	1.155.689	-101.372	1.054.317
Refusionsberettigede udgifter til Covid-19	481.318	248.849	730.167
Godtgørelse af energiafgifter	0	44.388	44.388
Øvrige tilgodehavender	229.029	4.315	233.344
Tilgodehavende hos staten i alt	1.866.036	196.180	2.062.216

Tilgodehavender hos staten er steget med 196,2 mio. kr. til i alt 2.062,2 mio. kr.

Stigningen skyldes primært udlæg i forbindelse med indkøb af Covid-19 værnemidler samt afholdelse af udgifter i forbindelse med test- og vaccinefaciliteter.

Stigningen skyldes også periodisering af godtgørelse af energiafgifter.

Note 15: Kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Beløb i 1.000 kr.	Primo 2021	Ændring	Ultimo 2021
Andre tilgodehavender	336.933	142.178	479.111
Mellemregning med foregående og følgende år	133.056	-112.798	20.258
Tilgodehavender hos kommuner og andre regioner	5.549	584.614	590.163
I alt	475.538	613.994	1.089.532

Samlet set er øvrige tilgodehavender steget med 614,0 mio. kr. i 2021, fra et tilgodehavende primo året på 475,5 mio. kr. til 1.089,5 mio. kr. ultimo 2021.

Stigningen skyldes primært et tilgodehavende af mellemregionale betalinger fra andre regioner.

Note 16: Likvide aktiver

Beløb i 1.000 kr.	Primo 2021	Ændring	Ultimo 2021
Kontante beholdninger	1.208	252	1.460
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-2.256.728	427.928	-1.828.800
Investerings- og placeringsobligationer	228.237	6.169	234.405
Obligationer	3.591.355	-441.119	3.150.237
I alt	1.564.072	-6.770	1.557.302

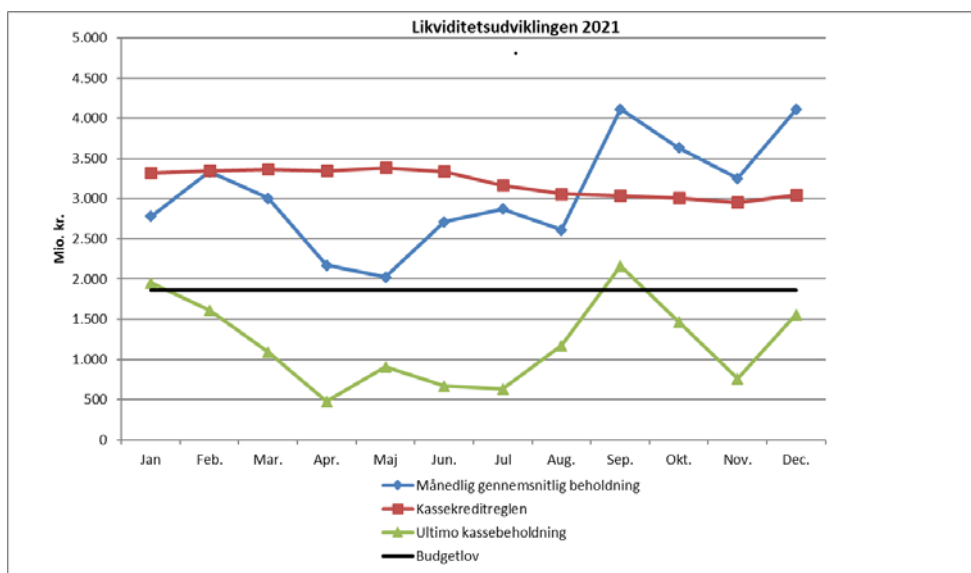
Den regnskabsmæssige likvide beholdning udgør 1.557 mio. kr. ultimo 2021. Den likvide beholdning primo 2021 var opgjort til 1.564 mio. kr.

Af oversigten ovenfor fremgår det, hvorledes de likvide midler er fordelt på de forskellige anbringelsesformer. Ultimo året udgør kontante beholdninger i alt 1,46 mio. kr. Der er en negativ saldo på 1.829 mio. kr. på bankkonti i Danske Bank, som er regionens hovedbank.

De resterende midler på 3.385 mio. kr. er placeret i obligationer, erhvervsobligationer og kapitalplejeaftaler med lav risiko. Anbringelserne er i overensstemmelse med regionens finansielle retningslinjer.

Det seneste skøn for kassebeholdningen ultimo 2021 var 1.586 mio. kr. og den faktiske beholdning ultimo blev 1.557 mio. kr.

Nedenfor er vist en grafisk fremstilling af likviditetsudviklingen i 2021:



Den faktiske kassebeholdning ultimo 2021 blev på 1.557 mio. kr. eller 106 mio. kr. lavere end forudsat i det vedtagne budget 2021.

Forklaringen på den lidt lavere ultimo kassebeholdning i forhold til det oprindelige budget 2021 dækker over mange tidsforskydninger. Kassebeholdningen er blevet

forbedret ved at regionen er gået tilbage til normal betalingsfrist på leverandørbetalinger og modsatrettet er der tilgodehavender hos staten vedrørende Covid-19 udlæg. Herudover har indfrielsen af gælden til LD-fonde vedrørende indfrysning af feriepengeforpligtigelsen medført et kasseforbrug på 115 mio. kr.

Den reelle likviditet er opgjort som likvide beholdninger tillagt kortfristede tilgodehavender minus kortfristede gældsforpligtigelser. Der ses, at regionens nettolikviditet var på -558 mio. kr. primo 2021 og ultimo 2021 faldet til -1.275 mio. kr. Den reelle likviditet er således blevet forværret med 717 mio. kr., som primært kan tilskrives en stigning i kortfristede tilgodehavender på 614 mio. kr.

Reel likviditet Beløb i 1.000 kr.	Primo 2021	Ændring	Ultimo 2021
Likvide aktiver i alt	1.564.072	-6.770	1.557.302
Tilgodehavender hos staten	1.866.036	196.180	2.062.216
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	475.538	613.994	1.089.532
Kortfristet gæld til staten (ekskl. periodiseringer uden likviditetsvirkning)	-1.204.559	-1.150.987	-2.355.546
Kortfristet gæld i øvrigt	-6.103.769	-1.592.856	-7.696.625
Kortfristet nettogæld	-4.966.754	-1.933.669	-6.900.423
I alt	-3.402.682	-1.940.439	-5.343.121
Feriepenge	1.640.267	91.528	1.731.795
Kortfristet gæld til staten Covid-19	1.204.421	1.131.898	2.336.319
I alt reel likviditet	-557.994	-717.013	-1.275.007

Primo 2021 var der uforbrugte forskningsmidler for 2.010 mio. kr. Dette tal er i løbet af 2021 steget til at udgøre 2.194 mio. kr. ultimo 2021. Det betyder, kassebeholdningen ultimo 2021 udgør -637 mio. kr. ekskl. disse eksterne forskningsmidler.

Note 17: Egenkapital

Egenkapital 1.000 kr.		
Egenkapital primo 2021 (positiv egenkapital)		-7.661.858
<i>Resultat for Sundhedsområdet:</i>	-590.417	
<i>Akkumuleret resultat for Social- og specialundervisning:</i>		
Saldo primo 2021	-60.507	
Direkte formueregulering: Driftstilskud til Solgaven	7.250	
Årets resultat	6.317	
Saldo ultimo året	-46.939	
<i>Akkumuleret resultat for Regional udvikling:</i>		
Saldo primo 2021	-57.342	
Anlægstilskud til Letbanen 2021	56.016	
Årets resultat	-78.501	
Saldo ultimo året	-79.827	
Årets samlede driftsresultat, jf. resultatopgørelsen for 2021	-662.600	-662.600
Direkte formuereguleringer på egenkapitalen		
Årets resultat på det sociale område	-6.317	
Forskydning i hensættelser til tjenestemænd	-649.231	
Forskydning i hensættelser til arbejdsskader	24.279	
Forskydning i hensættelser til patientskader	101.715	
Forskydning i hensættelser til åremålsansatte	-7.555	
Opgørelse af anlægsindtægter fra staten vedr. kvalitetsfundsbyggerier (dranst 3)	-760.901	
Andre anlægsreguleringer (dranst 3), netto	5.126	
Øvrige formuereguleringer, netto	-52.663	
Direkte formuereguleringer på egenkapitalen i alt	-1.345.548	-1.345.548
Funktion 6.75.94 modpost for donationer (gaver og tilskud) er forøget med 64.634 t.kr. i 2021 og saldoen udgør således 806.580 t.kr. ultimo 2021. Saldoen indgår som en del af egenkapitalen.	-64.634	-64.634
Ændringer i alt		-2.072.781
Egenkapital ultimo 2021 (positiv egenkapital)		-9.734.639

Note 18: Hensatte forpligtelser

Beløb i 1.000 kr.	Primo 2021	Ændring	Ultimo 2021
Ikke-afdækkede pensionsforpligtelser til tjenestemænd	-12.095.376	948.578	-11.146.798
Åremålsansatte	-10.421	7.555	-2.866
Arbejdsskadeforsikring	-180.600	-24.279	-204.879
Patientskadeforsikring	-213.191	-101.715	-314.906
Tilsagn vedr. regional udvikling	-99.047	9.995	-89.052
I alt	-12.598.635	840.134	-11.758.501

Tjenestemandsforspligtelser

Tjenestemandsforspligtelsen er i 2020 nedreguleret med 948,6 mio. kr., der dækker over årets regnskabsbevægelser og en ny aktuarberegning ultimo 2021. Den samlede forpligtelse kan opgøres til 11.146,8 mio. kr. ultimo 2021, på baggrund af en aktu-
arbejdsskadeforsikring
Patientskadeforsikring
Tilsagn vedr. regional udvikling
med mere end 37 års anciennitet.

Årets regnskabsbevægelser består af en nettotilgang i det omkostningsbaserede regnskab på 41,1 mio. kr. svarende til, at der er hensat 20,3 % af skalatrinslønningen til tjenestemænd, samt en reduktion på 343,9 mio. kr. vedrørende de i 2021 udbetalte pensioner. Derudover er der foretaget en nedskrivning af hensættelsen med 645,8 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 (steget med godt 0,3%).

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 2022.

Åremålsansatte

Der er hensat i alt 2,9 mio. kr. til betaling af fratrædelsesgodtgørelse for åremålsansatte. Det drejer sig om to personer, som i forbindelse med deres ansættelse har ansættelsesvilkår, der resulterer i en fratrædelsesgodtgørelse ved den aftalte periodes udgang i 2022.

I 2020 var der 7 personer med åremålsansættelse og der har derfor været et nettofald på seks personer fra 2020 til 2021. Der er i 2021 ikke foretaget nyansættelser på åremål.

Arbejdsskadeforpligtigelser

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 2021 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 arbejdsskade-forpligtelsen ultimo 2021 er opgjort til 204,9 mio. kr. svarende til en tilvækst på 24,3 mio. kr. i forhold til 2020.

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 212,4 mio. kr. i 2022, og herefter er forventningen at hensættelserne vil stabilisere sig på et sted mellem 210 og 212 mio. kr. i årene 2023-2026.

Patientskadeerstatning

Der er ultimo 2021 hensat 314,9 mio. kr. til patientskadeerstatninger for skader, som er indtrådt senest den 31. december 2021. Der er tale om en stigning i hensættelsen på 101,7 mio. kr. i forhold til regnskab 2020. Stigningen skyldes, at den gennemsnitlige erstatningsudbetaling over den 3-årige periode 2019-2021 er 3,5 pct. højere end i 2020. Dernæst er antallet af anmeldelser og resterende sager i 2021 væsentlig højere end i 2020. Endelig er anerkendelsesprocenten steget fra 24 til 31 procent. Der blev i 2020 anmeldt 2.581 patientskader og i 2021 er antal af anmeldelser steget til 2.972,

hvilket er en stigning på 15 %. Den gennemsnitlig erstatningsbeløb er beregnet til 310.772 kr. pr. sag.

Tilsagn vedrørende regional udvikling

Når regionen giver tilsagn om projekttilskud, skal hele det beløb, som der gives tilsagn til, 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 få resterende projekter indenfor erhvervsområdet.

Beløb i 1.000 kr.	Primo 2021	Nye tilsagn	Udbetaling af tilskud	Ultimo 2021
Tilsagn kulturel virksomhed	-11.295	-4.000	2.856	-12.439
Tilsagn uddannelse	-18.302	-15.359	9.776	-23.885
Tilsagn turisme	0	0	0	0
Tilsagn innovation og ny teknologi	-29.805	-37.268	14.795	-52.278
Tilsagn erhvervsservice og iværksætteri	-5.575	3246,11	2.328	0
Tilsagn vedr. udvikling af yder- og landdistrikter	0	-450	0	-450
Tilsagn øvrig regional udvikling	-34070	30.208	3.862	0
I alt	-99.047	-23.623	33.617	-89.052

Note 19: Langfristet gæld

Beløb i 1.000 kr.	Primo 2021	Ændring	Ultimo 2021
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst	-11.638	388	-11.250
Kommunekredit*	-3.269.580	-2.637.459	-5.907.039
Lønmodtagernes feriefond	-2.291.829	2.283.049	-8.780
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger*	-10.901	663	-10.238
Gæld vedr. kvalitetsfondsbyggerierne*	-1.152.276	208.859	-943.417
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver*	-991.521	60	-991.461
	-7.727.745	-144.440	-7.872.185

* Kommunekredit og Kommuneleasing

Som det fremgår af oversigten, ligger den største gældsforpligtelse hos Kommunekredit og Kommuneleasing. Samlet set udgør gælden hos Kommunekredit 7.852 mio. kr. svarende til 99,8% af den samlede gæld.

Ud af Region Hovedstadens samlede lånemasse på 7.872 mio. kr. er registreret 8,8 mio. kr. vedrørende lønmodtagernes feriefond som falder bort i 2022 og 11,3 mio. kr., vedrører gæld i selvejende institutioner. I det vedtagne budget 2021 er der budgetteret med et nettoafdrag på 223,0 mio. kr. og i det korrigerede budget 2021 var netto lånoptagelsen opgjort til 2.643,5 mio. kr. Som det ses af tabellen nedenfor, er hovedårsagen til denne ændring lån til indfrielse af feriemidler samt konvertering af kvalitetsfondsgæld vedr. Herlev Hospital, Rigshospitalet og Sct. Hans Hospital.

Beløb i mio. kr.	Vedtaget Budget 2021	Korrigeret Budget 2021	Regnskab 2021
Langfristet gæld primo året	-3.288,0	-3.292,1	-3.292,1
Afdrag	456,6	456,6	456,6
Lånoptagelse			
Delvis lånoptagelse refinansiering	-204,3	-173,0	-173,0
Lånoptagelse energipulje	-10,2	0,0	0,0
Lånoptagelse lokalbaner	-19,1	-19,1	-12,0
Lånoptagelse vedr. optjente feriemidler	0,0	-2.176,9	-2.176,9
Konvertering af kvalitetsfondsgæld	0,0	-731,1	-731,1
Afdrag og lånoptagelse	223,0	-2.643,5	-2.636,4
Langfristet gæld ultimo året	-3.065,0	-5.935,6	-5.928,5

En region kan kun optage lån efter meddelt dispensation fra Indenrigsministeren. Det vil sige, at rammerne for refinansieringen fastlægges i den årlige økonomiaftale. Regionens andel er 173,0 mio. kr. af den afsatte lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme af 650 mio. kr. i 2021.

Gæld vedrørende kvalitetsfundsprojekterne

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

Lånene til kvalitetsfundsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og lånet til Nordsjælland er optaget medio maj 2021 og konvertering af kvalitetsfondslånene vedr. de færdige kvalitetsfundsprojekter for hospitalerne (Rigshospitalet, Herlev og Sct. Hans).

Lånoptagelse, kvalitetsfundsprojekter

Beløb i mio. kr.	Regnskab 2021
Langfristet gæld primo året	1.152,3
Nyt Hospital Nordsjælland	520,1
Lånoptagelser i 2021	520,1
Langfristet gæld ultimo året før konvertering af lånene vedr. de færdige kvalitetsfundsprojekter	1.672,4
Lånene vedr. Kvalitetsfundsprojekterne Rigshospitalet, Herlev og Sct. Hans	-729,0
Langfristet gæld ultimo året	943,4

I regionens finansielle retningslinjer er der fastsat at låneporteføljen skal bestå af både fastforrentede og variabelt forrentede lån. Ud fra retningslinjerne skal der som minimum være 25 pct. og maksimum 75 pct. til såvel fast som variabel rente. Denne forudsætning er overholdt.

Af den langfristede gæld til Kommunekredit på i alt 6.860,7 mio. kr. er 377,0 mio. kr. dækket af renteswaps og yderligere 5.510,1 mio. kr. er lån til fast rente, jf. bilag 3 på side 128. Der er foretaget aftaler om renteswaps på tre 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

Hele kr.	Restgæld på lån	Startdato	Udløbsdato	Markedsværdi ultimo 2021
Renteswap (ND kontrakt nr.1419847/1931068)	-37.577.280	20.03.2015	21.03.2022	90.657
Renteswap (KK kontrakt nr. S2012Z88949)	-91.408.743	15.11. 2012	16.11. 2037	14.439.155
Renteswap (KK kontrakt nr. S16Z22640)	-248.000.000	27.02.2018	27.02.2024	956.464
I alt	-376.986.023			15.486.276

Regionen har tre renteswaps som ultimo 2021 tilsammen havde en negativ markedsværdi på 15,5 mio. kr. hvilket er det beløb regionen er forpligtet til at betale de pågældende modparter for at indfri renteaftalerne.

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver

Beløb i 1.000 kr.	Primo 2021	Ændring	Ultimo 2021
Medicotekniske anskaffelser	-306.538	97.445	-209.093
Biler og køretøjer	-22.042	-3.317	-25.359
Sterilcentral Rigshospitalet	-206.911	-1.453	-208.364
Sterilcentral Herlev og Gentofte	-161.246	-14.257	-175.503
ESCO – Hvidovre	-141.410	11.697	-129.713
Automatiseret laboratorieudstyr Herlev og Gentofte	-39.565	-133	-39.698
Nødstrøm Herlev og Gentofte	-59.651	2.685	-56.966
Uddannelsescenter Bispebjerg	-1.198	-5.841	-7.039
Varmegenvinding Herlev og Gentofte	-41.569	10.346	-31.223
Trykkammer Rigshospitalet	-109	-31	-140
Apparatur til Patologi	-10.796	-19.863	-30.659
Køkken og Energiltag Herlev og Gentofte	-486	-5.771	-6.257
Udvidelse af kølekapacitet Herlev og Gentofte	0	-91	-91
Energieffektivisering Rigshospitalet	0	-5.438	-5.438
Energieffektivisering Bispebjerg	0	-268	-268
Energieffektivisering Bornholms Hospital og PC Bornholm	0	-839	-839
Energieffektivisering Psykiatri	0	-2.363	-2.363
Energieffektivisering Herlev	0	-12.861	-12.861
Energieffektivisering Rigshospitalet, Glostrup	0	-1.135	-1.135
Energieffektivisering Hvidovre	0	-119	-119
Energieffektivisering Øvrige ejendomme	0	-68	-68
Total Body PET-CT skannere	0	-48.265	-48.265
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-991.521	60	-991.461

Ultimo 2021 udgør gælden vedr. leasingfinansierede anskaffelser 991,5 mio. kr. Der er i året betalt ordinære leasingydelse på de færdiganskaffede aktiver.

Der er foretaget en førtidsindfrielse af leasinggæld på 194,6 mio. kr. i 2021.

Gælden ultimo 2021 fordeler sig med 383,9 mio. kr. for de to sterilcentraler, 209,1 mio. kr. for medicotekniske anskaffelser (dvs. medicotekniske puljer, lokale leasingrammer og strålekanoner), og gæld på biler og køretøjer udgør 25,4 mio. kr. Der er herudover en række konkrete projekter som er særskilt godkendt af regionsrådet med en samlet gæld på 350,1 mio. kr. Endelig er der fra 2021 oparbejdet leasinggæld på en række energieffektiviseringsprojekter der er påbegyndt i 2021 på samlet 23,1 mio. kr.

Note 20: Kortfristet gæld til staten

Beløb i 1.000 kr.	Primo 2021	Ændring	Ultimo 2021
Gæld til staten ekskl. kvalitetsfundsprojekter	-1.204.559	-1.150.991	-2.355.550
Likviditetsudlæg vedrørende kvalitetsfundsprojekter	895.396	312.942	1.208.338
I alt	-309.163	-838.049	-1.147.212

Den kortfristede gæld til staten ekskl. kvalitetsfundsprojekter er en teknisk gæld til staten svarende til neutralisering af lageret af værnemidler, som formelt set ejes af staten.

Finansieringen af kvalitetsfundsprojekterne sker ved en statslig finansiering på 60% og en egenfinansiering på 40%. Ved udgangen af 2021 er der et samlet forbrug på kvalitetsfundsprojekterne på 9.936,3 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 5.881,9 mio. kr., hvoraf staten har likviditetsfinansieret for 4.673,6 mio. kr. Det vil sige et likviditetsudlæg på 1.208,3 mio. kr.

Note 21: Kortfristet gæld i øvrigt

Beløb i 1.000 kr.	Primo 2021	Ændring	Ultimo 2021
Kommuner og andre regioner	-32.299	-44.799	-77.098
Feriepenge	-1.640.267	-91.528	-1.731.795
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-4.106.724	-609.778	-4.716.502
Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager	-37.858	-26.406	-64.264
Mellemregnskonto	-286.621	-820.345	-1.106.966
I alt	-6.103.769	-1.592.856	-7.696.625

Den kortfristede gæld er samlet set steget med 1.592,9 mio. kr. i 2021. Stigningen skyldes primært en stigning i indenlandske kreditorer. En forklaring på denne stigning er, at regionen tilbage i 2020 begrundet i situationen med Covid-19 havde foretaget en fremrykning af betalinger til private leverandører, således at betalingerne til leverandørerne blev foretaget hurtigst muligt i stedet for den sædvanlige betalingsfrist på 30 dage.

Dette skete som følge af, at regionerne fulgte den statslige linje for fremrykning af betalinger. Betalingsfristen blev omlagt medio 2021, så betalingsfristen er nu tilbage på 30 dage.

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 2021 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 2021 og regnskab 2021.

I forhold til resultatopgørelsen indeholder den omkostningsbaserede bevillingsoversigt på de følgende sider ikke de samlede nettorenteudgifter på 78,5 mio. kr., mens objektiv finansiering på 24,6 mio. kr. (finansieringsindtægt) indgår i den omkostningsbaserede bevillingsoversigt.

