



2. økonomirapport Juni 2026

Sagsfremstilling og bilag

DAGSORDEN

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

REGIONSRÅDSMØDE

MØDETIDSPUNKT

18-06-2024 17:00

MØDESTED

REGIONSRÅDSSALEN

MEDLEMMER

Lars Gaardhøj	Deltog
Sofie de Bretteville Olsen	Deltog
Leila Lindén	Deltog
Susanne Due Kristensen	Deltog
Kim Rockhill	Deltog
Brian Høier	Deltog
Maria Gudme	Deltog
Nicolai Kampmann	Deltog
Vibeke Westh	Deltog
Karin Friis Bach	Deltog
Thomas Rohden	Deltog Fraværende ved sag 14 - 16
Stinus Lindgreen	Deltog
Lartey Lawson	Deltog
Kristine Kryger	Deltog
Benedikte Kiær	Deltog
Christoffer Buster Reinhardt	Deltog
Jacob Rosenberg	Deltog
Line Ervolder	Deltog Fraværende ved sag 15 - 17
Magnus Von Dreier	Deltog Fraværende ved sag 5
Turan Akbulut	Deltog
Marianne Friis-Mikkelsen	Deltog
Dorte Vilhelmsen	Deltog
Jørgen Johansen	Deltog
Erik Lund	Afbud Stedfortræder Martin Wood Pedersen
Peter Westermann	Afbud Stedfortræder Trine Schaltz
Anja Rosengreen	Deltog
Sadek Al-Amood	Deltog
Stine Roldgaard	Deltog
Bergur Løkke Rasmussen	Afbud Ingen stedfortræder
Finn Rudaizky	Deltog Fraværende ved sag 11 - 16
Carsten Scheibye	Deltog
Randi Mondorf	Deltog Fraværende ved sag 3
Annette Rieva	Deltog
Marianne Frederik	Deltog
Tormod Olsen	Deltog
Annie Hagel	Deltog
Grethe Olivia Nielsson	Deltog
Erdogan Mert	Deltog
Frida Groth	Deltog
Jesper Hammer	Deltog
Anne Ehrenreich	Deltog

INDHOLDSLISTE

8. 2. økonomirapport 2024

8. 2. ØKONOMIRAPPORT 2024

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

1. **at** afsætte 40 mio. kr. til yderligere ventelisteafvikling. Midlerne afsættes i tillæg til tidligere udmøntning af akutmidler og finansieres af regionens budgetreserve.
2. **at** afsætte 10 mio. kr. til indsatser i forhold til skimmelsvamp på Rigshospitalet. Midlerne afsættes i forlængelse af bevilling på 3 mio. kr. i forbindelse med 1. økonomirapport 2024 og finansieres af regionens budgetreserve.
3. **at** afsætte 107 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld. Indfrielsen finansieres af regionens samlede råderum og ventes at lette budget 2025 og frem med ca. 32 mio. kr. årligt.
4. **at** afsætte 20 mio. kr. til indkøb af sterilinstrumenter. Indkøbet letter udgiftspresset i 2025 og finansieres af regionens samlede råderum.
5. **at** afsætte 100 mio. kr. til fremrykning af medicinindkøb. Indkøbet gennemføres i forlængelse af lignende fremrykninger i tidligere år med henblik på lettelse af udgiftspresset i 2025 og finansieres af regionens samlede råderum.
6. **at** koncerndirektionen bemyndiges til at fremrykke yderligere indkøb af medicin eller andre varer for op til ca. 100 mio. kr., hvis økonomien tillader det.
7. **at** reservere 40 mio. kr. (engangsmidler) i 2024 fra de midler, der er afsat i 'Aftale om 10-års plan for psykiatrien og mental sundhed', 'Aftale om bedre psykiatri' og 'Handleplan for styrket forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg', til følgende formål:
 - Etableringsudgifter på Sydvestvej og Lygten.
 - Udbedring af otte haver på Sct. Hans.
 - Etablering af flugtveje på Psykiatrisk Center Amager.
 - Øvrige bygningsmæssige tilpasninger, alarmer og andre engangsudgifter.
8. **at** tilbageføre 5 mio. kr. vedr. ekstra ablationer på Herlev og Gentofte Hospital, idet hospitalet mod forventning ikke kan gennemføre den aftalte meraktivitet.
9. **at** afsætte 2 mio. kr. til øget afvikling af ekstra ablationer på Rigshospitalet. Bevillingen finansieres af de tilbageførte midler jf. indstilling nr. 8.
10. **at** afsætte at afsætte 3 mio. kr. til anvendelse i psykoterapeutisk ambulatorium under Region Hovedstadens Psykiatri til afvikling af ekstra pakkeforløb til bl.a. patienter med ADHD patienter og depressioner. Bevillingen finansieres af de tilbageførte midler jf. indstilling nr. 8.
11. **at** 2. økonomirapport 2024, herunder bevillingsændringerne i *kapitel 5*, godkendes.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 18. juni 2024:

Godkendt.

Erik Lund (C), Peter Westermann (F) og Bergur Løkke Rasmussen (M) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Martin Wood Pedersen (C) og Trine Schaltz (F).

Forretningsudvalgets beslutning den 11. juni 2024:

Anbefalet.

Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

Region Hovedstadens forventede årsresultat bliver fremlagt i økonomirapporterne fire gange om året. Samtidig søges om godkendelse af bevillingsændringer.

Centerdirektør i Center for Økonomi, Jens Buch Nielsen deltager under punktet.

SAGSFREMSTILLING

Region Hovedstaden arbejder med en række økonomiske udfordringer. Det gælder bl.a. udgifterne til tilskudsmedicin og praksisområdet generelt, hvor der i 2023 og også ved 1. ØR var væsentlige overskridelser af budgettet. Op til 2. økonomirapport har Novo annonceret prisnedsættelser på Ozempic ligesom Lægemiddelstyrelsen strammer reglerne for tilskud. På den baggrund reduceres den forventede budgetoverskridelse på praksisområdet til ca. 80 mio. kr. Den forventede overskridelse er opgjort inkl. tilførsel af den statslige håndsækning på 109 mio. kr., som regionsrådet tidligere har prioriteret til praksisområdet inkl. tilskudsmedicin.

Regionens arbejde med afvikling af udskudt aktivitet fortsætter i 2024. Regeringens akutpulje, som finansierer meget af mer-indsatsen er imidlertid 150 mio. kr. lavere i 2024 end i 2023 og bortfalder helt i 2025. Det er derfor helt nødvendigt, at der fortsat afvikles udskudt aktivitet i højt tempo. Region Hovedstaden satte derfor ekstra 40 mio. kr. af til opgaven i 2023 og der er lagt op til yderligere 40 mio. kr. i forbindelse med denne økonomirapport. Der er en opmærksomhed på den samlede aktivitet og fokus på, at hospitalerne afvikler den udskudte aktivitet under hensyntagen til deres samlede økonomiske rammer. De sidste måneder i 2023 viste, at antallet af henvisninger til privat behandling er faldende, men det er endnu uklart om udgifterne kan reduceres i tilstrækkeligt omfang og hastighed.

2. økonomirapport 2024 viser et forventet mindreforbrug på ca. 208 mio. kr. ift. budgettet før nye politiske dispositioner. Prognosen består bl.a. forventet merforbrug vedr. praksisområdet og mindreforbrug som følge af fremrykkede medicinindkøb i 2023. m.v. Regionen har derudover en budgetreserve på 100 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. er disponeret vedr. psykologer på Rigshospitalet og brystkræft på Herlev og Gentofte Hospital samt skimmelsvamp på Rigshospitalet.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2025 er det aftalt, at staten kompenserer regionerne for merudgifter til tilskudsmedicin i 2024. Dette er ikke indregnet i prognoserne i 2. økonomirapport, men administrationen vil fremlægge en sag på ekstraordinært forretningsudvalgsmøde d. 18. juni 2024 omkring dette.

Der er fortsat væsentlig usikkerhed i prognoserne, fordi de er baseret på kun ca. 3 måneders forbrug. Afvigelserne ift. budget er opsummeret i nedenstående tabel:

Prognose, sundhedsområdet 2024

	Afvigelse 1. ØR	Afvigelse 2. ØR	Difference 1. ØR→2. ØR
Mio. kr., 2024-priser			
Tilskudsmedicin (praksisområdet)	231	42	-189
Praksisområdet eksklusiv medicin	42	38	-5
Medicin på hospitaler	-68	-68	0
Mellemregionale indtægter	0	0	0
Øvrige områder inkl. tidl. disp.	-248	-220	29
Driftsprognose i alt	-43	-208	-165

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Tabellen viser, at prognosen er forbedret med 165 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport. Forbedringen skyldes altovervejende praksisområdet, som er påvirket af prisfald og ændrede tilskudsregler vedr. Ozempic. De største afvigelser på driftsprognosen er:

- Tilskudsmedicin (praksisområdet)

Væksten i 2023 har bevirket, at budgettet for 2024 i udgangspunktet er lavere end forbruget i 2023. Regionsrådet har tidligere besluttet at tilføre håndsækningen fra staten på ca. 109 mio. kr. til praksisområdet, men der forventes fortsat merforbrug på ca. 42 mio. kr., hvilket er en forbedring på 189 mio. kr. siden 1. økonomirapport. Forbedringen skyldes dels afmatning i prognosen (-79 mio. kr.), prisfald på Ozempic (-80 mio. kr.) og endelig stramning af tilskudsreglerne (-30 mio. kr.). Udover diabetesområdet (herunder Ozempic) er merforbruget på området bl.a. drevet af ADHD-medicin og hjertemedicin. Ændringerne er uddybet i økonomirapporten.

- Praksisområdet excl. medicin

Det forventede merforbrug på ca. 38 mio. kr. vedrører primært almen lægehjælp og speciallægeområdet. Årsagerne omfatter bl.a. flere konsultationer vedr. en række epidemier og ukrainske flygtninge. I forbindelse med budget 2024 er praksisområdet tilført 30 mio. kr. vedr. praksisydelser til Ukrainske flygtninge, men udgiften i år estimeres til ca. 49 mio. kr. I forbindelse med økonomiaftale 2024 er det aftalt, at drøfte eventuelle økonomiske konsekvenser af de ukrainske flygtninge, men eventuel kompensation er endnu usikker.

- Medicin på hospitaler

Der ventes foreløbig lav vækst vedr. sygehusmedicin svarende til et mindreforbrug på ca. 68 mio. kr., men der er væsentlig usikkerhed. Amgros oplyser, at de ser stigende indkøb af sygehusmedicin i regionerne. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med den samlede mindreaktivitet på regionens hospitaler.

- Øvrige områder

Øvrige områder omfatter bl.a. besparelse vedr. fremrykkede medicinindkøb i 2023, pris- og lønfremskrivningsmidler vedr. forsyning samt forventet mindreforbrug vedr. respiratorområdet, hvor der har været et faldende antal patienter.

Prognosen er beskrevet nærmere i økonomirapporten.

Aktivitet og mellemregionale indtægter

Ved 2. økonomirapport har hospitalerne et aktivitetsbudget på 26,9 mia. i DRG-værdi. Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 1,2 mia. / 4,6 pct. i DRG-værdi i forhold til budgettet.

Status vedr. aktivitet er uddybet i økonomirapporten *kapitel 6*.

Anbefaling til dispositioner

På baggrund af bl.a. møde i budgetforligskredsen den 22. maj 2024 foreslås følgende dispositioner:

- Afvikling af ventelister: 40 mio. kr.
Der afsættes 40 mio. kr. til en række konkrete ventelisteafviklings-projekter, hvor der kan behandles i alt over 4.180 patienter. Sammen med øvrige projekter finansieret af bl.a. statens akutpulje ventes indsatserne at have en positiv effekt på regionens ventetider. Pr. ultimo maj måned er den gennemsnitlige ventetid til somatisk behandling opgjort til 35 dage og 59 dage til kirurgisk behandling.
De konkrete indsatser er beskrevet nærmere i bilag 3.
- Skimmelsvamp på Rigshospitalet: 10 mio. kr.
Der afsættes en pulje på 10 mio. kr., som kan finansiere tiltag i forhold til skimmelsvamp på Rigshospitalet. De konkrete tiltag og tilhørende udgifter er under nærmere afklaring herunder resultaterne af international rådgivning, svar på miljøprøver, udarbejdelse af rokadeplaner, flytteplanlægning og afdækning af forbedringsmuligheder i eksisterende rammer. Administrationen følger området tæt og inddrager regionsrådet igen, hvis det vurderes, at der ikke er afsat tilstrækkelige midler.
- Indfrielse af leasinggæld: 107 mio. kr.
Der indfries leasinggæld for i alt ca. 107 mio. kr., hvilket frigiver ca. 32 mio. kr. årligt i 2025 og frem. De frigivne midler letter udgiftspreset på budget 2025.
- Indkøb af sterilinstrumenter: 20 mio. kr.
Der afsættes midler til indkøb af nye sterilinstrumenter, som er nødvendige i forbindelse med etableringen af fælles sterilcentraler i Region Hovedstaden. Indkøbet aflaster udgiftspreset i 2025.
- Fremrykning af (medicin)indkøb for 100 mio. kr. og bemyndigelse til yderligere 100 mio.kr.
Der afsættes foreløbig 100 mio. kr. til fremrykning af medicinindkøb. Koncerndirektionen bemyndiges endvidere - i lighed med tidligere år - til at fremrykke indkøb af medicin eller andre varer for op til yderligere ca. 100 mio. kr., hvis det er gunstigt i forhold til regionens økonomiske styring. Fremrykning af medicinindkøb vil lette det økonomiske pres i 2025.
- Reservation af 40 mio. kr. fra nye psykiatrimidler til etableringsudgifter m.v. i 2024
Region Hovedstaden modtager nye midler til de psykiatriske område i 2024. Heraf reserveres 40 mio. kr. (engangs) i 2024 til finansiering af en række etableringsudgifter m.v. Sagen er drøftet i Social- og Psykiatriudvalget.
- Tilbageførsel af 5 mio. kr. vedr. ekstra ablationer på Herlev og Gentofte Hospital
I forbindelse med udmøntning af akutmidler i 1. økonomirapport 2024 fik Herlev og Gentofte Hospital tilført 5 mio. kr. til afvikling af 150 ekstra ablationer fra akutpulje 2024. Hospitalet oplyser, at det - mod forventning - ikke er muligt at gennemføre den aftalte aktivitet og midlerne tilbageføres derfor. Udviklingen er beskrevet nærmere i *bilag 2*.
Midlerne foreslås i stedet udmøntet med 2 mio. kr. til afvikling af ekstra ablationer på Rigshospitalet og 3 mio. kr. til afvikling af ekstra pakkeforløb til bl.a. patienter med ADHD og depressioner i psykoterapeutisk ambulatorium under Region Hovedstadens Psykiatri.

Hospitaler og psykiatri

Hospitalerne forventer at overholde deres budgetrammer. Der er dog væsentligt økonomisk pres i forhold til bl.a. personaleressourcer og pukkelaftvikling m.v. Eventuelt mindreforbrug på hospitalerne

indgår i overvejelserne omkring overførsel til 2025.

Opfølgning på udmøntning af resterende akutupulje for 2024

Forretningsudvalget besluttede d. 5. marts 2024 at udmønte 50 mio. kr. fra akutupuljen til hospitalerne til afvikling af ventelister på det kirurgiske område. Midlerne blev fordelt med 25 mio. kr. til ortopædkirurgi og 25 mio. kr. målrettet øvrige kirurgiske områder. Det er aftalt, at der følges op på hospitalernes indsats ved 2. og 3. økonomirapport.

Status ved 2. økonomirapport viser, at de aftalte indsatser overordnet skrider planmæssigt frem omend en del af projekterne kun er i opstartsfasen. Der forventes fuld realisering af den planlagte aktivitet.

Status er uddybet i *bilag 2*.

Social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling

Social- og specialundervisningsområdet forventes at overholde budgettet. Området hviler økonomisk i sig selv over tid, og er fuldt finansieret af kommunal takstbetaling.

På det regionale udviklingsområde forventes et merforbrug på ca. 12,8 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på kollektiv trafik på 6,2 mio. kr., et merforbrug på øvrig regional udvikling på 3,6 mio. kr. og et merforbrug på 3,0 mio. kr. vedr. anlæg. Merforbruget vedr. tidsforskudte projekter finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i 2023. De samlede driftsudgifter ligger under udgiftsloftet (-28 mio. kr.).

Finansiering fra stat og kommuner samt likviditet

En del af regionens finansiering er baseret på opfyldelse af de fire mål vedr. nærhedsfinansiering. Under nærhedsfinansiering udpeger staten fire konkrete mål, hvor der stilles krav om en positiv udvikling i forhold til tidligere år. Manglende målopfyldelse medfører reduktion i regionens finansiering. I 2020 til 2023 var ordningens økonomiske konsekvens suspenderet på grund af bl.a. COVID-19 og regionen var dermed sikret fuld finansiering. Det er for tidligt at vurdere regionens målopfyldelse i 2024.

Administrationen vurderer, at Region Hovedstaden opnår den budgetterede finansiering vedr. kommunal medfinansiering (kommunerne medfinansierer regionens udgifter baseret på antallet af indlagte borgere m.v.).

Administrationen følger regionens likviditet tæt. Opgørelsen af regionens kassebeholdning efter 2. kvartal 2024 er baseret på nedenstående nødvendige forudsætninger.

- Udgiftsloftet til sundhedsområdet holdes indenfor det vedtagne budget.
- Mellemregional afregning for 2. kvartal, inkl. Færøerne og Grønland, modtages fuldt ud

Regionens likviditet efter kassekreditreglen skønnes til godt 3,5 mia. kr. efter 2. kvartal 2024 og opfylder dermed budgetlovens krav på 1.9 mia. kr. (1.000 kr. pr. indbygger).

Regionens likvide beholdning ex. genbevillinger skønnes ved udgangen af 2. kvartal 2024 at udgøre ca. 1.8 mia. kr.

I regionens likvide beholdning indgår eksterne midler, der er øremærket specifikke formål, herunder særligt forskning. Dette beløb skønnes minimum at udgøre 2,3 mia. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2024. Den reelle kassebeholdning, likvid beholdning fratrukket eksterne midler, skønnes derfor negativ med ca. 0,5 mia. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2024.

Økonomiopfølgning til staten

Den standardiserede økonomiopfølgning, som bliver indberettet til staten efter udgangen af hvert kvartal, viser regionens forventede forbrug i forhold til regionens andel af de økonomiske rammer i økonomiaftalen (udgiftsloftet) for 2024.

Regionens aktuelle råderum ift. udgiftsloftet estimeres til ca. 60 mio. kr. Dette tal består dels af det forventede mindreforbrug på 208 mio. kr. (beskrevet ovenfor) , nye dispositioner svarende til i alt 227 mio. kr. samt forventede nettooverførsler på 80 mio. kr. fra drift og anlæg.

På investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) ventes udgifterne at ligge ca. 295 mio. kr. over det aftalte niveau for 2024. Ændringen i forhold til 1. økonomirapport skyldes primært ændrede forventninger vedr. udnyttelsen af anlægsreserven.

KONSEKVENSER

Godkendes indstillingens pkt. 1 udmøntes der i alt 40 mio. kr. til regionens hospitaler mhp. yderligere ventelisteafvikling. i 2024. Bevillingerne ledsages af et aktivitetskrav og finansieres af regionens budgetreserve.

Godkendes indstillingens pkt. 2 reserveres der i alt 10 mio. kr. til indsatser i forhold til skimmelsvamp på Rigshospitalet. Bevillingen finansieres af regionens budgetreserve.

Godkendes indstillingens pkt. 3 afsættes der 107 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld med henblik på at lette udgiftspreset i budget 2025 og frem med ca. 32 mio. kr. årligt. Indfrielsen finansieres af regionens samlede råderum.

Godkendes indstillingens pkt. 4 afsættes der 20 mio. kr. til indkøb af sterilinstrumenter. Indkøbet letter udgiftspreset i 2025 og finansieres af regionens samlede råderum.

Godkendes indstillingens pkt. 5 afsættes der 100 mio. kr. til fremrykning af medicindkøb. Indkøbet letter udgiftspreset i 2025 og finansieres af regionens samlede råderum.

Godkendes indstillingens pkt. 6 får koncerndirektionen yderligere mandat til at fremrykke (medicin)indkøb for yderligere op til ca. 100 mio. kr., hvis det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til regionens samlede økonomiske situation.

Godkendes indstillingens pkt. 7 reserveres 40 mio. kr. (engangsmidler) af de nye psykiatrimidler til etableringsudgifter og øvrige bygningsmæssige tilpasninger.

Godkendes indstillingens pkt. 8 tilbageføres 5 mio. kr. fra Herlev og Gentofte Hospital til regionens centrale konti.

Godkendes indstillingens pkt. 9 afsættes 2 mio. kr. til afvikling af ekstra ablationer på Rigshospitalet. Indstillingen finansieres af tilbageførslen i pkt. 8.

Godkendes indstillingens pkt. 10 afsættes 3 mio. kr. til afvikling af ekstra pakkeforløb i psykiatrien. Indstillingen finansieres af tilbageførslen i pkt. 8.

Godkendes indstillingens pkt. 11, tilpasses den økonomiske ramme for bevillingsområderne, så bevillingerne er afstemt med opgaveændringerne.

