



1. økonomirapport

April 2026

Sagsfremstilling og bilag

DAGSORDEN

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

REGIONSRÅDSMØDE

MØDETIDSPUNKT

07-04-2026 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	Afbud Stedfortræder Louise Bro (A)
Nicolai Kampmann	Deltog
Vibeke Westh	Deltog
Karin Friis Bach	Deltog
Thomas Rohden	Deltog
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 3
Magnus Von Dreier	Deltog
Turan Akbulut	Deltog
Marianne Friis-Mikkelsen	Deltog
Dorte Vilhelmsen	Deltog
Jørgen Johansen	Deltog
Erik Lund	Deltog
Peter Westermann	Deltog
Anja Rosengreen	Deltog
Sadek Al-Amood	Deltog
Stine Roldgaard	Deltog
Bergur Løkke Rasmussen	Deltog
Finn Rudaizky	Deltog
Carsten Scheibye	Deltog
Randi Mondorf	Deltog
Christine Dal	Deltog
Jesper Hammer	Deltog
Marianne Frederik	Deltog
Emilie Haug Rasch	Deltog
Tormod Olsen	Deltog
Annie Hagel	Deltog
Grethe Olivia Nielsson	Deltog
Erdogan Mert	Deltog
Anne Ehrenreich	Afbud Stedfortræder Morten Skovgaard (V)

INDHOLDSLISTE

4. 1. økonomirapport 2026

4. 1. ØKONOMIRAPPORT 2026

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

1. **at** afsætte engangsbevilling på op til 10 mio. kr. vedr. lønkomensation af evalueringsansættelser for herboende udenlandske sygeplejersker på udvalgte afdelinger (initiativ 2). Bevillingen finansieres af regionens budgetreserve i 2026.
 1. **at** anmode administrationen om at indlede en dialog med kommuner omkring muligheden for at initiere et formaliseret samarbejde omkring evalueringsansættelser (initiativ 1).
 2. **at** give mulighed for ansættelse af herboende udenlandske sygeplejersker som SOSU-hjælpere som led i at opnå opholds- og arbejdstilladelse (initiativ 3).
2. **at** afsætte 1,5 mio. kr. til fjernelse af sikringshegn og op til 1,5 mio. kr. til udvidelse af legeplads i børne- og ungdomspsykiatrien.
3. **at** afsætte 20 mio. kr. til ventelisteafvikling på hospitalerne. Midlerne prioriteres af Sundhedsudvalget og kan anvendes til ekstra aktivitet på både egne og private hospitaler. Bevillingen finansieres af regionens råderum.
4. **at** afsætte 20 mio. kr. til etablering af medicinrum m.m. i forbindelse med sundheds- og omsorgspladser, som overtages fra kommunerne pr. 1. januar 2027 i forbindelse med sundhedsreformen. Bevillingen finansieres af regionens råderum.
5. **at** afsætte en ramme i 1. Økonomirapport 2026 på op til 10,9 mio. kr. til implementering af ”Udmøntningsaftale om flere forsøg til fertilitetsbehandling til andet barn”, finansieret af kommende statslige midler. Varig virkning indarbejdes i budgetforslaget for 2027.
6. **at** godkende fordeling af rådighedsbeløb under renoveringsprogrammet for i alt 319,7 mio. kr. til anlægsarbejder i renoveringsprogrammet, hvoraf 158 mio. kr. finansieres under sundhedsfonden. Nogle projekter forudsætter efterfølgende godkendelse af det forberedende regionsråd for Region Østdanmark.
7. **at** der i forlængelse af regionsrådets beslutning af 16. december 2025 friholdes 51,2 mio. kr. af Region Hovedstadens andel af 10-årsplanens midler. Midlerne vil indgå til politisk prioritering til psykiatrien i den samlede Region Østdanmark fra 2027 herunder
 1. **at** ikke disponerede psykiatriske midler på 51,2 mio. kr. i 2026 anvendes i Region Hovedstaden til engangsinitiativer fx inden for sikkerhedsdagsordenen og forbedring af fysiske rammer mv.
 2. **at** administrationen udarbejder et oplæg til videre politisk behandling om, hvor, til hvilke formål og hvornår de reserverede psykiatriske midler kan finde anvendelse og omsættes til konkret aktivitet.
 3. **at** evt. merbehov i de psykiatriske centre ud over de prioriterede midler fra 10-års planen vil indgå i den politiske prioritering i Region Østdanmark.
8. **at** orientering om, at Region Hovedstaden finansierer 8,92 mio. kr. af budgettet til det Forberedende Regionsråd for Region Østdanmark tages til efterretning.
9. **at** 1. økonomirapport 2026, herunder bevillingsændringerne i *kapitel 6*, godkendes.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 7. april 2026:

Godkendt.

Maria Gudme (A) og Anne Ehrenreich (E) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Louise Bro (A) og Morten Skovgaard (V).

Forretningsudvalgets beslutning den 24. marts 2026:

Anbefalet.

Thomas Rohden (B), Jacob Rosenberg (C) og Finn Rudaizky (ufp) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

Region Hovedstadens forventede årsresultat bliver fremlagt i økonomirapporterne fire gange om året. Samtidig med dette søger administrationen om godkendelse af bevillingsændringer.

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

SAGSFREMSTILLING

1. økonomirapport er baseret på ca. 6 ugers forbrug og udgør derfor et beskedent grundlag for prognosen. Forventningerne i rapporten er derfor behæftet med væsentlig usikkerhed.

Regionens økonomi er bl.a. påvirket af, at der i 2025 var mulighed for at lette udgiftspresset for i år gennem fremrykket medicinindkøb, genforsikring af tjenestemandspensioner og indfrielse af leasinggæld. Det har givet et robust grundlag til at imødegå de opgaver der ligger foran regionen.

Herudover ventes et mindreforbrug vedr. sygehusmedicin. Mindreforbruget skyldes bl.a. lavere forbrug af nye lægemidler og prisfald.

Samlet giver prognosen råderum til at håndtere økonomiske udfordringer i 2026 og frem.

Opgaverne omfatter bl.a. stigende udgifter vedr. byggeprojekter og udgifter til indflytning i de nye bygninger. Det gælder aktuelt Nyt Hospital Nordsjælland og Mary Elisabeths Hospital på Rigshospitalet.

Endvidere er der usikkerhed om finansieringen af merudgifter til lønudgifter på baggrund af EU-afgørelse vedr. overarbejdsbetaling til deltidsansatte. Afgørelsen betyder at deltidsansatte skal have overarbejdsstillæg for merarbejde op til 37 timer. Dette medfører stigende udgifter til overarbejdsbetaling og udgifter til efterregulering for overarbejde fra tidligere år. Der er endnu ikke overblik over den samlede udgift.

Endelig ventes sundhedsreformen og overgangen til Region Østjylland at medføre en række udgifter til f.eks. omlægning af systemer, organisationsændringer og håndtering af opgaver fra kommunerne med mere. Fusionen med Region Sjælland er en kolossal opgave der kræver mange ressourcer. Region Hovedstaden er tilført godt 100 mio. kr. hertil i 2026, men det faktiske udgiftsniveau er fortsat usikkert.

I 1. økonomirapport gennemføres genbevilling af ubrugte budgetmidler i 2025 vedr. projekter som rækker ind i 2026. Region Hovedstaden har et relativt højt niveau af overførsler og det kan udfordre regionens økonomiske styring i forhold til den nationale udgiftsramme. En væsentlig del af overførslen vedrører det psykiatriske område, hvor rekrutteringsvanskeligheder har øget tidsforskydningerne. Administrationen har, i forbindelse med denne økonomirapport, søgt at begrænse de samlede overførsler af driftsmidler.

Budgetrammen

1. økonomirapport 2026 viser et forventet mindreforbrug på 500 mio. kr. ift. budgettet før nye politiske dispositioner. Regionen har derudover en budgetreserve på 96,6 mio. kr., som er målrettet uomgængeligt udgiftspres i løbet af året.

Afvigelserne ift. budget er opsummeret i nedenstående tabel (minus = mindreforbrug i forhold til budgettet):

Prognose, sundhedsområdet 2026

Mio. kr., 2026-priser	Afvigelse 1. ØR
Praksisområdet eksklusiv medicin	4
Tilskudsmedicin (praksisområdet)	22
Medicin på hospitaler	-228
Mellemregionale indtægter	0
Øvrige områder	42
Driftsprognose i alt	-160
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2026 til 2025	-279
Indfrielse af leasinggæld	-50
Genforsikring af tjenestemandspensioner	-10
Udgiftspres og dispositioner i alt	-340
Resultat	-500

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

I 2025 blev der fremrykket medicinindkøb for 279 mio. kr., som letter udgiftspreset i indeværende år. Der blev endvidere indfriet leasinggæld i 2. halvår 2025, som letter 2026 med 50 mio. kr., der ellers var afsat til at afdrage på gælden. Endelig blev der gennemført genforsikring af tjenestemænd, som giver en lettelse på 10 mio. kr. i 2026.

De største afvigelser på driftsprognosen er:

- Medicin på hospitaler

Mindreforbruget skyldes bl.a. flere lægemidler, som var indregnet i budgetprognoserne er anvendt i lavere omfang end forventet. Det gælder bl.a. lægemidler inden for blodsygdomme. Samtidig afspejler prognosen patentudløb og et uforudset prisfald på lægemiddel til behandling af knoglemarvskræft. Prognosen er behæftet med stor usikkerhed, da endnu kun foreligger forbrug for få måneder. Administrationen følger området tæt.

- Øvrige områder

Omfatter en lang række områder herunder et mindreforbrug vedr. leasingydelser grundet tidsforskydninger i anskaffelser og mindreforbrug vedr. tjenestemandspensioner.

Prognosen er beskrevet nærmere i økonomirapporten.