8.1 Samlede oversigter

8.1.1. Udgiftsbaseret

Udgiftsbaseret (nettodriftsudgifter)	Oprindeligt budget 2021	Tillægs- bevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelser *)		Heraf vedligeholdelse i investerings- budget
Beløb i mio. kr.					mio. kr.	%	
Område Bevillingsniveau							
Hospitaler	22.540,8	1.135,9	23.676,7	23.673,7	3,0	0,0%	0,7
Amager og Hvidovre Hospital	2.748,4	182,3	2.930,7	2.989,9	-59,2	-2,0%	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.198,8	247,7	2.446,5	2.381,7	64,8	2,6%	0,0
Bornholms Hospital	418,2	11,3	429,5	429,8	-0,3	-0,1%	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	4.748,4	-59,7	4.688,7	4.760,5	-71,8	-1,5%	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	120,4	27,8	148,3	147,0	1,2	0,8%	0,0
Nordsjællands Hospital	2.465,1	34,1	2.499,2	2.534,0	-34,8	-1,4%	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri (Psykiatrisk Hospital)	3.458,5	19,0	3.477,6	3.379,3	98,3	2,8%	0,0
Rigshospitalet	6.382,9	673,3	7.056,2	7.051,5	4,7	0,1%	0,7
Sundhedsområdet, fælles	7.649,7	75,7	7.725,4	7.583,7	141,6	1,8%	104,2
Region Hovedstadens Akutberedskab	983,5	5,9	989,4	961,1	28,3	2,9%	0,0
Region Hovedstadens Apotek	81,8	-17,4	64,4	96,3	-32,0	-49,7%	0,0
Center for IT og Mediateknologi	1.625,9	30,2	1.656,1	1.674,2	-18,1	-1,1%	77,9
Center for HR og Uddannelse	1.028,0	36,8	1.064,7	1.067,7	-3,0	-0,3%	0,0
Center for Ejendomme	1.441,1	78,3	1.519,4	1.652,6	-133,2	-8,8%	26,2
Sygehusbehandling uden for regionen	950,2	-19,3	930,9	1.041,0	-110,1	-11,8%	0,0
Fælles driftsudgifter mv.	1.539,3	-38,7	1.500,6	1.090,9	409,7	27,3%	0,0
Praksisområdet	7.319,4	-12,2	7.307,2	7.185,4	121,8	1,7%	0,0
Praksisområdet	7.319,4	-12,2	7.307,2	7.185,4	121,8	1,7%	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-47,4	38,6	-8,8	-39,1	30,3	-	0,0
Den Sociale Virksomhed	-47,4	38,6	-8,8	-39,1	30,3	-	0,0
Regional udvikling	818,9	0,0	818,9	756,7	62,3	7,6%	0,0
Kollektiv Trafik	520,6	-10,7	509,9	478,6	31,3	6,1%	0,0
Miljøområdet	164,3	-0,6	163,7	145,7	18,0	11,0%	0,0
Øvrig regional udvikling	134,0	11,3	145,3	132,4	12,9	8,9%	0,0
Administration	848,1	28,8	876,9	826,7	50,2	5,7%	0,0
Sundhed	814,7	27,5	842,2	794,2	48,0	5,7%	0,0
Socialområdet	17,5	0,7	18,2	17,1	1,1	6,2%	0,0
Regional udvikling	15,9	0,6	16,5	15,5	1,0	6,2%	0,0
I alt driftsvirksomhed	39.129,4	1.266,9	40.396,3	39.987,1	409,2	1,0%	104,9
Investeringer, kvalitetsfonsmidler	1.213,0	86,8	1.299,8	1.316,2	-16,4	-1,3%	0,0
Investeringer, sundhedsområdet øvrigt	1.060,0	1.476,8	2.536,8	1.617,6	919,2	36,2%	0,0
Investering, social- og handicapområdet	25,0	0,0	25,0	17,1	7,9	31,8%	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	56,0	-56,0	-	0,0
Investeringer i alt	2.298,0	1.563,6	3.861,6	3.006,9	854,7	22,1%	0,0
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	41.427,4	2.830,5	44.257,9	42.994,1	1.263,8	2,9%	104,9

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

8.1.2 Omkostningsbaseret

Omkostningsbaseret (nettodriftsomkostninger)	Oprindeligt budget	Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse *)		Heraf vedligeholdelse i investerings-
Beløb i mio. kr.	2021	2021	2021	2021	mio. kr.	%	budget
Område Bevillingsniveau							
Hospitaler	23.609,2	781,9	24.391,2	24.481,1	-90,0	-0,4%	0,7
Amager og Hvidovre Hospital	2.925,9	160,3	3.086,2	3.151,1	-64,9	-2,1%	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.280,8	251,6	2.532,4	2.475,5	56,8	2,2%	0,0
Bornholms Hospital	444,5	-21,2	423,3	428,8	-5,5	-1,3%	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	5.021,2	-134,0	4.887,2	4.965,8	-78,6	-1,6%	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	120,4	27,9	148,4	148,7	-0,3	-0,2%	0,0
Nordsjællands Hospital	2.585,0	-3,1	2.581,9	2.596,4	-14,5	-0,6%	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri (Psykiatrisk Hospital)	3.525,2	-14,7	3.510,5	3.449,9	60,7	1,7%	0,0
Rigshospitalet	6.706,2	515,1	7.221,3	7.264,9	-43,7	-0,6%	0,7
Sundhedsområdet, fælles	7.834,1	351,9	8.186,1	7.850,6	335,5	4,1%	104,2
Region Hovedstadens Akutberedskab	992,3	4,3	996,6	998,7	-2,1	-0,2%	0,0
Region Hovedstadens Apotek	96,4	4,8	101,2	110,5	-9,3	-9,1%	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	1.692,1	147,0	1.839,1	1.880,8	-41,7	-2,3%	77,9
Center for HR og Uddannelse	1.035,6	36,1	1.071,6	845,4	226,2	21,1%	0,0
Center for Ejendomme	1.453,1	217,8	1.670,9	1.816,2	-145,3	-8,7%	26,2
Sygehusbehandling uden for regionen	950,2	-19,3	930,9	1.041,0	-110,1	-11,8%	0,0
Fælles driftsudgifter mv.	1.614,5	-38,7	1.575,8	1.158,0	417,8	26,5%	0,0
Praksisområdet	7.319,4	-12,2	7.307,2	7.185,4	121,8	1,7%	0,0
Praksisområdet	7.319,4	-12,2	7.307,2	7.185,4	121,8	1,7%	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-11,9	31,6	19,7	-5,7	25,4	-	0,0
Den Sociale Virksomhed	-11,9	31,6	19,7	-5,7	25,4	-	0,0
Regional udvikling	819,2	0,0	819,2	757,7	61,5	7,5%	0,0
Kollektiv Trafik	520,6	-10,7	509,9	478,6	31,3	6,1%	0,0
Miljøområdet	164,7	-0,6	164,1	145,8	18,2	11,1%	0,0
Øvrig regional udvikling	134,0	11,3	145,3	133,3	12,0	8,2%	0,0
Administration	594,1	-68,6	525,5	492,6	32,9	6,3%	0,0
Sundhed	571,4	-65,7	505,7	474,2	31,5	6,2%	0,0
Socialområdet	11,9	-1,5	10,4	9,6	0,8	7,2%	0,0
Regional udvikling	10,8	-1,4	9,4	8,7	0,7	6,9%	0,0
I alt driftsvirksomhed	40.164,2	1.084,6	41.248,8	40.761,7	487,1	1,2%	104,9
Investeringer, kvalitetsfundsmidler	1.213,0	86,8	1.299,8	1.316,3	-16,5	-1,3%	0,0
Investeringer, sundhedsområdet øvrigt	1.060,0	1.476,8	2.536,8	1.617,8	919,0	36,2%	0,0
Investering, social- og handicapområdet	25,0	0,0	25,0	17,1	7,9	31,8%	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	56,0	-56,0	-	0,0
Investeringer i alt	2.298,0	1.563,6	3.861,6	3.007,2	854,4	22,1%	0,0
Nettodrifts- og investeringsomkostninger i alt	42.462,2	2.648,2	45.110,4	43.768,8	1.341,6	3,0%	104,9

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

8.2 Sundhedsområdet

8.2.1 Aktivitetsregnskab

I årsregnskabet for 2021 udgør regionens finansieringsindtægter vedrørende det statslige aktivitetsafhængige bidrag (nærhedsfinansiering) 486,7 mio. kr. Med økonomiaftalen for 2022 blev det aftalt, at der ikke foretages en efterregulering vedrørende den udbetalte nærhedsfinansiering for 2021, som følge af håndtering af COVID-19.

For 2021 gælder, at der er sket mellemregional afregning for 1. – 3. kvartal på baggrund af det DRG-grupperede data leveret af Sundhedsdatastyrelsen, mens der for 4. kvartal er sket a conto afregning, da datagrundlaget var på plads forholdsvis sent i året.

8.2.2 Bevillingsområder

8.2.2.1 Amager og Hvidovre Hospital

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	2.295.605	54.136	2.349.741	2.354.573	-4.832
Øvrige driftsudgifter	654.983	91.199	746.182	770.652	-24.470
Driftsudgifter i alt	2.950.588	145.335	3.095.923	3.125.225	-29.302
Indtægter	-202.211	36.981	-165.230	-135.374	-29.856
Nettodriftsudgifter	2.748.377	182.316	2.930.693	2.989.851	-59.158
Afskrivninger	170.157	-16.600	153.557	134.118	19.439
Lagerforskydning	-42	0	-42	0	-42
Hensættelse til tjenestemandspension	9.970	-5.492	4.478	4.295	183
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-2.534	0	-2.534	22.794	-25.328
Omkostningselementer i alt	177.551	-22.092	155.459	161.207	-5.747
Nettoresultat i alt	2.925.928	160.224	3.086.152	3.151.058	-64.905

Økonomi

Amager og Hvidovre Hospital havde i 2021 totalt set et merforbrug på den økonomiske ramme på 64,9 mio. kr., der fordeler sig med et merforbrug på 59,2 mio. kr. på det udgiftsbaserede regnskab og et merforbrug på 5,7 mio. kr. i det omkostningsbaserede regnskab.

Særligt for 2021

Også 2021 blev et særegent år, hvor COVID-19 fortsat trak dybe spor, men også sygeplejerskestrejken i 10 uger hen over sommeren påvirkede hverdagen på Amager og Hvidovre Hospital. Resultatet for 2021 bærer i høj grad præg af det.

Året startede med det højeste antal indlagte med COVID-19 på noget tidspunkt i pandemien. Hen over jul og nytår startede endvidere vaccinationsindsatsen for COVID-19, så der var ekstrem travlhed på såvel sengestuer som i det infektionsmedicinske ambulatorium. Igen var der lukket ned for al planlagt aktivitet, og vi måtte hen til vinterferien, før patienterne var tilbage i samme omfang som tidligere.

Resten af foråret var der således fuld fokus på at få nedbragt de øgede ventelister og få øget overholdelsesgraden af patientrettighederne. Men med sygeplejerskestrejken, som startede kort før sommer, måtte aktiviteten igen tilpasses. Resten af året var det vanskeligt at komme op på vanligt niveau, da ferieafvikling og et betydeligt omfang af vakante sygeplejestillinger betød lukkede senge og lukkede operationslejer. Af samme årsager har der derfor også i 2021 været et ekstraordinært stort antal patienter som er blevet henvist til udredning og behandling på privathospitaler og i speciallægepraksis. Den samlede DRG-aktivitet er således også i 2021 under det tildelte budget.

Situationen på fødeområdet, hvor der i Region Hovedstaden har været udpræget mangel på jordemødre, har i særdeleshed også påvirket hospitalets drift. Året har haft det højeste antal fødsler i forhold til de foregående år, og i kombination med manglen på jordemødre har det været nødvendigt med tiltag, der har øget lønninger til den enkelte, samt tilkøb af eksterne vikarer.

I sensommeren/efteråret kom en stor stigning i antallet af børn, der blev indlagt med RS virus i børneafdelingen. Det var et landsdækkende fænomen, men netop AHH's optageområde betingede mange ekstra indlæggelser på det grundlag.

I de mere rolige perioder i 2021 fortsatte forberedelserne af ibrugtagningen af nybyggeriet. Indflytningen er desværre igen blevet rykket, og vi planlægger nu med at indtage nybyggeriet i løbet af 2023. Særligt er der arbejdet med en række kliniske afprøvningsprojekter, som skal danne grundlag for beslutninger om nogle af de fremtidige arbejds gange og patientforløb.

Den udskudte indflytningsdato påvirker sammen med vakancer og strejke i særlig grad det samlede regnskabsresultat for året, da en række udgifter til ibrugtagning og løn ikke blev afholdt i 2021 som ventet.

Genbevilling

Der er genbevillet 43,6 mio. kr. som indgår i 1. økonomirapport 2022 som overførsel fra 2021 til 2022.

Investeringsrammen

Årets investeringer foretaget over den lokale investeringsramme andrager 12,9 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	13.428	12.093	25.521	12.876	12.645

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning

Amager og Hvidovre Hospital har i 2021 afholdt forskningsudgifter for netto 103,6 mio. kr.

Der er ultimo året overført uforbrugte eksterne midler til balancen under kortfristet gæld for 196,7 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	117.444	75.596	41.848
Øvrige driftsudgifter	51.049	27.988	23.061
Driftsudgifter i alt	168.493	103.584	64.909
Indtægter	-119.051	-122.955	3.904
Nettodriftsudgifter	49.442	-19.371	68.813
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	75	-75
Omkostningselementer i alt	0	75	-75
Nettoresultat i alt	49.442	-19.296	68.738

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2021, overført til kortfristet gæld	-196.696
--	-----------------

8.2.2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	1.920.072	144.988	2.070.791	2.011.992	58.799
Øvrige driftsudgifter	421.156	105.306	527.337	525.453	1.884
Driftsudgifter i alt	2.341.228	250.294	2.598.128	2.537.445	60.683
Indtægter	-142.429	-17.340	-151.650	-155.765	4.115
Nettodriftsudgifter	2.198.799	232.954	2.446.477	2.381.680	64.797
Afskrivninger	79.767	-7.535	72.232	68.854	3.378
Lagerforskydning	-171	0	-171	170	-341
Hensættelse til tjenestemandspension	12.468	-5.500	6.968	6.793	175
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-10.022	16.900	6.878	18.042	-11.164
Omkostningselementer i alt	82.042	3.865	85.907	93.859	-7.952
Nettoresultat i alt	2.280.841	236.819	2.532.384	2.475.539	56.845

Økonomi

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har i 2021 haft et mindreforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på 64,8 mio. kr., mens der har været et merforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 8,0 mio. kr. Samlet har Bispebjerg og Frederiksberg Hospital et mindreforbrug på netto 56,8 mio. kr.

Særligt for 2021

Året 2021 har været præget af en række større budgetændringer.

Samlet set er hospitalets budget forøget med netto 236,8 mio. kr. siden vedtaget budget. Dette dækker over en række større budgettilførsler og -reduktioner, hvoraf genbevillinger fra 2020 udgør langt den største del.

På aktivitetssiden har 2021 været meget påvirket af situationen med Covid-19, den 10 uger lange sygeplejerskekonflikt og tiltagende personalemangel.

Hospitalet har haft fokus på værdibaseret sundhed (VBS) og på igen at kunne leve op til patientrettigheder. 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 i færre kontroller, mere telemedicin mv. Indhentning af kirurgisk aktivitet har dog været udfordret af mangel på anæstesisygeplejersker, hvilket har medført en del lukkede operationslejer.

Hospitalet havde i 2021 en forholdsmæssigt stor mindreaktivitet opgjort i DRG-værdi på 315 mio. kr., men det er vurderingen, at denne mindreaktivitet målt i DRG-værdi er i tråd med tankerne i VBS.

Genbevilling

Der er genbevillet 184,0 mio. kr. som indgår i 1. økonomirapport som overførsel fra 2021 til 2022.

Investeringsrammen

Der er afholdt 29,6 mio. kr. på den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afgivelser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	11.076	20.389	36.322	30.501	5.821

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har i 2021 haft indtægter på 151,5 mio. kr. fra bl.a. Novo Nordisk Fonden, Tillvaxverket og Vertex Pharmaceuticals Inc. Ultimo året udgør saldoen af uforbrugte eksterne midler i alt 163,9 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Regnskab 2021	Afgivelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	0	91.485	-91.485
Øvrige driftsudgifter	40.407	19.723	20.684
Driftsudgifter i alt	40.407	111.208	-70.801
Indtægter	0	-151.531	151.531
Nettodriftsudgifter	40.407	-40.323	80.730
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	3	-3
Omkostningselementer i alt	0	3	-3
Nettoresultat i alt	40.407	-40.320	80.727

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2021, overført til kortfristet gæld	-163.948
--	-----------------

8.2.2.3 Bornholms Hospital

Udgifts- og omkostningsbaseret regnskab ekskl. eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	327.337	313	327.650	325.143	2.507
Øvrige driftsudgifter	103.447	12.576	116.022	119.090	-3.067
Driftsudgifter i alt	430.784	12.888	443.672	444.233	-560
Indtægter	-12.568	-1.557	-14.125	-14.407	282
Nettodriftsudgifter	418.216	11.331	429.547	429.826	-279
Afskrivninger	23.599	-32.190	-8.592	-6.733	-1.858
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Hensættelse til tjenestemandspension	668	-300	368	363	5
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2.000	0	2.000	5.365	-3.365
Omkostningselementer i alt	26.267	-32.490	-6.224	-1.006	-5.218
Nettoresultat i alt	444.483	-21.159	423.324	428.820	-5.497

Økonomi

Bornholms Hospital har et merforbrug på 5,5 mio. kr., der fordeler sig med et merforbrug på 0,3 mio. kr. på det udgiftsbaserede regnskab og 5,2 mio. kr. på det omkostningsbaserede regnskab. I det udgiftsbaserede regnskab indgår udgifter vedr. COVID-19 på 10,6 mio. kr.

Særligt for 2021

Bornholms Hospital har fortsat stort fokus på at efterleve kræftpakker og patientrettigheder indenfor udredningsretten og behandlingsgarantien. Derudover arbejder hospitalet med at sikre kompetenceniveauet samt rekrutteringsgrundlaget. Der arbejdes derfor nu på en rekrutteringsstrategi med henblik på at kunne sikre en mere stabil bemanning af vakante stillinger.

Genbevilling

Der er genbevillet 6,8 mio. kr. i forbindelse med 1. Økonomirapport 2022. Overførslerne har blandt andet baggrund i forsinket levering af anskaffelser på grund af COVID-19.

Investeringsrammen

Der var ikke oprindeligt budgetteret med en lokal investeringsramme. I løbet af 2021 er der overført 1,9 mio. kr. fra driftsbudgettet til den lokale investeringsramme. Midlerne er anvendt til apparaturanskaffelser og indretning af undervisningslokaler.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	0	1.937	1.937	2.167	-230

Eksterne midler inkl. eksternt finansieret forskning

Bornholms Hospital har ikke afholdt forskningsudgifter i 2021.

8.2.2.4 Herlev og Gentofte Hospital

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	3.424.956	-5.314	3.419.642	3.388.726	30.916
Øvrige driftsudgifter	1.613.377	-89.239	1.524.138	1.624.064	-99.926
Driftsudgifter i alt	5.038.333	-94.553	4.943.780	5.012.790	-69.010
Indtægter	-289.968	34.867	-255.101	-252.336	-2.765
Nettodriftsudgifter	4.748.365	-59.686	4.688.679	4.760.454	-71.775
Afskrivninger	250.949	-60.621	190.328	173.831	16.497
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Hensættelse til tjenestemandspension	19.123	-13.700	5.423	5.506	-83
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2.809	0	2.809	26.047	-23.238
Omkostningselementer i alt	272.881	-74.321	198.560	205.384	-6.824
Nettoresultat i alt	5.021.246	-134.007	4.887.239	4.965.838	-78.599

Økonomi

Herlev og Gentofte Hospital er i 2021 endt med et regnskabsresultat, der udviser et samlet merforbrug på 78,6 mio. kr. fordelt med et merforbrug i det udgiftsbaserede regnskab på 71,8 mio. kr. og et merforbrug i det omkostningsbaserede regnskab på 6,8 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt udgifter til Corona, der udgør ca. 144 mio. kr.

Særligt for 2021

Corona har medført et ekstra pres på hospitalets økonomi i 2021, men også aktiviteten har været påvirket negativt. Nedgangen i aktivitet er på 5,5 % og det skyldes dels coronarelaterede opgaver, dels coronasyge medarbejdere og endelig medførte sygeplejerskestrejken også en nedgang i aktiviteten.

En yderligere væsentlig udfordring for at fastholde aktiviteten har været den fortsatte mangel på anæstesisygeplejersker på begge matrikler, som påvirker mulighederne for dels at opretholde den "normale" operationskapacitet og dermed også mulighederne for at påbegynde afviklingen den udskudte kirurgiske aktivitet. Derudover har der været og er fortsat mangel på sygeplejersker/kompetencer på nogle sengeafsnit, hvilket har betydning for kapaciteten til pleje af opererede patienter.

Hospitalets driftsvilkår blev i 2021 udfordret af, at det primo året blev klart, at det ikke var muligt at gennemføre en samlet indflytning og ibrugtagning af det nye Akuthus og Kvinde/Barn Center på Herlev-matriklen som forudsat. Baggrunden var forsinkelser i byggeprojektet, som primært skyldtes fund af meget alvorlige fejl i VVS- og elinstallationer samt ventilationer.

Indflytningen blev derfor todelt med første indflytning i juni måned 2021. Første indflytning omfattede Akutmodtagelsen med korttidsafsnit og børne- og ungemedtagelsen, flytning af sengeafsnit for Mave-, Tarm- og Leversygdomme, Børne- og Ungeafdelingen samt sengeafsnit for infektionsmedicin og ældresygdomme. Efter disse hospitalsfunktioner blev taget i brug blev der konstateret yderligere fejl og mangler i de nye faciliteter, som nødvendiggjorde flere ad hoc ændringer af interne arbejdsgange og nye midlertidige manuelle arbejdsgange indenfor service og logistik.

Anden indflytning planlægges først til ultimo 2022 og omfatter afdelingen for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler, Behandling af Nyfødte, operationsgang, opvågning og hospitalet intensivfunktion. Den forsinkede indflytning medfører ikke budgetlagte udgifter i 2022 til piccoliner, som følge af at rørposten ikke virker, ekstra byggerengøring m.m., der skal dækkes af overførslen af uforbrugte midler fra 2021 til 2022.

Hospitalet gennemførte i 2021 en større omprioriteringsrunde for at konsolidere økonomien. Det samlede mål for omprioriteringen var 64 mio. kr. De frigjorte midler skal blandt andet finansiere rengøringen og portørydelserne i de nye bygninger, der dels har medført, at der skal rengøres flere kvadratmeter samt større afstande for portørerne. Samtidig medførte flytningen af Hæmatologien fra Herlev og Gentofte hospital til Rigshospitalet, Herlev og Gentofte hospital afleverede godt 15 mio. kr. mere til Rigshospitalet, end hospitalet anvendte på området.

Genbevilling

Der er genbevillet 63,7 mio. kr. som indgår i 1. økonomirapport som overførsel fra 2021 til 2022.

Investeringsrammen

Der er i 2021 afholdt udgifter for i alt 16,0 mio. kr. over den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	6.685	20.234	26.919	16.039	10.880

Eksterne midler inkl. eksternt finansieret forskning

Herlev og Gentofte hospital har i 2021 afholdt forskningsudgifter for i alt 216,8 mio. kr. Der er ultimo året overført uforbrugte eksterne midler til balancen for 54,2 mio. kr., hvorved de samlede uforbrugte eksterne midler ultimo regnskabsåret udgør 431,7 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	204.614	122.379	82.235
Øvrige driftsudgifter	98.625	94.430	4.195
Driftsudgifter i alt	303.239	216.809	86.430
Indtægter	-245.303	-271.009	25.706
Nettodriftsudgifter	57.936	-54.200	112.136
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	2	-2
Omkostningselementer i alt	0	2	-2
Nettoresultat i alt	57.936	-54.198	112.134

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2021, overført til kortfristet gæld	-431.720
--	-----------------

8.2.2.5 Steno Diabetes Center Copenhagen

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	58.990	2.878	61.868	62.237	-370
Øvrige driftsudgifter	68.299	27.380	95.679	93.247	2.432
Driftsudgifter i alt	127.289	30.258	157.547	155.484	2.063
Indtægter	-6.852	-2.423	-9.275	-8.436	-839
Nettodriftsudgifter	120.437	27.835	148.272	147.048	1.224
Afskrivninger	0	0	0	126	-126
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Hensættelse til tjenestemandspension	0	100	100	56	44
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	0	0	1.427	-1.427
Omkostningselementer i alt	0	100	100	1.609	-1.509
Nettoresultat i alt	120.437	27.935	148.372	148.656	-285

Økonomi

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har afholdt nettodriftsudgifter for 147,0 mio. kr. på den regionale bevilling svarende til et mindreforbrug på netto 1,2 mio. kr., der kan henføres til periodeforskydninger.

Som en del af finansieringen modtog SDCC i 2021 en bevilling på 215,4 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden (NNF). Covid-19 situationen, der resulterede i en mindre forsinkelse af ibrugtagningen af det nye SDCC, medførte et mindreforbrug på 35,8 mio. kr. Størstedelen af mindreforbruget er relateret til et planlagt forskudt indkøb af medicoteknisk udstyr samt et Covid-19 udløst mindreforbrug på det kvalitetsudviklingsvirkemiddel, der hedder Supplerende Behandlingsinitiativer (SBI).

Aktivitetsområder finansieret af Novo Nordisk Fonden

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
SBI	64.397	55.501	8.897
Klinisk Forskning	48.472	48.462	10
Uddannelse	20.000	18.700	1.300
Sundhedsfremmeforskning	20.000	19.992	8
Strategisk Ledelsespulje	8.298	7.007	1.291
Drift & Service	700	730	-30
Engangsomkostninger	53.500	29.133	24.367
Nettoresultat i alt	215.367	179.524	35.843

Der er ultimo 2021 overført et mindreforbrug på 35,8 mio. kr. til status som kortfristet gæld vedrørende bevillingen fra NNF.

Særligt i 2021

SDCC er Skandinaviens største diabeteshospital og har behandlingsansvaret for knap 11.000 personer med diabetes. Standardbehandlingen tager udgangspunkt i det eksisterende behandlingstilbud i regionen og behandlingen inkluderer både hovedfunktion, regionsfunktion og højt specialiserede funktioner. Udover standardbehandlingen tilbyder SDCC SBI'er, som er kvalitetsudviklingsprojekter, med det formål at løfte kvaliteten og koordinere behandlingen for personer med diabetes tilknyttet SDCC såvel som resten af Region Hovedstaden. SBI'er er et af de aktivitetsområder, der er finansieret af NNF.

2021 blev året, hvor byggeriet af det nye SDCC ved Herlev Hospital blev færdiggjort og bygningen kunne således indvies den 10. november 2021. Flytningen har medført, at SDCCs aktiviteter nu er samlet og i forbindelse med indflytningen er behandlingen af alle børn og unge under 18 år med type 1-diabetes i Region Hovedstaden nu samlet på SDCC.

Genbevilling

Efter regnskabskorrektioner er mindreforbruget opgjort til samlet 6,6 mio. kr., som genbevilliges i 2022.