RISIKOVURDERING

Følgende risici skal fremhæves:

Tilskudsmedicin

Der er fortsat et væsentligt merforbrug vedr. tilskudsmedicin – særligt relateret til diabetesområdet og ADHD-området. Den aktuelle prognose forudsætter en vækst i 2024 på ca. 6 pct, men er meget følsom ift. kommende efterspørgsel, prisudvikling og eventuelle mangelsituationer. Regionen følger udviklingen vedr. eventuel ændring vedr. tilskudsreglerne for diabetesmedicin. Eventuelle ændringer på reglerne ventes tidligst at få effekt fra efteråret.

Privathospitaler

Akutupuljen i 2024 er ca. 150 mio. kr. lavere end i 2023. Det medfører et behov for, at hospitalerne reducerer deres udgifter til bl.a. privat behandling af patienter. Der er usikkerhed om opbremsningen af udgifterne kan gennemføres i nødvendigt omfang og hastighed.

Mellemregionale indtægter

Der er fortsat usikkerhed på området - bl.a. relateret til at regionens samlede aktivitet fortsat er lav i forhold til aktivitetsbudget og niveauet før pandemien.

ØKONOMI

Administrationen søger om en række bevillingsændringer, der er nærmere specificeret i *kapitel 5*.

Udover de tiltag, der er beskrevet under "Anbefaling til dispositioner" ovenfor, drejer disse ændringer sig om teknisk betinget:

- Budgetomplaceringer mellem hospitalerne.
- Omplaceringer mellem sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter og hospitalerne.
- Omplaceringer mellem hospitalerne og koncerncentre.
- Overførsel af midler fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsbudgettet. I alt overføres netto 4,4 mio. kr. til investeringsbudgettet.
- Rebudgettering med netto -329,8 mio. kr. af kvalitetsfondsprojekterne på investeringsbudgettet, så budgettet svarer til det nu forventede forbrug.
- Korrektioner på 100,0 mio. kr. vedr. øvrige investeringsprojekter.

Initiativerne under "Anbefaling til dispositioner" indarbejdes teknisk i regionens bevillingssystem i forbindelse med 3. økonomirapport 2024.

Varige bevillingsændringer er anført med beløbet for både 2024 og 2025 i *kapitel 5*.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. juni 2024 og regionsrådet den 18. juni 2024.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Jens Buch Nielsen / Lars Æbeløe-Knudsen

JOURNALNUMMER

24025374

BILAGSFORTEGNELSE

- 📎 1. 2. økonomirapport 2024
- 📎 2. 2. økonomirapport 2024 - Bilag 2 - Status på akutpuljemidler
- 📎 3. 2. økonomirapport 2024 - Bilag 3 - Midler til ventelisteafvikling
- 📎 4. Teknisk gennemgang af 2. ØR 2024



2. økonomirapport Juni 2026

Indhold

Kapitel 1: Indledning og læsevejledning.....	4
Kapitel 2: Sammenfatning.....	5
2.1 Samlet overblik	5
2.2 Overblik, Sundhed	7
2.3 Psykiatriområdet.....	11
2.4 Overblik, øvrige områder	12
2.5 Bevillingsændringer	12
2.6 Udgifts- og anlægsloft.....	14
Kapitel 3: Bevillingsområder	18
3.1 Amager og Hvidovre Hospital	20
3.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	22
3.3 Bornholms Hospital.....	24
3.4 Herlev og Gentofte Hospital.....	25
3.5 Nordsjællands Hospital	29
3.6 Rigshospitalet	31
3.7 Region Hovedstadens Akutberedskab	32
3.8 Region Hovedstadens Apotek	33
3.9 Den Fælles Sterilcentral	34
3.10 Center for IT og Medicoteknologi	35
3.11 Center for HR og Uddannelse.....	36
3.12 Center for Ejendomme.....	37
3.13 Sygehusbehandling uden for regionen.....	38
3.14 Fælles driftsudgifter m.v.....	39
3.15 Praksisområdet.....	42
3.16 Social- og specialundervisningsområdet.....	43
3.17 Regional Udvikling	45
3.18 Administration	50
Kapitel 4: Investeringsbudget.....	51
4.1 Kvalitetsfondsprojekter	51
4.2 Øvrige anlægsprojekter	52
Kapitel 5: Indtægter og finansielle poster.....	56
5.1 Indtægter	56
5.2 Likviditet	56
5.3 Finansielle poster	57

Kapitel 6: Bevillingsændringer og øvrige oversigter	63
6.1 Bevillingsændringer	63
6.2 Omkostningselementer	72
6.3 Ekstern forskning	77
6.4 Pengestrømsopgørelse	78
6.5 Supplerende oplysninger	79
6.6 Investeringsområdet	80
6.7 Nye eksterne midler	88
6.8 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler	89

Kapitel 1: Indledning og læsevejledning

Økonomirapporten giver en samlet status for alle regionens områder.

Fire gange om året udarbejder Region Hovedstaden en økonomirapport, der giver regionsrådet overblik over udviklingen i aktiviteter og udgifter inden for alle regionens områder i indeværende år:

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Dette er den 2. økonomirapport, udarbejdet i april og maj måned 2026. Rapporten indeholder prognoser for den økonomiske udvikling resten af året. Der redegøres for, hvorvidt udgifterne forventes at holde sig inden for budgettet og det loft for regionens udgifter, som staten har fastlagt.

Rapporten er opdelt i 6 kapitler og 1 bilag.

Økonomirapporten består af 6 kapitler:

- Kapitel 1: Indledning og læsevejledning.
- Kapitel 2: Sammenfatning af økonomirapportens vigtigste budskaber.
- Kapitel 3: Gennemgang af de enkelte virksomhedsområder.
- Kapitel 4: Redegørelse vedr. investeringsområdet.
- Kapitel 5: Redegørelse vedr. regionens finansielle situation.
- Kapitel 6: Overblik over samtlige bevillingsændringer samt øvrige oversigter.

Herudover er der 1 bilag til denne økonomirapport:

- Anlæg - Notat vedr. anlægsdispositioner i denne økonomirapport.

I alle tabeller kan der forekomme afvigelser mellem summen af de anførte beløb og "I alt" som følge af afrundinger.

Kapitel 2: Sammenfatning

Dette kapitel giver en sammenfatning af alle informationerne i denne økonomirapport.

2.1 Samlet overblik

2.1.1 Overholdelse af statslige rammer

Staten har fastsat lofter for driftsudgifterne for regionerne på sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde. Med 2. økonomirapport forventes aktuelt et mindreforbrug ift. udgiftsloftet på sundhedsområdet på ca. 194 mio. kr. inkl. foreslåede dispositioner og forventede overførsler.

På det regionale udviklingsområde forventes et mindreforbrug ift. udgiftsloftet på ca. 60 mio. kr. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at regionen betaler 92 mio. kr. som en anlægsudgift til Hovedstadens Letbane.

Der er desuden fastsat et loft på anlægsområdet (øvrigt anlæg), hvor der samlet forventes en overskridelse på 322,9 mio. kr.

Prognose - statslige rammer

Mio. kr., 2026-priser	Statslig ramme	Aktuelt forventet forbrug, inkl. foreslåede dispositioner	Aktuelt forventet afvigelse	Forventet afvigelse, sidste ØR
Sundhed (drift)	47.004	46.809	-194,4	-470,8
Regional udvikling (drift)	996	939	-56,7	-59,1
Anlæg i alt	2.739	3.161	421,8	562,9
-Kvalitetsfond (sundhed)	1413,1	1.512,1	98,9	133,9
-Øvrigt anlæg (sundhed)	1325,6	1.648,5	322,9	429,0

2.1.2 Forventet forbrug ift. budgettet

På sundhedsområdet (drift) forventes et mindreforbrug ift. budgettet på 145 mio. kr., inkl. de foreslåede dispositioner. Der forudsættes en bevillingsoverførsel fra 2026 til 2027 på 897 mio. kr.

Ift. de øvrige områder forventes der budgetoverholdelse på social- og specialundervisningsområdet og på det regionale udviklingsområde et merforbrug på driften på 18,6 mio. kr.

På anlægsbudgettet (øvrigt anlæg) forventes der aktuelt et mindreforbrug på ca. 337 mio. kr. Udviklingen i forhold til 1. økonomirapport skyldes overvejende ændret periodisering af bevillingerne.

Prognose - budgetrammer

Mio. kr., 2026-priser	Aktuelt forventet afvigelse	Forventet afvigelse, sidste ØR
Drift i alt	-127	-444
- Sundhed ¹	-145	-460
- Regional udvikling	19	16
- Social- og specialundervisning	0	0
Anlæg i alt	-337	3
- Kvalitetsfond (sundhed)	0	0
- Øvrigt anlæg (sundhed)	-337	3
- Regional udvikling	0	0
- Social- og specialundervisning	0	0

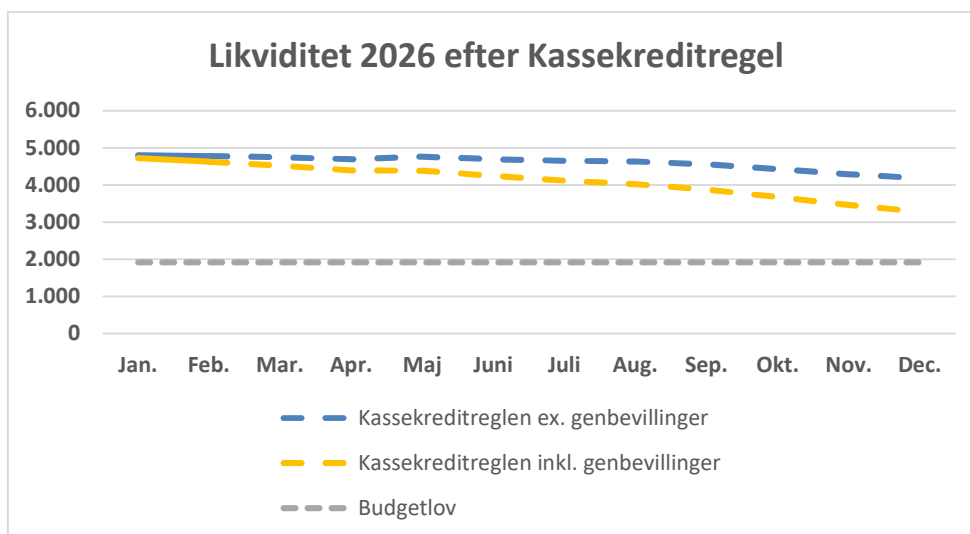
1) Det samlede driftsbudget på sundhedsområdet er inklusiv administration

2.1.3 Aktivitet

Opgørelsen af det forventede aktivitetsniveau for 2026 viser, at hospitalerne samlet set forventes at præstere en aktivitet i somatikken målt i DRG-værdi, der ligger 5,0 pct. under årsbudgettet.

2.1.4 Likviditet

Nedenstående graf viser den estimerede likviditetsudvikling for 2026.



Administrationen i Region Hovedstaden følger regionens likviditet. Den estimerede opgørelsen efter 2. kvartal 2026 viser en likviditet på 4.672 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen og en forventet ultimo likviditet efter kassekreditreglen på 4.186 mio. kr.

Indeholdes fuldt forbrug af genbevillingerne fra 2025 forventes en ultimo likviditet efter kassekreditreglen på 3.279 mio. kr.

I denne prognose er forudsat, at regionen får bevilget en låneadgang fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til dækning af udlæg på Nyt Hospital Nordsjælland. Regionens udlæg er for dele af 2025 samt forventet udlæg til medio 3. kvartal 2026.

Regionen overholder dermed den kritiske minimumsgrænse på ca. 1.000 kr. pr. indbygger, hvilket i Region Hovedstaden svarer til en minimumslikviditet på ca. 1.950 mio. kr.

Regionens likviditet er beskrevet yderligere i *afsnit 5.2 Likviditet*.

2.2 Overblik, Sundhed

Forventet mindreforbrug på 328 mio. kr. excl. nye dispositioner.

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til driftsbudgettet på ca. 328 mio. kr. før nye politiske dispositioner.

Mindreforbruget skyldes bl.a. at der er gennemført fremrykkelse af medicinindkøb og indfrielse af leasinggæld i 2025 med henblik på at lette udgiftspresset i indeværende år. Hertil forventes bl.a. et mindreforbrug vedr. medicin på hospitalerne i indeværende år.

Hospitalerne er i økonomisk balance.

Alle hospitalerne forventer økonomisk balance eller mindreforbrug, som hospitalerne ønsker overført til 2027.

Der er væsentlig usikkerhed i prognoserne.

2.2.1 Nye dispositioner

Indstillingerne i denne økonomirapport er beskrevet i sagsfremstillingen og er udarbejdet på baggrund af bl.a. møde i budgetforligskredsen den 6. maj 2026.

2.2.2 Aktivitet

Regionens aktivitet på sundhedsområdet opgøres for hvert hospital, hvor aktiviteten måles i forhold til det hospitals aktivitetsbudget. Aktiviteten måles i sygehusforløb og DRG-produktionsværdi (se tekstboks).

DRG (Diagnose Relaterede Grupper)

DRG-taksterne udtrykker de landsgennemsnitlige driftsudgifter til behandling af patienter inden for hver DRG-gruppe (sygdomsgruppe).

Den samlede produktionsværdi i DRG kr. udtrykker den summerede værdi af alle ydede patientbehandlinger.

Hospitalernes aktivitet omfatter alle ydelser på hospitalet, uanset om der er tale om behandling af regionens egne borgere eller borgere fra andre regioner.

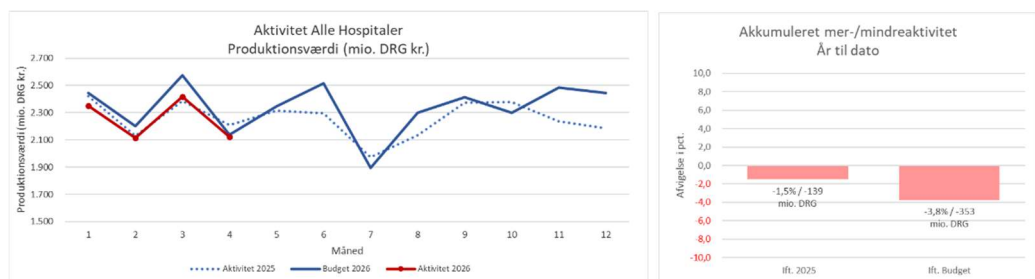
Ved 2. økonomirapport har hospitalerne et aktivitetsbudget på 28,1 mia. i DRG-værdi.

Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 1,4 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet, svarende til 5,0 pct.

I forhold til aktiviteten i 2025 viser prognosen ligeledes mindreaktivitet i årets første fire måneder.

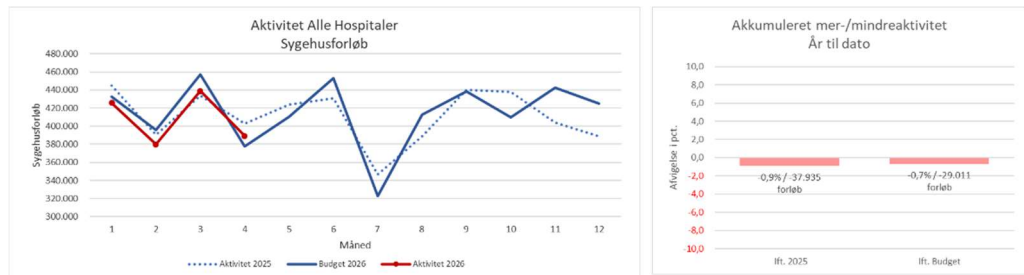
Nedenstående graf viser regionens samlede aktivitet år til dato i forhold til budgettet og aktiviteten sidste år.

DRG-aktivitet:



Oversigten viser, at hospitalerne til og med april måned har en mindreaktivitet på 353 mio. i DRG-værdi, svarende til 3,8 pct. i forhold til budgettet.

Sygehusforløb:



Oversigten viser, at hospitalerne til og med april måned har en mindreaktivitet på 29.011 DRG-sygehusforløb svarende til 0,7 pct. i forhold til budgettet.

Mindreaktiviteten er således størst på produktionsværdi og mindre på sygehusforløb. Dette tyder på at hospitalerne fortsat udfører en "lettere" aktivitet end tidligere.

2.2.3 Afvigelser fra budget på sundhedsområdet

Administrationens seneste prognose for budgetafvigelser på sundhedsområdet er vist i den følgende tabel. Hospitalernes forventede afvigelser er ikke medtaget i opgørelsen, idet mer-/mindreforbrug på disse områder indtil videre forudsættes overført til næste budgetår. Forventede overførsler for øvrige virksomheder indgår ikke i opgørelsen.

Prognose, sundhedsområdet 2026

Mio. kr., 2026-priser	Afvigelse 1. økonomirapport	Afvigelse 2. økonomirapport	Difference 1. ØR->2. ØR
Praksisområdet eksklusiv medicin	4	11	7
Praksisområdet medicintilskud	22	0	-22
Praksisområdet i alt	26	11	-15
Region Hovedstadens Akutberedskab	0	-5	-5
Sygehusbehandling uden for regionen	-7	-7	0
Medicin på hospitaler	-228	-250	-22
Behandlingssærydelser	11	11	0
Mellemregionale indtægter	0	0	0
Insulinpumper m.v.	0	-19	-19
Øvrige områder	96	-12	-108
Fælles driftsudgifter m.v.	-121	-270	-149
Den Fælles Sterilcentral	0	0	0
Center for IT og Mediateknologi	0	0	0
Center for Ejendomme	0	10	10
Center for HR og Uddannelse	3	-11	-14
Administration	-61	-56	5
I alt	-160	-328	-167
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2026 til 2025	-279		279
Indfrielse af leasinggæld	-50		50
Genforsikring af tjenestemandspensioner	-10		10
Ventelisteafvikling	20		-20
Medicinium m.v., sundheds- og omsorgspladser	20		-20
Indfrielse af leasinggæld mhp. Nyt Hospital Nordsjælland		32	32
Fremrykning af medicinindkøb mhp. Nyt Hospital Nordsjælland		150	150
Udgiftspres og dispositioner i alt	-300	182	482
Resultat	-460	-145	315

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen. + = merforbrug, - = mindreforbrug ift. budget.

Forventet mindreforbrug på 145 mio. kr. inkl. nye dispositioner.

Samlet viser prognosen et forventet mindreforbrug ift. budgettet på ca. 145 mio. kr. inkl. de nye dispositioner, som foreslås i forbindelse med denne økonomirapport.

Nogle dispositioner i denne økonomirapport vedrører midler der allerede er afsat i budgettet og disse dispositioner fremgår derfor ikke af ovenstående oversigt.

De vigtigste afvigelser er beskrevet nærmere nedenfor. Samtlige afvigelser er beskrevet nærmere i *kapitel 3* under de enkelte bevillingsområder.

Mindreforbrug vedr.
medicin på hospitalerne
gr. lav vækst og prisfald.

Medicin på hospitaler

Der forventes et mindreforbrug vedr. den centrale medicinpulje på 250 mio. kr.

Prognosen afspejler især, at hospitalerne i 2025 samlet set havde lavere medicinudgifter end budgetteret. Baggrunden er, at flere lægemidler, som var indregnet i budgetprognoserne, er anvendt i et lavere omfang end forventet, eller at lægemidlet ikke er taget i brug, som ventet. Det gælder blandt andet lægemidler inden for blodsygdomme (bl.a. Hemgenix). Endvidere afspejler udviklingen patentudløb og et uforudset prisfald på et lægemiddel til behandling af knoglemarvskræft (daratumumab), som er det udgiftsmæssigt mest solgte lægemiddel i regionen.

Derudover afspejler prognosen, at Apoteket forventer en mere afdæmpet vækst i medicinudgifterne i indeværende år end skønnet ved budgetfastsættelsen. Det skyldes blandt andet ny viden om et reduceret antal patienter, der forventes at blive behandlet med avancerede terapier (engangsbehandlinger) i 2026 end først antaget, herunder Casgevy og Carvykti til behandling af forskellige blodsygdomme, opdateret salgsdata og ny viden om prisfald og patentudløb.

Prognosen er forbundet med stor usikkerhed på denne tid af året.

2.3 Psykiatriområdet

Sundhedsreformen medfører en organisatorisk sammenlægning af psykiatrien og somatikken i Region Hovedstaden. Det medfører, at Region Hovedstadens Psykiatri som selvstændigt bevillingsområde nedlægges fra og med 2026. De psykiatriske funktioner er herefter fordelt på de øvrige (somatiske) bevillingsområder.

Der er imidlertid fortsat behov for opfølgning på det samlede psykiatriske område.

I dette afsnit redegøres for ændringerne ligesom der præsenteres et overblik over den samlede økonomi for de psykiatriske funktioner i Region Hovedstaden.

Samlet forventes et lille
mindreforbrug på det
psykiatriske område.

Fordeling af bevilling - Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Amager og Hvidovre Hospital	1.491,7	1.603,3	18,0	1.621,3	1.616,3	-5,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	1.538,6	1.732,3	42,2	1.774,5	1.774,5	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	603,3	640,6	2,8	643,3	643,3	0,0
Nordsjællands Hospital	428,0	450,3	3,3	453,6	453,6	0,0
Nettodriftsudgifter	4.061,7	4.426,4	66,3	4.492,8	4.487,8	-5,0

Tabellen viser, at hospitalerne samlet set forventer et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på det psykiatriske område.