Aktivitet

Administrationen og hospitalerne har løbende dialog om hospitalernes aktivitet, herunder andelen som kan tilskrives omlægning af behandling inden for den værdibaserede tilgang og fremtidens ambulatorium. Dialogen understøtter værdibaseret sundhed, god ressourceudnyttelse og værdi for patienten.

Ved 1. økonomirapport har hospitalerne et aktivitetsbudget på 28,0 mia. i DRG-værdi (DRG er et mål for præsteret aktivitet, og DRG-taksten repræsenterer den nationale gennemsnitlige udgift ved en given behandling.). Prognosen for aktiviteten i 2026 er endnu meget usikker, men de aktuelle tal peger på mindreaktivitet i forhold til både budgettet og 2025.

Status vedr. aktivitet er uddybet i økonomirapporten *afsnit 2.2.2 Aktivitet* samt under de respektive bevillingsområder i *kapitel 3*.

Anbefaling til dispositioner

På baggrund af bl.a. møder i budgetforligskredsen den 12. marts 2026 foreslås følgende dispositioner:

- Initiativer for herboende udenlandske sygeplejersker: 10 mio. kr.
Center for HR og Udvikling har fremlagt tre initiativer der kan understøtte ansættelse af herboende udenlandske sygeplejersker jf. *Bilag 7 - Initiativer for herboende udenlandske sygeplejersker*.
Initiativ 1: Formaliseret samarbejde mellem hospitaler og kommuner omkring evalueringsansættelser.
Initiativ 2: Evalueringsansættelser på udvalgte hospitalsafdelinger i regionen.
Initiativ 3: Ansættelse af sygeplejersker som SOSU-hjælpere som led i at opnå opholds- og arbejdstilladelse.
 - Med denne økonomirapport afsættes midler til initiativ nr. 2.
 - Det afsøges om initiativ 1 kan iværksættes på et senere tidspunkt, f.eks. i forbindelse med budgetprocessen.
 - Initiativ 3 iværksættes inden for den nuværende økonomiske ramme.
- Hegn og legeplads, BUC: 1,5 + op til 1,5 mio. kr.
Der afsættes 1,5 mio. kr. til at fjerne et gammelt sikringshegn og erstatte med et raftehegn i børnepsykiatrien i Glostrup. Endvidere afsættes op til 1,5 mio. kr. til at udvide legepladsfaciliteterne.
- Ventelisteafvikling: 20 mio. kr.
Der afsættes engangsmidler til en ekstraordinær indsats på egne og private hospitaler. Midlerne målrettes områder med lang ventetid og mange patienter, hvor der kan gennemføres ekstra aktivitet i år. Bevillingen fordeles på konkrete projekter af regionens sundhedsudvalg. Puljen kan benyttes både på egne hospitaler og til finansiering af behandling på private hospitaler i henhold til populations- og behandlingsansvaret.
- Medicinrum m.v. i forbindelse med sundheds- og omsorgspladser: 20 mio. kr.
I forbindelse med Sundhedsreformen er der behov for at etablere medicinrum m.v. som følge af de sundheds- og omsorgspladser, som regionen overtager fra kommunerne. Den forventede udgift er endnu ikke fuldt belyst, men der afsættes midler til at iværksætte etableringen.
- Flere forsøg til fertilitetsbehandling: 10,9 mio. kr.
I forlængelse af tidligere aftale omkring vederlagsfri fertilitetsbehandling til andet barn har regeringen og Danske Regioner indgået aftale om midler til udvidelse af antal forsøg fra 3 til 6. Midlerne tilføres Region Hovedstaden med midtvejsreguleringen i sommeren 2026, men administrationen indstiller at midlerne udmøntes allerede nu af hensyn til opbygningen af kapacitet

på hospitalerne.

Midlerne fordeles efter samme nøgle som tidligere midler vedr. andet barn. Varig virkning indarbejdes i budgetforslag 2027.

	Påbegyndte fertilitetsbehandlinger		Vederlagsfri behandling til andet barn	
	2023	Nøgle	1.000 kr.	DRG-værdi
Rigshospitalet	1.795	0,419	4.268	8.937
Nordsjællands Hospital			303	634
Amager og Hvidovre Hospital	1.047	0,244	2.664	5.580
Hellerup og Gentofte Hospital	1.444	0,337	3.675	7.695
I alt	4.287	1,000	10.910	22.846

Kilde: WFR register et 03.07.2024, Sundhedsstatistikken

- Fordeling af rådighedsbeløb under renoveringsprogrammet: 319,7 mio. kr.

Der er til budget 2026 godkendt et investeringsbudget på 319,7 mio. kr. til anlægsarbejder i renoveringsprogrammet, hvoraf 158 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.

Dispositionen er beskrevet nærmere i *Bilag 4 - Fordeling af rådighedsbeløb under renoveringsprogrammet*.

Hospitaler

Hospitalerne forventer at overholde deres budgetrammer i år. Eventuelt mindreforbrug på hospitalerne indgår i overvejelserne omkring overførsel til 2027.

Opfølgning på midler vedr. ventelisteafvikling i 2025

I 2025 blev der udmøntet i alt 63 mio. kr. til ekstra aktivitet ad to omgange. Med denne status følges op på hospitalernes igangsatte aktivitet som følge af udmøntningen i 2025.

Med Budgetaftalen 2026 blev der desuden afsat 10,2 mio. kr. i 2026 og i alt 15,3 mio. kr. fra 2027 og varigt til at nedbringe ventetider og øge operationskapaciteten, herunder til akutte operationer.

Udmøntningen af midlerne til konkrete 2-3-årige initiativer, med opstart i hhv. 2026 og 2027, besluttes af forretningsudvalget den 24. marts 2026 og regionsrådet den 7. april 2026. Der bliver fulgt op på denne udmøntning primo 2027 og ultimo 2028.

I januar 2026 var den gennemsnitlige ventetid til behandling på 30 dage, hvorimod den i januar 2025 var på 32 dage. Der er derved sket en forbedring med to dage kortere gennemsnitlig ventetid til behandling. I januar 2026 var den gennemsnitlige ventetid til operationer på 51 dage, hvorimod den i januar 2025 var på 54 dage. Her er der altså sket en forbedring med tre dage kortere gennemsnitlig ventetid til operationer. Overordnet set har de igangsatte tiltag haft den ønskede effekt på ventetiden.

Med 1. udmøntning blev der planlagt afvikling af meraktivitet for alle midlerne og med 2. udmøntning blev der planlagt afvikling af meraktivitet for 42,2 mio. kr. Hovedparten af den planlagte meraktivitet er afviklet. Skulle der være aktivitetsinitiativer, som ikke kan gennemføres tilbageføres midlerne til fornyet disposition.

Med midlerne udmøntet i forbindelse med 2. og 3. økonomirapport 2025, har hospitalerne på nuværende tidspunkt udredt og/eller behandlet 7.400 patienter.

Opfølgningen er beskrevet nærmere i *Bilag 3 - Status på ventelisteafvikling*.

Overførsler fra 2025 til 2026

I *bilag 2* er redegjort for virksomhedernes ønskede overførsler til 2026. Formålet med bilaget er at opgøre mer- eller mindreforbrug i 2025, der søges genbevilget i 2026 for hospitalerne og de øvrige områder i budgettet. Selve regnskabet for 2025 forelægges i en særskilt sag.

- Driftsområdet: 899,2 mio. kr.
På baggrund af opgørelserne i genbevillingsgrundlaget søges for driftsområdet (inkl. regional udvikling og socialområdet) samlet set et mindreforbrug på 899,2 mio. kr. genbevilget i 2026. Overførslen er lidt lavere end sidste år, hvor den samlede overførsel udgjorde 910,4 mio. kr. Administrationen har i dialog med hospitaler og virksomheder begrænset genbevillingerne da et højt niveau for overførsler er negativt i forhold til regionens styring i forhold til udgiftsloftet. På sundhedsområdet søges en genbevilling på 897,4 mio. kr. jf. *bilag 1 afsnit 2.5*
Bevillingsændringer: De overførte midler på hospitalerne vedrører bl.a. tidsforskudte projekter, forskningsmidler og generelt mindreforbrug/opsparing til kommende projekter. For hospitaler og virksomheder excl. fællesområder og administration er der opgjort et mindreforbrug på i alt ca. 138,1 mio. kr., som ikke foreslås genbevilget.
- Investeringsområdet: 425,6 mio. kr.
For investeringsområdet (excl. kvalitetsfondsprojekter) søges i alt 425,6 mio. kr. genbevilget. Dette er på niveau med overførslen ind i 2025.

Som udgangspunkt kan virksomhederne frit overføre op til 0,4 pct. af deres nettobevilling på driften. Hertil kommer bevillinger til konkrete tidsforskudte projekter, som af den ene eller anden grund, ikke har kunnet afsluttes i bevillingsåret. Endelig er der mulighed for at overføre midler vedr. anlægsprojekter og eksternt finansierede projekter (ofte forskningsprojekter).

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. 16,3 mio. kr.. Merforbruget kan udelukkende henføres til planlagte projektudskydelser fra årene 2022-2025 – og kan derfor finansieres af tilsvarende mindreforbrug i disse år. Samlet ligger de forventede driftsudgifter 64 mio. kr. under udgiftsloftet. Det forventede mindreforbrug i forhold til udgiftsloftet, der kun omfatter driftsudgifterne, skal ses i sammenhæng med, at det regionale udviklingsområde derudover også afholder en anlægsudgift på 92 mio. kr. i 2026 til etablering af Hovedstadens Letbane.

Det forventes, at det akkumulerede overskud ultimo 2026 udgør ca. 68 mio. kr. Det akkumulerede overskud indgår i arbejdet med håndtering af kommende budgetreduktioner som følge af sundhedsreformen.

Finansiering fra stat og kommuner

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 2025 var ordningens økonomiske konsekvens suspenderet på grund af bl.a. COVID-19, og regionen var dermed sikret fuld finansiering.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2026 er det aftalt, at nærhedsfinansiering afvikles som styringsmodel samt at der - i lighed med tidligere år - ikke foretages økonomisk efterregulering ved evt. manglende målopfyldelse i 2025. Der foreligger endnu ikke opgørelse af målopfyldelsen i 2025.