Investeringsrammen

Der er i 2021 foretaget investeringer for i alt 32,3 mio. kr. Heraf kan de 5,5 mio. kr. henføres til den centrale investeringsramme, mens 0,3 mio. er finansieret fra den lokale investeringsramme. Dertil kommer indkøb af medicoteknisk udstyr for 26,5 mio. kr., hvilket er finansieret af bevillingen fra Novo Nordisk Fonden.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	0	0	255	255	0

Eksterne midler inkl. eksternt finansieret forskning

Forbruget af eksterne forskningsmidler i 2021 har været 63,3 mio. kr., og ultimo 2021 er der i alt overført uforbrugte forskningsmidler til balancen under kortfristet gæld for 100,8 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	0	43.729	-43.729
Øvrige driftsudgifter	0	19.590	-19.590
Driftsudgifter i alt	0	63.319	-63.319
Indtægter	0	-49.302	49.302
Nettodriftsudgifter	0	14.017	-14.017
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	8	-8
Omkostningselementer i alt	0	8	-8
Nettoresultat i alt	0	14.026	-14.026

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2021, overført til kortfristet gæld	-100.837
--	-----------------

8.2.2.6 Nordsjællands Hospital

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	2.016.276	17.090	2.039.281	1.973.597	65.684
Øvrige driftsudgifter	517.354	599	509.507	606.896	-97.389
Driftsudgifter i alt	2.533.630	17.689	2.548.788	2.580.493	-31.705
Indtægter	-68.500	18.200	-49.568	-46.462	-3.106
Nettodriftsudgifter	2.465.130	35.889	2.499.220	2.534.031	-34.811
Afskrivninger	103.377	-30.371	73.006	37.138	35.868
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Hensættelse til tjenestemandspension	9.972	-6.800	3.172	3.033	139
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6.500	0	6.500	22.217	-15.717
Omkostningselementer i alt	119.849	-37.171	82.678	62.388	20.290
Nettoresultat i alt	2.584.979	-1.282	2.581.898	2.596.419	-14.521

Økonomi

Årets resultat for 2021 for Nordsjællands Hospital udviser totalt et merforbrug på den økonomiske ramme på 14,5 mio. kr., der fordeler sig med et merforbrug på 34,8 mio. kr. på det udgiftsbaserede regnskab, mens der har været et mindreforbrug på 20,3 mio. kr. på det omkostningsbaserede regnskab.

Særligt for 2021

Årets udgiftsbaserede resultat for 2021 viser et samlet merforbrug på 34,8 mio. kr., inden korrektion for merudgifter relateret til Covid-19 og inden regionens sædvanlige korrektioner for sygehusmedicin, fritvalgsindtægter, barselsudgifter og høreapparater. Korrigeres for alle disse forhold, der tilsammen udgør ca. 95,6 mio. kr., kan det regnskabsmæssige resultat derfor reelt opgøres til et mindreforbrug på ca. 60,8 mio. kr.

I forhold til det oprindeligt vedtagne budget for 2021 er der til og med 4. økonomirapport 2021 foretaget budgettilførsler på nettodriftsudgifterne, der beløber sig til samlet 35,9 mio. kr.

Der er samlet set et mindreforbrug på omkostningselementerne på 20,3 mio. kr., hvoraf størstedelen udgøres af et mindreforbrug på afskrivningerne på 35,9 mio. kr. Det skyldes primært, at regionen leaser apparatur.

Genbevilling

Der er genbevillet 28,9 mio. kr. som indgår i 1. økonomirapport som overførsel fra 2021 til 2022.

Investeringsrammen

Der er ikke bevilget eller afsluttet formålsbestemte bevillinger på Nordsjællands Hospital i 2021. Forbruget på den lokale investeringsramme i 2021 er opgjort til 19,6 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	2.800	25.239	28.039	20.051	7.988

Eksterne midler inkl. eksternt finansieret forskning

På forskningsområdet har NOH i 2021 modtaget eksterne tilskud samt tilskud fra øvrige af regionens hospitaler i forbindelse med forskningsfællesskaber på i alt 28,1 mio. kr. Ved udgangen af 2021 er der en saldo på uforbrugte eksterne midler på 50,1 mio. kr., hvoraf uforbrugte eksterne forskningsmidler udgør 44,5 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	0	20.910	-20.910
Øvrige driftsudgifter	71.289	6.918	64.371
Driftsudgifter i alt	71.289	27.828	43.461
Indtægter	-28.120	-26.816	-1.304
Nettodriftsudgifter	43.170	1.012	42.158

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2021, overført til kortfristet gæld	-50.121
--	----------------

8.2.2.7 Rigshospitalet

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	5.615.405	149.299	5.764.704	5.637.756	126.948
Øvrige driftsudgifter	3.781.002	572.290	4.353.292	4.150.941	202.351
Driftsudgifter i alt	9.396.407	721.590	10.117.996	9.788.697	329.299
Indtægter	-3.013.513	-48.262	-3.061.775	-2.737.184	-324.591
Nettodriftsudgifter	6.382.894	673.328	7.056.222	7.051.513	4.709
Afskrivninger	282.253	-149.115	133.138	149.725	-16.587
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Hensættelse til tjenestemandspension	20.977	-9.100	11.877	11.559	318
Forskydning i hensættelse til feriepenge	20.038	0	20.038	52.150	-32.112
Omkostningselementer i alt	323.268	-158.215	165.053	213.434	-48.381
Nettoresultat i alt	6.706.162	515.113	7.221.275	7.264.947	-43.672

Økonomi

Rigshospitalet har i 2021 haft et mindreforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på 4,7 mio. kr., mens der har været et merforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 48,4 mio. kr. Samlet har Rigshospitalet således et merforbrug på 43,7 mio. kr.

Særligt for 2021

2021 har på Rigshospitalet været præget af covid-19, som har påvirket aktiviteter og udgifter på mange 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.

Sygeplejerskestrejken i sommeren 2021 har også haft indvirkning på udgifter samt yderligere udskydelse af aktiviteter og behandlinger.

I det omfang det har været muligt, er de ventelistepukler, der er opstået under covid-19 bølgerne samt under strejken, søgt afviklet.

På det organisatoriske område blev Afdelingen for Blodsygdomme etableret under Rigshospitalet som én afdeling i regionen med virkning fra 1. januar 2021. Den fysiske samling er sket gradvist med først sengeafsnit og senere ambulatorieafsnit. Den fysiske samling er fuldt gennemført primo 2022.

Tilsvarende er beslutningen om at samle mammaradiologi og mammografiscreening i én samlet regional enhed blevet gennemført i 2021, hvor enheden med virkning fra 1. april 2021 er organisatorisk forankret på Herlev Gentofte Hospital.

Rigshospitalets regnskabsresultat skal ses i lyset af, at det er blevet tilkendegivet, at hospitalerne kompenseres for merudgifter afledt af covid-19 og pukkelafrvikling i forbindelse med regnskabsafslutningen. En del projekter er blevet forsinkede i 2021.

Genbevilling

Der er genbevillet 187 mio. kr. som indgår i 1. økonomirapport som overførsel fra 2021 til 2022.

Investeringsrammen

Der er i regnskab 2021 afholdt anlægsudgifter for 67,8 mio. kr. over den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	18.682	10.000	28.682	67.751	-39.069

Eksterne midler inkl. eksternt finansieret forskning

Der er i 2021 afholdt udgifter finansieret af eksterne midler for 860,3 mio. kr. Der er ultimo året overført yderligere uforbrugte midler til balancen for 81,3 mio. kr., så at de samlede uforbrugte eksterne midler på Rigshospitalet herefter udgør 1.283,2 mio. kr. Uforbrugte eksterne forskningsmidler udgør 1.240,4 mio. kr. heraf.

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	0	519.500	-519.500
Øvrige driftsudgifter	0	340.843	-340.843
Driftsudgifter i alt	0	860.343	-860.343
Indtægter	0	-941.425	941.425
Nettodriftsudgifter	0	-81.082	81.082
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	-188	188
Omkostningselementer i alt	0	-188	188
Nettoresultat i alt	0	-81.270	81.270

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2021, overført til kortfristet gæld	-1.283.168
--	-------------------

8.2.2.8 Region Hovedstadens Psykiatri

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	3.167.700	23.665	3.191.365	3.035.278	156.087
Øvrige driftsudgifter	470.584	-12.162	458.422	556.187	-97.765
Driftsudgifter i alt	3.638.284	11.502	3.649.786	3.591.465	58.321
Indtægter	-179.743	7.531	-172.212	-212.167	39.955
Nettodriftsudgifter	3.458.541	19.033	3.477.575	3.379.298	98.277
Afskrivninger	57.844	-32.524	25.320	30.594	-5.274
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Hensættelse til tjenestemandspension	4.043	-1.200	2.843	2.706	137
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4.800	0	4.800	37.269	-32.469
Omkostningselementer i alt	66.687	-33.724	32.963	70.569	-37.607
Nettoresultat i alt	3.525.228	-14.691	3.510.537	3.449.867	60.670

Økonomi

Region Hovedstadens Psykiatri har i 2021 haft mindreforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på 98,3 mio. kr., mens der har været et merforbrug på omkostningselementerne på 37,6 mio. kr. Således har Region Hovedstadens Psykiatri et samlet mindreforbrug på i alt 60,7 mio. kr.

Region Hovedstadens Psykiatri har desuden afholdt udgifter i størrelsesordenen 31,2 mio. kr. i forbindelse med håndteringen af COVID-19, hvorved mindreforbruget reelt er større.

Særligt for 2021

Trods endnu et år præget af COVID-19, har Region Hovedstadens Psykiatri fortsat haft fokus på at overholde 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.

I 2021 er der bl.a. blevet arbejdet med De Særlige Pladser. Antal pladser og kommunernes betaling for tomgangspladserne er begge blevet reduceret i løbet af året. Region Hovedstadens Psykiatri har netop taget de sidste 10 pladser i brug, så der fra 2022 driftes 42 særlige pladser.

Særligt har der været fokus på Udsigten, Ny Retspsykiatri Sct. Hans, hvor alle specialiserede retspsykiatriske afsnit og tilknyttede tværgående funktioner blev samlet. Udover indflytning af eksisterende enheder, har der også været en kapacitetsudvidelse. Dette har påvirket regnskabsresultatet, da ibrugtagningen har været forsinket. Forventningen var at ibrugtagningen kunne ske i starten af 2021, men det blev rykket til medio november 2021. Udsigten blev dog først taget i brug i december 2021.

Genbevilling

I forbindelse med 1. Økonomirapport 2022 blev der anmodet om at få overført 87,7 mio. kr. En stor del af det er allerede disponeret til udredning og behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrien samt til mindre projekter, hvoraf en del er forsinket.

Investeringsrammen

Der var i 2021 samlede investeringer på i alt 87,3 mio. kr. Investeringerne fordeler sig med et forbrug på 138 mio. kr. på kvalitetsfondsprojektet Ny Retspsykiatri Sct. Hans, et forbrug på 1,3 mio. kr. på den lokale investeringsramme, og et nettoforbrug på den centrale investeringsramme på -52 mio. kr., hvori der indgår et tilskud fra ISM på -52,5 mio. kr. til Enestuer på Psykiatrisk Center Hvidovre (PC Glostrup).

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	6.105	13.966	20.071	1.312	18.759

Eksterne midler inkl. eksternt finansieret forskning

På forskningsområdet har Region Hovedstadens Psykiatri i 2021 afholdt udgifter for 97,7 mio. kr., og der har for året været et nettoforbrug på 7,1 mio. kr. Saldoen på de uforbrugte eksterne midler for året 2021 er opgjort til 24,3 mio. kr., hvormed de samlede uforbrugte eksterne midler under Region Hovedstadens Psykiatri samlet udgør 70,0 mio. kr. ultimo 2021.

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	87.185	53.374	33.811
Øvrige driftsudgifter	31.763	19.978	11.785
Driftsudgifter i alt	118.948	73.352	45.596
Indtægter	-126.144	-97.741	-28.403
Nettodriftsudgifter	-7.196	-24.389	17.193
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	63	-63
Omkostningselementer i alt	0	63	-63
Nettoresultat i alt	-7.196	-24.326	17.130

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2021, overført til kortfristet gæld	-69.999
--	----------------

8.2.2.9 Region Hovedstadens Akutberedskab

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afviselser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	268.289	-1.751	266.538	941.236	-674.698
Øvrige driftsudgifter	715.175	7.645	722.820	824.218	-101.398
Driftsudgifter i alt	983.464	5.894	989.358	1.765.454	-776.096
Indtægter	-1	0	-1	-804.354	804.353
Nettodriftsudgifter	983.463	5.894	989.357	961.100	28.257
Afskrivninger	6.500	-1.300	5.200	5.321	-121
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Hensættelse til tjenestemandspension	300	-300	0	14	-14
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2.000	0	2.000	32.266	-30.266
Omkostningselementer i alt	8.800	-1.600	7.200	37.601	-30.401
Nettoresultat i alt	992.263	4.294	996.557	998.701	-2.144

Økonomi

Regnskabsresultatet for 2021 for Region Hovedstadens Akutberedskab (i det følgende benævnt Akutberedskabet) udviser et merforbrug i det omkostningsbaserede regnskab på 2,1 mio. kr. Det omfatter hele Akutberedskabets samlede aktiviteter inklusive Corona-området. Udgifterne på Corona-området udlignes af tilskud fra staten, hvilket er forklaringen på den store afvigelse mellem korrigeret budget og regnskab under indtægter.

Særligt i 2021

Kerneopgaven for Akutberedskabet er at være borgernes tryghed, når de bliver akut syge og har brug for hjælp. Næsten alle Akutberedskabets opgave er akutte og skal løses inden for minutter og eller få timer og kan ikke udskydes. Det betyder, at den operative drift i form Vagtcentralens 1-1-2 og 1813 funktioner, Ambulancer, Akutlægebiler og Psykiatrisk Akutberedskab alle er bemandet af beredskaber, der skal løse opgaven og de til tider store udsving i aktivitet, der kan være på dagen.

2021 har været endnu et krævende år, og et af de mest turbulente i virksomhedens historie. Corona pandemien har fortsat budt på særlige udfordringer og stillet krav om nye løsninger og nye samarbejder. Ved udrulningen af Corona vaccinerne til befolkningen i starten af 2021, er der på få måneder opbygget en vaccineorganisation, som sammen med den i 2020 opbyggede testorganisationen, udgør en egen Corona-enhed i virksomheden, som har medført en fordobling af antallet af virksomhedens medarbejdere og økonomi.

Første halvår af 2021 var præget af gennemførelse af ambulanceudbuddet og udarbejdelse af kontrolbud. På mødet i regionsrådet den 17. august 2021 blev det besluttet, at Region Hovedstaden skal være leverandør på ét af de fire store områder, mens Falck A/S skal køre de øvrige tre store områder samt Bornholm. De nye kontrakter træder i kraft 1. februar 2023.

Der planlægges organisationsændringer og der er foretaget ændringer i ledelse på direktions- og enhedschefniveau med fokus på drift og kerneopgaver.

I slutningen af 2021 er en større ombygning af Akutberedskabets fysiske rammer på Telegrafvej 5 i Ballerup besluttet. Selve ombygningen varetages af Center for Ejendomme og kommer til at vare meste det af 2022.

Genbevilling

Der søges om genbevilling af i alt 6,7 mio. kr. i forbindelse med 1. økonomirapport 2022. Der er udelukkende tale om periodeforskydninger primært forårsaget af Covid-19.

Investeringsrammen

Akutberedskabet har en investeringsramme primært til genanskaffelse af køretøjer. I 2021 blev indkøbt 2 driftskøretøjer. Leverancen af to akutlægebiler er forsinket og betales dermed først i 2022. Der er således et overskud på den lokale investeringsramme på 1,3 mio. kr., som overføres til 2022.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afviselser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	1.600	0	1.600	360	1.240

Eksterne midler inkl. eksternt finansieret forskning

Der er et aktivt internationalt funderet forskningsmiljø forankret i Akutberedskabet. Der er en langvarig tradition for forskning og studier, og der er i 2021 modtaget forskningsbevillinger fra blandt andet Trygfonden. Der er ultimo 2021 uforbrugte eksterne midler for 11,4 mio. kr. under Akutberedskabet.

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Regnskab 2021	Afviselser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	4.543	4.577	-34
Øvrige driftsudgifter	2.258	427	1.831
Driftsudgifter i alt	6.801	5.004	1.797
Indtægter	-4.606	-4.309	-297
Nettodriftsudgifter	2.195	695	1.500

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2021, overført til kortfristet gæld	-11.366
--	----------------

8.2.2.10 Region Hovedstadens Apotek

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	289.501	19.073	308.574	313.804	-5.230
Øvrige driftsudgifter	-62.704	6.161	-56.543	11.327	-67.870
Driftsudgifter i alt	226.797	25.233	252.031	325.131	-73.100
Indtægter	-145.024	-42.652	-187.675	-228.821	41.146
Nettodriftsudgifter	81.774	-17.419	64.355	96.310	-31.954
Afskrivninger	14.019	-1.720	12.299	12.190	109
Lagerforskydning	0	23.960	23.960	-2.021	25.981
Hensættelse til tjenestemandspension	500	0	500	446	54
Forskydning i hensættelse til feriepenge	100	0	100	3.546	-3.446
Omkostningselementer i alt	14.619	22.240	36.859	14.160	22.699
Nettoresultat i alt	96.393	4.822	101.214	110.470	-9.256

Økonomi

Region Hovedstadens Apotek har i 2021 haft et merforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på 32,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 22,7 mio. kr. Samlet set har Region Hovedstadens Apotek således et merforbrug på i alt 9,3 mio. kr.

Øvrige driftsudgifter udviser et merforbrug på 67,9 mio. kr., hvilket delvis modsvares af et tilsvarende mindreforbrug under lagerforskydning på 26,0 mio. kr. og øgede indtægter på 41,1 mio. kr.

Særligt for 2021

Årets omsætning af medicin inkl. salg til eksterne kunder er steget med 91 mio. kr. og udgjorde 3.855 mio. kr., svarende til en stigning på 2,4 % i forhold til 2020. Antallet af ordrelinjer er steget med 0,5 % til 950.000 ordrelinjer. Antallet af solgte pakninger udgjorde 5.713.000 pakninger, svarende til en stigning på 9,4% i forhold til 2020. Stigningen i såvel ordrelinjer og pakninger skyldes COVID-19 vaccinerne, idet antallet af ordrelinjer og pakninger er faldet med hhv. 0,5% og 1,4 %, hvis der ses bort fra COVID-19 vaccinerne.

Hospitalernes medicinudgifter i Region Hovedstaden steg med 57 mio. kr. og udgjorde i alt 3.604 mio. kr., svarende til en stigning på 1,6 % i forhold til 2020. Hospitalernes medicinudgifter er i de øvrige 4 regioner tilsammen steget med 1,9 % i 2021.

Hospitalernes medicinforbrug styres i et samarbejde mellem apoteket, lægemiddelkomitésystemet og de sundhedsfaglige råd. På Rigshospitalet er det medicin til knoglemarvskræft, cystisk fibrose og C5-hæmmere, der repræsenterer de største udgiftsstigninger, mens der er et stort fald i udgifterne til medicin til våd AMD. På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital står lægemidler til atopisk eksem for den største udgiftsstigning, mens væksten på Amager og Hvidovre Hospital og Herlev og Gentofte Hospital er størst til henholdsvis Covid-19 medicin og medicin til idiopatisk pulmonal fibrose.

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 2.555 mio. kr. svarende til en stigning på 343 mio. kr. i forhold til 2020.

Danmarks samlede medicinomsætning i 2021 udgjorde 24,8 mia. kr. målt i listepriser, svarende til en stigning på 0,3 mia. kr. i forhold til 2021. Omsætningen på Region Hovedstadens Apotek omregnet til listepriser er ca. 6,4 mia. kr. Godt 25% af landets samlede medicinomsætning passerer således gennem Region Hovedstadens Apotek.

Salget af egenproducerede lægemidler udgjorde 185 mio. kr. svarende til en stigning på 5%. I udgifter udgør de egenproducerede lægemidler blot 4,9 % af omsætningen, men målt i antal pakninger udgør de 19 % af omsætningen.

Regionens hospitaler har mulighed for at købe medicinservice og klinisk farmaceutiske ydelser fra apoteket. Hospitalerne købte ydelser for 84,4 mio. kr. i 2021 mod 76,6 mio. kr. i 2020. 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.

På Apoteket arbejdede der ved årets udgang 670 medarbejdere.

Genbevilling

Der har været et merforbrug, hvoraf der genbevilges -5,9 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Investeringsrammen

Der er i regnskab 2021 afholdt anlægsudgifter for 3,7 mio. kr. over den lokale investeringsramme på Region Hovedstadens Apotek.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	3.658	8.166	11.824	3.686	8.138

Eksterne midler inkl. eksternt finansieret forskning

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

8.2.2.11 Center for IT og Medicoteknologi

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	607.373	51.590	658.963	655.767	3.195
Øvrige driftsudgifter	1.023.255	-21.396	1.001.859	1.072.436	-70.577
Driftsudgifter i alt	1.630.627	30.194	1.660.822	1.728.203	-67.382
Indtægter	-4.738	0	-4.738	-54.041	49.302
Nettodriftsudgifter	1.625.889	30.194	1.656.083	1.674.163	-18.079
Afskrivninger	62.000	117.427	179.427	192.015	-12.588
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Hensættelse til tjenestemandspension	1.300	-600	700	584	116
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2.887	0	2.887	14.008	-11.121
Omkostningselementer i alt	66.187	116.827	183.014	206.607	-23.593
Nettoresultat i alt	1.692.076	147.021	1.839.097	1.880.769	-41.673

Økonomi

Center for IT og Medicoteknologi (CIMT) har et merforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på 18,1 mio. kr. og et merforbrug på 23,6 mio. kr. på omkostningsbaserede regnskab. Samlet set giver det et merforbrug på 41,7 mio. kr. på driften.

CIMT's regnskabsresultat på nettodriftsudgifter inklusive den lokale investeringsramme udviser et merforbrug på 48,4 mio. kr. Årsagen til dette merforbrug er, at der er bogført 77,9 mio. kr. på løn og øvrige driftsudgifter vedrørende investeringsudgifter, som finansieres af CIMT's investeringsbudget, men som ikke indgår i ovenstående tabel.

Derudover har der primært på medico-området været merudgifter til COVID-19 på 29,1 mio. kr. Hvis der korrigeres for disse forhold, er der reelt tale om et mindreforbrug på 58,7 mio. kr. der består af mindreforbrug og tidsforskydninger i DS og DSØ-porteføljerne på ca. 30 mio. kr. samt mindreforbrug og periodeforskydninger på almindelig drift på ca. 20 mio. kr.

Årsagen til afvigelsen på indtægter skyldes primært, at viderefaktureringen af udgifter til Region Sjælland vedrørende den fælles del af Sundhedsplatformen for en del af 2021 er registreret som en indtægt og ikke som en negativ udgift.

Særligt i 2021

I 2021 har CIMT haft travlt og igen leveret på mange fronter. CIMT har blandt andet arbejdet mere med det agile mindset, og arbejdsmetoder der støtter op om det. Der er udviklet og forbedret på Sundhedsplatformen, udbredt et nyt systemforvaltningskoncept og Infrastruktur er sendt på en forandringsrejse. Der har været arbejdet intenst med Fremtidens arbejdsplads, indflytning på Borgervænget, rekruttering og meget mere.

CIMT har høje ambitioner for digitalisering af sundhedsvæsenet. I Region Hovedstaden skal digitaliseringen drives af, hvad der skaber værdi for patienter, klinikere og omfatter også anvendelsen af ny IT-funktionalitet, medicoteknologi og data til bedre

forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering. CIMT er i fuld gang med de opgaver, som skal til for at indfri dette høje ambitionsniveau.

Genbevilling

Den samlede genbevilling er på 26,1 mio. kr. som forventes genbevilget i forbindelse med 1. økonomirapport 2022.

I opgørelsen af genbevillingen forventes regnskabet korrigeret med 77,9 mio. kr. vedrørende investeringsudgifter, som er bogført som driftsudgifter, men som hører til CIMTs investeringsbudget samt 29,1 mio. kr. vedrørende Covid-19 merudgifter på øvrig drift og den lokale investeringsramme.

Investeringsrammen

Der er i CIMT afholdt 91,9 mio. kr. over den lokale investeringsramme. En betydelig del af disse afholdte anlægsudgifter kan henføres til Covid-19 anskaffelser på medico-området.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	0	61.600	61.600	91.904	-30.304

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning

CIMT har ikke omkostninger til forskning finansieret af eksterne midler.

8.2.2.12 Center for HR og Uddannelse

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	873.547	7.456	881.003	944.006	-63.004
Øvrige driftsudgifter	204.982	29.300	234.282	172.860	61.422
Driftsudgifter i alt	1.078.529	36.755	1.115.284	1.116.866	-1.582
Indtægter	-50.573	0	-50.573	-49.173	-1.399
Nettodriftsudgifter	1.027.956	36.755	1.064.712	1.067.693	-2.981
Afskrivninger	1.300	-670	630	688	-57
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Hensættelse til tjenestemandspension	1.300	0	1.300	1.168	132
Forskydning i hensættelse til feriepenge	5.000	0	5.000	-224.117	229.117
Omkostningselementer i alt	7.600	-670	6.930	-222.262	229.192
Nettoresultat i alt	1.035.556	36.086	1.071.642	845.431	226.211

Økonomi

Center for HR og Uddannelse (CHRU) har i 2021 haft et lille merforbrug på 3,0 mio. kr. i det udgiftsbaserede regnskab. En ganske betydelig regnskabsmæssig indtægt på feriepengene fører imidlertid til, at CHRU samlet set har et mindreforbrug på 226,2 mio. kr.