Det psykiatriske område indgår i beskrivelsen af de respektive hospitaler i forbindelse med gennemgangen af bevillingsområder i *Kapitel 3 - Bevillingsområder*.

2.4 Overblik, øvrige områder

Balance på social- og specialundervisningsområdet.
Merforbrug vedr. regional udvikling og overholdelse af udgiftsloft.

Social- og specialundervisningsområdet forventes at overholde budgettet.

På det regionale udviklingsområde forventes et merforbrug på driften på 18,6 mio. kr., mens der er balance på anlæg. Merforbruget på driften er sammensat af et merforbrug på kollektiv trafik på 5,3 mio. kr., et merforbrug på miljøområdet på 2,7 mio. kr. og et merforbrug på øvrig regional udvikling på 10,6 mio. kr.

Det akkumulerede overskud på det regionale udviklingsområde, der kan disponeres over ultimo 2026, forventes at udgøre ca. 63 mio. kr. De samlede driftsudgifter ligger under udgiftsloftet på området.

2.5 Bevillingsændringer

Alle bevillingsændringer fremgår af *kapitel 6*.

Under udarbejdelsen af prognosen i denne økonomirapport er det forudsat, at regionsrådet vedtager en række bevillingsændringer på drifts- og investeringsbudgettet. De gennemgås overordnet i det følgende og er specificeret i *kapitel 6*. Her fremgår også eventuelle konsekvenser vedrørende 2027 for hver enkelt ændring.

Investeringsbudgettet er overordnet opdelt i kvalitetsfundsprojekter og øvrige projekter.

2.5.1 Driftsbudgettet

Bevillinger tilpasses ift. tekniske og politiske beslutninger.

Rapporten indeholder budgetomplaceringer mellem hospitalerne og omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, dvs. udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling.

I forbindelse med denne økonomirapport overføres netto -5,9 mio. kr. fra driftsrammen til sundhedsvæsenets investeringsramme vedr. regulering af forskellige projekter. Der er desuden foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

Bevillingsændringer for
-35,0 mio. kr. vedr.
kvalitetsfondsprojekter.

2.5.2 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende *kvalitetsfondsprojekterne* udgør i alt 1.413,1 mio. kr.

I denne økonomirapport søges bevillingsændringer for i alt -35,0 mio. kr., der skyldes tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2026.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter 1.512,1 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 98,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

2.5.3 Øvrige anlægsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende *øvrige anlægsprojekter* udgør i alt 1.325,6 mio. kr.

Bevillingsændringer for
233,7 mio. kr. vedr.
øvrige anlægsprojekter.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 233,7 mio. kr., der tilskrives godkendte sager samt øvrige ændringer.

Herefter udgør det korrigerede investeringsbudget i alt 1.985,7 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 660,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

2.6 Udgifts- og anlægsloft

Udgiftsloftet sætter rammer for regionens samlede drift.

I dette afsnit redegøres for de forventede udgifter for hele året i forhold til det udgiftsloft og anlægsloft, der er aftalt med regeringen.

Udgiftsloft

Udgiftsloftet, (driftsrammen), betegner det nationale loft som regeringen har lagt over regionernes samlede driftsudgifter. Regionerne er underlagt lofter på henholdsvis sundhedsområdet og regional udvikling.

Hvis loftet samlet set overskrides, nedsættes bloktilskuddet det følgende år svarende til overskridelsen. 60 pct. af overskridelsen betales individuelt af den ansvarlige region og 40 pct. af regionerne i fællesskab.

Udgiftsloftet begrænser dermed regionens mulighed for at bruge "ekstra" midler, som f.eks. uforbrugte penge fra tidligere år eller kassebeholdning.

Øgede nettoudgifter belaster regionens udgiftsloft såsom fremrykning af medicinindkøb eller faldende indtægter. Omvendt letter faldende nettoudgifter regionens udgiftsloft såsom overførsel af bevilling til det følgende år eller stigende indtægter.

2.6.1 Udgiftsloft

Forventet mindreforbrug på driften ift. udgiftsloft: 194 mio. kr. (sundhedsområdet)

Nedenstående oversigt viser Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2026 inkl. de nye dispositioner, som er anbefalet i denne økonomirapport.

Udgiftsloft

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget ¹	Forventet årsresultat 2026 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2027	Årsresultat 2026 med overførsel til 2027	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	47.003,8	47.706,8	-897,4	46.809,4	-194,4
Sygehusvæsen	33.963,3	34.400,2	-897,4	33.502,8	-460,5
Diverse udgifter og indtægter	3.229,6	3.397,2	0,0	3.397,2	167,6
Praksis	8.748,6	8.828,5	0,0	8.828,5	79,8
heraf medicin på praksisområdet	2.099,1	2.099,1	0,0	2.099,1	0,0
Andel af fælles formål og administration	1.062,3	1.081,0	0,0	1.081,0	18,7
Regional udvikling i alt	919,2	920,7	18,6	939,3	20,1
heraf indirekte administrationsudgifter	20,6	22,1	0,0	22,1	1,5

¹) Det vedtagne budget er 0 med 0 mio. kr. på sundhedsområdet og 0 med 0 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for 2027.

²) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 18 mio. kr. driftsføres.

³) Regional udvikling er opgjort eksklusiv regionens udgift til anlæg af letbanen

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Tabellen viser aktuelt et mindre forventet mindreforbrug i forhold til udgiftsloftet på ca. 194,4 mio. kr. (sundhedsområdet) inkl. dispositionerne i denne økonomirapport.

Denne prognose er bl.a. baseret på en forudsætning om, at der overføres i alt ca. 897 mio. kr. til genbevilling i 2027 svarende til tidsforskydningen ind i året.

På det regionale udviklingsområde forventes et merforbrug på 20,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne driftsbudget, inkl. de indirekte administrationsudgifter. Merforbruget under regional udvikling kan primært henføres til planlagte projektudskydelser fra tidligere år til 2026.

Nedenstående tabel specificerer udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2026

Mio. kr., 2026-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 1. ØR (overslag)	Budget pr. 2. ØR (overslag)	Difference 1. ØR->2. ØR
Udgiftsloft 2026	47.004			
Vedtaget budget 2026		47.004	47.004	
Korrekationer ift. udgiftsloft 2026				
Overførsel fra 2025		897	897	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2026		-26	-56	-31
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		8	2	-6
Lagerforskydninger		7	5	-2
Mer-/Mindreforbrug i 2026		-160	-328	-167
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2026 til 2025		-279		
Indfrielse af leasinggæld		-50		
Genforsikring af tjenestemandspensioner		-10		
Ventelisteafvikling		20		
Medicinium m.v., sundheds- og omsorgspladser		20		
Indfrielse af leasinggæld mhp. Nyt Hospital Nordsjælland			32	
Fremrykning af medicinindkøb mhp. Nyt Hospital Nordsjælland			150	
Dispositioner og udgiftspres i alt		-300	182	
Forventet overførsel til 2027		-897	-897	
I alt	47.004	46.533	46.809	

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Udgiftsloftet sammenlignes med det forventede resultat inkl. overførsler mellem årene.

Regionens andel af det samlede udgiftsloft i økonomiaftalen for 2026 udgør 47.004 mio. kr.

Udgiftsloftet belastes med 897 mio. kr. som følge af genbevilling-/overførsler fra 2025 til 2026.

Der forventes overførsler til investeringsbudgettet, der aflaster udgiftsloftet med ca. -56 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 2 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

Der forventes lagerforskydninger svarende til ca. 5 mio. kr.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 328 mio. kr. før nye dispositioner.

De nye dispositioner i denne økonomirapport belaster udgiftsloftet med i alt 182 mio. kr. (øvrige dispositioner belaster ikke udgiftsloftet i denne sammenhæng)

Aktuelt forventes overførsler fra 2026 til 2027 på ca. 897 mio. kr., svarende til overførslen ind i året.

Herefter forventes et forbrug på 46.809 mio. kr. hvilket er 194,4 mio. kr. under regionens udgiftsloft.

2.6.2 Anlægsloft

Anlægsloft

Anlægsloftet, (anlægsrammen), betegner det nationale loft som regeringen har lagt over regionernes samlede anlægsudgifter til øvrigt anlæg. Udover disse afholdes anlægsudgifter til Kvalitetsfondsprojekterne, Regional Udvikling (kollektiv trafik) og De Sociale Virksomheder.

Ved vurderingen af aftaleoverholdelse på anlægsområdet tages udgangspunkt i regionernes samlede bruttoanlægsudgifter fratrukket bruttoudgifterne til øvrigt anlæg, som finansieres af private. Det er alene donationer fra private, der øger regionens nettoaktiver, der kan fratrækkes. Tilskud fra staten og andre offentlige myndigheder, herunder EU, betragtes ikke som private donationer.

Hvis anlægsloftet overskrides enten samlet eller individuelt, er der ikke som ved driftsloftet sanktioner som ex. nedsættelse af bloktilskuddet.

Anlægsloftet begrænser dog alligevel i et vist omfang regionens mulighed for at bruge "ekstra" midler, da den aftalte anlægsramme, søges overholdt i budgetteringen af regionens investeringsbehov på anlægsområdet.

Nedenstående oversigt viser Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme godkendt i økonomiaftalen for anlægsområdet, samt det forventede årsresultat for 2026 inkl. evt. nye dispositioner, som er anbefalet i denne økonomirapport.

Investeringer (inkl. anlægsloft)

Mio. kr., 2026-priser	Godkendt budgetramme	Udnyttet bevilling fra 2025 overført til 2026	Andre tillægs- bevillinger	Nyt budget	Forventet overførsel Til 2027	Forventet årsresultat
Sundhedsområdet	2.738,7	395,6	363,5	3.497,8	337,2	3.160,6
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.413,1	-11,4	110,3	1.512,1	0,0	1.512,1
heraf øvrige projekter	1.325,6	407,0	253,2	1.985,7	337,2	1.648,5
Regional udvikling	92,0	0,0	0,0	92,0	0,0	92,0
Den sociale virksomhed	62,6	18,6	-46,2	35,0	0,0	35,0
I alt	2.893,3	414,2	317,3	3.624,8	337,2	3.287,6

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

På sundhedsområdet udgør det forventede forbrug i 2026 i alt 3.160,6 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud.

Beløbet kan sammenlignes med den godkendte budgetramme på 2.738,8 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfundsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2026 på sundhedsområdet aktuelt er 421,9 mio. kr. højere end økonomiaftalen for 2026.

Afvigelsen skyldes dels *kvalitetsfundsprojekterne* der har samlede tillægsbevillinger for i alt 98,9 mio. kr. og dels *øvrige anlægsprojekter* der har et forventet merforbrug på 322,9 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes periodeforskydninger på en del både større og mindre projekter, samt anskaffelser og mindre projekter der flytter udgifter mellem drift og anlæg.

Anlægsudgiften på 92,0 mio. kr. under regional udvikling er regionens betaling i 2026 til anlæg af Hovedstadens Letbane.

Forventet merforbrug på 322,9 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter (anlægsloftet).

Kapitel 3: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaler	27.099,8	27.990,1	119,9	28.110,0	27.914,3	-195,7	
Amager og Hvidovre Hospital	4.850,9	5.224,3	24,9	5.249,2	5.229,2	-20,0	●
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	4.240,8	4.601,8	49,2	4.651,0	4.521,0	-130,0	●
Bornholms Hospital	531,8	548,4	0,2	548,6	547,9	-0,7	●
Herlev og Gentofte Hospital	5.914,5	6.021,7	16,7	6.038,4	6.008,4	-30,0	●
Steno Diabetes Center Copenhagen	250,4	274,3	3,7	278,0	278,0	0,0	▲
Nordsjællands Hospital	3.407,3	3.347,0	-5,1	3.341,9	3.326,9	-15,0	●
Rigshospitalet	7.904,1	7.972,6	30,4	8.003,0	8.003,0	0,0	▲
Sundhedsområdet, fælles	10.093,1	9.954,8	-135,8	9.819,0	9.524,7	-294,3	
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.279,6	1.291,1	7,7	1.298,8	1.282,1	-16,7	●
Region Hovedstadens Apotek	111,0	-161,6	0,1	-161,5	-161,5	0,0	▲
Den Fælles Sterilcentral	181,2	234,0	11,4	245,4	245,4	0,0	▲
Center for IT og Medicoteknologi	1.949,7	1.984,8	0,0	1.984,8	1.984,8	0,0	▲
Center for HR og Uddannelse	1.279,9	1.433,9	-11,0	1.422,9	1.412,4	-10,5	●
Center for Ejendomme	1.785,1	1.878,3	13,8	1.892,2	1.901,9	9,7	◆
Sygehusbehandling uden for regionen	818,8	809,3	0,0	809,3	802,2	-7,1	●
Fælles driftsudgifter m.v.	2.687,7	2.484,8	-157,8	2.327,0	2.057,3	-269,7	●
Praksisområdet	8.748,6	8.815,0	2,7	8.817,8	8.828,5	10,7	
Praksisområdet	8.748,6	8.815,0	2,7	8.817,8	8.828,5	10,7	◆
Social- og specialundervisningsområdet	-58,3	-67,4	0,4	-67,0	-67,0	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-58,3	-67,4	0,4	-67,0	-67,0	0,0	▲
Regional udvikling	897,8	898,6	0,0	898,6	917,2	18,6	
Kollektiv trafik	580,3	581,1	0,0	581,1	586,4	5,3	◆
Miljøområdet	192,5	192,5	0,0	192,5	195,2	2,7	◆
Øvrig regional udvikling	125,0	125,0	0,0	125,0	135,6	10,6	◆
Administration	1.108,4	1.176,3	7,3	1.183,6	1.127,9	-55,7	
Sundhedsområdet	1.062,3	1.127,2	7,0	1.134,2	1.080,9	-53,2	●
Socialområdet	25,5	27,1	0,2	27,3	26,0	-1,4	●
Regional udvikling	20,6	22,0	0,1	22,1	21,0	-1,1	●
Nettodriftsudgifter i alt	47.889,5	48.767,3	-5,4	48.762,0	48.245,6	-516,4	
Investeringer							
Kvalitetsfondsmidler	1.413,1	1.547,1	-35,0	1.512,1	1.512,1	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	1.325,6	1.752,0	233,7	1.985,7	1.648,5	-337,2	
Social- og specialundervisningsområdet	62,6	81,2	-46,2	35,0	35,0	0,0	
Regional udvikling	92,0	92,0	0,0	92,0	92,0	0,0	
Investeringer i alt	2.893,3	3.472,3	152,5	3.624,8	3.287,6	-337,2	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	50.782,8	52.239,7	147,1	52.386,8	51.533,1	-853,7	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-48.392,9	-48.392,9	0,0	-48.392,9	-48.392,9	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-995,6	-995,6	0,0	-995,6	-995,6	0,0	
Ekstraordinært likviditetstilskud	-327,3	-327,3	0,0	-327,3	-327,3	0,0	
Renter	48,0	60,5	-24,8	35,7	35,7	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.377,8	-1.514,1	35,0	-1.479,1	-1.479,1	0,0	
Afdrag på lån	716,7	726,3	24,7	751,0	751,0	0,0	
Låneoptagelse	-425,1	-425,1	-10,0	-435,1	-435,1	0,0	
Finansiering i alt	-50.754,0	-50.868,2	24,9	-50.843,3	-50.843,3	0,0	
Likviditetstræk¹	-28,8	-1.371,5	-172,0	-1.543,5	-689,9	853,7	

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

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Symbolerne viser det forventede forbrug (excl. overførsler til næste budgetår) ift. budget. ● angiver forventet mindreforbrug, ▲ angiver forventet budgetbalance og ◆ angiver forventet merforbrug.

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2026-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaller	28.110,0	1.208,1	29.318,1	2,3
Amager og Hvidovre Hospital	5.249,2	223,9	5.473,1	2,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	4.651,0	105,8	4.756,8	0,0
Bornholms Hospital	548,6	25,4	574,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	6.038,4	260,7	6.299,1	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	278,0	1,6	279,6	0,0
Nordsjællands Hospital	3.341,9	135,4	3.477,2	0,0
Rigshospitalet	8.003,0	455,3	8.458,2	0,0
Sundhedsområdet, fælles	9.819,0	482,6	10.301,6	368,8
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.298,8	8,6	1.307,4	0,0
Region Hovedstadens Apotek	-161,5	288,3	126,8	7,7
Den Fælles Sterilcentral	245,4	0,0	245,4	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	1.984,8	90,4	2.075,2	0,0
Center for HR og Uddannelse	1.422,9	9,1	1.432,0	0,0
Center for Ejendomme	1.892,2	10,9	1.903,1	361,1
Sygehusbehandling uden for regionen	809,3	0,0	809,3	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.327,0	75,2	2.402,3	0,0
Praksisområdet	8.817,8	0,0	8.817,8	0,0
Praksisområdet	8.817,8	0,0	8.817,8	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-67,0	43,2	-23,8	25,0
Den Sociale Virksomhed	-67,0	43,2	-23,8	25,0
Regional udvikling	898,6	0,3	898,9	92,0
Kollektiv trafik	581,1	0,0	581,1	92,0
Miljøområdet	192,5	0,3	192,8	0,0
Øvrig regional udvikling	125,0	0,0	125,0	0,0
Administration	1.183,6	-351,4	832,2	0,0
Sundhedsområdet	1.134,2	-336,0	798,2	0,0
Socialområdet	27,3	-8,5	18,8	0,0
Regional udvikling	22,1	-6,9	15,2	0,0
Driftsvirksomhed i alt	48.762,0	1.382,8	50.144,8	488,1

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

I de følgende afsnit gennemgås status for de enkelte bevillingsområder.

I aktivitetstabellen (kun 2.-4. økonomirapport) angiver pilen udviklingen af den forventede aktivitet siden sidste økonomirapport. ↑ angiver at den forventede årsaktivitet er højere end forventet ved sidste økonomirapport og vice versa. → angiver uændrede forventninger.

Enkelte bevillingsområder anvender andre typer tabeller gr. særlige forhold på det konkrete område.

3.1 Amager og Hvidovre Hospital

3.1.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Amager og Hvidovre Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
5.249,2	5.229,2	-20,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Driftsøkonomi Somatik og Psykiatri - Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Somatisk behandling	3.359,1	3.621,0	6,9	3.627,9	3.612,9	-15,0
Voksenpsykiatri	1.534,3	1.131,9	3,5	1.135,4	1.132,9	-2,5
Retspsykiatri (inkl. dobbeltdiagnoser)	-42,6	471,4	14,5	485,9	483,4	-2,5
Nettodriftsudgifter	4.850,9	5.224,3	24,9	5.249,2	5.229,2	-20,0

Note: Retspsykiatri (inkl. dobbeltdiagnoser) varetages på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Dobeltdiagnoser skal henføres til voksenpsykiatrien og udgør ca. 25 pct. af Psykiatrisk Center Sct. Hans budget.

Amager og Hvidovre Hospital forventer aktuelt et mindreforbrug på 20 mio. kr., der forventes overført til 2027.

3.1.2 Aktivitet

Aktivitet Somatik - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	811.745	811.745	0	0	⇒
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	4.322,1	4.322,1	0,0	0,0	⇒

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2025, takstsystem 2026, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2025 for elektive Region Hovedstaden borgere.

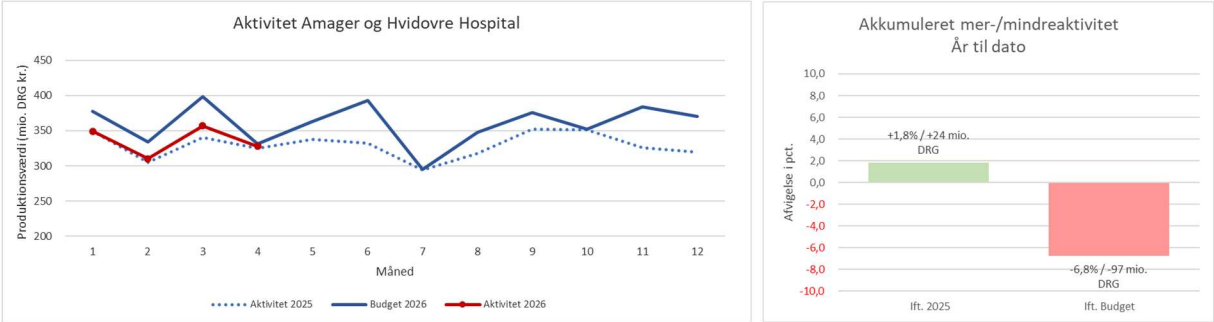
Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen

Amager og Hvidovre Hospital forventer balance på aktivitetsbudgettet i 2026

Aktivitet Psykiatri - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	0	0	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	0,0	0,0	0,0

Nedenstående graf viser hospitalets aktivitet i forhold til budgettet og aktiviteten sidste år.



3.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

3.2.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
4.651,0	4.521,0	-130,0	-130,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Driftsøkonomi Somatik og Psykiatri - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Somatisk behandling	2.702,3	2.869,5	7,0	2.876,5	2.746,5	-130,0
Voksenpsykiatri	922,7	1.073,8	17,2	1.091,0	1.091,0	0,0
Børne- og Ungdomspsykiatri	615,8	658,4	25,0	683,5	683,5	0,0
Nettodriftsudgifter	4.240,8	4.601,8	49,2	4.651,0	4.521,0	-130,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer i 2026 et mindreforbrug på 130 mio. kr. henført til det somatiske område. Mindreforbruget kan primært henføres til tidsforskydninger på flerårige projekter herunder forskningsprojekter, planlagt opsparing til indflytning i Nyt Hospital Bispebjerg mv. Der forventes på nuværende tidspunkt balance på det psykiatriske område.