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

Likviditet

Administrationen følger regionens likviditet. Regionens likviditet efter kassekreditreglen skønnes til godt 4,8 mia. kr. efter 1. kvartal 2026 og opfylder dermed budgetlovens krav på 1,95 mia. kr. (1.000 kr. pr. indbygger). Heri indgår endnu ubrugte eksterne forskningsmidler svarende til ca. 2,5 mia. kr.

Likviditeten er forværret i forhold til tidligere som følge af forventet merforbrug på byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland, hvor regionen er i dialog med Indenrigs- og Sundhedsministeriet omkring låneadgang til dækning af merudgifterne. Denne prognose forudsætter at låneadgangen etableres efter sommerferien.

Se i øvrigt *afsnit 2.1.4. Likviditet*.

Udgifts- og anlægsloft

Regionens aktuelle råderum ift. udgiftsloftet inkl. dispositionerne i sagens indstillinger viser et råderum på ca. 471 mio. kr. Det forventede råderum består dels af det forventede mindreforbrug på 500 mio. kr. (beskrevet ovenfor), nye dispositioner svarende til i alt 40 mio. kr. (excl. dispositioner som finansieres af budgetreserve eller andre tidligere disponerede midler) samt forventede nettooverførsler på 18 mio. kr. fra drift til anlæg.

De forventede overførsler til 2027 forventes at ligge på niveau med overførslerne ind i året svarende til ca. 897 mio. kr. (sundhed, drift).

På investeringsområdet (eksklusiv kvalitetsfondsprojekter) ventes udgifterne foreløbig at ligge ca. 429 mio. kr. over det aftalte niveau for 2026. Hovedparten af overskridelsen kan tilskrives tidsforskydning af byggeprojekter herunder Mary Elizabeth Hospital.

Prioritering af midler fra 10-årsplanen for psykiatrien

På regionsrådsmødet den 16. december 2025 blev det besluttet at disponere 127,4 mio. kr. af Region Hovedstadens samlede tilførsel på 178,6 mio. kr. årligt fra 10-årsplanen for psykiatrien fra 2026. Beslutningen er resultatet af en længere proces, hvor der bl.a. i budget 2026 blev lagt et økonomisk grundlag. Midlerne understøtter nationale målsætninger i 10-årsplanen og viderefører blandt andet eksisterende initiativer som akuttelefonen samt de udgående F-ACT- og OPUS-teams. Midlerne indgår fra 2026 som en fast del af driftsgrundlaget.

I forlængelse heraf friholdes 51,2 mio. kr. af Region Hovedstadens andel af midlerne fra 10-årsplanen fra 2027. Midlerne vil indgå i den politiske prioritering af psykiatrien i den samlede Region Østdanmark. De ikke disponerede psykiatriske midler på 51,2 mio. kr. i 2026 anvendes i Region Hovedstaden til engangsinitiativer, eksempelvis inden for sikkerhedsdagsordenen og forbedring af de fysiske rammer.

Administrationen udarbejder oplæg til politisk behandling af anvendelsen af de reservede midler, herunder formål, geografi og tidsmæssig udmøntning.

Eventuelle merbehov i de psykiatriske centre ud over de prioriterede midler fra 10-årsplanen indgår i den samlede prioritering i Region Østdanmark.

Med budgetaftalen for 2026 prioriterede regionsrådet i Region Hovedstaden 25 mio. kr. årligt til otte initiativer i psykiatrien. Initiativerne skal styrke behandlingskvaliteten, udvikle nye behandlingsmetoder og forbedre sammenhængen mellem psykiatri, kommuner og civilsamfund. Midlerne anvendes bl.a. til sanseintegrationsbehandling, VR-behandling til patienter med stemmehøring samt styrket socialfaglig indsats for de mest sårbare patienter. Samlet skal initiativerne bidrage til bedre patientforløb, mindre brug af tvang og øget støtte til mennesker med psykisk sygdom.

Emnet er uddybet i *Bilag 5 - Psykiatriske puljemidler*.

Finansiering af det Forberedende Regionsråd

Den 3. februar 2026 godkendte det Forberedende Regionsråd (FRR) for Region Østdanmark deres budget for 2026. Budgettet er på i alt 12,9 mio. kr. og dækker primært vederlag til medlemmer af det Forberedende Regionsråd, det Forberedende Forretningsudvalg og de Forberedende Sundhedsråd. Budgettet finansieres af Region Sjælland og Region Hovedstaden og fordeles jf. overgangsloven på baggrund af indbyggertal per 1. januar 2026 som opgjort af Danmarks statistik.

På baggrund af dette er Region Hovedstadens andel opgjort til 69,4 pct. svarende til 8,92 mio. kr. Som det fremgår af sagen til FRR finansieres de 8,92 mio. kr. af DUT-midler, overskydende midler fra det eksisterende regionsråd og midler til en god overgang til sundhedsreform. Udgifterne til FRR afholdes af Region Sjælland, og Region Sjælland vil derfor fakturere Region Hovedstaden for deres andel af budgettet. Bemærk at der på baggrund af endelig fastlæggelse af indbyggertal, er foretaget en mindre ændring i finansieringsandelen, så Region Hovedstadens andel er ændret fra 8,67 til 8,92 mio. kr.

Regulering af forsyningsbudgettet vedr. sækelse af el-afgift

Den sænkede elafgift vil have betydning for regionens udgifter til forsyning. Ifm. budgetforhandlinger for 2026 blev det skønnet at en sækelse af elafgiften, som det er vedtaget, vil reducere regionens

forsyningsudgifter med 109 mio. kr. i både 2026 og 2027, hvis der i nævnte år er samme kWh-forbrug som i 2024.

Den normale praksis indebærer, at Center for Økonomi gennemfører en midtvejskorrektur af hospitalernes og virksomhedernes budgetter ifm. 3. økonomirapport som følge af ændrede skøn og andre reguleringer i den indgående økonomiaftale. Da elafgiften er vedtaget og vil indebære lavere udgifter end budgetteret for 2026, lægges der imidlertid op til, at denne regulering gennemføres allerede ved 1. økonomirapport.

En tidlig regulering af forsyningsbudgettet ved 1. økonomirapport kan understøtte en bedre økonomistyring i 2026. Konkret nedreguleres forsyningsbudgettet med den skønnede virkning af elafgiften – dvs. ca. 100 mio. kr. - som flyttes til regionens centrale konti mhp. at kunne betale den – alt andet lige - negative regulering vedr. priserne i pl- skønnet.

Emnet er uddybet i *Bilag 6 - Regulering af forsyningsbudgettet vedr. sænkelse af el-afgift*.

KONSEKVENSER

Godkendes indstillingens pkt. 1 afsættes en pulje på 10 mio. kr. med engangsvirkning. Puljen finansieres af regionens budgetreserve i 2026.

Godkendes indstillingens pkt. 2. afsættes 3 mio. kr. til Center for Ejendomme. Bevillingen finansieres af reserveret psykiatripulje på 51,2 mio. kr. i 2026.

Godkendes indstillingens pkt. 3 afsættes en engangspulje på 20 mio. kr. finansieret af regionens råderum. Administrationen udarbejder et forslag til meraktivitetsprojekter til regionens sundhedsudvalg mhp. fordeling af puljen.

Godkendes indstillingens pkt. 4 afsættes en engangspulje på 20 mio. kr. finansieret af regionens råderum mhp. opstart af etableringen af medicinrum m.v.

Godkendes indstillingens pkt. 5 fordeles midlerne varigt mellem hospitalerne som angivet finansieret af kommende tilførsel til regionen i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Godkendes indstillingens pkt. 6 fordeles midlerne som angivet.

Godkendes indstillingens pkt. 7 reserveres midlerne indtil der træffes beslutning om udmøntning.

Godkendes indstillingens pkt. 8 finansieres Region Hovedstadens udgifter vedr. det forberedende regionsråd for Region Østjylland som angivet.

Godkendes indstillingens pkt. 9 tilpasses den økonomiske ramme for bevillingsområderne, så bevillingerne er afstemt med opgaveændringerne.

RISIKOVURDERING

Følgende risici skal fremhæves:

Mellemregionale indtægter

Der er usikkerhed i prognosen for dette område. Området er erfaringsmæssigt præget af udsving, og der er endnu kun begrænset viden om udviklingen i 2026.

Merudgifter til byggerier

Regionens byggerier kan lægge pres på regionens samlede økonomi.

Overarbejdsbetaling til deltidsansatte

Afgørelse i faglig voldgift på baggrund af EU-regler medfører øget honorering af deltidsansattes overarbejde. Der er hensat midler til efterbetaling i regnskab 2025, men det er uklart hvad den endelige efterbetaling udgør.

ØKONOMI

Administrationen søger om en række bevillingsændringer, der er nærmere specificeret i *Kapitel 6: Bevillingsændringer og øvrige oversigter*.

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

- Genbevilling af mer-/mindreforbrug i forhold til driftsbudgettet fra 2025: i alt 899 mio. kr.
- Teknisk genbevilling af ubrugte eksterne midler, især indtægtsdækkede forskningsmidler fra 2025.
- 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 0,0 mio. kr. til investeringsbudgettet.
- Rebudgettering med netto 133,9 mio. kr. af kvalitetsfondsprojekterne på investeringsbudgettet, så budgettet svarer til det nu forventede forbrug.
- Korrektioner på 426,4 mio. kr. vedr. øvrige investeringsprojekter. Heraf genbevilling af i alt 425,6 mio. kr. vedr. overførsler fra 2025 til 2026.

Initiativerne under "Anbefaling til dispositioner" indarbejdes teknisk i regionens bevillingssystem i forbindelse med 2. økonomirapport 2026. Dog er fordeling vedr. fertilitetsmidler allerede indarbejdet i denne økonomirapport på baggrund af forventet godkendelse.