Særligt i 2021

For CHRU blev 2021 endnu et år, hvor opgaver i forbindelse med regionens coronaberedskab har fyldt meget. CHRU har i årets løb bidraget med bl.a. rekruttering og ansættelser af ca. 3.000 test- og vaccinationsmedarbejdere, vagtplanlægning, etablering af uddannelsesforløb i test- og vaccinationsteknik for personer fra regionen, kommuner og beredskab samt rådgivning og sparring med ledere i fx håndtering af personaleudfordringer, ferieafvikling og den daglige systemmæssige drift.

Center for HR og Uddannelse har også løst mange andre opgaver i 2021. En af de helt store udfordringer, der for alvor er blevet tydelig i 2021, er fastholdelse og rekruttering af sundhedspersonale. CHRU har haft fokus på at hjælpe de arbejdspladser, som er under hårdt pres på grund af udfordringerne. I forhold til fastholdelse har det handlet om at hjælpe de lokale afdelinger med trivselsindsatser, kompetenceudvikling, ledelsesudvikling, ændret vagtplanlægning og udvikling af nye arbejdsgange. Mod slutningen af 2021 vedtog Folketinget en stor vinterpakke til fastholdelse af sundhedsvæsnets medarbejdere. CHRU har bl.a. haft en central rolle i udmøntningen af regionens andel af vinterpakken på 312 mio. kr.

Sygeplejerskestrejken stillede store krav til samarbejde og koordination mellem CHRU og hospitalerne bl.a. for at sikre, at de rette sygeplejersker dels blev trukket i løn under strejken og dels fik honorering, når de indgik i nødberedskaberne. Derudover spillede medarbejderne i CHRU en stor rolle i juridisk rådgivning til ledelserne, om de mange særlige spilleregler, der gælder under en strejke.

CHRU har også i 2021 været samarbejdspartner for hospitalerne i forbindelse med hospitalsbyggerierne. F.eks. er der produceret animerede 3D film med 360-graders rundture på sengestuerne, så personalet kan lære de nye omgivelser at kende.

Derudover er der udviklet bordsimulationer, som er med til at træne medarbejderne i de muligheder, som de nye bygninger giver.

På uddannelsesområdet blev der i 2021 gennemført en afdækning af kompetenceudviklingsbehov målrettet de sundhedsprofessionelle medarbejdere i regionen. Resultatet skal udmøntes i konkrete kompetenceudviklingsaktiviteter i 2022. Samtidig har aflysning og især omlægning af kursus- og uddannelsesaktiviteter samt aktiviteter til digital afvikling præget året. Erfaringen er, at der er et stort potentiale i at omlægge undervisnings- og mødeaktiviteter til digitale platforme. Det mindsker fraværet fra klinikken, bidrager med nye læringsmuligheder og understøtter bæredygtighed og den grønne omstilling.

Center for HR og Uddannelse har i 2021 udarbejdet anbefalinger for, hvordan der på tværs af hospitaler kan skabes gode rammer for at uddanne flere sygeplejestuderende endnu bedre. Dertil er der etableret et virkelighedstro træningsmiljø i et nedlukket afsnit på Amager Hospital, hvor - i første omgang sygeplejestuderende - kan træne kliniske færdigheder.

I foråret blev den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) gennemført i hele regionen. Det sker hvert 3. år. Resultatet af undersøgelsen viste en generelt højere jobtilfredshed ift. seneste APV i 2017. Samtidig viste målingen en stigning i antallet af medarbejdere, der ofte oplevede stress. Regionens arbejdspladser har som opfølgning på undersøgelsen gennemført konkrete forbedringsinitiativer - nogle af dem med bistand fra Center for HR og Uddannelse.

Genbevilling

Der søges om genbevilling på i alt 10,4 mio. kr. som søges genbevilget i 1. økonomirapport 2022.

Investeringsrammen

Der har ikke i 2021 været afholdt investeringsudgifter over den lokale investeringsramme.

Eksterne midler inkl. eksternt finansieret forskning

CHRU har afholdt forskningsudgifter for netto 6,8 mio. kr. i løbet af 2021. Der er ultimo året overført uforbrugte midler fra balancen på 4,7 mio. kr. Ultimo 2021 udgør uforbrugte eksterne midler på balancen 4,1 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	4.371	4.872	-501
Øvrige driftsudgifter	393	1.972	-1.579
Driftsudgifter i alt	4.764	6.844	-2.080
Indtægter	-2.609	-2.185	-424
Nettodriftsudgifter	2.155	4.659	-2.504
Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2021, overført til kortfristet gæld			-4.136

8.2.2.13 Center for Ejendomme

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	362.738	-12.533	350.205	387.085	-36.880
Øvrige driftsudgifter	1.123.644	114.881	1.238.524	1.822.200	-583.676
Driftsudgifter i alt	1.486.382	102.347	1.588.729	2.209.285	-620.556
Indtægter	-45.292	-24.079	-69.371	-556.695	487.324
Nettodriftsudgifter	1.441.090	78.268	1.519.358	1.652.590	-133.232
Afskrivninger	10.000	139.900	149.900	154.837	-4.937
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Hensættelse til tjenestemandspension	2.000	-400	1.600	1.508	92
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	0	0	7.246	-7.246
Omkostningselementer i alt	12.000	139.500	151.500	163.591	-12.091
Nettoresultat i alt	1.453.090	217.768	1.670.858	1.816.181	-145.323

Økonomi

Center for Ejendomme (CEJ) har i 2021 haft et samlet merforbrug på 145,3 mio. kr. fordelt med et merforbrug i det udgiftsbaserede regnskab på 133,2 mio. kr. og 12,1 mio. kr. på omkostningselementerne.

CEJ's merforbrug på driftsrammen kan bl.a. forklares med et merforbrug på 93,2 mio. kr. på forsyning, der primært skyldes stigende priser. Der pågår en selvstændig analyse af merforbruget i samarbejde med Center for Økonomi. Herudover er der driftsført udgifter for ca. 26,2 mio. kr. på investeringsudgifter. Der korrigeres herfor i forbindelse med beregningen af genberegningsgrundlaget. Herudover er der registreret et merforbrug på ca. 10,6 mio. kr., der kan henføres til bygningsdrift og vedligeholdelse.

Særligt i 2021

Center for Ejendomme 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 202,0 mio. kr. i 2021. Centeret har som strategisk sigte at få mest mulig kvalitet for pengene og samtidig være den foretrukne samarbejdspartner for regionens hospitaler og virksomheder.

I 2021 har centeret spillet en central rolle i Region Hovedstadens samlede indsats mod COVID-19, herunder i særdeleshed med opbygning af test- og vaccinationskapacitet 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.

Foruden COVID-19, og den normale bygningsdrift har centeret sørget for idriftsættelse af Nyt Hospital Herlevs Akutmodtagelse, Retspsykiatrisk Center Sgt. Hans og Steno Diabetes Center, samt opstartet et omfattende strategisk partnerskabsarbejde, der skal give endnu mere og bedre byggeri for pengene.

Genbevilling

De mindreforbrug, der indgår i genbevillingsgrundlaget, 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. Samlet set genbevilles 75,4 mio. kr. i forbindelse med 1. økonomirapport 2022.

Investeringsrammen

Center for Ejendomme varetager regionens bygningsmæssige investeringer igangsat fra januar 2017 og frem. Derudover er der overført flere igangværende projekter fra hospitalerne.

Der er samlede investeringer i 2021 på i alt 588,0 mio. kr., som fordeler sig med 380,7 mio. kr. til projekter på den centrale investeringsramme, 123,2 mio. kr. til projekter under den lokale investeringsramme samt pulje 3 projekter og køb og salg af ejendomme og for 84,1 mio. kr., som primært omhandler køb af ambulancebaser.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lokal investeringsramme	0	-17.635	-17.635	-12.368	-5.267

Eksterne midler inkl. eksternt finansieret forskning

Center for Ejendomme er i mindre omfang involveret i eksternt finansierede projekter (dog ikke forskningsprojekter). Ultimo 2021 udgør CEJ's uforbrugte eksterne midler i alt 10,1 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	0	-415	415
Øvrige driftsudgifter	-1.477	3.902	-5.379
Driftsudgifter i alt	-1.477	3.487	-4.964
Indtægter	0	-467	467
Nettodriftsudgifter	-1.477	3.020	-4.497
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	126	-126
Omkostningselementer i alt	0	126	-126
Nettoresultat i alt	-1.477	3.146	-4.623

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2021, overført til kortfristet gæld

-10.095

8.2.2.14 Sygehusbehandling uden for regionen

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægs-bevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	0	-2.671	-2.671	0	-2.671
Øvrige driftsudgifter	950.238	-16.657	933.581	1.040.969	-107.388
Driftsudgifter i alt	950.238	-19.328	930.910	1.040.969	-110.059
Indtægter	0	0	0	0	0
Nettodriftsudgifter	950.238	-19.328	930.910	1.040.969	-110.059
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	950.238	-19.328	930.910	1.040.969	-110.059

Økonomi

Bevillingsområdet vedrørende "Sygehusbehandling udenfor regionen" resulterede i et forbrug på 1.041,0 mio. kr. ift. et korrigeret budget på 930,9 mio. kr. ved 4. økonomirapport svarende til et merforbrug på 110,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Udgifterne til bevillingsområdet er erfaringsmæssigt vanskelige at forudsige, idet forbruget vedrørende "Det udvidede frie sygehusvalg" typisk udviser betydelige udsving i udgifterne fordelt over året og fra det ene år til det andet.

Årsagen til merforbruget i 2021 på 110 mio. kr. er primært merudgifter til "Det udvidede frie sygehusvalg" som følge af eftervirkningerne af sygeplejestrejken og COVID-19 epidemien, hvor hospitalernes egne afdelinger i regionen ikke har været i normal aktivitet. Det har betydet en stor stigning i antallet af videre sendelser af patienter til privathospitaler i perioden både under og efter strejken.

Det bemærkes, at en væsentlig del af merudgifterne i 2021 til private hospitaler i forbindelse med pukkelaflvikling er finansieret via COVID-kompensationen fra staten.

Herudover vedrører en mindre del af merforbruget ekstra udgifter til MR-skanninger indkøbt i speciallægepraksis.

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 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse +/- bedre -/- ringere end budget
Lønudgifter	56.504	552.342	608.846	92.113	516.733
Øvrige driftsudgifter	1.695.379	-561.358	1.134.021	2.657.734	-1.523.713
Driftsudgifter i alt	1.751.883	-9.016	1.742.867	2.749.847	-1.006.980
Indtægter	-212.630	-29.638	-242.268	-1.658.938	1.416.670
Nettodriftsudgifter	1.539.253	-38.654	1.500.599	1.090.909	409.690
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	0	0	3.091	-3.091
Hensættelse til tjenestemandspension	0	0	0	80	-80
Afskrivninger	75.200	0	75.200	63.962	11.238
Omkostningselementer i alt	75.200	0	75.200	67.134	8.067
Nettoresultat i alt	1.614.453	-38.654	1.575.799	1.158.043	417.757

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 2021 afholdt fælles nettodriftsudgifter for 1.090,9 mio. kr. Samlet set er der et mindreforbrug på nettodriftsudgifterne på 409,7 mio. kr.

Særligt for 2021

Året 2021 har også på dette bevillingsområde udviklet sig meget atypisk i lyset af Covid-19. Således indgår i regnskabstallene under dette bevillingsområde også 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.

Genbevilling

I genbevillingsgrundlaget indgår periodeforskydninger på driftsområdet med 201,1 mio. kr., der søges genbevilget.

Investeringsrammen

Der er ikke i 2021 afholdt udgifter under den lokale investeringsramme under denne bevilling.

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning

Der er ultimo 2021 opgjort uforbrugte midler på ca. 6,2 mio. kr. vedr. eksternt finansierede projekter til bl.a. Akkreditering Fys og Aktiv Patient Støtte.

8.2.2.16 Praksisområdet

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	2.900	-2.900	0	7.453	-7.453
Øvrige driftsudgifter	7.331.562	-9.183	7.322.283	7.308.175	14.108
Driftsudgifter i alt	7.334.462	-12.083	7.322.283	7.315.628	6.655
Indtægter	-15.111	0	-15.111	-130.217	115.106
Nettodriftsudgifter	7.319.352	-12.083	7.307.173	7.185.412	121.761
Afskrivninger	0	0	0	0	0
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Hensættelse til tjenestemandspension	0	0	0	0	0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	0	0	0	0
Omkostningselementer i alt	0	0	0	0	0
Nettoresultat i alt	7.319.352	-12.083	7.307.173	7.185.412	121.761

Økonomi

Regnskabsresultatet for 2021 viser, at der på praksisområdet var et mindreforbrug på 121,8 mio. kr. ud af et budget på 7.307,2 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på ca. 1,7 pct.

Fordelingen af mindreforbruget fremgår af tabellerne nedenfor.

Praksisområdet

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.463,9	-11,3	5.452,6	5.479,2	-26,6
Medicintilskud	1.855,5	-0,9	1.854,6	1.706,2	148,4
Nettodriftsudgifter	7.319,4	-12,2	7.307,2	7.185,4	121,8

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Almen lægehjælp	2.772,9	-27,9	2.745,0	2.771,2	-26,2
Speciallægehjælp	1.640,9	7,2	1.648,1	1.642,5	5,6
Tandlægebehandling	484,5	0,0	484,5	491,5	-7,0
Øvrige praksisydelser	565,6	9,4	575,0	573,9	1,1
Nettodriftsudgifter	5.463,9	-11,3	5.452,6	5.479,2	-26,6

Særligt i 2021

Praksisområdet er i høj grad efterspørgselsstyret. I løbet af 1. halvår af 2021 har praksisområdet i høj grad været påvirket af effekterne af Covid-19, mens 2. halvår af 2021 har været mere normaliseret, bl.a. fordi anvendelse af de særlige Covid-19 ydelser på bl.a. almen lægeområdet ophørte i sommeren 2021.

Driftsområderne under praksis (almen, speciallæge, tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykolog og fodterapi, samt øvrige områder som ernæringspræparater, høreapparater

og tolke) har et forbrug på knap 5.479,2 mio. kroner i 2021, mens medicintilskudsområdet har et forbrug på 1.706,2 mio. kroner.

Overordnet viser regnskabsresultatet, at driftsområderne under praksisområdet har et merforbrug på 26,6 millioner kroner i forhold til det seneste budget ved 4. økonomirapport 2021, mens medicintilskudsområdet har et mindreforbrug på 148,4 mio. kr. i forhold til budgettet ved 4. økonomirapport 2021. Det samlede mindreforbrug kan derfor opgøres til de nævnte 121,8 mio. kr.

Praksisområdets mindreforbrug på 121,8 mio. kr. kan forklares ved forskellige bevægelser i form af et begrænset merforbrug på overenskomsterne bl.a. som følge af COVID-19, samt et væsentligt mindreforbrug på medicintilskudsområdet.

Merforbruget på praksisområdet ses særligt på området for almen praksis, hvor der er et merforbrug på ca. 26,2 mio. kr. samt på tandlægeområdet med et merforbrug på ca. 7 mio. kr. Vedrørende almen praksis skyldes merforbruget primært en fortsat hyppig anvendelse af Covid-19 ydelserne i 1. halvår af 2021, bl.a. telefonisk fremmødekonsultation, som generelt har medført flere konsultationer. I forhold til tandlægeområdet har det været karakteriseret ved "normal" drift i 2021, hvilket svarer til niveauet før corona korrigeret for PL- og aktivitetsstigning i befolkningstallet.

På speciallægeområdet og øvrige overenskomstområder er der et mindreforbrug, hvor størstedelen af mindreforbruget vedrører området for fysioterapi. Fysioterapiområdet er det eneste af overenskomstområderne, som har haft en væsentlig lavere aktivitet end forventet, hvilket vurderes at skyldes Covid-19.

Regnskab 2021 for medicintilskudsområdet blev på 1.706,2 mio. kr. Budgettet til medicintilskud i 2021 var på 1.854,6 mio. kr. dvs. et mindreforbrug på 148,4 mio. kr. Det bemærkes, at budgettet til medicintilskudsområdet er fastlagt af Sundhedsdatastyrelsen pba. forventningerne til området, og er indarbejdet i økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne om økonomien for 2021. Som følge heraf udmøntes budgettet til medicintilskud via bloktilskuddet til regionerne.

Baggrunden for mindreforbruget er bl.a., at Sundhedsdatastyrelsens forventninger til forbruget i 2021 tog udgangspunkt i forbruget i 1. kvartal af 2020, som i den periode var karakteriseret ved usædvanligt høje medicinpriser bl.a. som følge af leveranceproblemer. De stigende priser havde bl.a. betydning på hjerte-kar området. Medicintilskudspriserne er generelt efterfølgende faldet og udgifterne er som følge heraf

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 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	780.930	15.985	796.914	769.934	26.980
Øvrige driftsudgifter	141.636	26.745	168.382	195.873	-27.492
Driftsudgifter i alt	922.566	42.730	965.296	965.807	-512
Indtægter	-969.938	-4.124	-974.062	-1.004.910	30.848
Nettodriftsudgifter	-47.372	38.606	-8.766	-39.102	30.336
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1.353	2.147	3.500	10.684	-7.184
Hensættelse til tjenestemandspension	1.504	-168	1.336	1.313	23
Afskrivninger	28.769	-7.591	21.178	21.363	-185
Øvrige omkostningselementer/forrentning	3.848	-1.435	2.413	2.413	0
Omkostningselementer i alt	35.473	-7.047	28.426	35.772	-7.345
Nettoresultat i alt	-11.899	31.559	19.660	-3.331	22.991

Økonomi

Den Sociale Virksomhed (DSV) har et mindreforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på 30,3 mio. kr. og et merforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 7,3 mio. kr.

I forhold til mindreforbruget på det udgiftsbaserede regnskab skal det nævnes, at der er blevet givet et driftstilskud på 7,25 mio. kr. fra DSV's akkumulerede statuskonto til et økonomisk meget presset tilbud, så reelt er mindreforbruget på 23,0 mio. kr.

I forhold til merforbruget på det omkostningsbaserede regnskab skal det nævnes, at feriepengeforpligtelsen også i 2021 er usædvanlig høj grundet manglende afholdelse af ferie.

Regnskab 2021 viser et resultat på i alt -3,3 mio. kr., hvilket skal dække det forventede bidrag til koncernoverhead. Korrigeres der for driftstilskuddet er resultatet på -13,6 mio. kr.

Det skal påpeges, at der i Budget 2021 er indregnet et takstoverskud fra 2019 på 13 mio. kr., hvilket betyder at det reelle underskud for DSV i 2021 er på 0,6 mio. kr.

Særligt for 2021

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

Tilbud med ambulante forløb som Center for forsorg og behandling og Kommunikations- centret blev på deres aktiviteter ramt af restriktioner, da borgerne ikke kunne møde op og gennemføre deres forløb, og visitationerne fra kommuner faldt. Disse to tilbud har måtte regulere deres forventninger til indtjening i 2021 flere gange i løbet af året. Det er lykket 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 af 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 2021 fulgt tendensen fra 2020. Vi oplever fortsat en stigende efterspørgsel på skærmede pladser til borgere med helt særlige behov. Efterspørgslen på pladser på de tre socialpsykiatriske pladser har været stigende hen over efteråret, og der er nu ventelister på alle tre botilbud. 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 og psykiske handicap, men ikke eller kun i mindre omfang, til borgere med problemskabende adfærd.

På tilbud til hjemløse har der i 2021 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 10,9 mio. kr., som kan henføres til mindreforbrug på tilbudsniveau og ekstraudgifter som følge af Covid-19.

Investeringsrammen

Der er en investeringsramme på 25 mio. kr. i 2021. På den ordinære investeringsramme er der udgifter for 17,1 mio. kr. Der er således en samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr. på den ordinære investeringsramme. Den primære årsag til at et ellers fuldt disponeret anlægsbudget ikke udnyttes fuldt ud skyldes primært, at der har været en flaskehals i byggesektoren. Dette betyder, at DSV har disponerede anlægsopgaver for 2021 til udførelse i 2022 for ca. 8 mio. kr.

Der må således forventes en budgetoverskridelse i 2022, idet restbudgettet på 7,9 mio. kr. i 2021 ikke som udgangspunkt bliver overført til 2022.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse +/- bedre -/= ringere end budget
Lokal investeringsramme	25.000	0	25.000	17.061	7.939

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning

Der er ikke budget eller udgifter til forskning finansieret af eksterne midler.

8.4 Regional Udvikling

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	86.900	-6.200	93.100	89.013	4.087
Øvrige driftsudgifter	777.710	6.200	771.510	723.042	48.468
Driftsudgifter i alt	864.610	0	864.610	812.055	52.555
Indtægter	-45.682	0	-45.682	-55.396	9.714
Nettodriftsudgifter	818.928	0	818.928	756.659	62.269
Afskrivninger	307	0	307	115	192
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Hensættelse til tjenestemandspension	0	0	0	69	-69
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	0	0	874	-874
Omkostningselementer i alt	307	0	307	1.058	-751
Nettoresultat i alt	819.235	0	819.235	757.717	61.518

Økonomi

Regional udvikling under Center for Regional Udvikling har et mindreforbrug i 2021 ift. det udgiftsbaserede regnskab på 62,3 mio. kr., mens resultatet inklusive omkostningselementer er et mindreforbrug på 61,5 mio. kr. Det relativt store mindreforbrug skal dog korrigeres for områdets anlægstilskud på 56,0 mio. kr. til byggeriet af Letbanen langs Ring 3. Det reelle mindreforbrug udgør således 5,5 mio. kr.

Generelt er det regionale udviklingsområde karakteriseret ved varige udgifter til kollektiv trafik (fx bus ca. 225 mio. kr. og lokalbane ca. 135 mio. kr.) og Miljø (fx beskyttelse af grundvand 95 mio. kr.). Øvrig regional udvikling er karakteriseret ved lønudgifter (ca. 90 mio. kr.) til det samlede regionale udviklingsområde, samt udgifter til en række projektaktiviteter fx i forhold til Den Regionale Udviklingsstrategi og medlemskaber af fx Greater Copenhagen EU Office.

Udgifts- og omkostningsbaseret regnskab

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.

Tilsagnsbudgettering

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. Mange projekter med eksterne samarbejdspartnere er tilsagnsbudgetterede. Det fremgår af regnskabsnote 18, at der er hensat tilsagn på det regionale udviklingsområde for 89,1 mio. kr.

Akkumuleret resultat

Det akkumulerede resultat udgør ultimo 2021 i alt 79,8 mio. kr., idet der i 2021 også er betalt et anlægstilskud på 56,0 mio. kr. ud af det opsparede overskud i tilskud til finansieringen af Hovedstadens Letbane.

Det akkumulerede resultat for det regionale udviklingsområde kan således opgøres til 79,8 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2021
Akkumuleret resultat primo 2021	57.342
+ årets driftsresultat, jf. resultatopgørelsen og note 17	78.501
- årets anlægsudgifter, jf. investeringsoversigt	56.016
Akkumuleret resultat ultimo 2021	79.827

8.4.1 Kollektiv trafik

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	0	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter	566.262	10.700	555.562	526.752	28.810
Driftsudgifter i alt	566.262	10.700	555.562	526.752	28.810
Indtægter	-45.682	0	-45.682	-48.165	2.483
Nettodriftsudgifter	520.580	10.700	509.880	478.587	31.293
Afskrivninger	0	0	0	0	0
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Hensættelse til tjenestemandspension	0	0	0	0	0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	0	0	0	0
Omkostningselementer i alt	0	0	0	0	0
Nettoresultat i alt	520.580	10.700	509.880	478.587	31.293

Økonomi

Der er umiddelbart et mindreforbrug på bevillingen på 31,2 mio. kr., svarende til ca. 6 pct. af bevillingen. Mindreforbruget vedrører dog ikke Kollektiv trafik, da der regnskabsteknisk er indsat en residualpost på 33,8 mio. kr. til anvendelse af tidligere års overskud på hele regional udviklings bevillingsområde (Miljø, Øvrig regional udvikling og Kollektiv trafik).

Bevillingsområdet Kollektiv trafik dækker over de udgifter, der er forbundet med regionens årlige transport af ca. 40 mio. passagerer på tværs af regionens trafikale knudepunkter. Trafikbestillingen aftales med trafikselskabet Movia, som leverer busser og lokalbaner til de mange passagerer.

Bevillingsområdet dækker også over regionens investeringer i Letbanen langs ring 3.

Særligt i 2021

Corona har også i 2021 givet et betydeligt passagerfald på både de regionale buslinjer og lokalbaner. Staten har imidlertid kompenseret regionens tabte passagerindtægter i busser og lokaltog med omkring 125 mio. kr. Det indgår i kommuners og regioners økonomiaftale med staten, at der skal ske en drøftelse af en Corona-kompensation for 2022. I skrivende stund vides det ikke om staten kompenserer Movia og dermed regionen for et Corona-relateret passagertab i 2022. Movias budget for 2022 er udarbejdet under forudsætning om fuld statskompensation i 2022; men altså på trods af at en aftale med staten endnu udestår.