3.2.2 Aktivitet

Aktivitet Somatik - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	574.072	558.987	-15.085	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.922,2	2.704,6	-217,6	0,0	

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2025, takstsystem 2026, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2025 for elektive Region Hovedstaden borgere.

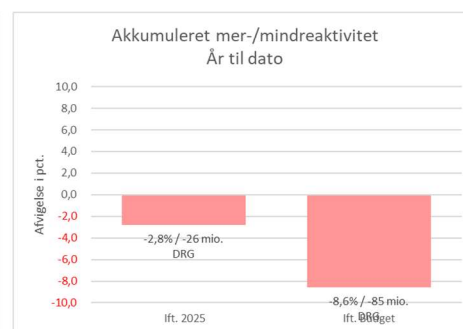
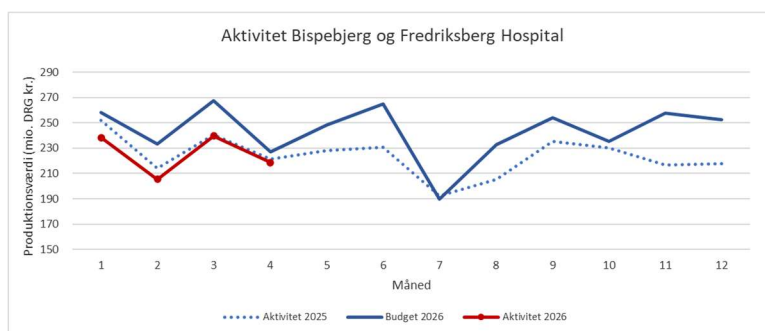
Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer mindreaktivitet i 2026 på ca. 220 mio. i DRG-værdi.

Aktivitet Psykiatri - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	0	0	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	0,0	0,0	0,0

Nedenstående graf viser hospitalets aktivitet i forhold til budgettet og aktiviteten sidste år.



3.3 Bornholms Hospital

3.3.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
548,6	547,9	-0,7	-0,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer balance i 2026. Der er fortsat et øget udgiftspres bl.a. som konsekvens af samarbejds- og partnerskabsaftaler med de øvrige hospitaler i regionen.

3.3.2 Aktivitet

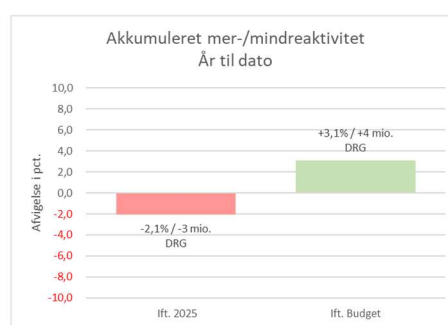
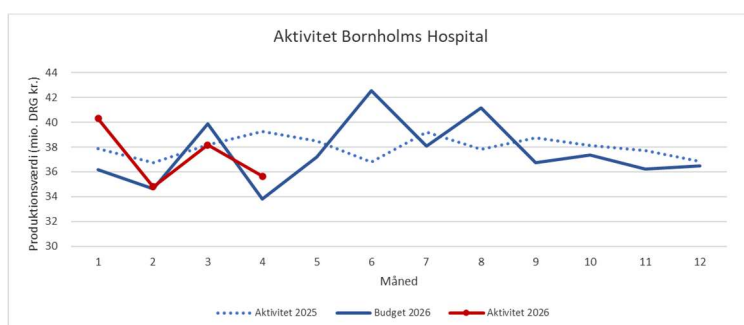
Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	94.846	94.846	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	450,2	450,2	0,0	0,0	

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2025, takstsystem 2026, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2025 for elektive Region Hovedstaden borgere.

Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.

Bornholms Hospital forventer balance på aktivitetsbudgettet i 2026.



3.4 Herlev og Gentofte Hospital

3.4.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
6.038,4	6.008,4	-30,0	-25,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Driftsøkonomi Somatik og Psykiatri - Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Somatisk behandling	5.311,2	5.381,1	13,9	5.395,1	5.365,1	-30,0
Voksenpsykiatri	603,3	640,6	2,8	643,3	643,3	0,0
Nettodriftsudgifter	5.914,5	6.021,7	16,7	6.038,4	6.008,4	-30,0

Herlev og Gentofte Hospital forventer erfaringsmæssigt tidsforskydning vedr. interne projekter m.v. i somatikken svarende til et mindreforbrug i år på ca. 30 mio. kr. På det psykiatriske område forventes foreløbigt balance.

3.4.2 Aktivitet

Aktivitet Somatik - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.318.902	1.300.000	-18.902	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	6.370,7	6.089,0	-281,7	0,0	

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2025, takstsystem 2026, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2025 for elektive Region Hovedstaden borgere.

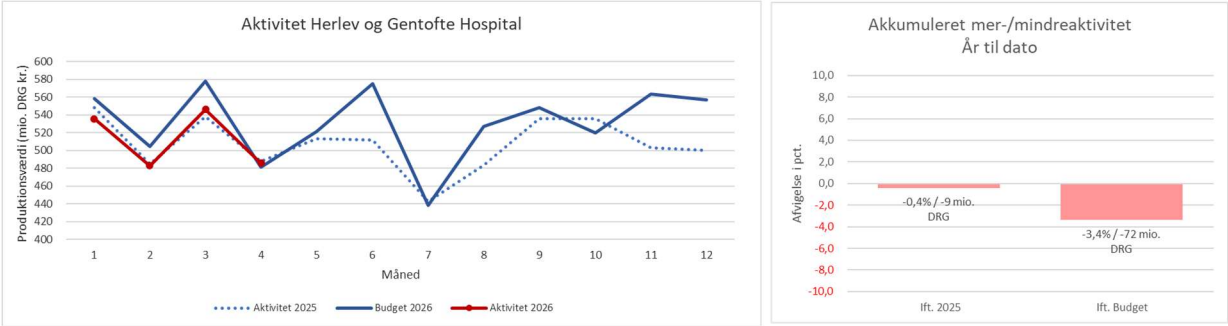
Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.

Herlev og Gentofte Hospital forventer mindreaktivitet i 2026 på ca. 280 mio. i DRG-værdi.

Aktivitet Psykiatri - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	0	0	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	0,0	0,0	0,0

Nedenstående graf viser hospitalets aktivitet i forhold til budgettet og aktiviteten sidste år.



3.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

Økonomi

Driftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
278,0	278,0	0,0	-4,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer budgetoverholdelse for 2026.

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevilling

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	270,8	299,2	0,2	299,4	299,4	0,0
Driftsudgifter i alt	270,8	299,2	0,2	299,4	299,4	0,0
Indtægter	-20,4	-24,9	3,5	-21,4	-21,4	0,0
Nettodriftsudgifter	250,4	274,3	3,7	278,0	278,0	0,0

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Supplerende behandling	84,1	84,1	0,0	84,1	84,1	0,0
Klinisk forskning	50,6	50,6	0,0	50,6	50,6	0,0
Sundhedsfremme og forebygg	22,0	22,0	0,0	22,0	22,0	0,0
Uddannelse	21,2	21,2	0,0	21,2	21,2	0,0
Strategisk ledelsespulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift og service	7,8	7,8	0,0	7,8	7,8	0,0
Engangsomkostninger	0,0	0,0	11,7	11,7	11,7	0,0
Driftsudgifter i alt	185,6	185,6	11,7	197,4	197,4	0,0
Indtægter	-185,6	-185,6	-11,7	-197,4	-197,4	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aktivitet

Aktivitet - Steno Diabetes Center Copenhagen

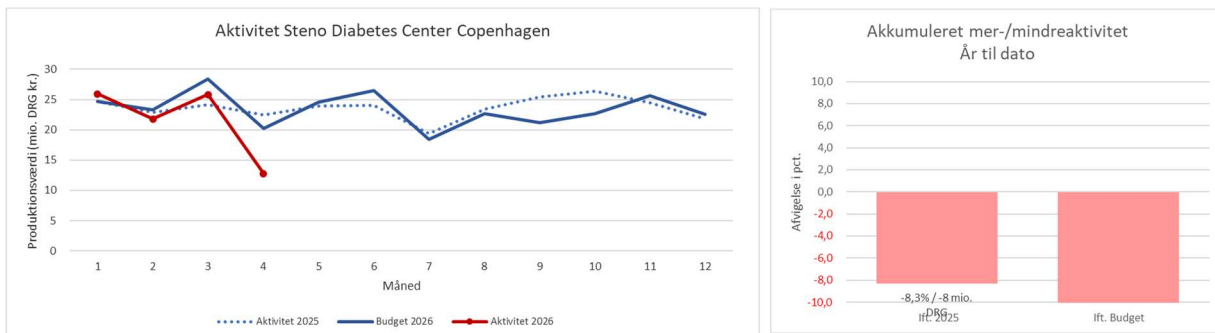
	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	69.355	69.355	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	280,8	280,8	0,0	0,0	

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2025, takstsystem 2026, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2025 for elektive Region Hovedstaden borgere.

Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer balance på aktivitetsbudgettet i 2026.

Nedenstående graf viser hospitalets aktivitet i forhold til budgettet og aktiviteten sidste år.



3.5 Nordsjællands Hospital

3.5.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Nordsjællands Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
3.341,9	3.326,9	-15,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Driftsøkonomi Somatik og Psykiatri - Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Somatisk behandling	2.979,3	2.896,7	-8,4	2.888,2	2.873,2	-15,0
Voksenpsykiatri	428,0	450,3	3,3	453,6	453,6	0,0
Nettodriftsudgifter	3.407,3	3.347,0	-5,1	3.341,9	3.326,9	-15,0

Nordsjællands Hospital forventer et mindreforbrug på 15 mio. kr. i somatikken. Mindreforbruget er relateret til tidsforskydninger af projekter samt anskaffelser i driften, der forventes anvendt i 2027.

Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse i psykiatrien i 2026.

3.5.2 Aktivitet

Aktivitet Somatik - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	588.629	592.750	4.121	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.187,8	3.209,9	22,1	0,0	

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2025, takstsystem 2026, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2025 for elektive Region Hovedstaden borgere.

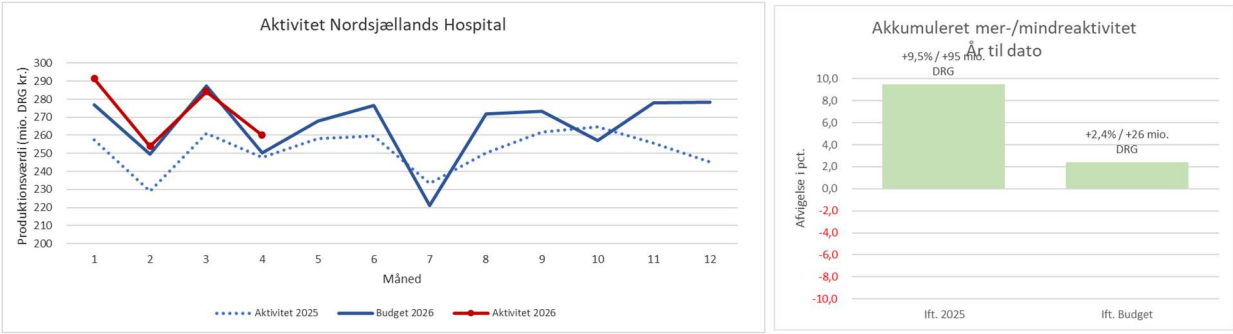
Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.

Nordsjællands Hospital forventer meraktivitet i 2026 på ca. 25 mio. i DRG-værdi.

Aktivitet Psykiatri - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	0	0	4.121
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	0,0	0,0	22,1

Nedenstående graf viser hospitalets aktivitet i forhold til budgettet og aktiviteten sidste år.



3.6 Rigshospitalet

3.6.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
8.003,0	8.003,0	0,0	0,0	⚠️

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer budgetoverholdelse for 2026.

3.6.2 Aktivitet

Aktivitet - Rigshospitalet

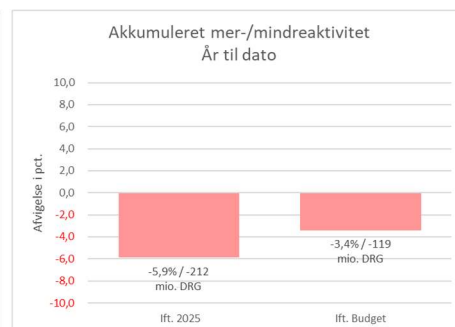
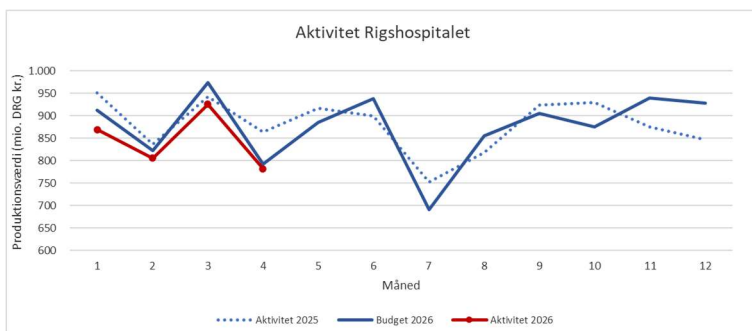
	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.520.052	1.520.052	0	0	➡️
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	10.520,5	10.520,5	0,0	0,0	➡️

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2025, takstsystem 2026, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2025 for elektive Region Hovedstaden borgere.

Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.

Rigshospitalet forventer balance på aktivitetsbudgettet i 2026.

Nedenstående graf viser hospitalets aktivitet i forhold til budgettet og aktiviteten sidste år.



3.7 Region Hovedstadens Akutberedskab

3.7.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Akutberedskab

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.298,8	1.282,1	-16,7	-11,4	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. på den ordinære drift i 2026, hvoraf hovedparten udgør opsparing til finansiering af stigende udgifter i 2027 vedrørende Falck-kontraktambulancer og leasing.

3.8 Region Hovedstadens Apotek

3.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
-161,5	-161,5	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Grundet Apotekets produktionsudfordringer i den sterile produktion blev Apoteket i forbindelse med 4. ØR 2025 ekstraordinært bevilliget 25 mio. kr. i 2025 til dækning af lavere bruttoavance som følge af lavere salg og øgede kassationer.

Apoteket oplever fortsat udfordringer i den sterile produktion, men har for nuværende tilrettelagt produktionen således, at der produceres lægemidler med høj avance for at sikre budgetoverholdelse. I 2026 er der imidlertid større risici forbundet med realiseringen af det planlagte end i tidligere år, hvorved Apoteket risikerer at opnå en mindre indtjening end forventet.

3.9 Den Fælles Sterilcentral

3.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Den Fælles Sterilcentral

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
245,4	245,4	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Den Fælles Sterilcentral forventer budgetoverholdelse for 2026.

3.10 Center for IT og Medicoteknologi

3.10.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for IT og Medicoteknologi

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.984,8	1.984,8	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for IT og Medicoteknologi forventer budgetoverholdelse for 2026.

3.11 Center for HR og Uddannelse

3.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR og Uddannelse

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.422,9	1.412,4	-10,5	3,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR og Uddannelse forventer et mindreforbrug på 10,5 mio. kr.

Mindreforbruget er relateret til udgifter i forbindelse med lægelig videreuddannelse hvor den nye dimensioneringsplan er under implementering.

3.12 Center for Ejendomme

3.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.892,2	1.901,9	9,7	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for Ejendomme forventer et merforbrug på 9,7 mio. kr. grundet højere forsyningsudgifter. I starten af året har terminspris på el været høj pga. situationen i Mellemøsten. Center for Ejendomme følger derfor markedsudviklingen tæt.

3.13 Sygehusbehandling uden for regionen

3.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
809,3	802,2	-7,1	-7,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På området forventes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Mindreforbruget fordeler sig forholdsvis proportionalt på delområderne mellemregionale afregninger, private institutioner, udland og øvrige, hvor der fortsat er betydelig usikkerhed forbundet med prognosen for årets regnskab.

3.14 Fælles driftsudgifter m.v.

3.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
2.327,0	2.057,3	-269,7	-120,8	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 269,7 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen overførsler fra 2026 til 2027.

Prognosen er beskrevet nærmere nedenfor.

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2026

Det forventede mindreforbrug excl. overførsler udgør 270 mio. kr. jf. nedenstående tabel

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2026-priser	Afgivelse ved 2. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-250
Behandlingssærydelser	11
Mellemregionale indtægter	0
Insulinpumper m.v.	-19
Øvrige områder	-12
I alt	-270

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser.

Medicin på hospitaler

Der forventes et mindreforbrug vedr. den centrale medicinpulje på 250 mio. kr.

Prognosen afspejler især, at hospitalerne i 2025 samlet set havde lavere medicinudgifter end budgetteret. Baggrunden er, at flere lægemidler, som var indregnet i budgetprognoserne, er anvendt i et lavere omfang end forventet, eller at lægemidlet ikke er taget i brug, som ventet. Det gælder blandt andet lægemidler inden for blodsygdomme (bl.a. Hemgenix). Endvidere afspejler udviklingen patentudløb og et uforudset prisfald på et lægemiddel til behandling af knoglemarvskræft (daratumumab), som er det udgiftsmæssigt mest solgte lægemiddel i regionen.

Derudover afspejler prognosen, at Apoteket forventer en mere afdæmpet vækst i medicinudgifterne i indværende år end skønnet ved budgetfastsættelsen. Det skyldes blandt andet ny viden om et reduceret antal patienter, der forventes at blive behandlet med

avancerede terapier (engangsbehandlinger) i 2026 end først antaget, herunder Casgevy og Carvykti til behandling af forskellige blodsygdomme, opdateret salgsdata og ny viden om prisfald og patentudløb.

Kompensation for vækst i medicinudgifter

Hospitalerne kompenseres for 80 pct. af væksten i medicinudgifter. De sidste 20 pct. afholdes inden for hospitalernes egen ramme.

Der er et loft for hospitalernes egenbetaling, der betyder, at når væksten i medicinudgifterne svarer til 2,5 pct. af hospitalets driftsbudget, dækker den centrale medicinpulje 100 pct. af væksten derover.

Behandlingssærydelser

Der er i budget 2026 afsat i alt 53,9 mio. kr. til behandlingssærydelser.

Der forventes merudgifter på 11,4 mio. kr. i 2026.

Mellemregionale indtægter

Der er i budget 2025 afsat i alt 31,2 mio. kr. til at imødegå indtægtstab for patientbehandling fra andre regioner. Dette er til håndtering af konsekvens af lavere takster i 2026, samt midler til virkningen af eventuelle mindreindtægter i 2026.

Der forventes balance i 2026.

Insulinpumper m.v.

Der er i budget 2026 afsat 42,9 mio. kr. til vækst i forbruget af diabetespumper og sensorer.

Der forventes et mindreforbrug på 19 mio. kr. i 2026.

Øvrige områder

Indtægter for færdigbehandlede og ambulant genoptræning

Der er i 2026 budgetteret med indtægter på 122 mio. kr. fra kommunerne for færdigbehandlede patienter, samt betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning.

Der forventes en merindtægt på ca. 13 mio. kr. i 2026.

Respiratorbehandling for hjemmeboende patienter

Der er i 2026 afsat 275,9 mio. kr. til respiratorbehandling for hjemmeboende patienter.

Der forventes et mindreforbrug på 13 mio. kr. balance i 2026.

Budgetreserve

På baggrund af godkendelsen af 1. økonomirapport er der udmøntet 10 mio. kr. til lønkomensation af evalueringsansættelser for herboende udenlandske sygeplejersker. Herefter resterer der 86,6 mio. kr. af budgetreserven.

Reformpulje

I forbindelse med økonomiaftalen for 2026 er der afsat en ekstraordinær pulje på 325 mio. kr. til "...at understøtte implementeringen af sundhedsreformen i 2026 herunder særligt opgaveflytningen fra kommuner til regioner." Midlerne er fordelt efter bloknøglen og Region Hovedstadens andel er således ca. 101 mio. kr.

Herudover afsatte regionsrådet 5 mio. kr. til reformen allerede i 2025, hvoraf der blev anvendt 3,1 mio. kr. De resterende 1,9 mio. kr. blev overført til 2026 i forbindelse med 1. økonomirapport 2026.

I 2026 er der foreløbig disponeret i alt 18,4 mio. kr. til en række forskellige formål og der er således fortsat en udisponeret pulje på 84,7 mio. kr.

Dele af den udisponerede pulje forventes overført til finansiering af reformudgifter i 2027.

3.15 Praksisområdet

3.15.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Praksisområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
8.817,8	8.828,5	10,7	37,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	6.649,4	6.715,9	2,7	6.718,6	6.729,3	10,7
Medicintilskud	2.099,1	2.099,1	0,0	2.099,1	2.099,1	0,0
Nettodriftsudgifter	8.748,6	8.815,0	2,7	8.817,8	8.828,5	10,7

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	3.470,2	3.520,8	0,0	3.520,8	3.531,5	10,7
Speciallægehjælp	1.953,2	1.977,8	2,7	1.980,6	1.980,6	0,0
Tandlægebehandling	569,7	569,7	0,0	569,7	569,7	0,0
Øvrige praksisydelser	656,3	647,6	0,0	647,6	647,6	0,0
Nettodriftsudgifter	6.649,4	6.715,9	2,7	6.718,6	6.729,3	10,7

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 10,7 mio. kr., som alene vedrører merforbrug på driftsoverenskomsterne, mens der forventes balance mellem budget og regnskab på medicintilskudsområdet i 2026.