Varige bevillingsændringer er anført med beløbet for både 2026 og 2027 i *Kapitel 6: Bevillingsændringer og øvrige oversigter*.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 24. marts 2026 og regionsrådet den 7. april 2026.

Det forberedende regionsråd skal i henhold til "Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i Region Sjælland og Region Hovedstaden i 2025 og 2026" af 28. november 2025 godkende væsentlige økonomiske beslutninger i de eksisterende regioner samt orienteres om den økonomiske udvikling. Administrationen vil derfor fremsende denne økonomirapport til behandling i det forberedende regionsråd umiddelbart efter behandling i Region Hovedstadens regionsråd.

Dispositioner der skal godkendes af det forberedende regionsråd omfatter anlægsbevillinger over 20 mio. kr., tillægsbevillinger på over 10 pct. afhændelse af aktiver over 20 mio. kr., indgåelse af leje og leasingkontrakter der kan sidestilles med anlægsvirksomhed samt indgåelse af kontrakter på over 35 mio. kr. Administrationen fremhæver dispositioner der falder inden for denne definition i denne økonomirapport.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Jens Buch Nielsen / Lars Æbeløe-Knudsen

JOURNALNUMMER

26000714

BILAGSFORTEGNELSE

- 📎 1. 1. økonomirapport 2026
- 📎 2. 1. økonomirapport 2026 - Bilag 2 - Overførsler fra 2025 til 2026
- 📎 3. 1. økonomirapport 2026 - Bilag 3 - Status på ventelisteafvikling
- 📎 4. 1. økonomirapport 2026 - Bilag 4 - Fordeling af rådighedsbeløb under renoveringsprogrammet
- 📎 5. 1. økonomirapport 2026 - Bilag 5 - Psykiatriske puljemidler
- 📎 6. 1. økonomirapport 2026 - Bilag 6 - Regulering af forsyningsbudgettet vedr. sænkelse af el-afgift
- 📎 7. 1. økonomirapport 2026 - Bilag 7 - Initiativer for herboende udenlandske sygeplejersker



1. økonomirapport

April 2026

Indhold

Kapitel 1: Indledning og læsevejledning.....	4
Kapitel 2: Sammenfatning.....	6
2.1 Samlet overblik	6
2.2 Overblik, Sundhed	8
2.3 Psykiatriområdet.....	12
2.4 Overblik, øvrige områder	13
2.5 Bevillingsændringer	13
2.6 Udgifts- og anlægsloft.....	16
Kapitel 3: Bevillingsområder	21
3.1 Amager og Hvidovre Hospital	23
3.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	25
3.3 Bornholms Hospital.....	27
3.4 Herlev og Gentofte Hospital.....	28
3.5 Nordsjællands Hospital	32
3.6 Rigshospitalet	34
3.7 Region Hovedstadens Akutberedskab	35
3.8 Region Hovedstadens Apotek	36
3.9 Den Fælles Sterilcentral	37
3.10 Center for IT og Medicoteknologi	38
3.11 Center for HR og Uddannelse.....	39
3.12 Center for Ejendomme.....	40
3.13 Sygehusbehandling uden for regionen.....	41
3.14 Fælles driftsudgifter m.v.....	42
3.15 Praksisområdet.....	45
3.16 Social- og specialundervisningsområdet.....	46
3.17 Regional Udvikling	48
3.18 Administration	53
Kapitel 4: Investeringsbudget.....	54
4.1 Kvalitetsfondsprojekter	54
4.2 Øvrige anlægsprojekter	55
Kapitel 5: Indtægter og finansielle poster.....	58
5.1 Indtægter	58
5.2 Likviditet	58
5.3 Finansielle poster	59

Kapitel 6: Bevillingsændringer og øvrige oversigter	65
6.1 Bevillingsændringer	65
6.2 Omkostningselementer	80
6.3 Ekstern forskning	85
6.4 Pengestrømsopgørelse	86
6.5 Supplerende oplysninger	87
6.6 Investeringsområdet	88
6.7 Nye eksterne midler	95
6.8 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler	96

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 1. økonomirapport, udarbejdet i februar og marts 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 6 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 6 bilag til denne økonomirapport:

- Overførsler fra 2025 til 2026: Redegørelse vedr. overførsel af ikke-udnyttet bevilling fra sidste år.
- Status på udmøntning af midler til ventelisteafvikling i 2025.
- Fordeling af rådighedsbeløb under renoveringsprogrammet.
- Psykiatriske puljemidler
- Regulering af forsyningsbudgettet vedr. sænkelse af el-afgift
- Initiativer for herboende udenlandske sygeplejersker

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

Region Hovedstadens Psykiatri er – i forbindelse med Sundhedsreformen – udskilt til regionens øvrige hospitaler. Derfor er der ikke længere et

selvstændigt afsnit om psykiatrien i gennemgangen af bevillingsområder (kapitel 3). Psykiatriområdet fremgår imidlertid under de relevante hospitaler ligesom der er etableret en samlet oversigt i *afsnit 2.3 Psykiatriområdet*.

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 1. økonomirapport forventes aktuelt et mindreforbrug ift. udgiftsloftet på sundhedsområdet på ca. 471mio. kr. inkl. foreslåede dispositioner og forventede overførsler.

På det regionale udviklingsområde forventes et mindreforbrug ift. udgiftsloftet på ca. 60 mio. kr.

Der er desuden fastsat et loft på anlægsområdet (øvrigt anlæg), hvor der samlet forventes en overskridelse på ca. 429 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	46.533	-470,8	0,0
Regional udvikling (drift)	996	937	-59,1	0,0
Anlæg i alt	2.739	3.302	562,9	0,0
-Kvalitetsfond (sundhed)	1413,1	1.547,1	133,9	0,0
-Øvrigt anlæg (sundhed)	1325,6	1.754,6	429,0	0,0

2.1.2 Forventet forbrug ift. budgettet

På sundhedsområdet (drift) forventes et mindreforbrug ift. budgettet på 460 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 16,3 mio. kr.

På anlægsbudgettet (øvrigt anlæg) forventes der aktuelt tæt på budgetbalance.

Prognose - budgetrammer

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

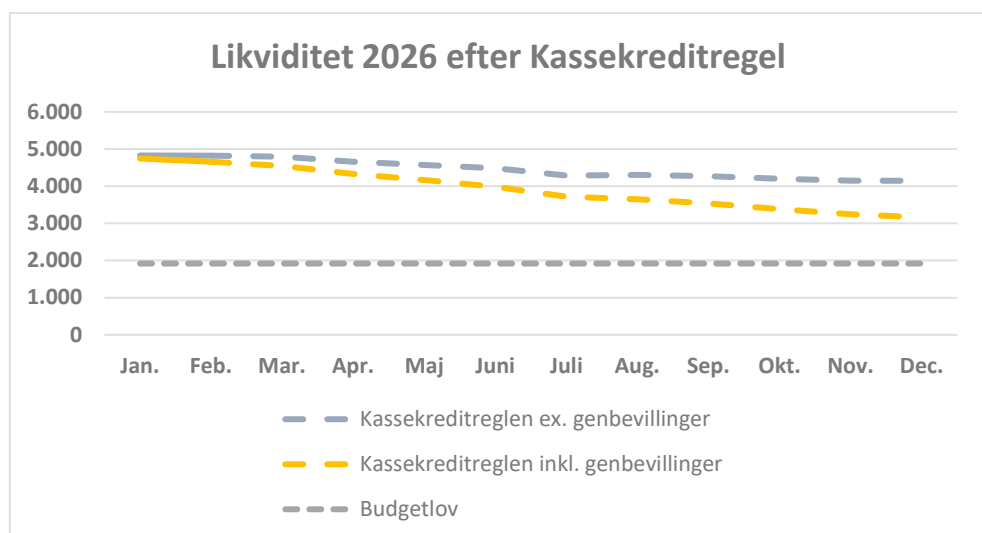
1) Det samlede driftsbudget på sundhedsområdet er inklusiv administration

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 5,7 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 1. kvartal 2026 viser en likviditet på 4.791 mio.

kr. opgjort efter kassekreditreglen og en forventet ultimo likviditet efter kassekreditreglen på 4.145 mio. kr.

Indeholdes fuldt forbrug af genbevillingerne fra 2025 forventes en ultimo likviditet efter kassekreditreglen på 3.162 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 ift. budget på 500 mio. kr.

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til driftsbudgettet på ca. 500 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 12. marts 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 (sydgdomsgruppe).

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.

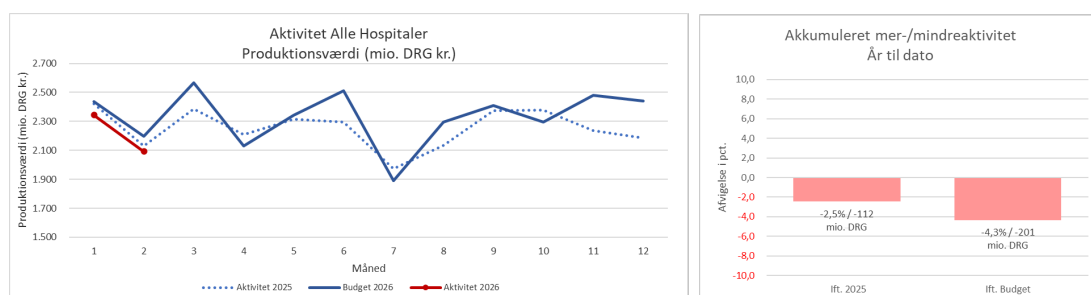
Ved 1. økonomirapport har hospitalerne et aktivitetsbudget på 28,0 mia. i DRG-værdi.

Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 1,6 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet, svarende til 5,7 pct.