Den grønne omstilling af regionens busser er i gang med gennemført udbud af linjerne 230R, 380R og 98N, som svarer til ca. 4 pct. af regionens samlede busdrift. Regionsrådet fastsatte 17. august 2021 i rammer for udbud af en række større buslinjer (15E, 150S, 350S, 500S, 55E og 65E. 15E, 150S, 55E og 65E), at flere af disse udbydes med krav om nulemission. Disse svarer til ca. 13 pct. af regionens samlede busdrift. Ved årsskiftet er et 2-årigt forsøg med brintbus på 300S igangsat. Forsøget skal give erfaringer med ny teknologi.

Investeringer i lokalbaneinfrastruktur via lånefinansiering fortsatte i 2021, bl.a. med udskiftning af sveller på Nærumbanen og den samlede investering i vedligehold af skinner mv. forventes færdig i 2026.

Regionsrådet har besluttet, at arbejdet med etablering af Favrholm Station kan gå i gang. På Gribskovbanen er den nye Troldebakkerne station taget i brug.

Genbevilling

Der søges om en genbevilling på 2,4 mio. kr. til en elbuspulje til Movia.

8.4.2 Miljø

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	0	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter	164.349	-600	163.749	147.370	16.379
Driftsudgifter i alt	164.349	-600	163.749	147.370	16.379
Indtægter	0	0	0	-1.663	1.663
Nettodriftsudgifter	164.349	-600	163.749	145.707	18.042
Afskrivninger	307	0	307	109	198
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Hensættelse til tjenestemandspension	0	0	0	0	0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	0	0	0	0
Omkostningselementer i alt	307	0	307	109	198
Nettoresultat i alt	164.656	-600	164.056	145.816	18.240

Økonomi

Bevillingsområdet Miljø dækker over regionens myndighedsopgave inden for miljøområdet ift. kortlægning af forurenede grunde, jordoprensning og afværgaanlæg, herunder grundvandsanlæg. Der er et udgiftsbaseret mindreforbrug på bevillingen på 18,0 mio. kr., svarende til 11 pct. af bevillingen.

Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til Corona-situationen.

Særligt i 2021

På jordforureningsområdet har der været forsinkelser på 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.

Fra sommeren 2020 ændrede Corona-situationen sig gradvist bedre med fremgang i myndigheds- og lodsejertilladelser, men aktiviteten er på ikke mindst afværgeforanstaltninger har gennem hele 2021 været præget af:

- Manglende kapacitet hos rådgivere og entreprenører
- Udfordringer med at rekruttere nye medarbejdere til den forøgede opgavemængde

På trods af Corona-udfordringerne er der sket en intensiveret indsats i form af fortsættelse af 73 videregående undersøgelser og igangsætning af 33 nye undersøgelser samt igangsættelse og etablering af 5 afværgeprojekter herunder færdigetablering af to større grundvandsprojekter i henholdsvis Birkerød Industrikravter og Farum Industrikravter.

Miljø har pr. 1. marts 2022 øget antallet af ansatte og der forventes betydelig større aktivitet i 2022.

8.4.3 Øvrig regional udvikling

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. eksterne midler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvielser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	86.900	6.200	93.100	89.013	4.087
Øvrige driftsudgifter	47.099	5.100	52.199	48.920	3.279
Driftsudgifter i alt	133.999	11.300	145.299	137.933	7.366
Indtægter	0	0	0	-5.568	5.568
Nettodriftsudgifter	133.999	11.300	145.299	132.365	12.934
Afskrivninger	0	0	0	6	-6
Lagerforskydning	0	0	0	0	0
Hensættelse til tjenestemandspension	0	0	0	69	-69
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0	0	0	874	-874
Omkostningselementer i alt	0	0	0	949	-949
Nettoresultat i alt	133.999	11.300	145.299	133.314	11.985

Økonomi

Området har et udgiftsbaseret mindreforbrug på i alt 12,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at det har været vanskeligt at besætte alle opslåede stillinger samt at der kommet en række ikke-budgetterede indtægter.

Bevillingsområdet øvrig regional udvikling omfatter uddannelses-, kultur-, klima- og internationaliseringsområderne samt administrationsudgifter til Miljø, Kollektiv trafik og Øvrig regional udvikling. Øvrig regional udvikling omfatter desuden projekterne inden for regionens udviklingsstrategi (RUS).

Særligt i 2021

Som eksempler på aktiviteter der er gennemført trods Corona, kan nævnes at Region Hovedstaden har været i kontakt med 450 folkeskoler, med henblik på at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse gennem projektet Copenhagen Skills. Ligeledes har Region Hovedstaden sammen med de regionale fordelingsudvalg bidraget til fordelingen af over 10.000 elever til en gymnasial uddannelse inden for stx og hf.

Genbevilling

Der søges om en genbevilling på i alt 8,0 mio. kr. vedrørende øvrig regional udvikling.

8.5 Administration

Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afviigelser += bedre -= ringere end budget
Lønudgifter	337.346	23.685	361.031	322.609	38.422
Øvrige driftsudgifter	1.080.873	22.358	1.103.231	989.107	114.124
Driftsudgifter i alt	1.418.219	46.043	1.464.262	1.311.717	152.546
Indtægter	-570.035	-17.467	-587.502	-484.993	-102.509
Nettodriftsudgifter	848.184	28.576	876.760	826.723	50.037
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1.200	0	1.200	5.819	-4.619
Hensættelse til tjenestemandspension	-302.300	-52.300	-354.600	-342.299	-12.301
Afskrivninger	47.000	-45.000	2.000	2.337	-337
Omkostningselementer i alt	-254.100	-97.300	-351.400	-334.143	-17.257
Nettoresultat i alt	594.084	-68.724	525.360	492.580	32.780

Økonomi

Nettodriftsudgifterne under administrationsbevillingen udgør 826,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 50,0 mio. kr.

Særligt for 2021

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. Administrationen skal bidrage til at sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats, som sikrer samspil mellem den politiske ledelse og regionens virksomhedsområder. Som led heri indgår tillige samarbejde med regionens eksterne samarbejdspartnere som kommuner, stat, øvrige regioner, højere læreanstalter og erhvervsvirksomheder.

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), sygesikrings-IT og Web mv. Derudover afholdes en række udgifter til husleje, drift og vedligeholdelse mv. af administrationsbygningerne, kontingent til Danske Regioner samt politikerkonti mv. Desuden indgår lønninger og øvrige driftsmidler til koncerncentre: Center for Sundhed, Center for Økonomi og Center for Politik og Kommunikation. Hvad angår Center for It og Mediateknologi, Center for HR og Uddannelse samt Center for Ejendomme er økonomien for disse centre afsat som særskilte bevillinger. Dette gælder også for Center for Regional Udvikling.

Genbevilling

24,2 mio. kr. af mindreforbruget genbevilles i forbindelse med genbevillingsgrundlaget i 1. økonomirapport 2022.

Investeringsrammen

Der er ikke afholdt anlægsudgifter under den lokale investeringsramme i regnskab 2021.

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning

Der er ikke eksterne forskningsmidler under administrationsbevillingen.

8.6 Likviditet og renter

Likviditet

Den faktiske kassebeholdning ultimo 2021 blev på 1.557 mio. kr. eller 106 mio. kr. lavere end forudsat i det vedtagne budget 2021.

Forklaringen på den lidt lavere ultimo kassebeholdning i forhold til det oprindelige budget 2021 dækker over mange tidsforskydninger. Kassebeholdningen er blevet forbedret ved at regionen er gået tilbage til normal betalingsfrist på leverandørbetalinger og modsatrettet er der tilgodehavender hos staten vedrørende covid-19 udlæg. Herudover har indfrielsen af gælden til LD-fonde vedrørende indfrysning af feriepengeforpligtigelsen medført et kasseforbrug på 115 mio. kr.

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 2021

Mio. kr.	Jan	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Månedlig gns. beholdning	2.782	3.333	3.006	2.170	2.023	2.712	2.872	2.610	4.112	3.630	3.253	4.107
Kassekreditreglen	3.323	3.351	3.368	3.349	3.387	3.338	3.166	3.059	3.037	3.010	2.955	3.048
Ultimo kassebeholdning	1.950	1.615	1.089	478	906	670	633	1.172	2.163	1.464	760	1.557
Budgetlov	1.855	1.855	1.855	1.856	1.856	1.856	1.858	1.858	1.858	1.866	1.866	1.866

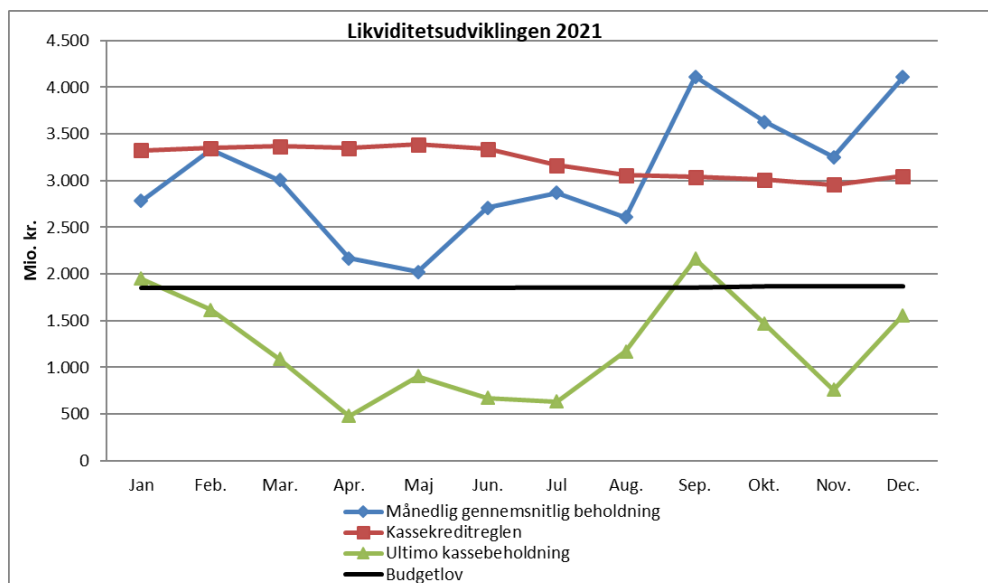
Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo 2021 på 3.048 mio. kr. mod forudsat 3.479 mio. kr. i det vedtagne budget 2021. Dette er en forværring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 431 mio. kr.

Hovedårsagen hertil kan især tilskrives, at regionen har haft COVID-19 relaterede udgifter der først blev kompenseret i september måned. Dette medførte lav gennemsnitlig likviditet i april til august.

Region Hovedstaden har med udgangen af 2021 efterlevet kassekreditreglen, dvs. at den gennemsnitlige kassebeholdning har været positiv over de seneste 12 måneder.

I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1.000 kr. pr. indbygger. Dette svarer til, at regionens gennemsnitlige likviditet skal udgøre 1.866 mio. kr. Denne forudsætning er også opfyldt for 2021.

Nedenfor er vist en grafisk fremstilling af likviditetsudviklingen i 2021:



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.

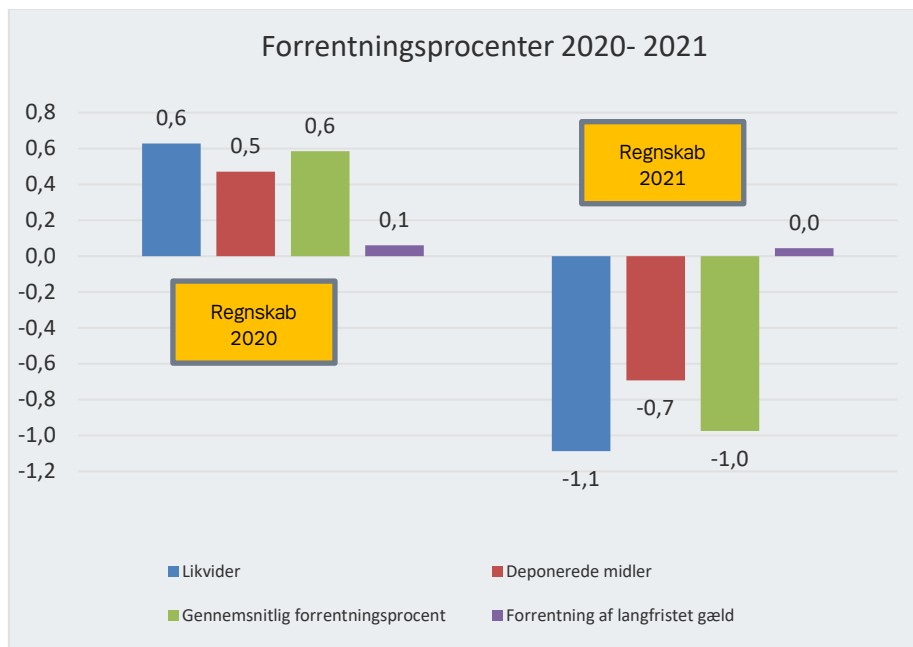
Regionens budgetterede renteindtægter og renteudgifter fremgår af nedenstående tabel:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021 4. ØR	Regnskab 2021	Afviigelser += bedre - = ringere ift. korr. budget
Renteindtægter	-14.583	59.583	45.000	35.705	9.295
Renter af likvide aktiver	-7.750	47.750	40.000	33.163	6.837
Renter af kortfristede tilgodehavender	-6.100	100	-6.000	-6.000	0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-733	11.733	11.000	8.543	2.458
Renteudgifter	15.000	33.000	48.000	47.479	521
Renter af kortfristede gæld	8.000	11.000	19.000	18.245	755
Renter af langfristet gæld	5.000	24.800	29.800	29.972	-172
Renter kvalitetsfondsmidler	2.000	-2.800	-800	-738	-62
Kurstab og kursgevinster	0	-3.000	-3.000	-4.689	1.689
Renter mv. til fordeling	418	89.583	90.000	78.495	11.505
Fordelte renter mv.	-418	-89.583	-90.000	-78.495	-11.505

Nettorenteudgiften blev i 2021 på 78,5 mio. kr. eller en forbedring i forhold til korrigeret budget på 11,5 mio. kr.

Som det fremgår af den grafiske fremstilling nedenfor, har regionens gennemsnitlige afkast af likvide midler i 2021 været -1,1% mod 0,6% i 2020. Regionen har i 2021 betalt 0,04% i gennemsnitsrente på den langfristede gæld mod 0,1% i 2020.

De respektive forrentningsprocenter for 2020 og 2021 er vist nedenfor:



De samlede netto renteudgifter i 2021 udgjorde 35,7 mio. kr. fordelt på:

- -36,2 mio. kr. på porteføljeaftaler
- 5,6 mio. kr. på egne obligationer
- -8,5 mio. kr. på deponerede midler
- 6,0 mio. kr. i rentetilskud på Kennedy Centeret
- -2,6 mio. kr. i betalt negativ rente på bankkonti

Beholdningen af likvide porteføljer udgjorde i gennemsnit 3.048 mio. kr. i 2021 og for deponeringer 1.234 mio. kr. Samlet set har der gennemsnitligt været anbragt 4.282 mio. kr. i 2021.

Renteafkastet på regionens likvide porteføljer blev i 2021 negativt med 1,1% og for deponerede midler negativt med 0,7%.

Regionens renteudgifter udgjorde i 2021 47,5 mio. kr. hvilket er 36,2 mio. kr. højere end 2020. Af de 47,5 mio. kr. vedrører 25,8 mio. kr. indekseringsrenter til LD-fonde af lån til feriemidler for perioden januar til og med maj 2021. Der afregnes for perioden juni til og med august i 2022.

Renter af kortfristet gæld viser en udgift på 18,2 mio. kr., heraf udgør patienterstatninger 17,1 mio. kr. mod 6,0 mio. kr. i 2020. De resterende udgifter udgøres af renter på leasinggæld, i 2021 1,1 mio. kr. hvilket er 1,0 mio. kr. lavere i forhold til 2020.

Renter af langfristet gæld blev i 2021 på 3,6 mio. kr. hvilket er 0,3 mio. kr. højere end i 2020. Den langfristede gæld udgjorde 7.872 mio. kr. ultimo 2021 hvilket er 144 mio. kr. højere end ultimo 2020.

8.7 Indtægter og finansielle poster

Som det fremgår af resultatopgørelsen, er der i alt finansielle indtægter i regnskab 2021 for 41.528,8 mio. kr. Hovedparten af indtægterne på 40.657,5 mio. kr. vedrører sundhedsområdet, mens det objektive finansieringsbidrag på det sociale område udgør 24,6 mio. kr. og endelig 846,7 mio. kr. vedrører det regionale område.

Indtægter til Sundhed

Beløb i 1000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse +=bedre -=ringere end budget
Bloktilskud fra staten	-32.655,834	-1.203,552	-33.859,386	-33.852,296	-7,090
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.318,493	0,000	-6.318,493	-6.318,586	0,093
Nærhedsfinansiering	-486,654	0,000	-486,654	-486,654	0,000
I alt	-39.460,981	-1.203,552	-40.664,533	-40.657,536	-6,997

Budgettet for den kommunale medfinansiering er baseret på økonomiaftalens forudsætninger.

Den samlede finansiering til sundhedsområdet blev i 2021 på 40.657,5 mio. kr. svarende til en positiv ændring på 1.204 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2021. Midtvejsreguleringen bestod af Covid-19 kompensation på kr. 1.259 mio. kr. og andre reguleringer på -55 mio. kr.

Det er forudsat, at Covid-19 kompensation af bloktilskuddet fordeles med 721 mio. kr. i indtægter vedrørende 2020, som blev bevilget i 2. økonomirapport. Det vil sige, at regionen samlet set er blevet kompenseret med 1.010 mio.kr. via bloktilskuddet vedrørende regnskabsåret 2020.

De resterende 538 mio.kr. i Covid-19 kompensation dækker udgifterne til regionale merudgifter i 2021. Indtægterne til sundhedsområdet i 2021 udgør bevillingsteknisk 40.665 mio. kr.

Udgifterne til værnemidler m.v. i samfundssporet bliver givet som direkte refusion via Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS).

Statsligt bloktilskud

Bloktilskuddet blev 7,1 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget 2021.

Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag

Kommunerne bidrager til de regionale sundhedsudgifter i forhold til deres borgeres forbrug af disse sundhedsydelser. Det kommunalt aktivitetsafhængige bidrag blev 6.319 mio. kr. i 2021 hvilket svarer til det vedtagne budget for 2021.

Indtægter på det sociale område

Det objektive finansieringsbidrag på det sociale område udgør 24,6 mio. kr. i 2021.

Indtægter til regional udvikling

Beløb i 1000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelser +=bedre -=ringere end budget
Kommunalt udviklings bidrag	-210,318	4,446	-205,872	-205,872	0,000
Bloktilskud fra staten	-624,531	-14,305	-638,836	-640,860	2,024
I alt	-834,849	-9,859	-844,708	-846,732	2,024

Finansieringen inden for regional udvikling er baseret på ministeriets udmelding af de generelle tilskud til regionerne i 2021. Det kommunale bloktilskud er som følge af midtvejsreguleringen forøget med 14,3 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 2021 et overskud på 78,5 mio. kr. Der er afholdt anlægstilskud til finansiering af letbanen på 56 mio.kr.

Udviser regnskabsresultatet for området et over- eller underskud, skal dette tillægges det akkumulerede resultat. Dermed bliver det akkumulerede resultat til og med 2021 på 79,8 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2021
Akkumuleret resultat til og med 2020	57.342
Anlægstilskud til finansiering af Letbane i 2021	-56.015
Resultat 2021	78.500
Akkumuleret resultat til og med 2021	79.827

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 2022 på regionsrådets møde i april 2022.

På **driftsområdet** foretages der en genbevilling fra 2021 til 2022 på samlet 967,6 mio. kr.

På **investeringsområdet** foretages der en genbevilling fra 2021 til 2022 på samlet 1.111,0 mio. kr. Der er vedrørende kvalitetsfondsområdet ingen netto bevillingsændringer i forhold til det vedtagne budget 2022. Så der er ikke medtaget nogen oversigt i regnskabet.

Investeringsbudget 2022 – Kvalitetsfond

Beløb i mio. kr.	
Vedtaget budget 2022	1.149,7
Konsekvenser af godkendte sager i 2021 og 2022	0,0
Forskydning fra 2021	1.411,7
Tilpasning til forventet regnskab 2022 i alt	-334,8
Korrigeret budget 2022 i alt	2.226,6

Vedrørende øvrige **investeringsprojekter** var det i 4. økonomirapport 2021 vurderingen, at overførslerne til 2022 ville udgøre 609,8 mio. kr.

Genbevillingen ifølge 1. økonomirapport for 2022 udgør 1.111,0 mio. kr. Dermed er der en forhøjelse i forhold til forventningen i 4. økonomirapport 2021 på 501,2 mio. kr.

Investeringsbudget - øvrigt anlæg, overførsler af mindreforbrug

Beløb i mio. kr.	Overført fra 2020 til 2021	Forventet overførsel fra 2021 til 2022 i 4. økonomirapport 2021	Genbevilling fra 2021 til 2022 i 1. økonomirapport 2022	Ændring i forhold til 4. økonomirapport 2021
Investeringsbevillinger i alt	928,2	609,8	1.111,0	501,2

Herudover foretages der en genbevilling af en indtægtsbevilling på 85 mio. kr. vedrørende salgssindtægter i forbindelse med et ejendomssalg.

Overførsler fra 2021 til 2022 på driftsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Amager og Hvidovre Hospital	43.600
Tidsforskydning	
Lise Lotte Gluud, Strategiske 2021	120
Michelle Vernstrøm Prosberg, Stateg.2021	32
Morten Laksáfoss Lauritsen, Strateg 2021	25
Sofie Ingdam Halkjær, Kan vi tilpasse...	61
Pia Egerup, Frie Forskningsmidler 2021	25
Finn Stener Jørgensen, Str. Forskn. 2021	225
Camilla Ejlersen, Se - din baby taler..	406
Lina Holm Ingelsrud, PRO ALLO	106
Tanja Sofie Hansen, bacheloror 2021	130
Ulrik Diken , Forskningsmidler 2020	21
Ditte Marie Klitbo Forskningsmidler 2020	157
Thomas Benfield, GNB5-RGH	912
Jens Bukh, Nye bredspektrede lægemidler	110
Christina Søhoel Sølund,R. forskningspul	67
Anne Brødsgaard, amning præmature børn	2
Dina Cortes, Anv. telemedicin akutbereds	35
Stine Lund, R. forskningspulje 2021	57
Søren Møller, Udvikling af hjertesvigt h	43
X-Ray pants	275
Optimering af eksisterende skannerkapaci	2.000
RegionH - AI Neuroprint	768
Tina Hansen, Dysfagi hos ældre patienter	191
Jeanette Wassar Kirk - bacheloror 2021	170
Optimering af patientforløb (Aino L.)	263
Morten Baltzer Houllind, R.forskningspulj	300
Nina Skavlan G. KOL telerehabilitering	256
Ejvind Frausing Hansen, O2Matic 2019	214
E-21825-01, Mirjana Cihoric, Strategisk forsk.pul 18	41
E-21825-05, Mirjana Cihoric, Forskningsmidler 2020	272
E-21825-09, Mirjana Cihoric, Frie Forskningsmi. 2021	100
Sofie Ingdam Halkjær, Kan vi tilpasse...	300
Nina Kimer, 4C_1	140
Nina la Cour Freiesleben Forskningsmidle	565
Henrik Hansen, R. forskningspulje 2021	320
Jens Bukh, Nye bredspektrede lægemidler	540
Andreas Ronit, Studier af svær lunge- og	251
Christina Søhoel Sølund,R. forskningspul	320
RegionH - AI Neuroprint	250
Katrine Hartung Hansen, Livslangt studie	456
Optimeret medicinsk behandling af ældre	200
Birk Grønfeldt, DRAW-TKA	425
Olivia Bornæs, Tværsulje, BBH	571
Andreas Ronit, Studier af svær lunge- og	8
Optimeret medicinsk behandling af ældre	1
Henrik Hansen, KOL online rehabilitering	107
L-21210-80008 - Efterudd. af specialelæger	199
L-21810-80006 - Digitalpatologi fase 1	28
L-21810-80007 - Efterudd.midler, Speciallæger	121
L-21810-80008 - Efterudd. Medarb medicinrådet	31
L-21200-80007, Efteruddannelse af speciallæger	72
L-21200-80012, CHR Medicinråd	42
L-21221-80004, Kli. undervisningsaktivit-kompetence udv	30
L-21221-80005, Efterudd.midler, Speciallæger	113
U-21870-01, Komp.udvikl Type 2 diabetes og KOL i Syd	37