I forbindelse med 2. økonomi rapport afsat 2,7 mio. kr. fra speciallægeområdet til nedbringelse af ventetid til høreapparatbehandling i relation til det nationale program Høreområdet i Fremtiden.

Vurderingen på medicintilskudsområdet er sammensat af forskellige bevægelser. Der forventes et mindreforbrug vedr. det blodfortyndende præparat Xarelto pga. patentudløb primo februar 2026 på ca. 45 mio. kr., mens der fortsat er stigende udgifter til ADHD-medicinen svarende til 15 mio. kr. ift. 2025-niveauet, primært som følge af et stigende antal patienter på medicinen, samt merudgifter til kønshormoner på 17 mio. kr. og svagt stigende merudgifter til antidiabetika på ca. 15 mio. kr.

Center for Sundhed har bevilliget 3 mio. kr. årligt fra medicintilskudsområdet til Medicinfunktionen på Bispebjerg hospital, der vejleder praktiserende læger i korrekt udskrivning af medicin. En foreløbig evaluering af Academic Detailing-projektet, der har løbet i 2½ år, har vist, at regionen opnår besparelser i medicintilskud svarende til udgifterne til Medicinfunktionen. Bevillingen anslås således til en nettoudgift på 0 kr. fra 2027.

3.16 Social- og specialundervisningsområdet

3.16.1 Økonomi

Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter indgår som en del af Den Sociale Virksomheds bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af Den Sociale Virksomhed (DSV), samt et i takstgrundlaget eventuelt indregnet over- eller underskud fra tidligere år.

Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor:

Omkostningsbevilling - Den Sociale Virksomhed

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	1.026,4	1.061,5	0,0	1.061,5	1.061,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	174,7	195,7	0,4	196,1	196,1	0,0
Driftsudgifter i alt	1.201,2	1.257,2	0,4	1.257,6	1.257,6	0,0
Indtægter	-7,6	-30,7	0,0	-30,7	-30,7	0,0
Nettodriftsudgifter	1.193,6	1.226,5	0,4	1.226,9	1.226,9	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,8	0,6	0,0	0,6	0,8	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,1	24,9	0,0	24,9	23,1	0,0
Forrentning	13,1	15,5	-1,9	13,6	13,1	0,0
Omkostningsselementer i alt	40,7	44,5	-1,9	42,6	40,7	0,0
Omkostningsbevilling	1.234,2	1.271,1	-1,5	1.269,6	1.267,6	0,0
Direkte henførbare administration						
Lønudgifter	23,7	22,1	0,0	22,1	22,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	12,3	14,9	0,0	14,9	14,9	0,0
Driftsudgifter i alt	36,0	37,0	0,0	37,0	37,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	36,0	37,0	0,0	37,0	37,0	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsselementer i alt	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
Omkostningsbevilling	36,6	37,7	0,0	37,7	37,7	0,0
Takstindtægter	-1.287,9	-1.331,0	0,0	-1.331,0	-1.331,0	0,0
Omkostningsbevilling	-17,0	-22,3	-1,5	-23,8	-25,7	0,0

Korrektionerne i denne økonomirapport fremgår af tabellen nedenfor:

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2026-priser	Ændring
Tilbudsniveau	
Genbevilling	0,4
Tilbudsdrift i alt	0,4
Direkte omkostningselementer	
Ændret rentefod	-1,9
Direkte omkostningselementer i alt	-1,9
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter, Sølager	-5,0
Objektiv finansiering, Sølager	5,0
Indtægter i alt	0,0
I alt	-1,5

3.17 Regional Udvikling

3.17.1 Økonomi

Budget - Regional udvikling

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	580,3	581,1	0,0	581,1	586,4	5,3
Miljøområdet	192,5	192,5	0,0	192,5	195,2	2,7
Øvrig regional udvikling	125,0	125,0	0,0	125,0	135,6	10,6
Driftsbevilling i alt	897,8	898,6	0,0	898,6	917,2	18,6
Betaling til anlæg af letbane	92,0	92,0	0,0	92,0	92,0	0,0
Samlet bevilling	989,8	990,6	0,0	990,6	1.009,2	18,6

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-754,8	-754,8	0,0	-754,8	-754,8	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-240,9	-240,9	0,0	-240,9	-240,9	0,0
Anvendelse af overskud fra tidligere år	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitetsmidler - omkostninger	990,1	990,9	0,0	990,9	1.009,5	18,6
Indirekte administration	13,7	15,1	0,1	15,2	15,2	0,0
Årets resultat med letbanebetaling	-6,6	10,3	0,1	10,5	29,1	18,6
Betaling til anlæg af letbane	92,0	92,0	0,0	92,0	92,0	0,0
Årets resultat uden letbanebetaling	-98,6	-81,7	0,1	-81,5	-62,9	18,6

Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter udgiftsbestemte principper, dog foretages den årlige resultatopgørelse for området efter omkostningsbaserede principper.

Det betyder, at der i 2026 – efter bidraget til den indirekte administration – aktuelt forventes et omkostningsbaseret underskud på 29,1 mio. kr. I det korrigerede budget for 2026 forventes et omkostningsbaseret underskud på 10,5 mio. kr. Forskellen skyldes:

- et merforbrug på driften på 18,6 mio. kr. Merforbruget skyldes altovervejende planlagte forbrugsudskydelser af projekter fra tidligere år

Merforbruget på driftsområdet er sammensat af et merforbrug på kollektiv trafik (5,3 mio. kr.), et merforbrug på miljøområdet (2,7 mio. kr.) og et merforbrug på øvrig regional udvikling (10,6 mio. kr.), se nærmere under de enkelte bevillingsområder for en mere detaljeret beskrivelse.

Omkostninger regional udvikling i alt:

Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	92,7	92,7	0,0	92,7	92,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	857,0	857,8	0,0	857,8	876,4	18,6
Driftsudgifter i alt	949,7	950,5	0,0	950,5	969,1	18,6
Indtægter	-51,9	-51,9	0,0	-51,9	-51,9	0,0
Nettodriftsudgifter	897,8	898,6	0,0	898,6	917,2	18,6
Betaling til anlæg af letbane	92,0	92,0	0,0	92,0	92,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	990,1	990,9	0,0	990,9	1.009,5	18,6

Det akkumulerede resultat for det regionale udviklingsområde fremgår af tabellen nedenfor.

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2026-priser	
Akkumuleret resultat primo 2026	-92,3
Disponeringer i 2026	
Anvendelse af tidligere års overskud	14,8
Genbevillinger vedr. 2025	16,6
Øvrige ændringer (t.o.m. 2. økonomirapport)	-2,3
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2026	-63,2

- = overskud; + = underskud

Det akkumulerede resultat er det regionale udviklingsområdes "egenkapital/opsparring" og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. Der forventes på nuværende tidspunkt et underskud på 29,1 mio. kr. i 2026, som reducerer det akkumulerede overskud til 63,2 mio. kr. ultimo 2026.

3.17.2 Kollektiv trafik

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
581,1	586,4	5,3	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes i denne økonomirapport at være et forventet merforbrug på 5,3 mio. kr., mens der forventedes balance i 1. økonomirapport.

Udviklingen vedrører Favrholm St. og er sammensat af et forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i relation til etape 1 samt fremrykning af udgifter på 8,0 mio. kr. i forbindelse med udbud af vendespor.

3.17.3 Miljøområdet

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
192,5	195,2	2,7	5,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På miljøområdet forventes i denne økonomirapport et merforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket er en reduktion på 3,0 mio. kr. siden 1. økonomirapport.

Ændringen er sammensat af et mindreforbrug på driften i forbindelse med ekstraordinært sygefravær og opsigelser på nøglepositioner samt et betydeligt ressourcetræk som følge af øget behov for koordination med Region Sjælland i forbindelse med forberedelsen af fusionen.

3.17.4 Øvrig regional udvikling

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
125,0	135,6	10,6	10,6	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På bevillingsområdet Øvrig regional udvikling forventes i forbindelse med denne økonomirapport et merforbrug på 10,6 mio. kr., svarende til en uændret situation siden 1. økonomirapport.

3.18 Administration

3.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.183,6	1.127,9	-55,7	-60,8	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer i forbindelse med denne økonomirapport et mindreforbrug på 55,7 mio. kr. Dette skyldes primært afvigelse i tjenestemandspension.

En del aktiviteter under administrationsområdet er af en særlig karakter, således finansieres bl.a. diverse fælles udgifter for hele Region Hovedstaden såsom tjenestemandspension, forsikringsområdet, revision samt udgifter til fælles økonomi-, logistik- og lagersystem.

3.18.2 Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, Social- og specialundervisning samt regional udvikling. Den samlede omkostningsbevilling fordeles ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer, og er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration.

Omkostningsbevilling - Administration

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	726,3	791,2	7,0	798,2	797,8	-0,5
Socialområdet	17,0	18,6	0,2	18,8	18,8	0,0
Regional udvikling	13,7	15,1	0,1	15,2	15,2	0,0
Indirekte administration	757,0	824,9	7,3	832,2	776,5	-55,7
Omkostningsbevilling	757,0	824,9	7,3	832,2	776,5	-55,7

Kapitel 4: Investeringsbudget

4.1 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende *kvalitetsfondsprojekterne* udgør i alt 1.413,1 mio. kr.

I denne økonomirapport søges bevillingsændringer for i alt -35,0 mio. kr., der skyldes tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2026.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter 1.512,1 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 98,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Investeringsbudget 2026 - Kvalitetsfondsprojekter

Mio. kr., 2025-priser	
Vedtaget investeringsbudget	1.413,1
Korrigeret investeringsbudget efter 1. Økonomirapport	1.547,1
Bevillingsændringer	
Nyt Hospital Bispebjerg	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland	0,0
Bevillingsændringer i alt	0,0
Tilpasning til forventet regnskab	
Nyt Hospital Bispebjerg	-35,0
Nyt Hospital Nordsjælland	0,0
Tilpasning til forventet regnskab i alt	-35,0
Bevillingsændringer i alt	-35,0
Korrigeret investeringsbudget (netto)	1.512,1

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Der henvises i øvrigt til *kapitel 5* for yderligere information

4.2 Øvrige anlægsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende *øvrige anlægsprojekter* udgør i alt 1.325,6 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt 233,7 mio. kr., der tilskrives godkendte sager, overførsler mellem anlæg til drift, samt øvrige ændringer.

Herefter udgør det korrigerede investeringsbudget i alt 1.985,7 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 660,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Det korrigerede budget indeholder udover det vedtagne budget, forskydning af forbrug mellem regnskabsår (genbevilling), tillægsbevillinger godkendt af regionsrådet, overførsler mellem drift og anlæg, samt intern omprioritering og finansiering af konkrete anlægsprojekter bl.a. via anlægsreserven og pulje 3-projekter.

Bemærk at det korrigerede budget (budgettet inkl. bevillingsændringer) vedrørende øvrigt anlæg ikke kan oversættes til forventet afvigelse i forhold til anlægsloftet, da anlægsloftet bliver opgjort i forhold til den godkendte anlægsramme i økonomiaftalen.

Bevillingsmæssige konsekvenser i følgende budgetår som følge af denne økonomirapportering indarbejdes i det tekniske budget.

Investeringsbudget 2026 - Øvrige projekter

Mio. kr., 2026-priser	2026	2027	2028
Vedtaget budget	1.325,6		
Korrigeret investeringsbudget efter 1. Økonomirapport	1.752,0		
<i>Øvrige ændringer</i>			
<i>Lokal investeringsramme - Rigshospitalet</i>	0,5	0,0	0,0
<i>CAMES pulje til medicoteknisk udstyr</i>	3,0	0,0	0,0
<i>Pulje til Medico-anskaffelser</i>	-3,0	0,0	0,0
<i>Pulje 3</i>	29,2	0,0	0,0
<i>Frederiksberg Hospital, tillæg til købsaftale - flyttes til drift</i>	-3,1	0,0	0,0
<i>PC Ballerup alarmsystem - flyttes til pulje 3</i>	-9,0	0,0	0,0
<i>Samling af retspsykiatriske ambulatorier - flyttes til drift</i>	-4,1	0,0	0,0
<i>Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler - flyttes til drift</i>	-1,9	0,0	0,0
<i>Mary Elisabeths Hospital - periodisering</i>	222,1	-222,1	0,0
Øvrige ændringer i alt	233,7	-222,1	0,0
Renoveringsprogram periodisering mellem 2026 og 2027			
<i>Hvidovre Hospital - Neurologi</i>	-111,2	111,2	0,0
<i>Bispebjerg Hospital - Klimaskærm</i>	-20,8	20,8	0,0
<i>Gentofte Hospital - Klimaskærm</i>	-38,0	38,0	0,0
<i>Gentofte Hospital - ATES anlæg</i>	-24,0	24,0	0,0
<i>Øvrige aktiviteter ifm. Renoveringsprogrammet</i>	169,6	0,0	0,0
Renoveringsprogram ny aktivitet			
<i>Rigshospitalet - Ny hovedeltavle i Centralkomplekset</i>	14,3	13,2	0,0
<i>HEH Blok 5 brandsikring</i>	6,1	5,2	5,6
<i>HVH Containervasker - renovering af lokaler</i>	4,0	17,3	0,0
Renoveringsprogram ændringer i alt	0,0	229,7	5,6
Bevillingsændringer i alt	233,7	7,7	5,6
Korrigeret investeringsbudget (netto):	1985,7	7,7	5,6

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

4.2.1 Godkendte sager

Her anvises tillægsbevillinger, som er godkendt af regionsrådet siden seneste økonomirapportering.

Til denne økonomirapportering er der ingen godkendte bevillinger siden seneste økonomirapport.

4.2.2 Øvrige ændringer

Her anvises bevillingsændringer som ikke medfører kassetræk, men finansieres af disponerede og ledige midler på drift og anlæg.

Til denne økonomirapportering indarbejdes bevillingsændringer for i alt 233,7 mio. kr.

Øvrige ændringer

Som følge af generelle budgettilpasninger og generel bevillingsgodkendelse indarbejdes følgende øvrige ændringer til denne økonomirapportering:

- Der indarbejdes 0,5 mio. kr. på Rigshospitalets lokale investeringsramme til anskaffelse af en bil, midlerne finansieres af Rigshospitalets driftsramme.
- Der er prioriteret 3,0 mio. kr. til investering i en ny træningsrobot til Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES), investeringen finansieres fra puljen til Medico anskaffelser.
- Der er en samlet korrektion til Pulje 3 på 29,2 mio. kr., der består af en samling af mindre og større bevillinger vedr. Psykiatrisk Center Ballerup alarmer på 16,0 mio. kr., samt igangsættelse af 2 nye projekter finansieret fra driften på 7,3 mio. kr., samt en teknisk korrektion 5,9 mio. kr.
- Psykiatrisk Center Ballerup alarmer, teknisk korrektion på 9,0 mio. kr. flyttes til Pulje 3, jf. ovenstående bemærkning om samling af bevillinger.
- For projektet Frederiksberg Hospital, tillæg til købsaftale, indarbejdes der en teknisk korrektion hvor 3,1 mio. kr. flyttes fra anlæg til drift.
- For projektet Samling af retspsykiatriske ambulatorier, indarbejdes der en teknisk korrektion hvor 4,1 mio. kr. flyttes fra anlæg til drift.
- For projektet Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler indarbejdes der en teknisk korrektion hvor 1,9 mio. kr. flyttes fra anlæg til drift.
- For Mary Elizabeths Hospital indarbejdes en periodisering fra 2027 på i alt 222,1 mio. kr., da aktiviteterne i projektet er øget mere i 2026 end forventet ved budgetlægningen. Herefter svarer det korrigerede budget til det aktuelle forventede forbrug i 2026.

Renoveringsprogram periodisering mellem 2026 og 2027

Som følge af opdaterede tidsplaner for projekter i renoveringsprogrammet, periodiseres følgende budgetter til 2027:

- Hvidovre Hospital – Neurologi (Center B) i alt 111,2 mio. kr.
- Bispebjerg Hospital – Klimaskærm i alt 20,8 mio. kr.
- Gentofte Hospital – Klimaskærm i alt 38,0 mio. kr.
- Gentofte Hospital – ATEs anlæg (geoenergi anlæg) i alt 24,0 mio. kr.

Herefter svarer det korrigerede budget til det aktuelle forventede forbrug i 2026.

Renoveringsprogram ny aktivitet

Med henblik på ovenstående forskydning af projekter i renoveringsprogrammet, er der behov for at igangsætte yderligere projekter i 2026.

Dette for at sikre et tilstrækkeligt bygningsmæssigt og økonomisk afløb i renoveringsprogrammet, samt tilstrækkeligt afløb i forhold til renoverings- og moderniseringsindsatser henført til finansiering fra sundhedsfonden i 2026.

Der indstilles at følgende projekter godkendes:

1. Rigshospitalet – Ny hoveddeltavle i Centralkomplekset, med budget på 14,3 mio. kr. i 2026 og 13,2 mio. kr. i 2027, og en samlet anlægsbevilling på 28,3 mio. kr., da der har været afholdt udgifter til forundersøgelserne i 2024 og 2025.
2. HEH Blok 5 brandsikring, med budget på 6,1 mio. kr. i 2026, 5,2 mio. kr. i 2027 og 5,6 mio. kr. i 2028, og en samlet anlægsbevilling på 16,9 mio. kr.
3. HVH Containervasker - renovering af lokaler, med budget på 4,0 mio. kr. i 2026 og 17,3 mio. kr. i 2027, og en samlet anlægsbevilling på 21,3 mio. kr.
4. Øvrige aktiviteter ifm. Renoveringsprogrammet (mindre renoveringsprojekter), med et budget på 169,6 mio. kr. i 2026. Aktiviteten består af mindre renoverings- og moderniseringsprojekter under 10 mio. kr. i budget, og kræver dermed ikke selvstændig godkendelse af anlægsbevilling.

Ovennævnte projekt nr. 1 til 3 indstilles godkendt som særskilt anlægsbevilling jf. regionens overordnede bevillingsregel om godkendelse af bevillinger over 10 mio. kr.

Heraf forudsætter projekt nr. 1 og nr. 3 efterfølgende godkendelse af det forberedende regionsråd for Region Østdanmark.

Kapitel 5: Indtægter og finansielle poster

5.1 Indtægter

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-7.209,4	-7.209,4	0,0	-7.209,4	-7.209,4	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Statsligt bloktilskud	-41.183,5	-41.183,5	0,0	-41.183,5	-41.183,5	0,0
I alt	-48.392,9	-48.392,9	0,0	-48.392,9	-48.392,9	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt udviklingsbidrag	-240,9	-240,9	0,0	-240,9	-240,9	0,0
Statsligt bloktilskud	-754,8	-754,8	0,0	-754,8	-754,8	0,0
I alt	-995,6	-995,6	0,0	-995,6	-995,6	0,0

Regionens sundhedsudgifter er finansieret via statslige bloktilskud og kommunale bidrag med i alt 48,4 mia. kr. i 2026.

Den samlede indtægt for regional udvikling forventes at udgøre 995,6 mio. kr. i 2026.

5.2 Likviditet

Den løbende likviditetsovervågning viser efter 2. kvartal en estimeret likviditet uden forbrug af genbevillinger på 4.672 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

Regionen overholder dermed den kritiske minimumsgrænse på ca. 1.000 kr. pr. indbygger hvilket i Region Hovedstaden svarer til en minimumslikviditet på ca. 1.950 mio. kr.

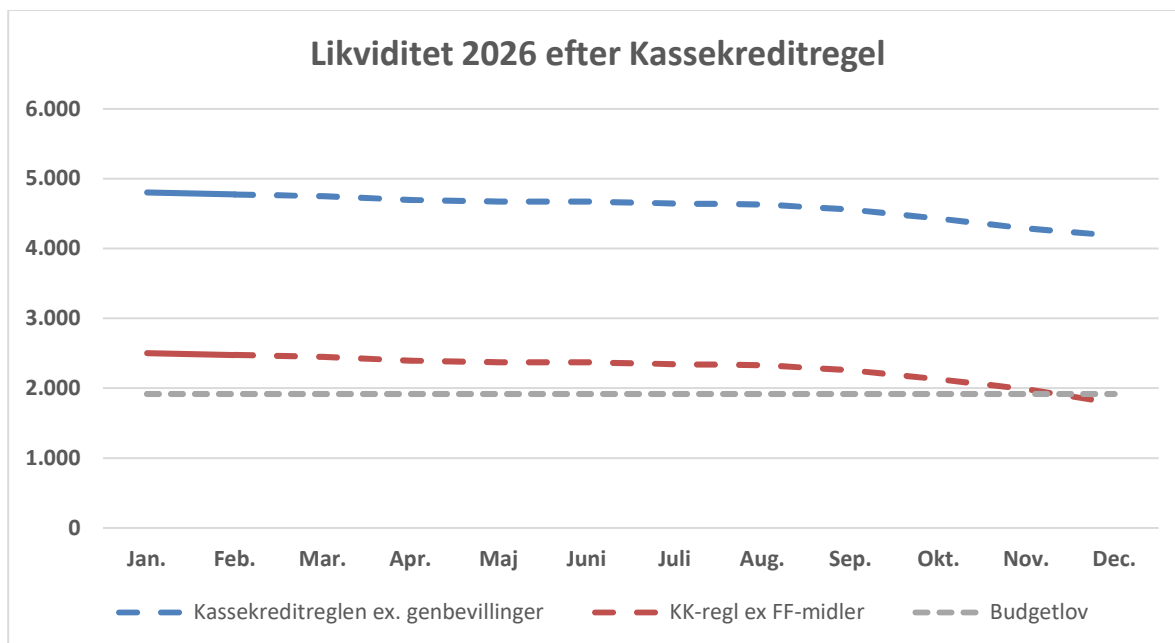
Regionens likvide beholdning efter 2. kvartal estimeres til 2.140 mio. kr. Heri er ikke indregnet årets forbrug af genbevillinger på 983,2 mio. kr.