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

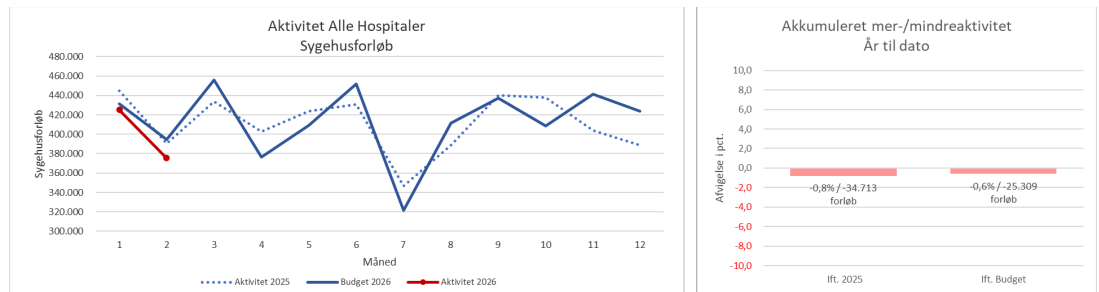
Nedenstående graf viser regionens samlede aktivitet år til dato i forhold til budgettet og aktiviteten sidste år.

DRG-aktivitet:



Oversigten viser, at hospitalerne til og med februar måned har en mindreaktivitet på 201 mio. i DRG-værdi, svarende til 4,3 pct. i forhold til budgettet.

Sygehusforløb:



Oversigten viser, at hospitalerne til og med februar måned har en mindreaktivitet på 25.309 DRG-sygehusforløb svarende til 0,6 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

	Afvigelse
Mio. kr., 2026-priser	1. økonomirapport
Praksisområdet eksklusiv medicin	4
Praksisområdet medicintilskud	22
Praksisområdet i alt	26
Region Hovedstadens Akutberedskab	0
Svøghusbehandling uden for regionen	-7
Medicin på hospitaler	-228
Behandlingssærydelser	11
Mellemregionale indtægter	0
Insulinpumper m.v.	0
Øvrige områder	96
Fælles driftsudgifter m.v.	-121
Den Fælles Sterilcentral	0
Center for IT og Mediateknologi	0
Center for Ejendomme	0
Center for HR og Uddannelse	3
Administration	-61
I alt	-160
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2026 til 2025	-279
Indfrielse af leasinggæld	-50
Genforsikring af tjenestemandspensioner	-10
Ventelisteafvikling	20
Medicinium, sundheds- og omsorgspladser	20
Udgiftspres og dispositioner i alt	-300
Resultat	-460

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

Forventet mindreforbrug på 460 mio. kr. inkl. nye dispositioner.

Samlet viser prognosen et forventet mindreforbrug ift. budgettet på ca. 460 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 228 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 og Amgros forventer en mere afdæmpet vækst i medicinudgifterne i det kommende år end skønnet ved budgetfastsættelsen.

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.

Psykiatrien er i balance.

Fordeling af bevilling - Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Amager og Hvidovre Hospital	1.491,7	1.490,8	112,7	1.603,6	1.603,6	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	1.538,6	1.537,7	194,6	1.732,3	1.732,3	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	603,3	602,7	37,8	640,6	640,6	0,0
Nordsjællands Hospital	428,0	428,3	22,0	450,3	450,3	0,0
Nettodriftsudgifter	4.061,7	4.059,6	367,1	4.426,7	4.426,7	0,0

Tabellen viser at alle hospitaler foreløbigt forventer balance på det psykiatriske område. I forbindelse med denne økonomirapport fordeles de

resterende fælles midler i det resterende Region Hovedstadens Psykiatri til de modtagende hospitaler.

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 16,3 mio. kr., mens der er balance på anlæg. Merforbruget på driften er sammensat af et merforbrug på miljøområdet på 5,7 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. 66,0 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 0,0 mio. kr. fra driftsrammen til sundhedsvæsenets investeringsramme vedr. regulering af forskellige projekter. Der er desuden foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

Mer- og mindreforbrug i 2025 genbevilles i 2026.

Overførsler fra 2025 til 2026

De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2025 til 2026, hvor der søges genbevillet i alt netto 899,2 mio. kr., jf. tabellen nedenfor.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/ mindreforbrug	
Mio. kr., 2025-priser	Overførsler 2025-2026
Hospitaller	593,1
Amager og Hvidovre Hospital	30,9
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	229,0
Bornholms Hospital	5,0
Herlev og Gentofte Hospital	74,2
Steno Diabetes Center Copenhagen	9,4
Nordsjællands Hospital	56,0
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0
Rigshospitalet	188,6
Sundhedsområdet, fælles	265,2
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,1
Region Hovedstadens Apotek	4,4
Den Fælles Sterilcentral	7,5
Center for IT og Medicoteknologi	0,0
Center for HR og Uddannelse	3,0
Center for Ejendomme	154,0
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	96,2
Praksisområdet	0,0
Praksisområdet	0,0
Administration	39,1
Sundhedsområdet	39,1
Sundhed i alt	897,4
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Regional udvikling	0,0
Administration, regional- og socialområdet	1,8
Regional- og socialområdet i alt	1,8
Region Hovedstaden i alt	899,2

Budgetloven medfører, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 92,0 mio. kr. primo 2026.

Bevillingsændringer for
133,9 mio. kr. vedr.
kvalitetsfundsprojekter.

2.5.2 Kvalitetsfundsprojekter

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

I denne økonomirapport søges bevillingsændringer for i alt 133,9 mio. kr., der skyldes forskydning af forbrug mellem regnskabsår (genbevilling), samt tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2026.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter 1.547,1 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 133,9 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
426,4 mio. kr. vedr.
øvrige anlægsprojekter.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 426,4 mio. kr., der tilskrives godkendte sager, genbevillinger, samt øvrige ændringer.

Herefter udgør det korrigerede investeringsbudget i alt 1.752,0 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 426,4 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: 470,8 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

	Vedtaget budget ¹	Forventet årsresultat 2026 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2027	Årsresultat 2026 med overførsel til 2027	Afvigelse
Mio. kr., 2026-priser					
Sundhedsområdet i alt	47.003,8	47.430,5	-897,4	46.533,1	-470,8
Sygehusvæsen	33.963,3	34.098,8	-897,4	33.201,4	-761,9
Diverse udgifter og indtægter	3.229,6	3.421,7	0,0	3.421,7	192,1
Praksis	8.748,6	8.840,8	0,0	8.840,8	92,2
heraf medicin på praksisområdet	2.099,1	2.121,1	0,0	2.121,1	22,0
Andel af fælles formål og administration	1.062,3	1.069,1	0,0	1.069,1	6,8
Regional udvikling i alt	919,2	920,6	16,3	936,9	17,6
heraf indirekte administrationsudgifter	20,6	22,0	0,0	22,0	1,3

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 7,5 mio. kr. driftsføres.

3) Regional udvikling er opgjøret 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. 470,8 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 16,3 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)
Udgiftsloft 2026	47.004	
Vedtaget budget 2026		47.004
Korrektioner ift. udgiftsloft 2026		
Overførsel fra 2025		897
Overførsel til investeringsbudgettet i 2026		-26
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		8
Lagerforskydninger		7
Mer-/ Mindreforbrug i 2026		-160
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2026 til 2025		-279
Indfrielse af leasinggæld		-50
Genforsikring af tjenestemandspensioner		-10
Ventelisteafvikling		20
Medicinium, sundheds- og omsorgspladser		20
Dispositioner og udgiftspres i alt		-300
Forventet overførsel til 2027		-897
I alt	47.004	46.533

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. 26 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra

investeringsbudgettet svarende til ca. 8 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

Der forventes lagerforskydninger svarende til ca. 7 mio. kr.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 160 mio. kr. før nye dispositioner.

De nye dispositioner i denne økonomirapport belaster udgiftsloftet med i alt -300 mio. kr. (primært vedrørende fremrykkede medicinindkøb i 2025).

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

Herefter forventes et forbrug på 46.533 mio. kr. hvilket er 470,8 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 fratrasket 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 2026	Forventet årsresultat
Sundhedsområdet	2.738,7	395,6	164,8	3.299,1	-2,5	3.301,7
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.413,1	-11,4	145,3	1.547,1	0,0	1.547,1
heraf øvrige projekter	1.325,6	407,0	19,5	1.752,1	-2,5	1.754,6
Regional udvikling	92,0	0,0	0,0	92,0	0,0	92,0
Den sociale virksomhed	62,6	18,6	0,0	81,2	0,0	81,2
I alt	2.893,3	414,2	164,8	3.472,3	-2,5	3.474,9

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

På sundhedsområdet udgør det forventede forbrug i 2026 i alt 3.301,7 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 562,9 mio. kr. højere end økonomiaftalen for 2026.

Afvigelsen skyldes dels *kvalitetsfundsprojekterne* der har samlede tillægsbevillinger for i alt 133,9 mio. kr. og dels *øvrige anlægsprojekter* der har et forventet merforbrug på 429,0 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 429,0 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter (anlægsloftet).