Overførsler fra 2021 til 2022 på driftsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
U-21870-02, Sammenhængende borgerforløb	137
L-21870-00007, Kompetenceudvikling kommunale akutft	150
L-21870-00006, PS! Improve	400
L-21222-00001, Efterudd.midler, Speciallæger	109
L-21222-00002, Bedre forløb for ptt med hjertesygdom	30
L-21222-00004, Patientansvarlig læge	125
L-21935-80029, projekt om delir	78
L-21226-80006, , Tryghedspersoner til mennesker med demens	308
L-21226-80011, Bedre uds.af svækkede og sårbare ældre	50
L-21200-80008, KPIV: kompetenceløft i kræftkirurgi	44
Ibrugtningsudgifter - regional bevilling	10.657
Ibrugtningsudgifter NAHH	15.000
Vinterpakke	4.000
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	184.000
Tidsforskydning:	
Pulje 3 samt mindre forretningsdrevne projekter	9.737
Forsinkede demensmidler	1.674
KI farm drift	2.436
Komplekse symptomer	1.795
Lægelig videreudd	1.974
Udd speciallæger samt medicinråd	1.271
GCP	471
TFE drift	1.873
CKFF	10.094
KI Farm	14.474
KBA hovedsageligt rest indretning nyt laboratorie	5.632
Effektiviseringsgevinster og fremtidige flytninger	69.267
Interne projekter	24.541
Opsparing flytning, pc udskiftning, sterilcentral, instrumentvaskere mv	29.060
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	
Frie midler	9.700
Bornholms Hospital	6.800
Tidsforskydning:	
Central platform patientkald	72
Finanslovsmidler på fødeområdet	188
Uddannelse af kræftsyeplejerske	35
Danblock	26
Anskaffelser	1.233
Masteruddannelse	82
Sammedagsscreening	100
Anæstesi kompetenceudvikling	50
KBU-læger	225
Øvrige overførsler:	
Efterslæb	1.736
Afdrag på leasingydelser	1.354
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	
Frie midler	1.700

Overførsler fra 2021 til 2022 på driftsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Herlev og Gentofte Hospital	63.700
Tidsforskydning:	
Leasing af automatiseret laboratorieudstyr - forsinket igangsættelse (overførsel af genbevilling)	6.060
Forskydning udbetaling af 5. ferieuge fra 2021 til 2022 pga. sygeplejerskestrejke	2.000
E-projekter	19.217
Uddannelsesmidler til speciallæger	800
Medfinansiering af ombygninger i forbindelse med udskiftning af MR-skannere	8.400
Forsinkede leverancer der først kan bogføres i 2022	2.500
Forsinket indflytning i akuthus HEH (driftudgifter)	5.300
Vinterpakke (4.ØR.)	5.400
Efteruddannelse opvågnings-sygeplejerske (4.ØR.)	280
Uddannelsesvejledning til børn og ungepatienter (4.ØR.)	600
Bedre støtte for børn og unge (3ØR og 4ØR)	550
Indflytning af brystkirurgien	3.000
Inhouse fødeklinik	2.500
Restudgifter til indflytning i akuthus	7.093
Steno Diabetes Center Copenhagen	6.586
Tidsforskydning:	
Periodeforskydning internt forskningsprojekt, gennemføres i 2022	594
Periodeforskydning implementering af D4 kvalitetsstyresystemet til DANAK akkreditering	700
periodeforskydning i anvendelse af overhead midler	1.330
Tidsforskydning i aktiviteter ifm. flytning til nyt SDCC	1.790
Tidsforskydning i aktiviteter ifm. øget antal patienter	1.500
Vinterpakke (fastholdelse og rekruttering) tildelt i 4.ØR	100
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	
Frie midler	572
Nordsjællands Hospital	28.897
Tidsforskydning:	
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret)	2.098
Tidsforskydning af projekter i driften inkl. innovationsprojekter	9.012
Tidsforskydning diverse mindre ombygninger/tilpasninger	1.188
Tidsforskydning - diverse anskaffelser/apparatur mv.	736
Tidsforskydning - uddannelsespuljer/udd.bevillinger	2.866
Tidsforskydning - Vinterpakke 1	3.000
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	
Tilbageholdenhed og stillingsvakanter	9.997
Region Hovedstadens Psykiatri	87.668
Tidsforskydning:	
Internt finansierede forskningsprojekter - forskydninger	15.000
Tidsforskydninger i uddannelsesaktivitet	6.000
Pulje 3 - forsinkelse ved udarbejdelse OP: Hegn og video ved Afsnit 1, PC Ballerup	2.000
Pulje 3 - forsinkelse ved udarbejdelse OP: Ombygning til nye funktioner, BUC, Bispebjerg	1.100

Overførsler fra 2021 til 2022 på driftsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Øvrige overførsler:	
Udredning og behandling i Børne- og ungdomspsykiatrien (Budget 2022)	29.000
Genhusning af ældrepsykiatrien på FHB (varslet i 4. ØR 2019)	4.251
Indkøb til Ny Psykiatri Bispebjerg - møbler, skilte, gardiner, senge mv.	9.000
Vinterpakke fra RR (nov. 2021)	5.000
Etbl. af alarmer i amb. enheder	2.361
Byg bro-midler fra CHR	150
Overførsel af midler fra tværspuljen	658
Overførsel af midler til evaluering af botilbudsteams	470
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	
Frie midler	12.678
Rigshospitalet	187.000
Tidsforskydning:	
Vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	73.936
Mindre uafsluttede byggearbejde	4.982
Projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	4.940
Renovering og vedligeholdelse	21.200
Løn	1.200
Udviklingsprojekter	7.992
Mindre anskaffelser	17.250
Fejl i regnskabsafslutningen	882
Øremærkede bevillinger	15.854
Øvrige overførsler:	
Leasingudgifter til PET/CT skannere	5.020
Uforbrugte midler fra Vinterpakke 1	7.100
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:	
Frie midler	26.643
Region Hovedstadens Akutberedskab	6.745
Tidsforskydning:	
Øvrige overførsler	6.745
Region Hovedstadens Apotek	-5.906
Tidsforskydning:	
Merforbrug i 2021	-5.906
Center for IT-, Medico- og Telefoni	26.100
Tidsforskydning:	
Talegenkendelse	12.803
SP udviklingsramme (DSØ midler)	5.000
Servere leveringsvanskeligheder	4.766
Tilskud til Medico værksted	1.731
Øvrige overførsler:	
Videreførelse af tidligere bevilling vedr. Steno	1.800

Overførsler fra 2021 til 2022 på driftsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Center for HR og Uddannelse	10.425
Tidsforskydning:	
HP 3 – Meningitis simulationstræning, øremærke	2.250
Intern Forskning projekter	150
UFR Uddannelsesfagligt Råd, øremærke	975
Tvk.Tidlig Opsporing i DSV 0,2 og Tvk.Neurorehabilitering 0,3; øremærke	300
En læge tæt på dig, øremærke	3.700
Ledelsesudviklingsprogrammet, øremærke	300
Implementering af uddannelse	1.250
Regional exitsurvey	1.500
Center for Ejendomme	75.378
Tidsforskydning:	
Nye arealer (opsparing)	20.000
Driftsprojekter	55.378
Fælles driftsudgifter m.v.	201.087
Tidsforskydning:	
Uddannelsesinitiativer	9.838
Enstrengt akutberedskab	4.342
Kræftplan IV (4)	7.210
OPI projekter	13.433
Livmoderhalskræftscreening	7.980
En læge tæt på dig	3.323
AI vedr. udredning af brystkræft	5.800
Landskabskile	3.650
Udviklingsaktiviteter	5.489
Personaleuniformer	3.500
Patientinddragelse	7.426
Læringskultur indsatser	514
Masterkurser for risikomanagere	156
Praksisplanlægning	14.324
AIDS-fondet Checkpoint	175
PRO i Almen Praksis - Datakonsulenter	510
Sundhedsaftalen - erhvervet hjerneskade	300
Tværesektoriel Kommunikation	557
Tværasektionelt samarbejde	1.100
Samarbejde/Praksis Sundhedshuse	5.438
Børnedatabasen	80
Pulje Sundhedsfremme og forebyggelse	3.351
Sundhedsaftalen 2019-2023	7.000
Tilskud til St. Praksisdag	987
Klyngeunderstøttende aktiviteter m.m.	4.542
Klyngers køb af konsulenttydelser	321
Patientinddragelsesudvalget	50
KAP-H/REGIONALE MIDLER	1.146
KAP-H/OK MIDLER – Regional kvalitetsudv.	651
KAP-H/OK MIDLER – DGE	2.513
KAP-H/OK-MIDLER – DDKM	5.476
KEU-projekt-DGE Efterudd./Supervision	905
KEU - PROJEKTER	1.384
Patientsikkerhed Praksissektoren	300

Overførsler fra 2021 til 2022 på driftsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Patientsikkerhed Tværsektoriel Org	235
Tværsektorielt Projekt	595
Sundhedsstrategi – Kræft 2016 Spor 1	12.065
LKT-arbejdet Lærings- og kvalitetsteams	1.430
PRO Governance	596
Patientinddragelse - PRO	2.173
PRO - Årligt gebyr	440
Hygiejnekampagne/regøringsaudit	453
Telehjerter	2.832
Telemedicinsk Videnscenter	2.613
KOL	20.331
Pulje til samarbejdsprojekter med kommun	2.068
Sygesikrings-IT	5.376
Sundhed fælles CSU pulje	221
Basisbevilling	17.288
Forskningsstrategi og sundhedsdata	500
Personlig medicin	1.150
AI satsning	3.500
Innovation	300
Midler fra regeringens Life Science strategi til etablering af delestillinger	3.150
Den Sociale Virksomhed	10.889
Tidsforskydning:	
Mindreforbrug på tilbudsniveau og ekstraudgifter ift. Corona tiltag	10.889
Regional Udvikling - Kollektiv Trafik	2.400
Tidsforskydning:	
Elbuspulje Movia	2.400
Regional Udvikling - Øvrig Regional Udvikling	8.000
Tidsforskydning:	
Investeringer i fremkommelighed	2.800
Prioriterede lyssignaler	1.200
Busprioritering i signalanlæg, Lyngby Taarbæk	300
Inventar og ombygning	1.600
Fremtidens faglærte	2.100
Administration	24.204
Tidsforskydning:	
Løn	2.292
Efteruddannelse	150
Stillezone møbler	140
Faglige fællesskaber	200
Juridisk bistand - Kammeradvokaten	300
Workzone	340
Lederportal udskudt til 2022	100
72 timers behandlingsansvar - animation	60
Drift af DPO funktion og område	80
Rettergangsfuldsmægtig	100
SoMe udvikling	300

Overførsler fra 2021 til 2022 på driftsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Profilfolder	60
Web design, Design til forskningsformidling og storytelling	150
Web undersøgelser - Evaluering på intracent og regionh.dk	100
Webuddannelse	515
CMS udvikling	107
Templafy - reimplementering	60
Patientinformation, anatomiske illustrationer og oversættelser	146
Digital blanketløsning	1.500
Jubilæumsfest udskudt til 2022	800
Lønudgifter Data	3.000
Lønudgifter Sek.	1.184
Lønudgifter Indkøb	900
IT-løsninger på indkøbsområdet	310
Pulje til understøttelse af effektiviser	500
Løn og personale	500
Fælles adm. Pulje	361
Midler til datadomænet	1.950
Fælles administration, CSU	8.000
Til 2022 i alt	967.572

Investeringsbudget - Genbevilling fra 2021 til 2022

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Amager og Hvidovre Hospital	12.646
Lokal investeringsramme	12.646
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	67.098
Lokal investeringsramme	1.883
Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb	-12.754
Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg	5.448
Infrastruktur	-62
Udførelse af nybyggeri	57.275
Forarbejder renovering	3.228
Nedrivning af bygning 50, 51 og 52	3.628
Erstatnings P-pladser	5.400
Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg	-11.000
Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg	2.830
Fremrykning af investeringer	8.113
Køll- og Nødstrøm	3.109
Herlev og Gentofte Hospital	181.194
Lokal investeringsramme	10.880
Projektering, udbud og licitation RS2	-6.619
Entrepriser - Regional Sterilcentral	-3.202
Onkologisk ambulatorium	2.751
Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur	307
SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	84.033
SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.	12.822
SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence	8.801
SDCC - Byggeudgifter	-23.428
SDCC - Fondsdonation	
SDCC Afledte - rådighedsbeløb	216
SDCC Nedrivning af Arkade	1.709
BrainLap - OPI Strålekanoner	2.406
Nyt Hospital Herlev	90.518
Steno Diabetes Center Copenhagen	4.495
IT-infrastruktur	4.495
Nordsjællands Hospital	7.987
Lokal investeringsramme	7.987
Region Hovedstadens Psykiatri	62.829
Lokal investeringsramme	18.760
Ramme til psykiatriområdet	9.000
Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet	519
Styrket kapacitet i psykiatrien	19.876
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	14.673

Investeringsbudget - Genbevilling fra 2021 til 2022

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Rigshospitalet	483.919
Fondsdonation investeringsbevilling	9.241
Bygherrerådgivning N-hus	14.303
Totalrådgivning N-hus	8.687
Udførsel Neurorehabilitering	45.439
Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling	1.249
Investeringsbevilling Familiehus	14.129
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse	77.741
Udførelsesbevilling - BørneRiget	241.875
BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	20.248
BørneRiget - rådighedsbeløb	
Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital	4.300
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	17.276
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Totalrådgivning	1.300
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	342
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT	27.790
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.240
Lokal investeringsramme	1.240
Region Hovedstadens Apotek	8.138
Lokal investeringsramme	8.138
Center for IT-, Medico- og Telefoni	8.119
IT-strategi (herunder RIS/PACS)	-1.937
SOR	6.869
Fremrykning af investeringer	3.188
Center for Ejendomme	206.856
Lokal investeringsramme	-5.267
Renoveringsmæssigt efterslæb	-25.654
Pulje 3 projekter	346
Simulationscenter PC Ballerup	1.308
SDCC Ombygninger	1.370
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg	4.993
HPFI Herlev og Gentofte	6.076
Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)	158
Forebyggelse af vandskader efter skybrud	
HPFI Amager og Hvidovre	150
Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)	-1.865
Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger	293
Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand	1.277
Etablering af kølekapacitet	783
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet	1.143
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)	370

Investeringsbudget - Genbevilling fra 2021 til 2022

Beløb i 1.000 kr.	Endelig opgørelse
Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte	-48
Nedrivning af Rockefeller og Bygn. 64	16.383
Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset	-3.934
Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital	57
Renoveringspuljen 2017	5.773
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)	9
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)	830
Automatisk sengevask på Herlev Hospital	5.325
Udskiftning af alarmer i psykiatrien	4.747
Neurokade på Rigshospitalet	4.375
HVH Frysehotel	-70
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks	33.254
Renovering af patologisk afdeling - Herlev	16.191
Etablering af lægehus på Amager	2.565
Etablering af lægehus på Frederiksberg	343
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	4.391
Modernisering af køkkener (Herlev og Hvidovre)	-439
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	33.367
Modernisering af affaldsterminaler	3.709
Investeringsbevilling til varemodtagelse på Herlev	1.825
Fremrykning af investeringer	35.151
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	1.571
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	1.459
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Forsikringsudlæg	15.781
Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital	1.266
Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket	-4.511
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev	-3.646
Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset	-12.143
BørneRiget Projektorganisation - Rådgivning	9
Køb af areal ved PC Glostrup (FL2020)	8.462
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)	3.521
Genhusning på Frederiksberg (delvis FL2020)	31.020
Køb af ambulancebaser	10.925
Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev	1.841
HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi	2.019
Fælles projekter - sundhedsområdet	66.496
It/sundhedsplatform	3.457
Fælles frysefaciliteter	444
Kræftplan IV Indkøb af apparatur	4.057
LPR3 udgift (rådgighedsbeløb 2018)	17.100
Investeringsfonden - Kunstig Intelligens	3.887
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger	4.696
Øvrige It investeringer (Den statslige digitaliseringsfond)	7.855
Forundersøgelse af ATES-anlæg på Hvidovre Hospital	2.000
Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet	15.000
Koncept og plan for etablering af el-ladestandere	3.000
Ombygninger sfa. sterilvaremodtagelse	5.000
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	1.111.017

Investeringsbudget - Genbevilling fra 2021 til 2022

Beløb i 1.000 kr.		Endelig opgørelse
Anlægsindtægter og tilskud		
Indtægt fra salg af ejendomme		-85.000
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)		1.026.017

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 2021, det akkumulerede forbrug samt projektets status, dvs. hvorvidt projektet er afsluttet eller ikke afsluttet.

På investeringssiden udviser regnskabet (dranst 3) et samlet nettoforbrug på 3.006,9 mio. kr. inkl. kvalitetsfondsbyggerierne, hvortil skal lægges de investeringsudgifter på netto 104,9 mio. kr., der er afholdt over driftsrammen (dranst 1).

Når der sammenlignes med det korrigerede investeringsbudget for 2020 på 3.861,6 mio. kr., svarer det til et samlet mindreforbrug på ca. 854,7 mio. kr.

Mindreforbruget forventes indarbejdet i genbevillingsgrundlaget i 1. økonomirapport 2022 og hidrører fra tidsforskydninger i projekterne. Der blev i 4. økonomirapport 2021 varslet overførsler (genbevillinger) for netto 609,8 mio. kr. Det endelige tal landede på netto 1.026,0 mio. kr. Disse overførsler (genbevillinger) er at sammenligne med tidsforskydninger.

Der er i 2021 færdiggjort og afsluttet enkelte projekter, der overstiger 10 mio. kr. I forbindelse med den endelige godkendelse af regnskab 2021 til august 2022 forventes disse investeringsregnskaber at blive forelagt til endelig godkendelse med en særskilt revisionspåtegning. Regnskaber for projekter under 10 mio. kr. revisionspåtegnes ikke særskilt, jf. regionens byggestyringsregler.

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 – kvalitetsfundsprojekter

PSP	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021 efter 4. ØR	Regnskab 2021 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2021 (dvs. til og med 2020) dranst 3	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - afsluttede investeringsarbejder	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - IKKE afsluttede investeringsarbejder	Status på investeringsarbejdet/-projektet	Samlet bevilling, mio. kr.	Dato for bevillingsafgivelse
	Nyt Hospital Bispebjerg									
G-12001-99	Rådighedsbeløb	306.427	9.500		927.239		927.239	Ikke afsluttet		Budget 2020
G-12001	Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg		12.949	15.943			15.943	Ikke afsluttet	126,9	RR 15.12.2015/ RR 18.12.2018
G-12001-03-01	Laboratorie- og logistikbygning		100	0			0	Ikke afsluttet	197,6	RR 08.04.2014/ RR 25.09.2018
G-12001-03-09-01	Infrastruktur		0	26			26	Ikke afsluttet	5,9	RR 17.06.2014
G-12001-03-06	Fælles byggeplads		3.850	10.025			10.025	Ikke afsluttet	48,9	RR 15.12.2015/ RR 18.12.2018
G-12001-03-09-03	Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		0	0			0	Ikke afsluttet	21,8	RR 15.12.2015
G-12001-01-01	Investeringsbevilling til Nordblok	21.273	128.600	132.812			132.812	Ikke afsluttet	410 af 430,25 samt 1.623,3	RR 24.10.2017/ (RR 25.09.2018) /RR 19.05.2020
G-12001-06	Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		1.530	1.532			1.532	Ikke afsluttet	74,0	RR 13.06.2017
G-12001-06	IT og medicoteknik til Akuthus og resterende renoveringsprojekter		2.000	1.730			1.730	Ikke afsluttet	470,5	RR 19.05.2020
G-12001-02	Renovering og ombygning af Bygn. 6		1.200	1.009			1.009	Ikke afsluttet	13,0	RR 25.09.2018
	Nyt Hospital Bispebjerg, i alt	327.700	159.728	163.077	927.239	0	1.090.316			
	Nyt Hospital Herlev									
G-19001-99	Rådighedsbeløb		0					Afsluttet		Budget 2020
G-19001-01	Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen	9.900	144.067	144.068	2.446.734	2.590.802		Afsluttet	2.102,9	RR 04.02.2014
	Nyt Hospital Herlev, i alt	9.900	144.067	144.068	2.446.734	2.590.802	0			

	Nyt Hospital Nordsjælland									
G-20001-01-03	Finansiering af arkæologiske undersøgelser		0					Ikke afsluttet	24,9	RR 10.03.2015
G-20001-01	Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning og it-medico projektering		0					Ikke afsluttet	104,3	RR 15.09.2015
G-20001-02	Projektering inkl. Totalrådgivning		0					Ikke afsluttet	197,1	RR 15.09.2015
G-20001-05	Investeringsbevilling til grundkøb		0					Ikke afsluttet	26,4	RR 19.04.2016
G-20001-04	Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, fundament, kældere og tunnel, byggestyring inkl. projektering, bygherrerådgivning, IMT rådgivning	116.045	613.584	625.823	1.183.661		1.809.484	Ikke afsluttet	2.600,2	RR 19.12.2017/ RR 22.09.2020
G-20001-03	Investeringsbevilling til indkøb af bygherreleverancer		0					Ikke afsluttet	200,0	RR 22.09.2020
G-20001-99	Rådighedsbeløb	525.755	0					Ikke afsluttet		Budget 2020
G-20002	Salg af Helsingør hospital				-52.763		-52.763	Afsluttet		
	Nyt Hospital Nordsjælland, i alt	641.800	613.584	625.823	1.130.898	0	1.756.722			
	Nyt Hospital Hvidovre									
G-21001	Nyt Hospital Hvidovre				752.649		752.649	Ikke afsluttet		
G-84618-12-40	Ombygning etape 1 - 4		2.552	0			0	Ikke afsluttet	264,8	RR 16.04.2013
G-84618-12-95	Nybyggeri/Totalrådgiver		-65.805	39.222			39.222	Ikke afsluttet	119,0	RR 29.10.2013 / RR 17.05.2016
G-84618-12-50	Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt	50.659	0	0			0	Ikke afsluttet	266,0	RR 29.10.2013 / RR 03.02.2015
G-84618-12-01	Fremskudte anlægsarbejder		-5.211	0			0	Ikke afsluttet	37,0	RR 17.05.2016
G-84618-12-02	Udførelse af nybyggeri	32.108	172.056	217.271			217.271	Ikke afsluttet	832,2	RR 22.08.2017
G-84618-12-99	Rådighedsbeløb	76.034	151.988	0	601.133		601.133	Ikke afsluttet		Budget 2020
	Nyt Hospital Hvidovre, i alt	158.801	255.581	256.493	1.353.782	0	1.610.275			
	Nyt Retsspsykiatri Sct. Hans									
G-61001-99	Rådighedsbeløb	18.537	0					Afsluttet		Budget 2020
G-61001-01-03	Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retsspsykiatri Sct. Hans	56.263	0					Afsluttet	102,2	RR 20.08.2013
G-61001-15	Udførelse af nybyggeri		126.819	126.747	529.902	656.649		Afsluttet	505,0	RR 11.10.2016
	Nyt Retsspsykiatri Sct. Hans, i alt	74.800	126.819	126.747	529.902	656.649	0			
	Kvalitetsfundsbyggerier, i alt	1.213.001	1.299.779	1.316.209	6.388.554	3.247.451	4.457.312			

Investeringsoversigt – øvrige projekter

PSP 1.000 kr.	Navn på projekt/investeringsbevilling	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 efter 4. ØR	Regnskab 2021 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2021 (dranst 3)	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - afsluttede investerings- arbejder	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - igangværende arbejder	Regnskab 2021 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Status på investerings- arbejdet/- projektet (afsluttet eller ikke afsluttet)	Dato og møde for bevillings- meddelelse	Samlet bevilling mio. kr.
Amager og Hvidovre hospital											
T-21840, T-21940 m.fl.	Lokal investeringsramme	13.428	25.521	12.875	1.641	11.202	3.313			Budget 2021	
Amager og Hvidovre hospital i alt		13.428	25.521	12.875	1.641	11.202	3.313	0			
Bispebjerg og Frederiksberg hospital											
A-12000-02	Lokal investeringsramme	11.076	36.322	30.501			30.501		Ikke afsluttet	Budget 2021	
A-12915-01	Renovering af centralvaskeri		-3.915		17.627		17.627		Ikke afsluttet	2. ØR 2020 (RR 23.06.2020)	13,7
G-12002-99	Ny Psykiatri Bispebjerg, rådgighedsbeløb		-12.754				0		Ikke afsluttet	B2019	
G-12002	Byggherredgifter Ny Psykiatri Bispebjerg		5.675	227			227		Ikke afsluttet	RR 15.12.2015/ RR 18.12.2018	20,6
G-12002-01-01	Logistik- og laboratoriebygning		0	0		0			Afsluttet	RR 08.04.2014/ RR 25.09.2018	69,4
G-12002-01-09	Infrastruktur		-17	45			45		Ikke afsluttet	RR 17.06.2014	2,1
G-12002-01-03	Fælles byggeplads		0	0		0			Afsluttet	RR 15.12.2015/ RR 18.12.2018	17,1
G-12002-06	Udførelse af nybyggeri	152.574	179.250	121.975			121.975		Ikke afsluttet	RR 19.11.2019/ RR 15.12.2020	666,1
G-12002-07-02	Forarbejder renovering	2.000	3.228	0			0		Ikke afsluttet	RR 02.02.2016	1,5
G-12002-01-01	Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		0	0		0			Afsluttet	RR 13.06.2017	2,5
G-12002-08-02	Nedrivning af bygning 50, 51 og 52	5.000	5.684	2.056			2.056		Ikke afsluttet	RR 19.11.2019	22,0
G-12002-01-08	Erstatnings P-pladser		5.400	0			0		Ikke afsluttet	FU 04.10.2016	10,0