Regionens likviditet er påvirket af et udlæg til finansiering af Nyt Hospital Nordsjælland.

Dette udlæg forventes at være midlertidigt og der er dialog mellem regionen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet om den fremtidige finansiering og dermed låneadgang.

I den likvide beholdning indgår eksterne midler, der er øremærket specifikke formål, herunder særligt forskning. Dette beløb estimeres minimum at udgøre 2,5 mia. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2026.

Nedenstående graf viser regionens estimerede likviditet opgjort efter kassekreditreglen med og uden de nævnte eksterne midler.



5.3 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med april 2026 samt den forventede udvikling resten af året.

Regionen har ultimo april 2026 placeret ca. 3,2 mia. kr. i danske stats- og realkreditobligationer samt ca. 258 mio. kr. i erhvervsobligationer.

5.3.1 Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-68,4	-58,0	-23,7	-81,7	-81,7	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-6,5	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-9,0	-7,2	-0,6	-7,8	-7,8	0,0
Renteindtægter	-83,9	-71,7	-24,3	-96,0	-96,0	0,0
Renter af kortfristede gæld	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0
Renter af langfristet gæld	60,0	60,6	0,0	60,6	60,6	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	70,0	68,7	0,0	68,7	68,7	0,0
Renter af Byggekskredit	0,0	1,0	-0,5	0,5	0,5	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	131,9	132,2	-0,5	131,7	131,7	0,0
Renter m.v. i alt	48,0	60,5	-24,8	35,7	35,7	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver skønnes ved udgangen af juni at udgøre ca. 96,0 mio. kr. for hele 2026, hvilket er 12,1 mio. kr. højere i forhold til det vedtagne budget for 2026.

Regionens renteindtægter består primært af rente af bankindeståender og obligationsbeholdning.

Regionen budgetterer ikke med kurstab- gevinster i denne økonomirapport.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 6,5 mio. kr.

Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret.

Renter af langfristede tilgodehavender udgøres af renter vedrørende deponerede midler for lejermål. De deponerede midler er placeret på en bankkonto og afkastet af indestående nyder ligeledes godt af et positivt renteniveau.

Renter af kortfristet gæld skønnes til en udgift på 1,9 mio. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger.

Renter af langfristet gæld forventes at udgøre 60,6 mio. kr. i 2026 og renter af langfristet gæld vedr. kvalitetsfondsprojekterne forventes at udgøre 68,7 mio. kr. i 2026.

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedr. renter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området. Forrentningen fastsættes årligt på basis af markedsrenten ultimo marts.

Der forventes en udgift på 35,7 mio. kr. som fordeles på sundhedsområdet med en udgift på 18,3 mio. kr., en foreløbig udgift på social- og specialundervisning på 13,7 mio. kr. og en udgift til regional udvikling på 3,7 mio. kr.

Rentefordeling

Mio. kr., 2026-priser	
Sundhedsområdet	18,3
Socialområdet	13,7
Regional udvikling	3,7
I alt	35,7

5.3.2 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres jf. tabellen nedenfor:

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2026-priser	
Primo kassebeholdning 2026	1.681,6
Kasseforbrug i vedtaget budget 2026	-28,8
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2026	1.652,8
<i>Ændring i tidligere økonomirapporter²</i>	
Driftsbudget	-877,9
Sundhedsområdet	-818,3
Social- og specialundervisningsområdet	9,1
Regional udvikling	-0,8
Administration	-67,9
Investeringsbudget	-579,0
Kvalitetsfondsmidler	-133,9
Sundhedsområdet øvrigt	-426,4
Social- og specialundervisningsområdet	-18,6
Finansielle budgetposter	114,1
Ændringer i alt før 2. økonomirapport 2026	-1.342,7
<i>Ændringer i 2. økonomirapport 2026</i>	
Driftsbudget	5,4
Sundhedsområdet	13,1
Social- og specialundervisningsområdet	-0,4
Regional udvikling	0,0
Administration	-7,3
Investeringsbudget	-152,5
Kvalitetsfondsmidler	35,0
Sundhedsområdet øvrigt	-233,7
Social- og specialundervisningsområdet	46,2
Ændring i finansielle budgetposter	-24,9
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	24,8
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-35,0
Afdrag på lån	-24,7
Låneoptagelse	10,0
Ændringer i alt ved 2. økonomirapport 2026	-172,0
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	138,1

1) Det er forudsat, at alle korrektioner har likviditetsvirkning i 2026

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2025, og ved 1. økonomirapport 2026

5.3.3 Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter						
Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	56,0	56,0	0,0	56,0	56,0	0,0
Tilgodehavender kvalitetsfond	-1.413,1	-1.547,1	35,0	-1.512,1	-1.512,1	0,0
Langfristede tilgodehavender	-20,7	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.377,8	-1.514,1	35,0	-1.479,1	-1.479,1	0,0
Afdrag	716,7	726,3	24,7	751,0	751,0	0,0
Lånoptagelse	-425,1	-425,1	-10,0	-435,1	-435,1	0,0
Nettoafdrag	291,6	301,2	14,7	315,9	315,9	0,0
Finansiering i alt	-1.086,2	-1.212,9	49,7	-1.163,2	-1.163,2	0,0

5.3.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Det budgetterede lånoptag for 2026 udgør 435,1 mio. kr. fordelt med 364 mio. kr. til refinansiering af afdrag samt 71,1 mio. kr. til lokalbaner.

5.3.5 Afdrag på lån og lånoptagelse

Det indgår i aftalen om regionernes økonomi for 2026, at der etableres en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme på 950 mio. kr. Region Hovedstaden har fået et lånetilsagn på 364 mio. kr. som ministeriet har meddelt Region Hovedstaden som lånedispensations til refinansiering af afdrag i 2026. Lånet er optaget i februar 2026.

Herudover forventes der optaget lån til lokalbaner på 71,1 mio. kr. Lånet vil blive hjemtaget senere i 2026.

Afdrag og lånoptagelse						
Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året ¹	-8.605,3	-8.829,6	0,0	-8.829,6	-8.829,6	0,0
Afdrag almindelige lån	485,8	508,1	18,6	526,7	526,7	0,0
Afdrag kvalitetsfondslån	230,9	218,2	6,1	224,3	224,3	0,0
Lånoptagelse						
Lånoptagelse almindelige lån	-364,0	-364,0	0,0	-364,0	-364,0	0,0
Lånoptagelse lokalbaner	-61,1	-61,1	-10,0	-71,1	-71,1	0,0
Lånoptagelse kvalitetsfond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag og lånoptagelse	291,6	301,2	14,7	315,9	315,9	0,0
Langfristet gæld ultimo året²	-8.313,7	-8.528,4	14,7	-8.513,7	-8.513,7	0,0

5.3.6 Lån vedrørende kvalitetsfondsprojekterne

Som nævnt under pkt. 5.2 er regionen i dialog med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om den fremtidige finansiering af Nyt Hospital Nordsjælland.

Da størrelsen af et eventuelt lånetilsagn ikke kendes på nuværende tidspunkt, er lånoptagelse i nedenstående tabel sat til 0.

Der vil blive fulgt op på dette punkt i de kommende økonomirapporter.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	-1.990,9	-1.899,0
Nyt Hospital Nordsjælland	-310,0	0,0
Lånoptagelser	-310,0	0,0
Langfristet gæld ultimo året	-2.300,9	-1.899,0

5.3.7 Leasinggæld

Nedenfor er vist den skønnede udvikling på leasinggæld i 2026.

Leasinggæld

Mio. kr., 2026-priser	Primo 2026	Ændring	Ultimo 2026
Medicotekniske anskaffelser	191,1	223,9	415,0
Lokale leasinganskaffelser	134,6	112,8	247,4
Energieffektiviseringer	305,4	-5,7	299,8
ESCO - Hvidovre Hospital	86,5	47,3	133,8
Køretøjer	0,0	116,5	116,5
Nødstromsanlæg Rigshospitalet	0,0	85,9	85,9
Nødforsyningsanlæg NHN	75,1	-18,9	56,2
Nødstromsanlæg Herlev	91,9	1,3	93,2
Uddannelsescenter Bispebjerg	0,0	80,0	80,0
Mary Elisabeths Hospital	58,4	-22,1	36,3
Apparatur til patologi	7,6	23,7	31,3
Afd. for Karkirurgi på Rigshospitalet	2,1	5,1	7,3
Rigshospitalet Centralkøkken	6,2	-0,4	5,8
Sterilcentral Herlev Gentofte	6,5	-5,9	0,6
Udstyr til Nordsjællands Hospital	0,9	-0,5	0,4
I alt	966,3	643,2	1.609,6

Ved årets begyndelse udgør finansielt leasede aktiver 966 mio. kr. Heraf udgør aftaler der er sat i administration 653 mio. kr.

Regionen forventer at indfri leasinggæld for i alt 217 mio. kr. i 2026.

Årets samlede ændring på 643 mio. kr. består af en tilgang i leasingaftaler på 1.138 mio. kr. Afdrag og indfrielse forventes i alt at udgøre 495 mio. kr.

Kapitel 6: Bevillingssændringer og øvrige oversigter

6.1 Bevillingssændringer

Korrektioner i 2. økonomirapport

1.000 kr., 2026-priser		Beløb	
Amager og Hvidovre Hospital	Område	2026	2027
Drift - Somatik	Sagsnr.	Sagstitel	
	48063	Genberegnet budget patientindtægter a25126	624,7
	48311	Formandskab SFR Klinisk Mikrobiologi	-507,0
	48591	Medicnråd 2026	134,0
	48592	Føtalmedicinske sonografer	300,1
	48593	2.ØR 26 Evalueringsansættelser - Udenlandsk uddannede sundhe	593,0
	48594	Specialuddannelse i anæstesi/sygepleje	292,5
	48595	Specialuddannelse intensiv sygepleje	120,0
	48646	BA2026: Operationskapacitet og nedbringelse af ventetid	1.100,0
	48652	Tværpulje	49,0
	48668	Civilsamfundscoordinatorer	600,0
	48677	Afregning IV- aftale ved 2. ØR 2026	-579,1
	48690	BA2026: Operationskapacitet og nedbringelse af ventetid	1.900,0
	48759	Pulje 3	-213,4
	48833	Kræftplan V: Patientinddragelse	244,9
	48922	Palliativ Rådgivning vagt	-338,7
	48952	Evalueringsansættelser - lønkomensation af udenlandske syge	2.560,0
	Mellensum		6.880,0
	Drift - Psykiatri		
	48591	Medicnråd 2026	60,0
	48593	2.ØR 26 Evalueringsansættelser - Udenlandsk uddannede sundhe	53,9
	48658	Etableringsudgift af nyt sengeafsnit for anbringelsesdømte (	10.000,0
	48701	Nedbringelse af tvang - psykiatriske indsatsstreams	625,0
	48739	Kapacitetsløft i ældrepsykiatrien	1.300,0
	48822	Kapacitetsløft af F-ACT og OPUS	2.400,0
	48848	Bioprovretagning/EKG i psykiatriske ambulatorier - implement	450,0
	48849	Bioprovretagning/EKG i psykiatriske ambulatorier	420,0
	48889	Etablering af nyt sengeafsnit for anbringelsesdømte (A-dømte	4.500,0
	48890	Flyt af budget til grønlandssamarbejdet	-1.798,0

Herlev og Gentofte Hospital	Drift - Somatik	48063	Genberegnet budget patientindtægter a25126	-9.593,9	-9.593,9
		48311	Formandskab SFR Klinisk Mikrobiologi	507,0	507,0
		48591	Mediciniråd 2026	492,4	0,0
		48592	Føtalmedicinske sonografer	450,2	0,0
		48593	2.ØR 26 Evalueringsansættelser - Udenlandsk uddannede sundhe	700,8	0,0
		48594	Specialuddannelse i anæstesisygepleje	455,0	0,0
		48595	Specialuddannelse intensiv sygepleje	360,0	0,0
		48596	Specialuddannelse i kræftsygepleje	600,0	0,0
		48645	Rengøring ifbm øget kursusaktivitet CAPS	130,0	0,0
		48646	BA2026: Operationskapacitet og nedbringelse af ventetid	1.300,0	1.300,0
		48668	Civilsamfundscoordinatorer	600,0	600,0
		48677	Afregning IV- aftale ved 2. ØR 2026	-2.435,7	0,0
		48678	Midler til Kvindesygdomme - budgetaftale 2026	470,0	470,0
		48759	Pulje 3	-1.747,0	0,0
		48817	Leasing - Korrektion af pulje 7 HGH	379,0	-305,0
		48833	Kræftplan V: Patientinddragelse	279,1	0,0
		48874	KPV: Senfølgeklinik	18.702,2	0,0
		48922	Palliativ Rådgivning vagt	-338,7	-338,7
		48952	Evalueringsansættelser - lønkomensation af udenlandske syge	2.560,0	0,0
		49072	KPV: Kompetenceløft	54,9	0,0
		Mellensum		13.925,3	-7.360,5
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift - Psykiatri	48701	Nedbringelse af tvang - psykiatriske indsatsstreams	625,0	625,000
		48739	Kapacitetsløft i ældrepsykiatrien	650,0	650,0
		48822	Kapacitetsløft af F-ACT og OPUS	1.200,0	1.200,0
		48848	Bloodprøvetagning/EKG i psykiatriske ambulatorier - implement	150,0	0,0
		48849	Bloodprøvetagning/EKG i psykiatriske ambulatorier	140,0	140,0
		Mellensum		2.765,0	2.615,0
	Resultat	Resultat		16.690,3	-4.745,6
	Drift	48063	Genberegnet budget patientindtægter a25126	3.505,7	3.505,7
		48591	Mediciniråd 2026	44,8	0,0
		48725	Justering af fejlgenbevilgning fra HGH lokalinvesteringsramme	118,5	0,0
Nordsjællands Hospital		Resultat		3.669,0	3.505,7
	Drift - Somatik	48063	Genberegnet budget patientindtægter a25126	1.478,2	1.478,2
		48591	Mediciniråd 2026	44,8	0,0
		48592	Føtalmedicinske sonografer	300,1	0,0
		48593	2.ØR 26 Evalueringsansættelser - Udenlandsk uddannede sundhe	215,6	0,0
		48594	Specialuddannelse i anæstesisygepleje	227,5	0,0
		48595	Specialuddannelse intensiv sygepleje	120,0	0,0
		48596	Specialuddannelse i kræftsygepleje	120,0	0,0

	48646	BA2026: Operationskapacitet og nedbringelse af ventetid	600,0	2.400,0
	48668	Civilsamfundscoordinatorer	600,0	600,0
	48677	Afregning IV- aftale ved 2. ØR 2026	-3.526,4	0,0
	48685	HP: ØNH korrektion feriepenge	42,6	0,0
	48690	BA2026: Operationskapacitet og nedbringelse af ventetid	1.200,0	0,0
	48759	Pulje 3	-154,8	0,0
	48833	Kræftplan V: Patientinddragelse	167,1	0,0
	48905	HP: ØNH decentralt budgetansvar	-7.335,8	-7.335,8
	48907	HP: Rest Øre-næse-hals inkl. audiologi	-2.837,1	-2.837,1
	48922	Palliativ Rådgivning vagt	-338,7	-338,7
	48952	Evalueringssansættelser - lønkompensation af udenlandske syge	640,0	0,0
	Mellemsum		-8.436,8	-6.033,3
Drift - Psykiatri	48701	Nedbringelse af tvang - psykiatriske indsatsteams	625,0	625,0
	48739	Kapacitetsløft i ældropskiatrien	650,0	650,0
	48822	Kapacitetsløft af F-ACT og OPUS	1.200,0	1.200,0
	48848	Biodprøvetagning/EKG i psykiatriske ambulatorier - implement	450,0	0,0
	48849	Biodprøvetagning/EKG i psykiatriske ambulatorier	420,0	420,0
	Mellemsum		3.345,0	2.895,0
Resultat			-5.091,8	-3.138,3
Drift	48053	Vækst i antal fødsler - korrektion	-10.000,0	-10.000,0
	48054	Vækst i antal fødsler - korrektion	10.000,0	0,0
	48063	Genderegnet budget patientindtræger a25126	-13.507,8	-13.507,8
	48314	Subsidiering af WGS (personlig medicin)	11.400,0	0,0
	48315	HPC-drift og varseq til personlig medicin	13.600,0	13.600,0
	48591	Medicintråd 2026	850,5	0,0
	48592	Føtalmedicinske sonografer	600,2	0,0
	48593	2.ØR 26 Evalueringssansættelser - Udenlandsk uddannede sundhe	242,6	0,0
	48594	Specialuddannelse i anæstesi/sygepleje	715,0	0,0
	48595	Specialuddannelse intensiv sygepleje	1.680,0	0,0
	48596	Specialuddannelse i kræftsygepleje	1.080,0	0,0
	48623	Drift til lokal investeringsramme - køretøj	-491,1	0,0
	48646	BA2026: Operationskapacitet og nedbringelse af ventetid	0,0	3.300,0
	48668	Civilsamfundscoordinatorer	600,0	600,0
	48677	Afregning IV- aftale ved 2. ØR 2026	-1.902,5	0,0
	48678	Midler til Kvindesygdomme - budgetaftale 2026	450,0	450,0
	48685	HP: ØNH korrektion feriepenge	-42,6	0,0
	48740	Kapacitetsudvidelse høreapparatsområdet	4.608,3	7.899,9
	48759	Pulje 3	-8.338,1	0,0
	48809	Leasing - korrektioner vedr. indfrirelser 4.ØR 2025	3.448,4	205,6

		48833 Kræftplan V: Patientinddragelse 48890 Flyt af budget til grønlandssamarbejdet 48905 HP: ØNH decentralt budgetansvar 48907 HP: Rest Øre-næse-hals inkl. audiologi 48912 Strategi for personlig medicin (Mit BioOverblik) 48922 Palliativ Rådgivning vagt 48952 Evalueringsansættelser - lønkomensation af udenlandske syge 49072 KPIV: Kompetenceløft Resultat 30.350,4 14.332,9	396,0 0,0 1.951,0 1.951,0 7.335,8 7.335,8 2.837,1 2.837,1 1.078,1 0,0 -338,7 -338,7 960,0 0,0 1.138,3 0,0 30.350,4 14.332,9
	Investeringer - øvrige projekter	48623 Drift til lokal investeringsramme - køretøj 48716 Teknisk korrektion Mary Elizabeths Hospital - periodisering Resultat 222.067,4 -222.067,4 222.558,5 -222.067,4	491,1 0,0 222.067,4 -222.067,4 222.558,5 -222.067,4
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	48572 Rettelse af samarbejde om psykiatere på dagtid i hverdage 48650 Kontrakter vedrørende sidende patienttransport 48651 Etablering af Psykiatrisk Akuttelefon 48824 Korrektionen vedr. PL på den liggende Sygetransport 48856 Kontrakter sidende patienttransport Resultat 7.700,0 5.000,0	-2.300,0 -2.300,0 -650,0 -3.900,0 10.000,0 10.000,0 900,0 1.200,0 -250,0 0,0 7.700,0 5.000,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	48591 Medicinråd 2026 48759 Pulje 3 Resultat 223,8 0,0 -171,3 0,0 52,5 0,0	223,8 0,0 -171,3 0,0 52,5 0,0
Den Fælles Sterilcentral	Drift	48816 Instrumentmidler til Den Fælles Sterilcentral ved 2. ØR 2026 48823 Ny periodisering af leasingforpligtelsen vedr. RO-vandanlæg Resultat 10.000,0 0,0 1.441,1 220,5 11.441,1 220,5	10.000,0 0,0 1.441,1 220,5 11.441,1 220,5
Center for IT og Medicoteknologi	Drift	48498 Nye projekter herunder infrastrukturplan til fordeling 48529 SAS licenser 48564 SAS licenser 48682 Nye projekter herunder infrastrukturplan til fordeling 48683 Systemforvartere sterilcentral 48684 Systemforvartere Sterilcentral Resultat -19.320,4 -19.320,4 -12.779,0 -12.779,0 12.779,0 12.779,0 19.320,4 0,0 1.920,1 1.920,1 -1.920,1 -1.920,1 0,0 -19.320,4	-19.320,4 -19.320,4 -12.779,0 -12.779,0 12.779,0 12.779,0 19.320,4 0,0 1.920,1 1.920,1 -1.920,1 -1.920,1 0,0 -19.320,4
Center for HR og Uddannelse	Drift	48591 Medicinråd 2026 48592 Føtalmedicinske sonografer 48593 2.ØR 26 Evalueringsansættelser - Udenlandsk uddannede sundhe 48594 Specialuddannelse i anæstesisygepleje 48595 Specialuddannelse intensiv sygepleje 48596 Specialuddannelse i kræftsygepleje 48645 Rengøring ifbm øget kursusaktivitet CAPS 48952 Evalueringsansættelser - lønkomensation af udenlandske syge 	-2.238,2 0,0 -1.650,6 0,0 7.951,5 0,0 -1.917,5 0,0 -2.400,0 0,0 -1.800,0 0,0 -130,0 0,0 -7.040,0 0,0