Kapitel 3: Bevillingsområder

Udgiftsbudget							
Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaler	27.099,8	26.995,1	995,0	27.990,1	27.834,4	-155,7	
Amager og Hvidovre Hospital	4.850,9	4.829,8	394,6	5.224,3	5.224,3	0,0	▲
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	4.240,8	4.231,1	370,6	4.601,8	4.471,8	-130,0	●
Bornholms Hospital	531,8	532,6	15,8	548,4	547,7	-0,7	●
Herlev og Gentofte Hospital	5.914,5	5.910,5	111,3	6.021,7	5.996,7	-25,0	●
Steno Diabetes Center Copenhagen	250,4	253,4	21,0	274,3	274,3	0,0	▲
Nordsjællands Hospital	3.407,3	3.394,9	-47,9	3.347,0	3.347,0	0,0	▲
Rigshospitalet	7.904,1	7.842,9	129,7	7.972,6	7.972,6	0,0	▲
Sundhedsområdet, fælles	10.093,1	10.178,5	-223,8	9.954,8	9.818,3	-136,5	
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.279,6	1.280,5	10,6	1.291,1	1.279,7	-11,4	●
Region Hovedstadens Apotek	111,0	-194,2	32,7	-161,6	-161,6	0,0	▲
Den Fælles Sterilcentral	181,2	198,2	35,8	234,0	234,0	0,0	▲
Center for IT og Medicoteknologi	1.949,7	1.940,3	44,5	1.984,8	1.984,8	0,0	▲
Center for HR og Uddannelse	1.279,9	1.297,7	136,2	1.433,9	1.436,9	3,0	◆
Center for Ejendomme	1.785,1	1.810,4	67,9	1.878,3	1.878,3	0,0	▲
Sygehusbehandling uden for regionen	818,8	802,3	7,0	809,3	802,0	-7,3	●
Fælles driftsudgifter m.v.	2.687,7	3.043,3	-558,5	2.484,8	2.364,0	-120,8	●
Praksisområdet	8.748,6	8.748,6	66,4	8.815,0	8.840,8	25,8	
Praksisområdet	8.748,6	8.748,6	66,4	8.815,0	8.840,8	25,8	◆
Social- og specialundervisningsområdet	-58,3	-58,3	-9,1	-67,4	-67,4	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-58,3	-58,3	-9,1	-67,4	-67,4	0,0	▲
Regional udvikling	897,8	898,6	0,0	898,6	914,9	16,3	
Kollektiv trafik	580,3	581,1	0,0	581,1	581,1	0,0	▲
Miljøområdet	192,5	192,5	0,0	192,5	198,2	5,7	◆
Øvrig regional udvikling	125,0	125,0	0,0	125,0	135,6	10,6	◆
Administration	1.108,4	1.114,4	61,9	1.176,3	1.115,5	-60,8	
Sundhedsområdet	1.062,3	1.068,0	59,1	1.127,2	1.069,0	-58,1	●
Socialområdet	25,5	25,6	1,5	27,1	25,7	-1,5	●
Regional udvikling	20,6	20,8	1,2	22,0	20,8	-1,2	●
Nettodriftsudgifter i alt	47.889,5	47.877,0	890,4	48.767,3	48.456,4	-310,9	
Investeringer							
Kvalitetsfundsmidler	1.413,1	1.413,1	133,9	1.547,1	1.547,1	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	1.325,6	1.338,0	414,1	1.752,1	1.754,6	2,5	
Social- og specialundervisningsområdet	62,6	62,6	18,6	81,2	81,2	0,0	
Regional udvikling	92,0	92,0	0,0	92,0	92,0	0,0	
Investeringer i alt	2.893,3	2.905,7	566,7	3.472,3	3.474,9	2,5	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	50.782,8	50.782,6	1.457,0	52.239,7	51.931,3	-308,4	
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	48,0	12,5	60,5	60,5	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.377,8	-1.377,8	-136,2	-1.514,1	-1.514,1	0,0	
Afdrag på lån	716,7	716,7	9,6	726,3	726,3	0,0	
Låneoptagelse	-425,1	-425,1	0,0	-425,1	-425,1	0,0	
Finansiering i alt	-50.754,0	-50.754,0	-114,1	-50.868,2	-50.868,2	0,0	
Likviditetstræk¹	-28,8	-28,6	-1.342,9	-1.371,5	-1.063,2	308,4	

1) '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
Hospitaler	27.990,1	1.208,1	29.198,2	2,3
Amager og Hvidovre Hospital	5.224,3	223,9	5.448,2	2,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	4.601,8	105,8	4.707,6	0,0
Bornholms Hospital	548,4	25,4	573,8	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	6.021,7	260,7	6.282,4	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	274,3	1,6	275,9	0,0
Nordsjællands Hospital	3.347,0	135,4	3.482,3	0,0
Rigshospitalet	7.972,6	455,3	8.427,9	0,0
Sundhedsområdet, fælles	9.954,8	487,8	10.442,5	355,5
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.291,1	8,6	1.299,7	0,0
Region Hovedstadens Apotek	-161,6	293,5	131,9	0,0
Den Fælles Sterilcentral	234,0	0,0	234,0	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	1.984,8	90,4	2.075,2	0,0
Center for HR og Uddannelse	1.433,9	9,1	1.443,0	0,0
Center for Ejendomme	1.878,3	10,9	1.889,3	355,5
Sygehusbehandling uden for regionen	809,3	0,0	809,3	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.484,8	75,2	2.560,0	0,0
Praksisområdet	8.815,0	0,0	8.815,0	0,0
Praksisområdet	8.815,0	0,0	8.815,0	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-67,4	45,1	-22,3	25,0
Den Sociale Virksomhed	-67,4	45,1	-22,3	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	1.176,3	-351,4	824,9	0,0
Sundhedsområdet	1.127,2	-336,0	791,2	0,0
Socialområdet	27,1	-8,5	18,6	0,0
Regional udvikling	22,0	-6,9	15,1	0,0
Driftsvirksomhed i alt	48.767,3	1.389,9	50.157,2	474,9

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 1. økonomirapport	Status
5.224,3	5.224,3	0,0	▲

1) += merforbrug; -= mindreforbrug.

Driftsøkonomi Somatik og Psykiatri - Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Somatisk behandling	3.359,1	3.338,9	282,1	3.621,0	3.621,0	0,0
Voksenpsykiatri	1.534,3	1.533,4	-401,6	1.131,9	1.131,9	0,0
Retspsykiatri (inkl. dobbeltdiagnoser)	-42,6	-42,6	514,0	471,4	471,4	0,0
Nettodriftsudgifter	4.850,9	4.829,8	394,6	5.224,3	5.224,3	0,0

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 budgetoverholdelse for 2026.

3.1.2 Aktivitet

Aktivitet Somatik - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	810.591	810.591	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	4.316,1	4.316,1	0,0

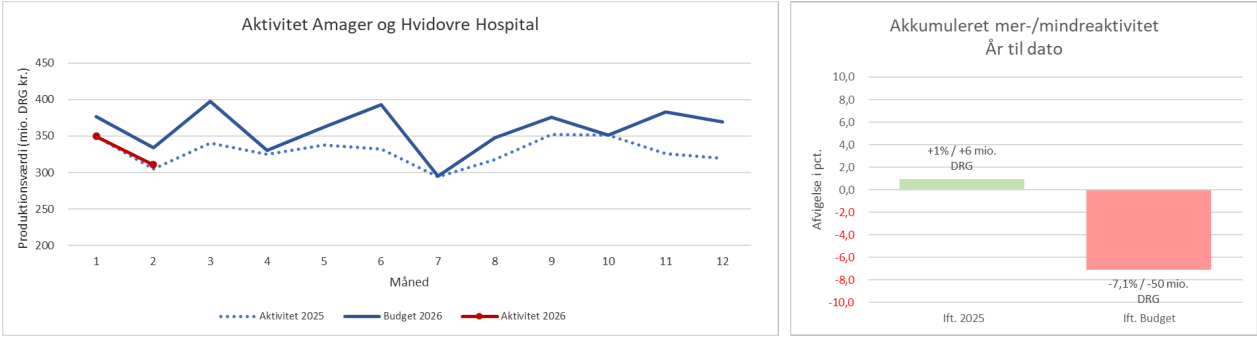
Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2025, takstsystem 2026, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2025 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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.

Aktivitet Psykiatri - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. 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 1. økonomirapport	Status
4.601,8	4.471,8	-130,0	

1) += merforbrug; -= mindreforbrug.

Driftsøkonomi Somatik og Psykiatri - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Somatisk behandling	2.702,3	2.693,4	176,1	2.869,5	2.739,5	-130,0
Voksenpsykiatri	922,7	922,0	151,8	1.073,8	1.073,8	0,0
Børne- og Ungdomspsykiatri	615,8	615,7	42,8	658,4	658,4	0,0
Nettodriftsudgifter	4.240,8	4.231,1	370,6	4.601,8	4.471,8	-130,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer vedrørende somatik et mindreforbrug på 130 mio. kr. i 2026 primært henført til tidsforskydninger på flerårige projekter, herunder forskningsprojekter, planlagt opsparringen til indflytning i Nyt Hospital Bispebjerg mv. Der forventes for nuværende balance for det psykiatriske område.

3.2.2 Aktivitet

Aktivitet Somatik - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	572.487	572.487	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.914,6	2.914,6	0,0

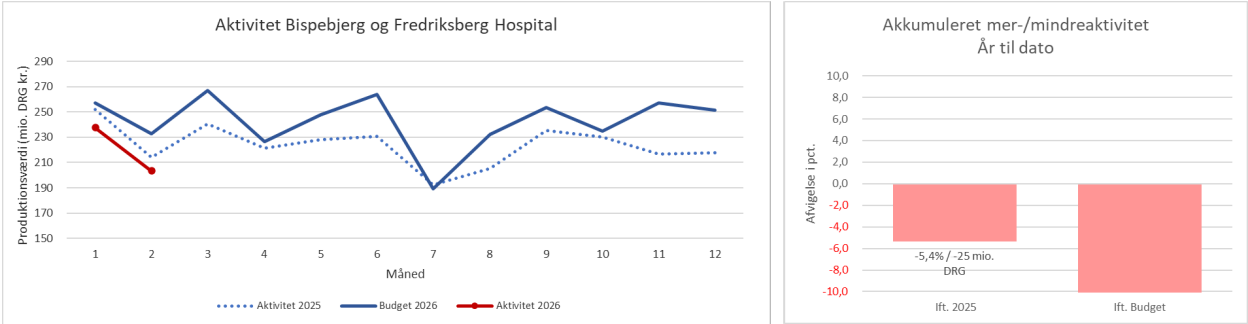
Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2025, takstsystem 2026, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2025 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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.