PSP 1.000 kr.	Navn på projekt/investeringsbevilling	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 efter 4. ØR	Regnskab 2021 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2021 (dranst 3)	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - afsluttede investerings- arbejder	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - igangværende arbejder	Regnskab 2021 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Status på investerings- arbejdet/- projektet (afsluttet eller ikke afsluttet)	Dato og møde for bevillings- meddelelse	Samlet bevilling mio. kr.
A-12028-01	Investeringsbevilling renovering af haveanlæg på Bispebjerg		27.693	24.863	15.107		39.970		Ikke afsluttet	RR 23.10.2018	42,8
A-12028-01	Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg		-21.000	-10.000	-12.800		-22.800		Ikke afsluttet	RR 23.10.2018	-33,8
A-12030-01/ A-12915-01	Fremrykning af investeringer		17.607	9.495	2.393		11.888		Ikke afsluttet	RR 19.05.2020	20 af 200
A-12031-01	Køl- og Nødstrøm		3.366	257	1.476		1.733		Ikke afsluttet	4. ØR 2020	4,8
Bispebjerg og Frederiksberg hospital i alt		170.650	246.539	179.418	23.803	0	203.222	0			

Bornholms hospital											
A-13100	Lokal investeringsramme		1.937	2.167			2.167		Ikke afsluttet	<i>Budget 2021</i>	
Bornholms hospital i alt		0	1.937	2.167	0	0	2.167	0			

Herlev og Gentofte hospital											
A-19000-02	Lokal investeringsramme	6.685	26.919	16.045			16.045		Ikke afsluttet		
G-19002-04	Projektering, udbud og licitation RS2		-1.490	5.129			5.129		Ikke afsluttet	RR 23.10.2012/ RR 16.04.2013/ RR 10.03.2015/ RR 13.06.2017/ RR 15.05.2018/ RR 21.04.2020	86,8
G-19002-05	Entrepriser - Regional Sterilcentral		-1.459	1.743	419.714		421.457		Ikke afsluttet	RR 10.03.2015/ RR 14.04.2015/ RR 13.06.2017/ RR 15.05.2018/ RR 21.04.2020	325,4
A-00056	Onkologisk ambulatorium		2.490	-261	108.448		108.187		Ikke afsluttet	RR 28.04.2009/ RR 24.05.2011	113,5

PSP 1.000 kr.	Navn på projekt/investeringsbevilling	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 efter 4. ØR	Regnskab 2021 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2021 (dranst 3)	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - afsluttede investerings- arbejder	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - igangværende arbejder	Regnskab 2021 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Status på investerings- arbejdet/- projektet (afsluttet eller ikke afsluttet)	Dato og møde for bevillings- meddelelse	Samlet bevilling mio. kr.
A-00059, A-19120-01	Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg		0	0	9.768	9.768			Afsluttet	RR 16.08.2016	4,4
A-00099	Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur		307	0	13.594		13.594		Ikke afsluttet	RR 12.03.2013/ RR 18.06.2013	13,2
G-19004-99	SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)	59.398	84.033	0			0		Ikke afsluttet	B2019	
G-19004-99	SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk.		18.617	5.795			5.795		Ikke afsluttet	RR 13.12.2016	80,0
G-19004-90	SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence	7.602	25.033	16.232			16.232		Ikke afsluttet	RR 16.08.2016/ RR 14.05.2019	42,0
G-19004-06	SDCC - Byggeudgifter		94.927	118.355	520.489		638.844		Ikke afsluttet	RR 14.05.2019	528,0
G-19004-99	SDCC - Fondsdonation	-67.000	-124.027	-67.000	-633.000		-700.000		Ikke afsluttet	RR 13.12.2016	-700,0
A-19119	SDCC Afledte - rådighedsbeløb		216	0			0		Ikke afsluttet	B2019	
A-19119-01	SDCC Nedrivning af Arkaden		2.528	819	18.136		18.955		Ikke afsluttet	RR 13.12.2016 / RR 19.12.2017	19,3
A-19126, A-19126-01	BrainLap - OPI Strålekanoner		2.406	0	5.394		5.394		Ikke afsluttet	3. ØR 2018	
G-19001-01	Nyt Hospital Herlev		308.000	217.482	0		217.482		Ikke afsluttet	RR 21.09.2021	308,0
Herlev og Gentofte hospital i alt		6.685	438.499	314.339	462.543	9.768	767.114	0			

Steno Diabetes Center Copenhagen											
A-15002, A-15004	Lokal investeringsramme		10.255	5.760		255	5.505		Ikke afsluttet	Budget 2021	
A-15003	Medicoteknisk udstyr			26.519		26.519			Afsluttet		
A-15003	Medicoteknisk udstyr - fondsdonation			-26.519		-26.519			Afsluttet		
Steno Diabetes Center Copenhagen i alt		0	10.255	5.760	0	255	5.505	0			

PSP 1.000 kr.	Navn på projekt/investeringsbevilling	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 efter 4. ØR	Regnskab 2021 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2021 (dranst 3)	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - afsluttede investerings- arbejder	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - igangværende arbejder	Regnskab 2021 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Status på investerings- arbejdet/- projektet (afsluttet eller ikke afsluttet)	Dato og møde for bevillings- meddelelse	Samlet bevilling mio. kr.
Nordsjællands hospital											
K-20108, T-20108 m.fl.	Lokal investeringsramme	2.800	28.039	20.051			20.051		Ikke afsluttet	Budget 2021	
Nordsjællands hospital i alt		2.800	28.039	20.051	0	0	20.051	0			

Rigshospitalet											
A-22000-02	Lokal investeringsramme	18.682	28.682	67.751		67.751			Afsluttet		
A-22145-01-01-01	Fondsdonation investeringsbevilling		9.241	290	6.705		6.995		Ikke afsluttet	RR 19.05.2015	17,4
A-22145-02-01	Fondsdonation investeringsbevilling			-290	-6.704		-6.994		Ikke afsluttet		
G-22017-01-04-03	Bygherrerrådgivning N-hus	4.858	14.873	572			572		Ikke afsluttet	RR 21.08.2012/ RR 17.12.2013	37,4
G-22017-01-04-05	Totalrådgivning N-hus	14.578	28.087	19.420			19.420		Ikke afsluttet	RR 17.12.2013 / RR 21.04.2020	107,3
G-22017-01	Udførsel Neurorehabilitering	278.825	330.937	285.442			285.442		Ikke afsluttet	RR 16.8.2016	610,0
A-22266	Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling		1.292	43			43		Ikke afsluttet	4. ØR 2018	
A-22265	Orangeri ifm. N-hus - donation		0	0			0		Ikke afsluttet	4. ØR 2018	
A-22290-01-01	Fondsdonation Familiehus		-15.000	-15.000			-15.000		Ikke afsluttet	RR 21.04.2020	-30,0
A-22291-02 og 03	Investeringsbevilling Familiehus		15.000	871			871		Ikke afsluttet	RR 21.04.2020	30,0
G-22017-99	Nybyggeri neurologiske patienter - rådgighedsbeløb	7.442	0			0			Afsluttet	B2019	
G-22020-01	BørneRiget projektorganisation og - forberedelse	24.262	121.385	43.644			43.644		Ikke afsluttet	RR 02.02.2016/ RR 31.01.2017/ RR 09.04.2019	370,3
G-22020-03	Udførelsesbevilling - BørneRiget	164.362	344.987	103.112			103.112		Ikke afsluttet	RR 09.04.2019	1.294,3
G-22020-98	BørneRiget - fondsfinansierede indtægter	-72.785	-149.809	-70.000			-70.000		Ikke afsluttet	B2019	
G-22020-98	BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådgighedsbeløb)	29.950	20.248	0			0		Ikke afsluttet	B2019	

PSP 1.000 kr.	Navn på projekt/investeringsbevilling	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 efter 4. ØR	Regnskab 2021 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2021 (dranst 3)	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - afsluttede investerings- arbejder	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - igangværende arbejder	Regnskab 2021 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Status på investerings- arbejdet/- projektet (afsluttet eller ikke afsluttet)	Dato og møde for bevillings- meddelelse	Samlet bevilling mio. kr.
G-22020-99	BørneRiget - rådighedsbeløb		-30.363	0			0		Ikke afsluttet	B2019	
A-22206-34-07	Genanskaffelse af PET/CT		350	0					Afsluttet	2. ØR 2019	
A-22302-30-02	Donation af PET/MR			-35.000		-35.000			Afsluttet		-40,7
A-22302-30-01	Anskaffelse og installation af PET/MR (fondsfinansieret)		16.164	10.500	24.500	35.000			Afsluttet	RR 22.10.2019	40,7
A-22342	Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital		5.000				0	701	Ikke afsluttet	B2021	
G-22001-01/-07	Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Byggherudgifter og omkostninger inkl. kunst		20.100	2.824			2.824		Ikke afsluttet	RR 23.06.2020	39,3 af 44,2
G-22001-02/-08	Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Totalrådgivning		1.300	0			0		Ikke afsluttet	RR 23.06.2020	
G-22001-03/-09	Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen		500	158			158		Ikke afsluttet		
G-22001-06/-10	Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT		34.800	7.010			7.010		Ikke afsluttet		
Rigshospitalet i alt		470.174	797.772	421.348	24.501	67.751	378.098	701			

Region Hovedstadens Akutberedskab											
T-35101	Lokal investeringsramme	1.600	1.600	360			360		Ikke afsluttet	Budget 2021	
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt		1.600	1.600	360	0	0	360	0			

Center for IT og Medicoteknologi											
A-36000-02	Lokal investeringsramme		61.600	91.904		91.904			Afsluttet		
A-36000-01	IT-strategi (herunder RIS/PACS)	66.000	97.242	21.252	207.204		228.456	77.927	Ikke afsluttet	B2019	
A-36220-81-69	SOR		6.872	0			0		Ikke afsluttet		

PSP 1.000 kr.	Navn på projekt/investeringsbevilling	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 efter 4. ØR	Regnskab 2021 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2021 (dranst 3)	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - afsluttede investerings- arbejder	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - igangværende arbejder	Regnskab 2021 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Status på investerings- arbejdet/- projektet (afsluttet eller ikke afsluttet)	Dato og møde for bevillings- meddelelse	Samlet bevilling mio. kr.
A-36160-90-42	Fremrykning af investeringer		9.886	6.699	4.608		11.307		Ikke afsluttet	RR 19.05.2020	10 af 200
Center for IT og Medicoteknologi i alt		66.000	175.600	119.854	211.812	91.904	239.762	77.927			
Region Hovedstadens Apotek											
T-35101	Lokal investeringsramme	3.658	11.824	3.686			3.686		Ikke afsluttet	Budget 2021	
Region Hovedstadens Apotek i alt		3.658	11.824	3.686	0	0	3.686	0			
Region Hovedstadens Psykiatri											
A-61000-02	Lokal investeringsramme	6.105	20.071	1.312			1.312		Ikke afsluttet		
A-61000-01	Ramme til psykiatriområdet		9.000				0		Ikke afsluttet	B2019	22
A-61800-39	Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup		-337	498	174.729	175.227			Afsluttet	RR 19.05.2015	169,7
A-61800-38-02	Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet		568	48	7.632		7.680		Ikke afsluttet	RR 10.03.2015	8,2
A-61000-01	Styrket kapacitet i psykiatrien	44.457	19.876				0		Ikke afsluttet	FL2020	
G-61001-15	Ny Retspsykiatri Sct. Hans		25.900	11.227			11.227		Ikke afsluttet	RR 21.09.2021	25,9
Region Hovedstadens Psykiatri i alt		50.562	75.078	13.085	182.361	175.227	20.219	0			
Center for Ejendomme											
A-84717-01	Lokal investeringsramme		-17.635	-12.368			-12.368		Ikke afsluttet		
A-84900	Renoveringsmæssigt efterslæb	110.583	89.609	115.263			115.263		Ikke afsluttet	B2019	
A-84717-03 / A- 84517-/A-84005- 84/A-84005-85	Pulje 3 projekter		136.013	135.667			135.667		Ikke afsluttet		
A-84519-30-03/A- 84000-65	Simulationscenter PC Ballerup		10.621	9.312	4.677		13.989		Ikke afsluttet	B2019	
A-84517-17-01	SDCC Ombygninger		1.702	332	29.618		29.949		Ikke afsluttet	RR 13.12.2016 / RR 19.12.2017	30,8
A-84617-13-02	HPFI Bispebjerg og Frederiksberg		6.506	1.513	3.994		5.507		Ikke afsluttet	RR 18.08.2015	10,5

PSP 1.000 kr.	Navn på projekt/investeringsbevilling	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 efter 4. ØR	Regnskab 2021 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2021 (dranst 3)	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - afsluttede investerings- arbejder	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - igangværende arbejder	Regnskab 2021 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Status på investerings- arbejdet/- projektet (afsluttet eller ikke afsluttet)	Dato og møde for bevillings- meddelelse	Samlet bevilling mio. kr.
A-84117-17-08	Kabelomlægning ved Herlev ifm. Letbanen		0	0	3.250	3.250			Afsluttet	4. ØR 2019	3
A-84517-17-07, A- 84517-17-03	HPFI Herlev og Gentofte		7.838	1.762	11.262		13.024		Ikke afsluttet	RR 18.08.2015	19,1
A-84117-17-03	Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)		300	142	15.700		15.842		Ikke afsluttet	RR 18.08.2015	16
A-84117-12-01	Forebyggelse af vandskader efter skybrud		55	0	4.545	4.545			Afsluttet	RR 25.10.2011	4,6
A-84117-12-02	Renoveringspulje 2015		194	0	5.306	5.306			Afsluttet	RR 18.08.2015	5,5
A-84117-12-03	HPFI Amager og Hvidovre		472	323	14.128		14.451		Ikke afsluttet	RR 18.08.2015	14,6
A-84117-27-04	Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)		9.230	11.096	128.502		139.598		Ikke afsluttet	RR 22.05.2012	126,9
A-84117-27-01-02	Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger		293	0	7.607		7.607		Ikke afsluttet	RR 22.05.2012/ RR 17.04.2018	7,9
A-84117-27-01-03	Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand		1.277	0	52.523		52.523		Ikke afsluttet	RR 14.05.2013/ RR 17.04.2018	53,8
A-84117-27-01-04	Etablering af kølekapacitet		793	10	34.807		34.817		Ikke afsluttet	RR 29.10.2013/ RR 17.04.2018	35,6
A-84617-27-01	Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet		1.241	98	22.959		23.057		Ikke afsluttet	RR 18.08.2015/ 3ØR 2016	24,2
A-84617-28-01	Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag)		370	0	2.830		2.830		Ikke afsluttet	2. ØR 2012	3,2
A-84617-28-03	Etablering af nye brandspjæld		572	0	11.428	11.428			Afsluttet	RR 19.08.2014	12
A-84617-28-04	CEICAD Rigshospitalet Glostrup		889	0	27.911	27.911			Afsluttet	RR.17.11.2015	28,8
A-84617-18-01-01	Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte		1.616	44	9.954		9.998		Ikke afsluttet	RR 18.04.2017	11,4
A-84617-18-01-02	Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte		-8.048	-8.000	48		-7.952		Ikke afsluttet	RR 18.04.2017	-8

PSP 1.000 kr.	Navn på projekt/investeringsbevilling	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 efter 4. ØR	Regnskab 2021 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2021 (dranst 3)	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - afsluttede investerings- arbejder	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - igangværende arbejder	Regnskab 2021 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Status på investerings- arbejdet/- projektet (afsluttet eller ikke afsluttet)	Dato og møde for bevillings- meddelelse	Samlet bevilling mio. kr.
A-84618-27-02 (tidl. A-84617-27-02)	Nedrivning af Rockefeller og Bygn. 64		20.383	4.000	19.273		23.273		Ikke afsluttet	RR 02.02.2016/ RR 31.01.2017/ RR 09.04.2019	35,4 af 370,3
A-84617-27-03	Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset		-18.315	-14.381	312.127		297.746		Ikke afsluttet	RR 18.04.2017/ RR 15.05.2018/ RR 25.06.2019/ 19.11.2019	317,9
A-84617-27-03/A- 84618-27-01-10	Gennembrud mellem Nordfløj 1 og 2		746	1.227	7.214	8.441			Afsluttet	4. ØR 2019	4,5
A-84617-17-06/A- 84617-17-04/A- 84617-17-01 (tidl. A- 84617-17-04)	Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital		304	246	12.696		12.942		Ikke afsluttet	RR 19.09.2017	10-14
A-84717-02	Renoveringspuljen 2017		13.491	4.064	49.362		53.426	3.654	Ikke afsluttet	RR 13.06.2017	73,1
A-84617-36-02	BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri)		-4.147	-4.156	20.147		15.991		Ikke afsluttet	RR 31.01.2017	16 af 227,5
A-84617-17-09	Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)		1.307	477	1.193		1.670		Ikke afsluttet	RR 16.08.2016	4,4
A-84717-05-01, A- 84006-11	Automatisk sengevask på Herlev Hospital		8.811	3.486	9.885	13.371			Afsluttet	RR 24.10.2017	13,5
A-84617-36-03	Udskiftning af alarmer i psykiatrien		4.747	0	253		253		Ikke afsluttet	2. ØR 2018 (BFK 03.04.2018)	5
A-84617-27-06	Neurokade på Rigshospitalet		4.375	0	3.903		3.903		Ikke afsluttet	2. ØR 2018 (BFK 03.04.2018)	10
A-84618-02-01	Etablering af bygning ved Fr.sund Hosp. til 15 særlige pladser i psykiatrien		7	0	18.102	18.102			Afsluttet	RR 19.06.2018	17,5

PSP 1.000 kr.	Navn på projekt/investeringsbevilling	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 efter 4. ØR	Regnskab 2021 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2021 (dranst 3)	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - afsluttede investerings- arbejder	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - igangværende arbejder	Regnskab 2021 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Status på investerings- arbejdet/- projektet (afsluttet eller ikke afsluttet)	Dato og møde for bevillings- meddelelse	Samlet bevilling mio. kr.
A-84117-12-05	HVH Frysehotel		233	303	2.615		2.918		Ikke afsluttet	3. ØR 2018/ 2. ØR 2019	2,5
A-84618-13-01	Investeringsbevilling til Nedrivning af vuggestue på BBH og køb af Tuborgvej 233		60	-1.956	1.956	0		1.956	Afsluttet	RR 15.05.2018	4,1
A-84717-04-15	Køb af Borgervænget 5-7		7.209	0	244.791	244.791		9.700	Afsluttet	RR 09.04.2019	252
A-84000-07	Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks		34.629	1.374	1.746		3.120		Ikke afsluttet	RR 22.10.2019	35
A-84001-51	Renovering af patologisk afdeling - Herlev		23.494	7.303	6.806		14.109		Ikke afsluttet	RR.19.11.2019	30,3
A-84619-11-01	Etablering af lægehus på Amager		3.077	512	-298		215		Ikke afsluttet	RR 09.04.2019	3,8
A-84619-14-01	Etablering af lægehus på Frederiksberg		2.002	1.659	-280		1.379		Ikke afsluttet	RR 09.04.2019	7,6
A-84001-08	Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre		14.273	9.881	1.582		11.463		Ikke afsluttet	B2020	15
A-84001-43/-44	Modernisering af køkkener (Herlev og Hvidovre)	13.523	12.381	12.820	809		13.629		Ikke afsluttet	B2020	60
A-84002-18, A- 84002-19	HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	20.284	60.591	27.224	2.693		29.917		Ikke afsluttet	B2020	63
A-84815-01	Modernisering af affaldsterminaler		8.502	4.084	1.498		5.582	710	Ikke afsluttet	B2020	10
A-84001-45	Investeringsbevilling til varemodtagelse på Herlev	5.000	10.246	8.421	9.754		18.175		Ikke afsluttet	RR 21.04.2020	20
Flere psp'er	Fremrykning af investeringer		98.456	63.305	21.944		85.249		Ikke afsluttet	RR 19.05.2020	10 af 200
A-84001-40-02	Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Byggherudgifter og omkostninger inkl. kunst		4.729	3.158	221		3.379		Ikke afsluttet	RR 23.06.2020	4,95 af 81,6

PSP 1.000 kr.	Navn på projekt/investeringsbevilling	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 efter 4. ØR	Regnskab 2021 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2021 (dranst 3)	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - afsluttede investerings- arbejder	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - igangværende arbejder	Regnskab 2021 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Status på investerings- arbejdet/- projektet (afsluttet eller ikke afsluttet)	Dato og møde for bevillings- meddelelse	Samlet bevilling mio. kr.
A-84001-40-04	Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/ administrationsbygning og Nordfløjen		4.871	3.412	8.029		11.441		Ikke afsluttet	RR 23.06.2020	12,9 af 81,6
A-84717-01	Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Forsikringsudlæg		26.000		0		0	10.219	Ikke afsluttet	RR 23.06.2020	26
A-84001-94	Grønne tage - Nyt Hospital Hvidovre		1.000	1.037	0	1.037			Afsluttet	B2021	1
A-84002-67	Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital		2.000	734	0		734		Ikke afsluttet	B2021	2
A-84002-86	Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket		4.700	9.211	0		9.211		Ikke afsluttet	B2021	60
A-84002-42	Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev		0	3.646	1.586		5.232		Ikke afsluttet	B2021	55
A-84002-85	Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset		30.900	43.043	0		43.043		Ikke afsluttet	B2021	70
A-84003-11	BørneRiget Projektorganisation - Rådgivning		848	839	0		839		Ikke afsluttet	3. ØR 2021	
A-84005-04	Køb af areal ved PC Glostrup (FL2020)		8.500	39	0		39		Ikke afsluttet	RR 17.11.2020	8,5
A-84004-16	Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)		9.000	5.479	0		5.479		Ikke afsluttet	RR 17.11.2020	27
A-84003-25	Genhusning på Frederiksberg (delvis FL2020)		35.000	3.980	0		3.980		Ikke afsluttet	RR 17.11.2020	35
A-84717-04-21til26	Køb af ambulancebaser		95.000	84.075	142		84.217		Ikke afsluttet	RR 15.12.2020	95
A-84003-13	Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev		35.000	33.159	0		33.159		Ikke afsluttet	RR 22.06.2021	35
A-84003-37	HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi		4.000	1.981	0		1.981		Ikke afsluttet	B2021	32
	Investeringer sfa. Covid19			9.112	0	9.112			Afsluttet		
Center for Ejendomme i alt		149.390	812.315	587.992	1.150.799	347.294	1.391.497	26.239			

PSP 1.000 kr.	Navn på projekt/investeringsbevilling	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 efter 4. ØR	Regnskab 2021 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2021 (dranst 3)	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - afsluttede investerings- arbejder	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - igangværende arbejder	Regnskab 2021 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Status på investerings- arbejdet/- projektet (afsluttet eller ikke afsluttet)	Dato og møde for bevillings- meddelelse	Samlet bevilling mio. kr.
------------------	--	----------------------------	---	--	-----------------------------------	---	--	--	---	---	---------------------------------

Fælles projekter sundhedsområdet											
A-91310-05	It/sundhedsplatform		3.457								
A-91310-03	Fælles frysefaciliteter		444								
A-91310-13	Kræftplan IV Indkøb af apparatur		4.057								
A-91310-15	LPR3 udgift (rådighedsbeløb 2018)		17.100								
A-91310-16	Investeringsfonden - Kunstig Intelligens		3.887								
A-91310-16	Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger	4.696	4.696								
A-91310-04	Øvrige IT investeringer (Den statslige digitaliseringsfond)		7.855								
A-91310-03	Fremrykning af investeringer		0								
A-91310-03	Forundersøgelse af ATEs-anlæg på Hvidovre Hospital	2.000	2.000								
A-91310-03	Grønne tage - Nyt Hospital Hvidovre	1.000	0								
A-91310-03	Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev	30.000	0								
A-91310-03	HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi	16.000	0								
A-91310-03	Etablering af nyt fryserum på Herlev Hospital	4.500	0								
A-91310-03	Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital	2.000	0								
A-91310-03	Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet	15.000	15.000								
A-91310-03	Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket	30.000	0								

PSP 1.000 kr.	Navn på projekt/investeringsbevilling	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 efter 4. ØR	Regnskab 2021 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2021 (dranst 3)	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - afsluttede investerings- arbejder	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - igangværende arbejder	Regnskab 2021 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Status på investerings- arbejdet/- projektet (afsluttet eller ikke afsluttet)	Dato og møde for bevillings- meddelelse	Samlet bevilling mio. kr.
A-91310-03	Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset	70.000	0								
A-91310-03	Koncept og plan for etablering af el- ladestandere	3.000	3.000								
A-91310-03	Patientvenlige afdelingsnavne - Rigshospitalet	3.000	0								
A-91310-03	Indendørs mobildækning på hospitalet	3.000	0								
A-91310-03	Byggeri med bæredygtighed og samfundsansvar som grundsten	900	0								
A-91310-03	Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital	4.960	-40								
A-91310-03	Ombygninger sfa. sterilvaremodtagelse	20.000	5.000								
A-91310	Central reserve		0								
Fælles projekter sundhedsområdet i alt		210.056	66.456	0	0	0	0	0			
Samlet investeringsramme sundhedsområdet		1.145.002	2.691.435	1.680.937	2.057.461	703.402	3.034.995	104.867			
Anlægsindtægter og tilskud											
A-84717-04-14, A- 91310-03	Indtægt fra salg af ejendomme	-85.000	-85.000				0		Ikke afsluttet		
A-84717-04-09	Salg af Hans Kirks Vej			-10.750			-10.750		Ikke afsluttet		
A-61800-02-98	Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre		-52.526	-52.526		-52.526			Afsluttet		
A-84619-14-01-01	Tilskud fra SUM (lægehus, Fr.berg)			-500			-500		Ikke afsluttet		
A-84619-11-01-01	Tilskud fra SUM (lægehus, Amager)			475			475		Ikke afsluttet		
A-91310-15	LPR3 tilskud		-17.120			0			Afsluttet		
Anlægsindtægter og tilskud i alt		-85.000	-154.646	-63.301	0	-52.526	-10.775	0			
Samlet investeringsramme sundhedsområdet, netto		1.060.002	2.536.789	1.617.636	2.057.461	650.876	3.024.221	104.867			

PSP 1.000 kr.	Navn på projekt/investeringsbevilling	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 efter 4. ØR	Regnskab 2021 (dranst 3: anlæg)	Forbrug før 2021 (dranst 3)	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - afsluttede investerings- arbejder	Akkumuleret forbrug (dranst 3) - igangværende arbejder	Regnskab 2021 (forbrug registreret på driften (dranst 1))	Status på investerings- arbejdet/- projektet (afsluttet eller ikke afsluttet)	Dato og møde for bevillings- meddelelse	Samlet bevilling mio. kr.
Den Sociale Virksomhed											
A-71110, K-71xxx	Lokal investeringsramme	25.000	25.000	17.061			17.061		Ikke afsluttet		
Den Sociale Virksomhed i alt		25.000	25.000	17.061	0	0	17.061	0			
Center for Regional Udvikling											
A-71110, K-71xxx	Hovedstadens Letbane - anlægstilskud	0	0	56.016			56.016		Ikke afsluttet		
Center for Regional Udvikling i alt		0	0	56.016	0	0	56.016	0			
Samlet investeringsramme i alt		1.085.002	2.561.789	1.690.713	2.057.461	650.876	3.097.297	104.867			

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 en million kroner.