48646	BA2026: Operationskapacitet og nedbringelse af ventetid	-5.200,0	-10.300,0
48650	Kontrakter vedrørende siddende patienttransport	650,0	3.900,0
48651	Etablering af Psykiatrisk Akuttelefon	-14.300,0	-14.300,0
48658	Etableringsudgift af nyt sengeafsnit for anbringelsesdømte (	-10.000,0	0,0
48668	Civilsamfundscoordinatorer	-3.000,0	-3.000,0
48672	Opstart af CVI - fælles logo og design - Region Østjylland	-962,6	0,0
48676	Regulering af kontingent til DR	-6.376,5	-6.376,5
48677	Afregning IV- aftale ved 2. ØR 2026	9.244,0	0,0
48678	Midler til Kvindesygdomme - budgetaftale 2026	-920,0	-920,0
48682	Nye projekter herunder infrastrukturplan til fordeling	-19.320,4	0,0
48683	Systemforvædere sterilcentral	-1.920,1	-1.920,1
48684	Systemforvædere Sterilcentral	1.920,1	1.920,1
48690	BA2026: Operationskapacitet og nedbringelse af ventetid	-5.000,0	0,0
48698	Kapacitetsmidler børne- og ungdomspsykiatrien	-24.992,0	-24.992,0
48699	Permanentergørelse af somatisk sygdomsopsporing	-5.700,0	-5.700,0
48700	Psykosocialt beredskab	-1.667,0	-1.667,0
48701	Nedbringelse af tvang - psykiatriske indsats teams	-2.500,0	-2.500,0
48703	Voksenpsykiatrisk samarbejde med Rigshospitalet	-2.100,0	-2.100,0
48725	Justerfing af fejlgæbelvilling fra HGH lokalinvesteringssammen	-118,5	0,0
48739	Kapacitetsløft i ældrepsykiatrien	-3.250,0	-3.250,0
48740	Kapacitetsudvidelse høreapparatsområdet	-7.350,0	-12.599,9
48809	Leasing - korrektioner vedr. indfrielse 4.ØR 2025	-3.448,4	-205,6
48816	Instrumentmidler til Den Fælles Sterilcentral ved 2. ØR 2026	-10.000,0	0,0
48817	Leasing - Korrektion af pulje 7 HGH	-379,0	305,0
48822	Kapacitetsløft af F-ACT og OPUS	-6.000,0	-6.000,0
48823	Ny periodisering af leasingforpligtelsen vedr. RO-vandanlæg	-1.441,1	-220,5
48824	Korrektionen vedr. PL på den liggende Sygetransport	-900,0	-1.200,0
48833	Kræftplan V: Patientinddragelse	-1.329,0	0,0
48848	Blodprøvetagning/ EKG i psykiatriske ambulatorier - implement	-1.500,0	0,0
48849	Blodprøvetagning/ EKG i psykiatriske ambulatorier	-1.400,0	-1.400,0
48856	Kontrakter siddende patienttransport	250,0	0,0
48874	KPV: Senfølgeklinik	-18.702,2	0,0
48875	Sikkerhed i akutnødtagelsen PC Ballerup,	-5.000,0	0,0
48887	Tarmkræftscreening: Efteruddannelse	-100,0	-100,0
48889	Etablering af nyt sengeafsnit for anbringelsesdømte (A-dømte	-4.500,0	-14.500,0
48890	Flyt af budget til grønlandssamarbejdet	-153,0	-153,0
48912	Strategi for personlig medicin (Milt BioOverblik)	-1.078,1	0,0
49072	KPV: Kompetenceløft	-1.193,2	0,0
Resultat		-157.772,2	-70.445,0

Praksisområdet	Drift	48740	Kapacitetsudvidelse høreapparatsområdet	2.741,7	4.700,0
		Resultat		2.741,7	4.700,0
	Drift	48673	Genbevilning	396,7	0,0
Den Sociale Virksomhed		Resultat		396,7	0,0
	Drift	48529	SAS licenser	12.779,0	12.779,0
		48564	SAS licenser	-12.779,0	-12.779,0
Administration		48672	Opstart af CVI - fælles logo og design - Region Østdanmark	962,6	0,0
		48676	Regulering af kontingent til DR	6.376,5	6.376,5
		Resultat		7.339,0	6.376,5
Samlet resultat	Drift			-5.366,3	434,4
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter			-35.000,0	0,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			187.669,8	53.494,5
Korrekationer i alt				147.303,5	53.928,9

Hovedkasse					
1.000 kr., 2026-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2026	Beløb 2027
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	48718	Nyt Hospital Bispebjerg tilpasning til forventet forbrug	35.000,0	0,0
	Resultat			35.000,0	0,0
Rigshospitalet	Investeringer - øvrige projekter	48716	Teknisk korrektion Mary Elizabeths Hospital - periodisering	-222.067,4	222.067,4
	Resultat			-222.067,4	222.067,4
Center for Ejendomme	Investeringer - øvrige projekter	48627	Periodisering 2026 til 2027 af Renoveringsprogram projekter	194.047,5	-194.047,5
		48715	Renoveringsprojekter ifm. 2.ØR 2026	-24.459,1	-35.701,3
		48720	Renovering og modernisering nye aktiviteter i 2026	-169.588,4	0,0
		48717	Periodisering af Jonstrupvang	46.247,6	-46.247,6
		48881	Rettelse pulje 3 psykiatri anlæg	-5.900,0	0,0
	Resultat			40.347,6	-275.996,4
Den Sociale Virksomhed	Drift	48673	Genbevilning	-396,7	0,0
	Resultat			-396,7	0,0
Samlet Resultat	Drift			-396,7	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter			35.000,0	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			-181.719,8	-53.928,9
Hovedkasse i alt				-147.303,5	-53.928,9

Ændring i omkostningselementer

1.000 kr., 2026-priser		Område		Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2026	Beløb 2027
Den Sociale Virksomhed		Forrentning		48674 Resultat	Renteændring	-1.907,0 -1.907,0	0,0 0,0
Region Hovedstadens Apotek		Afskrivninger		48696 Resultat	Mindre afskrivninger som følge af fuldt afskrevne aktiver	-5.200,0 -5.200,0	0,0 0,0
Ændring i omkostningselementer i alt						-7.107,0	0,0

6.2 Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	4,3	4,3	0,0	4,3	4,3	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	220,4	220,4	0,0	220,4	220,4	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	223,9	223,9	0,0	223,9	223,9	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	6,1	6,1	0,0	6,1	6,1	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	90,6	90,6	0,0	90,6	90,6	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	105,8	105,8	0,0	105,8	105,8	0,0

Bornholms Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,1	23,1	0,0	23,1	23,1	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	25,4	25,4	0,0	25,4	25,4	0,0

Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	253,0	253,0	0,0	253,0	253,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	260,7	260,7	0,0	260,7	260,7	0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0

Nordsjællands Hospital

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	22,5	22,5	0,0	22,5	22,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	110,8	110,8	0,0	110,8	110,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	135,4	135,4	0,0	135,4	135,4	0,0

Rigshospitalet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	426,7	426,7	0,0	426,7	426,7	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	455,3	455,3	0,0	455,3	455,3	0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0

Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Lagerforskydninger	0,0	279,3	0,0	279,3	279,3	0,0
Afskrivninger	14,0	14,0	-5,2	8,8	8,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	14,2	293,5	-5,2	288,3	288,3	0,0

Den Fælles Sterilcentral

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Center for IT og Medicoteknologi

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	65,4	65,4	0,0	65,4	65,4	0,0

Center for HR og Uddannelse

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1	0,0

Center for Ejendomme

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	10,9	10,9	0,0	10,9	10,9	0,0

Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fælles driftsudgifter m.v.

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0

Praksisområdet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Den Sociale Virksomhed

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,0	3,9	0,0	3,9	3,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,1	24,9	0,0	24,9	24,9	0,0
Forrentning	13,1	15,5	-1,9	13,6	13,6	0,0
Omkostningselementer i alt	41,3	45,1	-1,9	43,2	43,2	0,0

Kollektiv Trafik

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Miljøområdet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0

Øvrig regional udvikling

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Administration

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-354,6	-354,6	0,0	-354,6	-354,6	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	-351,4	-351,4	0,0	-351,4	-351,4	0,0

Total

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	73,2	73,1	0,0	73,1	73,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-325,1	-325,3	0,0	-325,3	-325,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	279,3	0,0	279,3	279,3	0,0
Afskrivninger	1.320,5	1.322,3	-5,2	1.317,1	1.317,1	0,0
Forrentning	13,1	15,5	-1,9	13,6	13,6	0,0
Omkostningselementer i alt	1.081,7	1.364,9	-7,1	1.357,8	1.357,8	0,0

6.3 Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

Ekstern finansieret forskning					
1.000 kr., 2026-priser	Primo 2026	Årets forv. forbrug		Ny finansiering	Ultimo 2026
		Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter		
Hospitaller					
Amager og Hvidovre Hospital	-188.091	153.459	92.762	-116.174	-58.044
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-161.572	144.595	48.452	-161.054	-129.579
Herlev og Gentofte Hospital	-572.888	230.000	150.000	-550.000	-742.888
Steno Diabetes Center Copenhagen	-117.795	118.547	59.065	-107.475	-47.658
Nordsjællands Hospital	-45.611	6.305	2.988	-4.024	-40.343
Rigshospitalet	-1.290.963	676.155	492.379	-1.038.275	-1.160.704
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-7.967	9.034	1.449	-10.500	-7.984
Center for HR	-8.495	7.210	2.134	-7.157	-6.308
Fælles driftsudgifter m.v.	0	0	0	0	0
Samlet ekstern forskning	-2.393.380	1.345.305	849.229	-1.994.660	-2.193.507

6.4 Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2026-priser	Budget 2026	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	397,1	-864,9	5,0	81,5	-778,4
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.318,5	1.289,9	24,9	0,3	1.315,1
+ intern forrentning	13,1	0,0	13,6	0,0	13,6
+ lagerforskydning	0,0	279,3	0,0	0,0	279,3
+ hensættelse til feriepenge	72,0	68,0	3,9	0,0	71,9
+ hensættelse til tjenestemandspension	29,5	28,5	0,9	0,0	29,3
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-366,2	-336,0	-8,5	-21,7	-366,2
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	1.067,0	1.329,7	34,7	-21,4	1.343,0
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.893,3	-3.497,8	-35,0	-92,0	-3.624,8
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.893,3	-3.497,8	-35,0	-92,0	-3.624,8
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.429,2	-3.033,1	4,7	-31,9	-3.060,3
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	425,1				435,1
- afdrag på eksterne lån	-716,7				-751,0
- forrentning af interne lån	-13,1				-13,6
+/- øvrige finansielle poster incl. likviditetstilskud	1.705,1				1.806,4
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	1.400,4				1.476,9
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-28,8				-1.583,3
F. Likvider, primo budgetåret	2.476,0				1.681,6
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	2.447,2				98,3
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					2.348,9

6.5 Supplerende oplysninger

6.5.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-1.287,9	-1.331,0	0,0	-1.331,0	-1.331,0	0,0
Tilbudsdrift	1.234,2	1.271,1	-1,5	1.269,6	1.267,6	0,0
Direkte administration	36,6	37,7	0,0	37,7	37,7	0,0
Indirekte administration	17,0	18,6	0,2	18,8	18,8	0,0
Årets resultat	0,0	-3,7	-1,3	-5,0	-6,9	0,0

- = overskud, + = underskud

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2026-priser	
Akkumuleret resultat primo 2026	-35,7
<i>Disponeringer i 2026</i>	
Takstreduktion 2026	0,0
Genbevillinger vedr. 2025	0,0
Øvrige korrektioner (t.o.m. 2. økonomirapport)	-6,9
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2025	-42,6

6.5.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet

Indirekte administration

Mio. kr., 2026-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	1.134,2	27,3	22,1	1.183,6
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	0,0	0,0	1,2
Udgift til tjenestemandspension	-340,7	-8,7	-7,0	-356,4
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	1,9	0,0	0,0	2,0
Omkostningsbevilling	796,5	18,7	15,2	830,4

6.6 Investeringsområdet

6.6.1 Kvalitetsfond

Kvalitetsfondsprojekter (Beløb i mio. kr., 2026-priser)	Vedtaget budget 2026	Godkendte ændringer efter 1. ØR	Andre ændringer i 2. ØR	Bevilling 2. ØR I alt	Korrigeret budget 2. ØR	Forventet regnskab	Afvigelse Korrigeret Budget
Nyt Hospital Bispebjerg							
Nyt Hospital Bispebjerg - Udførelsesbevilling	548,1		-35,0		630,0	630,0	0,0
Rådighedsbeløb	915,2				1.032,1	0,0	1.032,1
Bygherreudgifter til Nyt Hospital	-1.213,8				-1.213,8	0,0	-1.213,8
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg	0,0				0,0	0,0	0,0
Opførelse af Akuthuset	846,7		-35,0		811,7	625,0	186,7
IT og medicoteknik til Akuthus og resterende renoveringsprojekter	0,0				0,0	5,0	-5,0
Renovering og ombygning af Bygn. 6	0,0				0,0	0,0	0,0
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	548,1	0,0	-35,0	0,000	630,0	630,0	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland							
Nyt Hospital Nordsjælland - Udførelsesbevilling	865,0				882,1	882,1	0,0
Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, fundament, kælder og tunnel, byggestyring inkl. projektering, bygherrerådgivning, IMT rådgivning					0,0	0,0	0,0
Investeringsbevilling til indkøb af bygherreleverancer					0,0	0,0	0,0
Rådighedsbeløb	865,0				882,1	882,1	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	865,0	0,0	0,0	0,000	882,1	882,1	0,0
Udgifter i alt	1.413,1	0,0	-35,0	0,0	1.512,1	1.512,1	0,0

6.6.2 Øvrige projekter

Øvrige Anlægsprojekter (Beløb i mio. kr., 2026-priser)	Vedtaget budget 2026	Korrigeret budget 1. ØR	Bevilling 2. ØR	Bevilling 2 ØR i alt	Korrigeret budget 2. ØR	Forventet regnskab (Anlæg)	Forventet regnskab (Drift)	Forventet regnskab (I alt)	Afvigelse Korrigeret Budget
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Lokal investeringsramme - 1200 Ny Psykiatri Bispebjerg Renovering af haveanlæg på Bispebjerg		0,0 30,0 0,3	- - -	- -	0,0 96,7 0,3	69,0 0,0	0,0 69,0 0,0	0,0 27,7 0,3	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	30,0	97,0	-	-	97,0	69,0	-	69,0	28,0
Bornholms Hospital Lokal investeringsramme - 1300		0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bornholms Hospital i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	
Herlev og Gentofte Hospital Lokal investeringsramme - 1900		0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
Herlev og Gentofte Hospital i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	
Steno Diabetes Center Copenhagen IT-infrastruktur Nyt auditorie på SDCC		0,0 0,0	- 8,9	- -	0,0 8,9	0,00 8,90	0,0 8,9	0,0 0,0	
Steno Diabetes Center Copenhagen	-	8,9	-	-	8,9	-	-	-	
Nordsjællands Hospital Lokal investeringsramme - 2000		0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	

Nordsjællands Hospital i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amager og Hvidovre Hospital								
Lokal investeringsramme - 2100	0,0	2,3		-	2,3	2,3	0,0	2,3
Amager og Hvidovre Hospital i alt	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3
Rigshospitalet								
Lokal investeringsramme - 2200	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
Fondsdonation investeringsbevilling (dyrkning af stamceller)	0,0	9,2		-	9,2	9,2	0,4	8,9
Mary Elisabeths Hospital - Udgifter	718,2	715,3	222,1	222,1	937,3	937,3	937,3	0,0
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse		-45,0		-	-45,0	45,5	45,5	-90,5
Udførelsesbevilling - BørneRiget	718,2	760,3	222,1	222,1	982,3	891,8	891,8	90,5
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådgighedsbeløb)		0,0		-	0,0	0,0	0,0	0,0
Henrik Harpestrengs Vej		0,0		-	0,0	2,5	2,5	-2,5
Mary Elisabeths Hospital - Indtægter		-		-	-	-	-	-
		0,04			0,04	0,0	-	0,04
Det Nye Rigshospital - Tillægsbevilling 2020	0,0	4,9		-	4,9	4,9	4,9	2,7
Fondsdonation:								
Donation af CT-scannere og operationsrobot (Udgifter)	0,0	10,3		-	10,3	7,6	7,6	2,7
Donation af CT-scannere og operationsrobot (Indtægter)	0,0	0,0		-	0,0		0,0	0,0
Zero dose CT/PET scanner (udgifter) donation fra A.P. Møller fonden	0,0	-36,0		-	-36,0	-36,0	-36,0	0,0
Zero dose CT/PET scanner (indtægter) donation fra A.P. Møller fonden	0,0	-2,0		-	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Rigshospitalet i alt	718,2	701,6	222,6	222,6	924,2	915,1	-	915,1
								9,1

Region Hovedstadens Akutberedskab									
Lokal investeringsramme - 3500									
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt		-	0,1	-	-	0,1	0,1	-	0,0
CIMT, Center for It- og Medicoteknologi									
Pulje til IT investeringer		40,0	40,0	-	-	40,0	40,0	40,0	0,0
CIMT, Center for It-, Medico- og Teknologi i alt		40,0	40,0	-	-	40,0	40,0	40,0	-
CHRU, Center for HR og Uddannelse i alt									
CAMES pulje til medicoteknisk udstyr		0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
CHRU, Center for HR og Uddannelse i alt		-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	-
Region Hovedstadens Apotek									
Lokal investeringsramme - 3900		0,0	7,7	-	-	7,7	0,0	0,0	7,7
Robot til fremstilling af IV-antibiotika		0,0	1,6	-	-	1,6	1,6	1,6	0,0
Region Hovedstadens Apotek i alt		-	9,3	-	-	9,3	1,6	1,6	7,7
CEJ, Center for Ejendomme									
Pulje 3:									
Pulje 3		56,9	29,2	29,2	86,1	80,2	80,2	5,9	
-									
-									
Mindre projekter:									
Mindre projekter		18,8	-	-	18,8	18,8	18,8	0,0	

Container til brandfarlige væsker, Rigshospitalet	0,0	1,0	-	1,0	1,4	1,4	-0,4
Udvidelse af rørpost bygning 54, Rigshospitalet	0,0	0,5	-	0,5	0,0	0,0	0,5
Udvidelse af rørpost opgang 2, Rigshospitalet	0,0	0,3	-	0,3	0,0	0,0	0,3
Dynamisk skiltning, Glostrup Hospital	0,0	2,9	-	2,9	2,9	2,9	0,0
UPS forsyning, Sterilcentralen	0,0	1,3	-	1,3	0,5	0,5	0,8
Flytning af neurologi, Hvidovre hospital	0,0	4,8	-	4,8	4,8	4,8	0,0
Etablering af diatermi-sug, AHH	0,0	6,1	-	6,1	6,1	6,1	0,0
P-plads ved Østre Hospitalsvej, Hvidovre Hospital	0,0	0,5	-	0,5	4,3	4,3	-3,7
Etablering af center for Elektiv ortopædkirurgi (RR juni 2025)	0,0	1,5	-	1,5	0,0	0,0	1,5
HGH - Køl/Fryse anlæg centralkøkken Herlev	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
HGH - HEH - Udvidelse af rensningsanlæg	0,0	2,2	-	2,2	2,6	2,6	-0,4
RH -BDV - Nyt røntgensystem i rum 12	0,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0	0,0
RH - GLO - Etab. af elforsyning fra hovedbygning til Kennedy Centeret	0,0	1,2	-	1,2	1,1	1,1	0,0
Etablering af lagerfaciliteter	0,0	10,0	-	10,0	9,9	9,9	0,1
Forsyningsadskillelse, Fjordhuset Sct. Hans	0,0	5,4	-	5,4	5,4	5,4	0,0
Destruktionsanlæg til lattergas (3 anlæg 2025-2027)	2,9	2,9	-	2,9	2,8	2,8	0,1
Etablering af tankanlæg til Helikopter (Bornholms Hospital)	0,0	1,1	-	1,1	1,0	1,0	0,1
Frederiksberg Hospital, flytning af psykiatriske sengeafsnit	12,3	12,3	-	12,3	12,3	12,3	0,0
Frederiksberg Hospital, tillæg til købsafsnit	3,1	3,1	-3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0
PC Ballerup alarmsystem		9,0	-9,0	-9,0	0,0	0,0	0,0
Nyt PC Sct. Hans		2,0	-	-	2,0	2,0	0,0
Karmscannere		15,0	-	-	15,0	4,0	11,0
Samling af retspsykiatriske ambulatorier		4,1	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0
Modernisering af Sterilcentral Gentofte		0,0	9,5	9,5	9,5	9,5	0,0
<u>Renoveringsprogrammet/Sundhedsfonden:</u>							