Aktivitet Psykiatri - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. 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 1. økonomirapport	Status
548,4	547,7	-0,7	●

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

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

3.3.2 Aktivitet

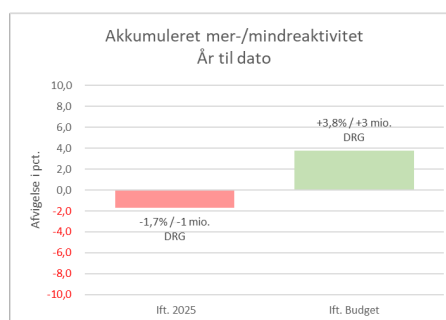
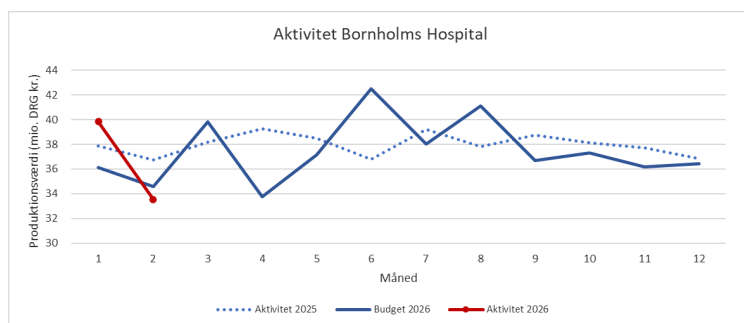
Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	94.715	94.715	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	449,6	449,6	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.

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



3.4 Herlev og Gentofte Hospital

3.4.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
6.021,7	5.996,7	-25,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Driftsøkonomi Somatik og Psykiatri - Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Somatisk behandling	5.311,2	5.307,7	73,4	5.381,1	5.356,1	-25,0
Voksenpsykiatri	603,3	602,7	37,8	640,6	640,6	0,0
Nettodriftsudgifter	5.914,5	5.910,5	111,3	6.021,7	5.996,7	-25,0

Herlev og Gentofte Hospital forventer erfaringsmæssigt tidsforskydning vedr. interne projekter m.v. i somatikken svarende til et mindreforbrug i år på ca. 25 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 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	1.312.220	1.312.220	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	6.339,3	6.339,3	0,0

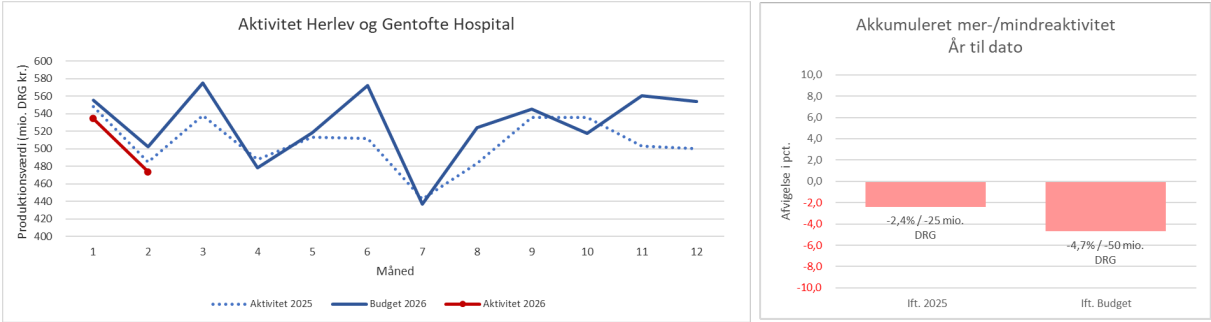
Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2025, takstsystem 2026, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2025 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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.

Aktivitet Psykiatri - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. 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 1. økonomirapport	Status
274,3	274,3	0,0	▲

1) += merforbrug; -= mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer budgetbalance i 2026.

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevilling

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	270,8	273,8	25,4	299,2	299,2	0,0
Driftsudgifter i alt	270,8	273,8	25,4	299,2	299,2	0,0
Indtægter	-20,4	-20,4	-4,5	-24,9	-24,9	0,0
Nettodriftsudgifter	250,4	253,4	21,0	274,3	274,3	0,0

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. 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 forebyg	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	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter i alt	185,6	185,6	0,0	185,6	185,6	0,0
Indtægter	-185,6	-185,6	0,0	-185,6	-185,6	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aktivitet

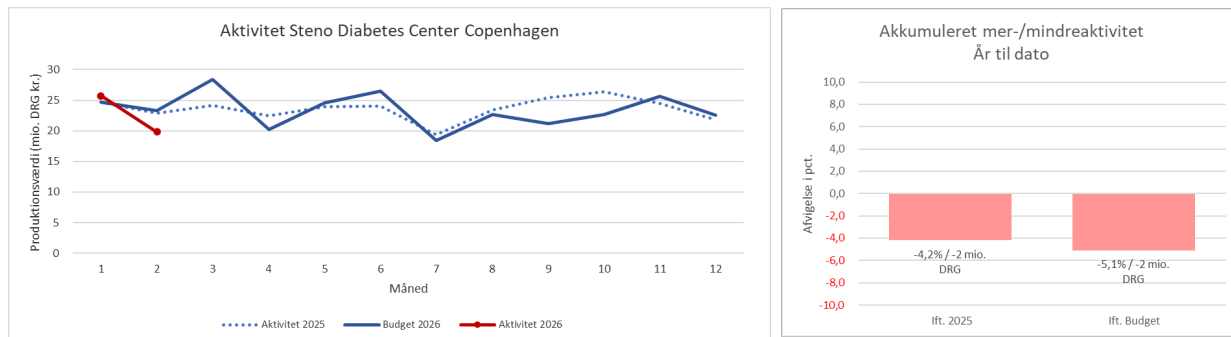
Aktivitet - Steno Diabetes Center Copenhagen

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

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 1. økonomirapport	Status
3.347,0	3.347,0	0,0	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Driftsøkonomi Somatik og Psykiatri - Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Somatisk behandling	2.979,3	2.966,6	-69,9	2.896,7	2.896,7	0,0
Voksenpsykiatri	428,0	428,3	22,0	450,3	450,3	0,0
Nettodriftsudgifter	3.407,3	3.394,9	-47,9	3.347,0	3.347,0	0,0

Nordsjællands Hospital forventer foreløbigt budgetoverholdelse i 2026.

3.5.2 Aktivitet

Aktivitet Somatik - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	587.929	587.929	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.184,2	3.184,2	0,0

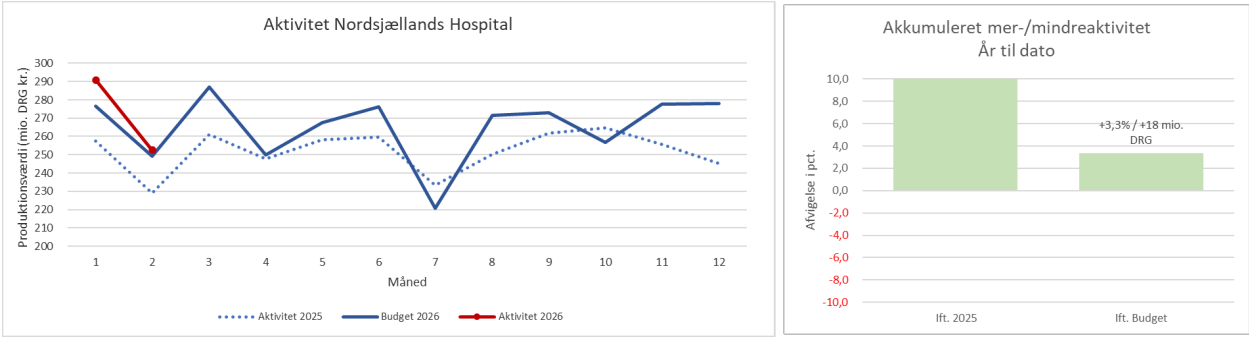
Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2025, takstsystem 2026, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2025 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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.

Aktivitet Psykiatri - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	0	0	7.446
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	0,0	0,0	-106,0

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 1. økonomirapport	Status
7.972,6	7.972,6	0,0	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer budgetbalance i 2026

3.6.2 Aktivitet

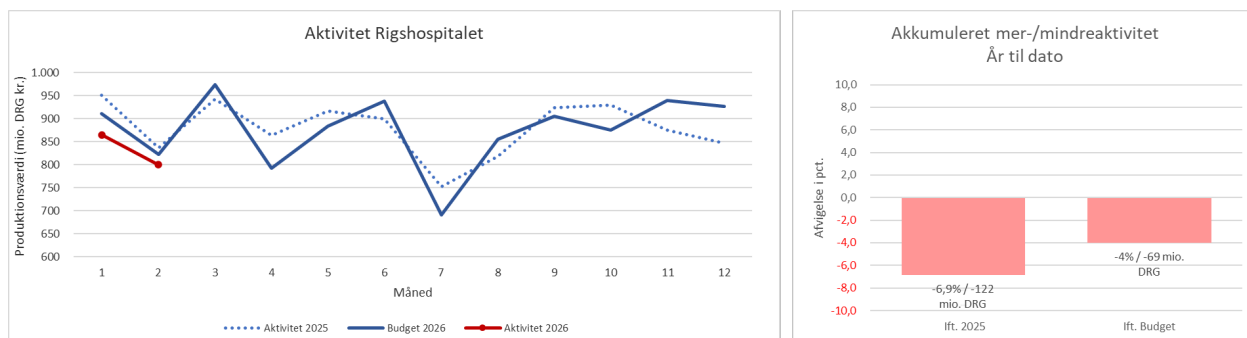
Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	1.516.252	1.516.252	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	10.513,7	10.513,7	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.

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 1. økonomirapport	Status
1.291,1	1.279,7	-11,4	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer samlet set budgetoverholdelse for den ordinære drift i 2026 samt en opsparing på 11,4 mio. kr. 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 1. økonomirapport	Status
-161,6	-161,6	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.

3.9 Den Fælles Sterilcentral

3.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Den Fælles Sterilcentral

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
234,0	234,0	0,0	

1) += merforbrug; -= mindreforbrug.

Den Fælles Sterilcentral forventer budgetoverholdelse i 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 1. økonomirapport	Status
1.984,8	1.984,8	0,0	

1) += merforbrug; -= mindreforbrug.