	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 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 177,4 mio. kr. pr. 31.12.2021. Region Hovedstadens andel af denne låneforpligtelse udgør 30,9 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. 31.12.2021. 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 udestående og tvister vedrørende kvalitetsfundsbyggerierne, herunder voldgiftssager hvor det ikke er muligt at opgøre et præcist beløb. På området for praksisoverenskomster verserer en række retssager, hvor regionen søger tilbagebetalt uretmæssigt udbetalte honorarer.
Lejemålsforpligtelser	Region Hovedstaden har indgået 11 huslejekontrakter, der indeholder bestemmelse om uopsigelighed og hvor huslejen udgør over 1 mio.kr. om året. Bestemmelserne om uopsigelighed udløber i årene 2023, 2025, 2029, 2032 og 2033. Den årlige husleje til disse lejemål udgør 42,6 mio. kr. Herudover har Region Hovedstaden indgået lejemål til RescEU lageret. Disse lejemål er uopsigelige frem til 2027 og den årlige husleje udgør 4,2 mio. kr.

	Bemærkninger
Hovedstadens Letbane I/S	Region Hovedstadens ejerandel af Hovedstadens Letbane I/S udgør 43% ultimo 2021. Hovedstadens Letbane I/S er et interessentskab, hvor ejerne (regionen samt 11 kommuner beliggende i hovedstadsområdet) hæfter 100 pct. 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 2021 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.

12. Personaleoversigt

Antal fuldtidsstillinger i 2021 og ansættelser pr. 31/12 2021 på de fire hovedkonti:

	Antal fuldtidsstillinger i 2021							
Hovedkonto	Aktiverings- job	Timeløn- nede	Elever m.m.	Fondsløn- nede	Overens- komstansatte	Tjeneste- mænd	Øvrige	I alt 2021
Sundhed	6,10	802,50	506,50	1.810,50	35.856,60	389,40	91,20	39.462,80
Social og special- undervisning	0,00	64,60	42,90	0,00	1.462,60	14,20	16,40	1.600,70
Regional udvikling	0,10	0,00	0,00	0,00	239,70	1,00	15,00	255,80
Fælles formål og administration	0,30	0,00	0,00	0,00	505,90	20,20	39,90	566,30
Regionen total	6,50	867,10	549,40	1.810,50	38.064,80	424,80	162,50	41.885,60

Denne statistik er dannet 7. marts 2022
I opgørelsen indgår alle ansættelsesformer

	Antal ansættelser pr. 31. december 2021							
Hovedkonto	Aktiverings- job	Timeløn- nede	Elever m.m.	Fondsløn- nede	Overens- komstansatte	Tjeneste- mænd	Øvrige	I alt 2021
Sundhed	6	3.516	416	2.279	40.001	376	126	46.720
Social og special- undervisning	0	227	42	0	1.611	14	36	1.930
Regional udvikling	0	0	0	0	256	1	15	272
Fælles formål og administration	1	0	0	0	529	20	42	592
Regionen total	7	3.743	458	2.279	42.397	411	219	49.514

Denne statistik er dannet 7. marts 2022
I opgørelsen indgår alle ansættelsesformer

Forbrug for samlede personaleomkostninger bogført under gruppering 010 Personale

Personaleomkostninger grp. 010 - 1.000 kr.	Aktivitetssområde								I alt	
	Sundhed		Social- og specialundervisning		Regional Udvikling		Fælles formål og administration			
Art	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2021
0.3 Pensionshensættelser vedr. tjenestemænd	44.157	38.166	1.397	1.313	68	69	-316.882	-342.299	-271.260	-302.751
0.7 Feriepenge	346.739	23.844	15.567	10.684	4.329	874	6.831	5.819	373.466	41.220
Hovedart 1 Lønninger	21.432.183	23.166.217	753.830	769.934	90.303	93.755	677.319	328.446	22.953.635	24.358.352
Hovedart 2 Varekøb	238.146	178.664	2.347	2.456	266	61	43.566	398	284.325	181.579
Hovedart 4 Tjenesteydelser	735.044	720.227	32.395	45.327	743	11.932	-16.165	3.107	752.017	780.593
Hovedart 5 Tilskud og overførsler	0	0	0	0	0	0	318.633	343.887	318.633	343.887
Hovedart 7 Indtægter	-80.680	-43.653	-121	-2.374	602	0	-8.812	-1.088	-89.011	-47.115
I alt	22.715.589	24.083.466	805.415	827.339	96.311	106.691	704.490	338.270	24.321.805	25.355.767

Regionen har afholdt yderligere personaleomkostninger for ca. 45,8 mio. kr., der i al væsentlighed er bogført under kvalitetsfondsprojekterne (dvs. som anlægsudgifter (dranst 3)). Disse personaleomkostninger indgår dog ikke i ovenstående, 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 budgetkorrektur 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 198,9 mio. kr. fra 2020 og beløber sig til 2.332,1 mio. kr. ved udgangen af 2021.

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 2021	Bevægelse netto	Ultimo 2021	Heraf eksternt finansierede forskningsmidler ultimo 2021
Amager og Hvidovre Hospital	-177.401	-19.295	-196.696	-185.168
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-123.519	-40.430	-163.949	-158.757
Bornholms Hospital	-50	0	-50	0
Herlev og Gentofte Hospital	-377.521	-54.198	-431.719	-380.853
Nordsjællands Hospital	-50.703	582	-50.121	-44.517
Region Hovedstadens Psykiatri	-45.674	-24.325	-69.999	-64.610
Rigshospitalet	-1.201.900	-81.268	-1.283.168	-1.240.431
Hospitaler i alt	-1.976.768	-218.935	-2.195.703	-2.074.336
Region Hovedstaden Akutberedskab	-13.561	2.195	-11.366	-11.105
Center for HRU	-8.794	4.658	-4.136	-4.136
Center for Sundhed	-5.764	-396	-6.160	-286
Center for Ejendomme	-13.465	3.370	-10.095	0
Den Sociale Virksomhed	0	-3.774	-3.774	-3.774
Steno Diabetes Center Copenhagen	-114.863	14.026	-100.837	-100.837
Region Hovedstaden i alt	-2.133.215	-198.857	-2.332.072	-2.194.474

Der i 2021 samlet modtaget 1.556,8 mio. kr. i eksterne indtægter og andre indtægter på 222,5 mio. kr.

Bilag 2 – Deponerede midler

Lejemål			
Beløb i kr.	Dep. 2021	Dato for første frigivelse	Beslutning i regionsrådet
Deponering vedr. mammografiscreening. Lejemål på Herlev Hospital	5.000.000	21-08-2017	aug-07
Deponering vedr. indledende anlægsarbejder på Herlev Hospital som følge af hospitalsplanen	15.466.667	30-10-2017	okt-07
Lejekontrakt til Psykiatrisk Center Rigshospitalets distriktpsychiatriske aktiviteter m.v.	9.977.722	05-02-2018	feb-08
Lejekontrakt til Psykiatrisk Center Glostrups distriktpsychiatriske aktiviteter m.v. (Ishøj, Vallensbæk, og Høje Tåstrup).	4.730.000	22-04-2018	apr-08
Lejekontrakt til Region Hovedstadens Psykiatri, Lejemålet Kristineberg 3, 2100 København Ø	55.600.000	22-04-2018	apr-08
Lejemål til interimsforanstaltninger, Rigshospitalet. Lejemål i Aldersrogade 6 C	21.046.667	23-09-2018	sep-08
Lejemål til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup. Vibeholmsvej 17 i Brøndby	4.214.668	16-12-2018	dec-08
Lejemål til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup-2. etape	6.160.001	26-05-2019	maj-09
Lejekontrakt til Psyk Center Glostrups distriktpsychiatriske aktiviteter m.v. (Albertslund, Glostrup og Rødovre)	12.720.000	24-06-2019	jun-09
Lejekontrakt Psykiatrisk Center Hvidovre - Gammel Kongevej 33, København	30.766.666	31-03-2020	mar-10
Psykiatrisk Center Ballerup - Gladsaxe Møllevej Søborg	693.334	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)	5.976.000	01-02-2015	dec-13
Lejemål til Rigshospitalets journalarkiv	7.200.000	15-05-2015	maj-14
Lejemål til infektionsmedicinsk forskningscenter (Persimune), Parken, P.H. Langs Allé 2	4.484.000	01-03-2016	feb-15
Donationslager, Glostrup	6.240.000	19-04-2017	april-16
Telegrafvej 5, Ballerup	5.456.000	01-04-2018	mar-18
Sundhedsplatform, Lyngbyvej (midlertidigt lejemål forlænget ud over 3 år – lejemålet forlænget senest jf. sag april 2019)	23.520.000	19-04-2017	april-16
Diagnostisk Center – nyt lejemål i Teilmbygningen	8.800.000	01-01-2018	april-17
Gyngemosevej 80 – Arkiv Rigshospitalet	10.000.000	01-11-2022	Aug-19
Nyt lejemål ved Rigshospitalet til samling af regionens forskerstøtte, CAMES-funktioner og div. forskningsfunktioner	70.080.000	01-07-2021	Juni-20
Deponering lejemål i alt	308.231.724		
Nødstrømsanlæg Herlev Hospital (leasingfinansieret)	56.376.351	dec. 2020	dec-17
Behov for deponeringer i alt (ekskl. Kvalitetsfondsbyggeri)	364.608.076		

Deponerede midler (ekskl. Kvalitetsfondsbyggeri) Beløb i kr.	Deponering 2021
Obligationer markedsværdi 31.12.2021	374.613.479
Deponeringer i alt (ekskl. Kvalitetsfondsbyggeri)	374.613.479

Der er ved udgangen af 2021 deponeret 10,0 mio. kr. for meget. Der er i december måned 2021 godkendt en sag om deponering vedrørende Telegrafvej med 12 mio. kr. med virkning fra medio 2022. Så der er ikke foretaget en tilpasning af det deponeret beløb vedr. lejemål m.v.

Deponerede midler Beløb i kr.	Deponering 2021
Deponeret vedr. indtægt ved salg af Helsingør Hospital	52.763.000
I alt	52.763.000

Kvalitetsfondsmidler, bogført Beløb i kr.	Akkumuleret Deponering 2021
900 Renter af hensatte beløb	50.441.693
901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden	3.932.821.372
902 Overført til projektspecifik egenfinansiering	-3.590.286.110
903 Tilskud vedr. kvalitetsfonds-investeringer	4.673.584.974
904 Lån vedr. kvalitetsfonds-investeringer	1.672.400.000
905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	3.590.286.110
906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	-9.936.271.083
907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	-1.809.051
Kvalitetsfondsmidler jf. bekendtgørelse nr. 905 af 9. juli 2010	391.167.904

Deponerede midler i banken Beløb i kr.	2021
Kvalitetsfondsmidler, bogført	391.167.904
903 - Indbetaling fra staten vedr. tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 1. kvartal 2022	61.200.000
Periodisering vedr. december bogføring (bogført i feb. 2022) m.v.	123.893.689
Deponeret vedr. indtægt ved salg af Helsingør Hospital	52.762.786
I alt	629.024.379

Bilag 3 – Langfristet gæld

Beløb i kr.	Oprindelig hovedstol	Udløbsdato	Nom. rente	Primo 2021	Bevægelse 2021	Ultimo 2021
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst	14.815.348	31.03.2040	5,45% p.a.	-11.637.775	387.359	-11.250.416
Kommunekredit						
Lånenr. 201950790 - KK - fastrente	594.920.665	15.07.2024	0,19%	-594.920.665	0	-594.920.665
Lånenr. 201950791 - KK - fastrente	228.662.741	01.02.2035	0,54%	-210.823.791	17.898.074	-192.925.717
Lånenr. 201950789 - KK - fastrente	311.220.000	15.02.2023	0,28%	-222.300.000	88.920.000	-133.380.000
Lånenr. 201748229 - KKcibor* - fastrente	127.600.000	19.04.2021	3,40%	-6.380.000	6.380.000	0
Lånenr. 201748234 - KKcibor** - fastrente	558.588.238	21.03.2022	0,68%	-184.202.532	146.625.252	-37.577.280
Lånenr. S2012Z88949 - KKcibor*** - fastrente	126.618.115	16.11.2037	2,35%	-95.802.755	4.394.013	-91.408.743
Lånenr. S16Z122640 - KKcibor**** - fastrente	992.000.000	27.02.2024	0,18%	-347.200.000	99.200.000	-248.000.000
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	700.572.143	24.05.2027	-0,36%	-618.795.150	85.097.467	-533.697.683
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%	-186.000.000	0	-186.000.000
Lånenr. 202053343 - KK - fastrente	14.000.000	18.12.2045	0,30%	-14.000.000	560.000	-13.440.000
Lånenr. 202154390 - KK - fastrente	2.176.924.450	27.08.2046	0,47%	0	-2.176.924.450	-2.176.924.450
Lånenr. 202154485 - KK - fastrente	731.248.703	25.10.2032	0,12%	0	-731.248.703	-731.248.703
Lånenr. 202154760 - KK - fastrente	12.000.000	14.12.2046	0,55%	0	-12.000.000	-12.000.000
Lånenr. 202154063 - KK - cibor	173.000.000	20.05.2031	DKK-ECP3M	0	-173.000.000	-173.000.000
Lån til fast rente				-3.243.024.893	-2.644.098.348	-5.887.123.241
Variabel forrentet lån						
Lånenr. 201748227 - KK - cibor	43.151.417	30.09.2024	DKK-ECP3M	-26.554.718	6.638.680	-19.916.039
Lån til variabel rente				-26.554.718	6.638.680	-19.916.039
Kommunekredit i alt				-3.269.579.611	-2.637.459.668	-5.907.039.279
Lånenr. 200832702 – Kamager	17.069.000	01.01.2038	-0,34%	-10.900.948	663.106	-10.237.842
Langfristet gæld ældreboliger i alt				-10.900.948	663.106	-10.237.842
Lånenr. 201748236 - KK - cibor	156500000	07.12.2021	DKK-ECP3M	-156.500.000	156.500.000	0
Lånenr. 201748213 KK - cibor	45800000	22.12.2022	DKK-ECP3M	-45.800.000	45.800.000	0
Lånenr. 201748238 - KK - cibor	263100000	06.01.2022	DKK-ECP3M	-263.100.000	263.100.000	0
Lånenr. 201849907 - KK - cibor	163004000	30.12.2024	DKK-ECP3M	-163.004.000	163.004.000	0
Lånenr. 202053044 - KK - cibor	100579000	18.11.2025	DKK-ECP3M	-100.579.000	100.579.000	0
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. 202053043 - KK - cibor	106.516.000	18.11.2025	DKK-ECP3M	-106.516.000	0	-106.516.000
Lånenr. 202053046 - KK - cibor	125.178.000	18.11.2025	DKK-ECP3M	-125.178.000	0	-125.178.000
Lånenr. 202154064 - KK - cibor	520.124.000	20.05.2021	DKK-ECP3M	0	-520.124.000	-520.124.000
Gæld vedrørende kvalitetfundsbyggerierne i alt				-1.152.276.000	208.859.000	-943.417.000
Gæld total ekskl. leasing og Lønmodtagernes Feriemidler				-4.444.394.334	-2.427.550.203	-6.871.944.537
Gæld vedrørende finansielt leasede tekniske anlæg				-991.520.761	59.764	-991.460.997
Gæld vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler				-2.291.829.625	-2.283.049.818	-8.779.807
Samlet langfristet gæld				-7.727.744.720	-144.440.620	-7.872.185.340

Der er foretaget aftaler om renteswap på tre lån.

Hele kr.	Restgæld på lån	Startdato	Udløbsdato	Markedsværdi ultimo 2021
Renteswap (ND-kontrakt nr.1419847/1931068)	-37.577.280	20.03.2015	21.03.2022	90.657
Renteswap (KK-kontrakt nr. S2012Z88949)	-91.408.743	15.11. 2012	16.11. 2037	14.439.155
Renteswap (KK-kontrakt nr. S16Z22640)	-248.000.000	27.02.2018	27.02.2024	956.464
I alt	-376.986.022			15.486.275

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

Bilag 4 – Materielle anlægsaktiver fordelt på virksomheder og funktioner

Materielle anlægsaktiver

Virksomhed	Anlægsaktiver (hele kroner)	Primo 2021	Ultimo 2021
1200 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	65880 Grunde	421.277.966	421.277.966
	65881 Bygninger	587.402.693	554.391.868
	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	262.741.273	285.014.396
	65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	1.808.929	4.309.257
	65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	1.415.924.696	1.728.719.684
	I alt	2.689.155.557	2.993.713.170
1300 Bornholms Hospital	65880 Grunde	15.796.182	15.655.013
	65881 Bygninger	234.467.036	249.620.189
	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	34.378.180	31.145.577
	65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	3.584.778	3.936.258
	65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	6.177.374	9.231.655
	I alt	294.403.551	309.588.691
1500 Steno Diabetes Center Copenhagen	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	18.401.244	16.115.193
	65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	369.565	32.393.643
	I alt	18.770.809	48.508.836
1900 Herlev og Gentofte Hospital	65880 Grunde	513.933.100	513.933.100
	65881 Bygninger	2.398.595.299	2.290.333.331
	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	445.405.252	500.504.350
	65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	20.499.247	15.133.120
	65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	3.723.637.300	4.366.963.327
	I alt	7.102.070.198	7.686.867.227
2000 Nordsjællands Hospital	65880 Grunde	50.748.182	52.474.622
	65881 Bygninger	510.917.865	516.239.828
	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	161.813.206	164.531.035
	65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	3.155.096	4.760.716
	65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	1.164.960.777	1.770.329.421
	I alt	1.891.595.126	2.508.335.621

Virksomhed	Anlægsaktiver (hele kroner)	Primo 2021	Ultimo 2021
2100 Amager og Hvidovre Hospital	65880 Grunde 65881 Bygninger 65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr 65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	152.673.836 1.448.413.953 414.436.773 7.241.736 665.797.084	152.673.836 1.369.436.730 393.816.789 4.954.668 688.371.874
	I alt	2.688.563.381	2.609.253.896
2200 Rigshospitalet	65880 Grunde 65881 Bygninger 65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr 65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	528.849.351 2.424.105.193 792.785.437 46.434.008 3.263.598.601	528.849.351 2.327.220.751 847.615.679 74.665.200 3.700.455.865
	I alt	7.055.772.590	7.478.806.845
3500 Region Hovedstadens Akutberedskab	65881 Bygninger 65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr 65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	35.084.980 25.605.529 873.202 910.971	34.014.949 20.677.370 546.422 0
	I alt	62.474.682	55.238.740
3600 Center for IMT	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr 65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	186.649.577 60.823.956 116.392.904	133.747.278 57.497.003 129.643.056
	I alt	363.866.436	320.887.336
3700 Center for HR	65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	4.666.484 2.025.413	4.193.171 1.750.970
	I alt	6.691.897	5.944.141
3900 Region Hovedstadens Apotek	65880 Grunde 65881 Bygninger 65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr 65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	14.649.300 59.800.722 39.161.938 102.343 2.766.793	14.649.300 53.709.826 35.574.530 446.076 13.296.637
	I alt	116.481.097	117.676.369

Virksomhed	Anlægsaktiver (hele kroner)	Primo 2021	Ultimo 2021
6100 Region Hovedstadens Psykiatri	65880 Grunde 65881 Bygninger 65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr 65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	374.619.570 920.896.561 23.906.108 2.084.056 892.366.128	374.619.570 1.215.980.338 23.049.383 1.925.819 731.545.881
	I alt	2.213.872.424	2.347.120.991
7100 Den Sociale Virksomhed	65880 Grunde 65881 Bygninger 65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr 65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	102.670.440 299.672.246 12.901.928 1.782.235 1.586.228	102.670.440 289.355.916 12.414.566 2.209.979 8.220.236
	I alt	418.613.077	414.871.137
8100 Sekretariat	65880 Grunde 65881 Bygninger 65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	30.962.100 57.060.040 602.407	30.962.100 55.545.913 485.753
	I alt	88.624.547	86.993.766
8300 Center for Regional Udvikling	65880 Grunde 65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	1.470.000 562.203	1.470.000 447.017
	I alt	2.032.203	1.917.017
8400 Center for Ejendomme	65880 Grunde 65881 Bygninger 65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr 65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	0 235.951.048 20.598.442 107.108 1.332.248.692	27.698.673 283.884.451 25.539.920 84.157 1.443.566.334
	I alt	1.588.905.289	1.780.773.534
9100 Center for Økonomi	65880 Grunde 65881 Bygninger 65882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 65883 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr 65884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	149.175.412 7.750.345 12.119.142 7.007.738 63.215.122	149.175.412 6.955.539 10.099.285 3.503.868 115.329.329
	I alt	239.267.759	285.063.432
Hovedtotal		26.841.160.623	26.051.560.749

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver (hele kroner)	Primo 2021	Ultimo 2021
1200 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	92.000	44.000
1900 Herlev og Gentofte Hospital	1.349.876	739.998
2000 Nordsjællands Hospital	1.432.039	1.271.437
2100 Amager og Hvidovre Hospital	1.764.407	1.166.153
2200 Rigshospitalet	8.062.440	7.317.679
3500 Region Hovedstadens Akutberedskab	0	0
3600 Center for CIMT	160.601.783	130.577.804
6100 Region Hovedstadens Psykiatri	1.123.750	988.750
9100 Center for Økonomi	399.386.530	334.391.971
Hovedtotal	573.812.825	476.497.792

Bilag 5 – EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler

I forlængelse af Covid-19 pandemien har EU etableret en række lagre med værnemidler, som skal modvirke en mangelsituation i forbindelse med kommende pandemier. Danmark og Region Hovedstaden varetager sådan et lager finansieret af EU.

Herudover er der etableret et nationalt lager af værnemidler til håndtering af den nuværende nationale indsats mod Covid-19 samt eventuelle kommende pandemier. Der er etableret en central indkøbs- og lagerstyringsfunktion hos Region Hovedstaden, der fremover skal håndtere indkøb og lagerstyring af det samlede nationale værnemiddellager for både regioner og kommuner.

Dialogen om den endelige organisering og den varige håndtering af det nationale lager pågår mellem Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS) og Finansministeriet og forventes endeligt afklaret i 2022. Når der foreligger en afklaring omkring det nationale værnemiddellager, vil der blive udarbejdet en samarbejdsaftale for national forsyning mellem SFOS og Region Hovedstaden, der vil blive forelagt politisk. Det er hensigten at driften af det nationale lager og EU-nødlageret skal tænkes tæt sammen, så der sker en cirkulation af værnemidlerne fra begge lagre i det danske sundhedsvæsen inden udløb af holdbarhedsdatoerne.

Begge lagre finansieres som udgangspunkt fuldt ud af henholdsvis EU og den danske stat. Lagrene er dermed neutrale for regionens samlede økonomi.

Der er indgået en 7-årig samarbejdsaftale omkring driften af værnemiddellageret for EU. Region Hovedstaden fakturerer løbende udgifterne til drift og indkøb til Styrelsen for Forsyningssikkerhed, som varetager finansieringen fra EU.

Lagerværdien for EU-nødlageret er ultimo 2021 opgjort til 100,6 mio. kr.

Lagerværdien for det nationale værnemiddellager er ultimo 2021 opgjort til 2.149,6 mio. kr. og er således netto forøget med 944,2 mio. kr. i løbet af 2021.

I forhold til det nationale værnemiddellager er der som nævnt ovenfor endnu ikke indgået en formel samarbejdsaftale med SFOS, men lageret er etableret og finansieres foreløbigt via løbende statslige aktstykker.