Hvidovre Hospital - Neurologi		153,2	111,2	-111,2	42,0	42,0	42,0	0,0
Rigshospitalet - Masterplan		13,0		-	13,0	13,3	13,3	-0,3
Herlev Hospital - Teknisk renovering og kvalitetstløft		8,0		-	8,0	7,7	7,7	0,3
Bispebjerg Hospital - Klimaskærm		42,0	20,8	-20,8	21,2	21,2	21,2	0,0
Gentofte Hospital - Klimaskærm		60,0	38,0	-38,0	22,0	22,0	22,0	0,0
Gentofte Hospital - ATES anlæg		35,0	24,0	-24,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Rigshospitalet – Ny hovedetage i Centraalkomplekset		0,0	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	0,0
HEH Blok 5 brandsikring		0,0	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	0,0
HVH Containervasker - renovering af lokaler		0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Øvrige aktiviteter ifm. Renoveringsprogrammet	0,0	34,4	169,6	169,6	204,0	169,6	169,6	34,4
<u>Større regionale bevillinger:</u>								
Ombygning BUC, Glostrup (Tidl. Nordsjernen) (RR marts 2024)	4,1	49,4		-	49,4	7,4	7,4	42,1
De særlige pladser (RR marts 2024)	0,0	14,9		-	14,9	14,9	14,9	0,0
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre	0,0	49,5		-	49,5	5,7	5,7	43,9
Fremskykning af investeringer		12,2		-	12,2	4,0	4,0	8,3
Nyt plasmaferesecenter, Borgervænget	12,0	20,1		-	20,1	18,6	18,6	1,4
Ny Personalekantine Herlev Hospital	18,0	23,9		-	23,9	14,3	14,3	9,7
Flytning af audiologifunktion fra Bispebjerg til Glostrup Hospital		46,5		-	46,5	9,7	9,7	36,8
Personaleboliger, Bornholms Hospital	13,0	14,0		-	14,0	3,1	3,1	10,9
<u>Øvrige regionale bevillinger:</u>								
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet	0,0	-1,4		-	-1,4	0,0	0,0	-1,4
Udskudte projekter - Renoveringspuljen 2017	0,0	1,1		-	1,1	1,1	1,1	0,0

Kapacitetilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	0,0	0,9	-	0,9	0,0	0,0	0,9		
Modernisering af køkken (Hvidovre)	0,0	6,2	-	6,2	5,9	5,9	0,3		
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	0,0	0,2	-	0,2	-0,1	-0,1	0,3		
Investeringsbevilling til varemodtagelse på Herlev	0,0	0,6	-	0,6	0,4	0,4	0,2		
Det Nye Rigshospital - Nordfløj 1	0,0	0,1	-	0,1	0,0	0,0	0,1		
Levelidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler	0,0	8,8	-1,9	-1,9	6,9	4,8	6,6	0,3	
Ombygning af afdeling for karkirurgi	0,0	2,9	-	2,9	0,2	0,2	2,7		
Fondsdonation:									
Cyklotron Herlev (Udgift)	0,0	3,8	-	3,8	8,9	8,9	-5,0		
Cyklotron Herlev (Indtægt)	0,0	-3,6	-	-3,6	0,0	0,0	-3,6		
Nyt Familiehus, Glostrup (indtægter, Fondsdonation)	-19,9	-21,9	-	-21,9	-3,0	-3,0	-18,9		
Nyt Familiehus, Glostrup (udgifter)	25,3	25,9	-	25,9	3,5	3,5	22,4		
Center for Ejendomme i alt	70,7	763,7	20,7	20,7	784,3	500,7	1,8	502,5	195,7
Fælles projekter - sundhedsområdet									
Pulje til akutte anlægsinvesteringer i løbet af året (Anlægsreserven)	127,0	109,1	-9,5	-9,5	99,6	99,6	99,6	-	
Pulje til finansiering af prisudvikling og markedsrisici	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Pulje til Medico-anskaffelser	20,0	20,0	-3,0	-3,0	17,0	17,0	17,0	-	
Renoveringspulje	319,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	466,7	129,1	-12,5	-12,5	116,6	116,6	-	116,6	-
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	1.325,6	1.752,0	233,7	233,7	1.985,7	1.648,5	1,8	1.650,3	240,5
Anlægsindtægter og tilskud									
Indtægter fra salg af ejendomme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Anlægsindtægter og tilskud i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	1.325,6	1.752,0	233,7	233,7	1.985,7	1.648,5	1,8	1.650,3	240,5
Den Sociale Virksomhed									
Lokal investeringsramme	25,0	25,0		0,0	25,0	25,0		25,0	0,0
Jonstrupvang (Udgifter)	40,0	67,3	-57,3	-57,3	10,0	10,0		10,0	0,0
Jonstrupvang (indtægter)	-2,4	-5,1	5,1	5,1	0,0	0,0		0,0	0,0
Jonstrupvang - Køb af grunde		-6,0	6,0	6,0	-6,0	0,0		0,0	0,0
Bredegaard, grundkøb 2020- salg i 2025						0,0		0,0	0,0
Den Sociale Virksomhed i alt	62,6	81,2	-46,2	-46,2	35,0	35,0	-	35,0	-
Center for Regional Udvikling									
Etablering af Hovedstadens Letbane	92,0	92,0		-	92,0	92,0		92,0	0,0
Regional Udvikling i alt	92,0	92,0	-	-	92,0	92,0	-	92,0	-
Samlet investeringsramme	1.480,2	1.925,3	187,5	187,5	2.112,7	1.775,5	1,8	1.777,3	240,5

6.7 Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 1. og 2. kvartal 2026 - bevillinger over 10 mio. kr. i 1.000 kr, 2026-priser

Kvartal	Firmakode/ navn	Tilskudsgiver	Hvad tilskud er givet til	Samlet bevilling	Region Hovedstadens andel af bevillingen	Medfinansiering fra Region H.	Udbetalingsperiode - år	Bemærkninger
1. kvartal 2026	Rigshospitalet	Innovationsfonden	AIMICS	30.131	15.065	0	2026-2031	
2. kvartal 2026	Bispebjerg/Frederiksberg Hospital, Forskning	Novo Nordisk	ACL-Scandinavia	14.377	12.782	0	2026-2030	
2. kvartal 2026	Bispebjerg/Frederiksberg Hospital, Akutmodtagelsen	Novo Nordisk	Projekt Flex Clinic	11.999	11.999	0	2026-2031	
2. kvartal 2026	Juliane Marie Centret	Trygfonden	TRYG Partnerskab	19.966	19.966	0	2026-2029	
2. kvartal 2026	BFH OCK	DANIDA	The Dimension study	10.099	10.099	0	2026-2031	
2. kvartal 2026	Gentofte Hospital	Oxford University	Easi-KIDENY Sweden	13.622	13.622	0	2026-2032	
2. kvartal 2026	STENO	Novo Nordisk	PRIMETIME-2	10.000	10.000	0	2026-2030	
I alt				110.194	93.533	0		

6.8 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. Region Hovedstaden indgik en samarbejdsaftale med Styrelsen for Forsyningssikkerhed¹, i forhold til at Region Hovedstaden varetager sådan et nødlager. EU-nødlageret finansieres af EU, hvor Region Hovedstaden bliver kompenseret via Staten, og dermed neutral for regionens samlede økonomi.

Region Hovedstaden har varetaget et nationalt lager af værnemidler dvs. en central indkøbs- og lagerfunktion hos Region Hovedstaden, der har håndteret indkøb- og lagerstyring af både regionens og det nationale lager af værnemidler.

Med virkning fra den 1. april 2023 indgik Danske Regioner en aftale med Styrelsen for Samfundssikkerhed om fremtidig indkøbs- og lagermodel med tilhørende økonomi for 2023 og frem. Alle direkte tilskud fra Styrelsen for Samfundssikkerhed er ophørt, og efterfølgende indeholdt i økonomien for aftalen. Det fulde ejerskab af de nationale værnemidler er overgået til regionerne sammen med driftsansvaret for at sikre lagerbeholdning i forhold til statslige måltal. I regi af Danske Regioner er det besluttet, at der – frem for et centralt nationalt beredskabslager i Region Hovedstaden – etableres et beredskabslager i hver region. Økonomien i aftalen fordeles som udgangspunkt mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen, hvorefter der foretages mellemregional afregning for de konkrete opgaver, der løses af Region Hovedstaden, som bl.a. varetager den centrale indkøbsfunktion.

Region Hovedstadens nationale lager omfatter fortsat håndsprit, mens de øvrige kategorier er fordelt til de fem regionale beredskabslagre. Det nationale lager opbevarer fortsat de leverancer, hvor der pågår kontraktuelle forhandlinger eller syn- og skønssager. Den fremtidige lagerbeholdning af håndsprit vil blive opbevaret i regi af de fem regionale lagre. Der har været nødvendige afklaringer mellem regionerne om den fremtidige økonomi, opgavevaretagelsen og udgifterne til håndsprit i relation til aftalen.

Afledte budgetkorrektioner som følge af aftalen og den igangværende fordeling fra et centralt lager til fem beredskabslagre er indarbejdet i ØR 4 2023, ØR 1 2024, ØR 1 2025 og senest i ØR 3 2025. For nærmere oplysninger om den fremtidige model for værnemidler og Region Hovedstadens rolle henvises til Forretningsudvalget på mødet i juni 2023.

6.8.1 EU-lager

Rollen som den støtteberettigede modtager for rescEU-nødlagerprojektet er overført til Beredskabsstyrelsen (BRS) fra årsskiftet 2025/26. Med SAMSIK's og BRS' nye

¹ Med virkning fra den 29. januar 2025 blev Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS) nedlagt og en ny og større Styrelse for Samfundssikkerhed (SAMSIK) blev etableret og overtog SFOS ansvar. Fra 1.1.2026 overgik ansvaret til Beredskabsstyrelsen (BRS).

opgavefordeling, ligger det operative nødlager mere naturligt i BRS med deres ekspertiser indenfor deres operative og logistiske kerneopgaver.

Der er indgået en 7-årig samarbejdsaftale omkring driften af værnemiddelslageret for EU. Region Hovedstaden fakturerer løbende udgifterne til drift fra årsskiftet til BRS (tidligere til SFOS og SAMSIK), som varetager finansieringen fra EU.

Region Hovedstaden har tidligere sammen med Styrelsen for Samfundssikkerhed udarbejdet en afviklingsplan for EU-nødlageret i forhold til lukning af EU-nødlageret. Målet er rettidigt at sikre, at de danske ejere af EU-nødlagerprojektet kan dække alle støtteberettigede udgifter til den fortsatte drift og afvikling af nødlageret inden for de aftalte rammer og de tildelte finansielle midler frem til projektets afslutning den 31. august 2027. Med udgangspunkt i afviklingsplanen pågår der drøftelser med bl.a. EU og relevante statslige styrelser.

Fra EU-nødlageret er der cirkuleret kitler og handsker til de regionale beredskabslagre, som har cirkuleret nyindkøbte kitler tilbage medio 2025, og handsker forventes at blive cirkuleret tilbage til rescEU 2. halvår. 2026. Dermed forfriskes de lagerførte værnemidler efter en cirkulationsmodel, der sikrer bedst mulig levetid af produkterne på EU-nødlageret, hvor varernes liggetid må forventes at være længere end på det nationale lager.

Der er en igangværende dialog med BRS om cirkulation og donation.

Driftsbudget - EU-lager

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Driftsudgifter i alt	8,9	8,9	0,0	8,9	8,9	0,0
Indtægter	-8,9	-8,9	0,0	-8,9	-8,9	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lagerværdi - EU-lager

Mio. kr., 2026-priser	Primo året	Ændring	Aktuel lagerværdi
Lagerværdi	53,49	-0,32	53,17

6.8.2 Nationalt lager og regionalt beredskabslager

Med indgåelse af aftale 1. april 2023 om den fremtidige model for værnemidler er der aftalt en økonomi hertil. Hovedparten af den fremtidige regionale indkøbs- og lagermodel i Region Hovedstaden finansieres efter bloktilskudsnøglen, mens resten skal finansieres mellemregionalt.

Mellemregional finansiering som følge af den nye nationale indkøbs- og lagermodel for værnemidler sker løbende fra de øvrige regioner. Finansieringen omfatter dels de fælles opgaver, der varetages af Region Hovedstaden, og dels de driftsudgifter, der relaterer sig til det nuværende nationale lager af håndsprit og værnemidler, hvor der fortsat pågår kontraktuelle forhandlinger samt syn- og skønssager. Region Hovedstadens udgifter til det nationale lager finansieres dermed af alle fem regioner gennem løbende opkrævning af de konkrete udgifter, så længe lageret opretholdes.

Region Hovedstadens nationale lager er fortsat håndsprit. Region Hovedstaden har i tråd med de øvrige regioner etableret et regionalt beredskabslager, som indgår i den almindelige regionale lagerdrift i Center for Ejendomme og som er udskilt fra det nationale lager, både økonomisk og lagerbeholdningsmæssigt. Etablering og drift af det regionale beredskabslager er finansieret af tildelte DUT-midler. Fællesopgaven NFOS Indkøbsfunktion er placeret i Region Hovedstaden og opkræves mellemregionalt baseret på tildelte DUT-midler i regionerne.

Usikkerheden i forhold til både det tidsmæssige og økonomiske perspektiv i relation til afvikling af håndsprit er væsentlig. Derfor er der i den fremtidige model for værnemidler en stjernemarkering for håndsprit. Dette betyder, at kompensationen for håndteringen af afviklingen af nuværende lagerbeholdning af håndsprit indgår i drøftelserne med staten om regionernes økonomi.

Der har været offentliggjort en række salgsrunder af holdbare værnemidler og håndsprit med delvis salg. I takt med at regionerne har fået indblik i, hvilken overkapacitet der ikke er behov for, er flere salgsprocesser blevet igangsat for at mindske kassation. Endvidere er der kommuner, som grundet overkapacitet af værnemidler har fået leveret værnemidler uden beregning, og der er foretaget donation til Ukraine.

Der er igangsat arbejde og fokus på håndteringen af den nuværende lagerbeholdning af håndsprit, som er levetidsforlænget ind i 2026, samt på indkøbet af en ny beholdning af håndsprit. Processen for at tilvejebringe fremtidig lagerkapacitet og sikre nye leverancer af håndsprit er indbyrdes afhængige, og der er derfor opmærksomhed på, at lagerbeholdningen i en periode kan ligge under måltallet. Arbejdet sker i samarbejde med de øvrige regioner og i dialog med Styrelsen for Samfundssikkerhed.

Når nuværende lagerbeholdning af håndsprit er afhændet, og de kontraktuelle sager er håndteret, da er der ikke længere lagerbeholdning af værnemidler på nationalt lager i regi af Region Hovedstaden.

Driftsbudget - Nationalt lager

Budget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lagerværdi - Nationalt lager

Budget	Primo året	Ændring	Aktuel lagerværdi
Lagerværdi	75,39	0,00	75,39

BILAG 2

Anlæg

Renoveringsprogrammet

Der er til budget 2026 godkendt et investeringsbudget på 319,7 mio. kr. til anlægsarbejder i renoveringsprogrammet, hvoraf 187 mio. kr. finansieres under sundhedsfonden. På baggrund heraf er der indmeldt en samlet redegørelse for anvendelsen af disse midler i 2026 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Generelt gøres opmærksom på, at der både indstilles projekter til udførsel med et langt sigte, hvor projekterne realiseres i løbet af en længere årrække, og projekter med et kortere sigte, hvor projekterne kan realiseres forholdsvist hurtigt, indenfor det nuværende eller kommende regnskabsår.

Renoveringsprogram - Periodisering

Ved. 1. ØR fik en række projekter tildelt budget i 2026. Som følge af opdaterede tidsplaner for projekter i renoveringsprogrammet, periodiseres følgende budgetter for i alt 194 mio. kr. til 2027:

- Hvidovre Hospital – Neurologi (Center B) i alt 111,2 mio. kr.
- Bispebjerg Hospital – Klimaskærm i alt 20,8 mio. kr.
- Gentofte Hospital – Klimaskærm i alt 38,0 mio. kr. til
- Gentofte Hospital – ATES anlæg (geoenergi anlæg) i alt 24,0 mio. kr.

Herefter svarer det korrigerede budget på ovennævnte projekter til det aktuelle forventede forbrug i 2026.

Renoveringsprogram - Ny aktivitet

Med henblik på ovenstående forskydning af projekter i renoveringsprogrammet, er der behov for at igangsætte yderligere projekter i 2026.

Dette for at sikre et tilstrækkeligt bygningsmæssigt og økonomisk afløb i renoveringsprogrammet, samt tilstrækkeligt afløb i forhold til renoverings- og moderniseringsindsatser henført til finansiering fra sundhedsfonden i 2026.

Der indstilles at følgende projekter godkendes:

1. Rigshospitalet – Ny hovedeltavle i Centralkomplekset

Det indstilles, at der godkendes en anlægsbevilling på i alt 28,3 mio. kr. til udskiftning af hovedeltavlen i Centralkomplekset på Rigshospitalet.

Bevillingen finansieres af renoveringsprogrammet med 14,3 mio. kr. i 2026 og 13,2 mio. kr. i 2027. Samt udgifter for i alt 1 mio. kr. som allerede er afholdt til forundersøgelser og projektering i 2024 og 2025.

Projektet omhandler udskiftning af to store el-hovedtavler, der forsyner Rigshospitalets centralkompleks på 100.000 m² samt centralkøleanlæg. Tavlerne betegnes som et af de mest kritiske anlæg, men samtidigt også de ældste på Blegdamsvej-matriklen.

Anlæggene er opsat før 1968 og det er ikke muligt at servicere anlæggene uden at der slukkes for store dele af hospitalet, hvilket ikke er en mulighed, da der skal opretholdes en konstant vedvarende elforsyning.

Anlægget er samtidig opbygget med patronsikringer der i dag er udgået og det er stort set umuligt at fremskaffe nye sikringer fra producenter.

De nye tavler kan, i videst muligt omfang, anvendes efter masterplanen for renoveringen af Rigshospitalet er gennemført.

2. HEH Blok 5 brandsikring

Det indstilles, at der godkendes en anlægsbevilling på i alt 16,9 mio. kr. til brandsikring af blok 5 på Herlev Hospital.

Bevillingen finansieres af renoveringsprogrammet med 6,1 mio. kr. i 2026, 5,2 mio. kr. i 2027 og 5,6 mio. kr. i 2028.

Projektet omhandler brandsikring af 25.000 m² tag på Herlev blok 5, hvor alle former for opskummede isoleringer (PIR/PUR) i tagkonstruktionen fjernes og erstattes af celleglas eller et mineraluldsprodukt. Konstruktionen afsluttes med fibercementplader svarende til ca. 20 km plader, som skal monteres.

Denne løsning opfylder tillige Regionens egne retningslinjer for brug af isoleringsmateriale.

Det er vurderingen i brandnotat 2023 fra Rambøll, at taget på blok 5 skal brandsikres, da alle sider til vinduer ned i afdelingerne i dag er uden tilstrækkelig brandsikring.

3. HVH Containervasker - renovering af lokaler

Det indstilles, at der godkendes en anlægsbevilling på i alt 21,3 mio. kr. udskiftning af containervasker på Hvidovre Hospital.

Bevillingen finansieres af renoveringsprogrammet med 4,0 mio. kr. i 2026 og 17,3 mio. kr. i 2027

Projektet omhandler udskiftning af nedbrudt containervasker på Hvidovre Hospital med ny containervasker.

Det vurderes, at anskaffelse af containervasker til erstatning af nedbrudt containervasker, vil være økonomisk fordelagtigt for at undgå den merudgift der er til manuel vask af containere (ved håndkraft).

4. Øvrige aktiviteter ifm. Renoveringsprogrammet (mindre renoveringsprojekter)

Det indstilles, at der fremrykkes budget for i alt 169,6 mio. kr. fra 2027 til 2026, svarende til restsummen fra periodiseringen af de 4 projekter under renoveringsprogrammet til 2027 (194 mio. kr.) og igangsætning af de 3 ovennævnte renoveringsprojekter i 2026 (24,4 mio.).

Aktiviteten under øvrige aktiviteter i forbindelse med renoveringsprogrammet består af mindre renoverings- og moderniseringsprojekter under 10 mio. kr. til samlet udførsel. Dermed er der ikke bevillingsmæssigt krav om særskilt godkendelse af anlægsbevilling af de enkelte bevillinger.

Anlægsbevilling

Ovennævnte projekt nr. 1 til 3 indstilles godkendt som særskilt anlægsbevilling jf. regionens overordnede bevillingsregel om godkendelse af bevillinger over 10 mio. kr.

Godkendes alle 3 projekter gives der anlægsbevillinger for i alt 66,5 mio. kr.

Heraf forudsætter projekt nr. 1 og nr. 3 efterfølgende godkendelse af det forberedende regionsråd for Region Østdanmark jf. bevillingsregel om godkendelse af bevillinger over 20 mio. kr.



Region Hovedstaden
Center for Økonomi
Kongens Vænge 2
DK - 3400 Hillerød

Telefon: 3866 5000
Mail: center-for-oekonomi@regionh.dk
www.regionh.dk