Center for IT og Medicoteknologi forventer budgetoverholdelse i 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 1. økonomirapport	Status
1.433,9	1.436,9	3,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR og Uddannelse forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3 mio. kr. Merforbruget knytter sig til regionens udgifter til elever, hvor andelen af voksnelever (25+ år) har været stigende og da disse for en væsentlig højere løn end alm. elever er udgifterne vokset.

3.12 Center for Ejendomme

3.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.878,3	1.878,3	0,0	

1) += merforbrug; -= mindreforbrug.

Center for Ejendomme forventer budgetoverholdelse i 2026.

3.13 Sygehusbehandling uden for regionen

3.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
809,3	802,0	-7,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et lille mindreforbrug, men der er fortsat stor prognoseusikkerhed.

3.14 Fælles driftsudgifter m.v.

3.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
2.484,8	2.364,0	-120,8	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 460 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 121 mio. kr. jf. nedenstående tabel

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2026-priser	Afvigelse ved 1. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-228
Behandlingssærydelser	11
Mellemregionale indtægter	0
Insulinpumper m.v.	0
Øvrige områder	96
I alt	-121

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 228 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 og Amgros forventer en mere afdæmpet vækst i medicinudgifterne i det kommende år end skønnet ved budgetfastsættelsen.

Kompensation for vækst i medicinudgifter

Hospitalet 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 balance 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 balance i 2026.

Respiratorbehandling for hjemmeboende patienter

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

Der forventes balance i 2026.

Budgetreserve

Der er en budgetreserve på 100 mio. kr., som endnu ikke er udmøntet.

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 det blev anvendt 3,1 mio. kr. De resterende 1,9 mio. kr. overføres til 2026 i forbindelse med denne økonomirapport.

I 2026 er der disponeret i alt 45,7 mio. kr. til en række forskellige formål og der er således fortsat en udisponeret pulje på 57,0 mio. kr.

3.15 Praksisområdet

3.15.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Praksisområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
8.815,0	8.840,8	25,8	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	6.649,4	6.649,5	66,4	6.715,9	6.719,7	3,8
Medicintilskud	2.099,1	2.099,1	0,0	2.099,1	2.121,1	22,0
Nettodriftsudgifter	8.748,6	8.748,6	66,4	8.815,0	8.840,8	25,8

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	3.470,2	3.470,3	50,5	3.520,8	3.524,6	3,8
Speciallægehjælp	1.953,2	1.955,0	22,8	1.977,8	1.977,8	0,0
Tandlægebehandling	569,7	569,7	0,0	569,7	569,7	0,0
Øvrige praksisydelser	656,3	654,5	-6,9	647,6	647,6	0,0
Nettodriftsudgifter	6.649,4	6.649,5	66,4	6.715,9	6.719,7	3,8

På praksisområdet forventes et merforbrug på 25,8 mio. kr. i 2026, fordelt på et merforbrug på overenskomsterne på 3,8 mio. kr. og et merforbrug på medicintilskudsområdet på 22,0 mio. kr.

I forbindelse med denne økonomirapport er tilført 76,4 mio. kr. til praksisområdet vedrørende statslige aftaler samt vedtagne overenskomstaftaler. Det vedrører 33 mio. kr. til ny almen praksis overenskomst med ikrafttræden den 1. januar 2026 og 21,2 mio. kr. til ny overenskomst på speciallægeområdet med ikrafttræden den 1. april 2026. Overenskomsterne er indgået efter budgetvedtagelsen for 2026. Der er således tilført 30 mio. kr. i varige midler, som allerede var afsat for 2026. De resterende 24,1 mio. kr. tages fra reserver i 2026 og forventes bevilget varigt i forbindelse med budget 2027. Hertil er tilført 22,2 mio. kr. fra forårspakkemidler til områder med svag almen lægedækning. Der er desuden reduceret med 10 mio. kr. fra praksisområdet i forbindelse med korrektioner i forhold til sundhedskort, polyfarmacipatienter og klinisk biokemi.

Der forventes et merforbrug på ca. 22 mio. kr. på medicintilskudsområdet, som er sammensat af forskellige bevægelser. Der forventes et mindreforbrug vedr. det blodfortyndende præparat Xarelto pga. patentudløb primo februar 2026 på ca. 35 mio. kr., mens der er fortsat stigende udgifter til ADHD-medicinen på 25 mio. kr. ift. 2025-niveauet, primært som følge af et stigende antal patienter på medicinen, samt merudgifter til kønshormoner på 15 mio. kr. og svagt stigende merudgifter til antidiabetika på 10 mio. kr.

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	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	1.026,4	1.026,4	35,0	1.061,5	1.061,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	174,7	174,7	21,0	195,7	195,7	0,0
Driftsudgifter i alt	1.201,2	1.201,2	56,0	1.257,2	1.257,2	0,0
Indtægter	-7,6	-7,6	-23,0	-30,7	-30,7	0,0
Nettodriftsudgifter	1.193,6	1.193,6	33,0	1.226,5	1.226,5	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,8	0,8	-0,2	0,6	0,8	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,1	23,1	1,7	24,9	23,1	0,0
Forrentning	13,1	13,1	2,4	15,5	13,1	0,0
Omkostningselementer i alt	40,7	40,7	3,9	44,5	40,7	0,0
Omkostningsbevilling	1.234,2	1.234,2	36,8	1.271,1	1.267,2	0,0
Direkte henførbare administration						
Lønudgifter	23,7	23,7	-1,7	22,1	22,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	12,3	12,3	2,7	14,9	14,9	0,0
Driftsudgifter i alt	36,0	36,0	1,0	37,0	37,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	36,0	36,0	1,0	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
Omkostningselementer i alt	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
Omkostningsbevilling	36,6	36,6	1,0	37,7	37,7	0,0
Takstindtægter	-1.287,9	-1.287,9	-43,1	-1.331,0	-1.331,0	0,0
Omkostningsbevilling	-17,0	-17,0	-5,3	-22,3	-26,1	0,0

Korrektionerne i denne økonomirapport fremgår af tabellen nedenfor.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2026-priser	Ændring
Tilbudsniveau	
Genbevilling	0,0
Tilpasning af udgiftsbudget til takstgrundlag	33,0
Tilpasning af omkostningsbudget til takstgrundlag	3,9
Tilbudsdrift i alt	36,9
Direkte henførbare administration	
Tilpasning af udgiftsbudget til takstgrundlag	1,0
Direkte henførbare administration i alt	1,0
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter	-43,1
Indtægter i alt	-43,1
I alt	-5,3

3.17 Regional Udvikling

3.17.1 Økonomi

Budget - Regional udvikling

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	580,3	581,1	0,0	581,1	581,1	0,0
Miljøområdet	192,5	192,5	0,0	192,5	198,2	5,7
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	914,9	16,3
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	1.006,9	16,3

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. 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	1.007,2	16,3
Indirekte administration	13,7	13,8	1,2	15,1	15,1	0,0
Årets resultat med letbanebetaling	-6,6	9,1	1,2	10,3	26,6	16,3
Betaling til anlæg af letbane	92,0	92,0	0,0	92,0	92,0	0,0
Årets resultat uden letbanebetaling	-98,6	-82,9	1,2	-81,7	-65,4	16,3

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 26,6 mio. kr. I det korrigerede budget for 2026 forventes et omkostningsbaseret underskud på 9,1 mio. kr. Forskellen skyldes:

- et merforbrug på driften på 16,3 mio. kr. Merforbruget skyldes udelukkende planlagte forbrugsudskydelser af projekter fra tidligere år
- et merforbrug på den indirekte administration på 1,2 mio. kr.

Merforbruget på driftsområdet er sammensat af et merforbrug på miljøområdet (5,7 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 1. 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	874,1	16,3
Driftsudgifter i alt	949,7	950,5	0,0	950,5	966,8	16,3
Indtægter	-51,9	-51,9	0,0	-51,9	-51,9	0,0
Nettodriftsudgifter	897,8	898,6	0,0	898,6	914,9	16,3
Betaling til anlæg af letbane	92,0	92,0	0,0	92,0	92,0	0,0
Omkostningsselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	990,1	990,9	0,0	990,9	1.007,2	16,3

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. 1. økonomirapport)	-4,8
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2026	-65,7

- = overskud; + = underskud

Det akkumulerede resultat er det regionale udviklingsområdes "egenkapital/opsparing" og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. Der forventes på nuværende tidspunkt et underskud på 26,6 mio. kr. i 2026, som reducerer det akkumulerede overskud til 65,7 mio. kr. ultimo 2026.

3.17.2 Kollektiv trafik

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
581,1	581,1	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes i denne økonomirapport at være balance mellem regnskab og budget på kollektiv trafik.

3.17.3 Miljøområdet

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
192,5	198,2	5,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På miljøområdet forventes i denne økonomirapport et merforbrug på 5,7 mio. kr.

Ændringen kan forklares ved forbrugsudskydelser fra tidligere år til 2026 på i alt 5,7 mio. kr., som vedrører afværgesagen Nordre Jernbanevej 4 (2,0 mio. kr.), afværgesagen Knapholm (1,7 mio. kr.), opstart af materialestationer (1,7 mio. kr.) og Mobil Testlab (0,3 mio. kr.)

3.17.4 Øvrig regional udvikling

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

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

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På bevillingsområdet Øvrig regional udvikling forventes i forbindelse med denne økonomirapport et merforbrug på 10,6 mio. kr.

Ændringen kan primært forklares ved politisk beslutning om standsning af projekt vedrørende rekruttering til SOSU-uddannelser (mindreforbrug på 0,3 mio. kr.) og forbrugsudskydelser fra tidligere år til 2026 (merforbrug på 10,9 mio. kr.).

Forbrugsudskydelserne er sammensat af flere projekter:

- Pulje til forbedring af lokalbanestationer (2,6 mio. kr.)
- Busfremkommelighedstiltag (2,2 mio. kr.)
- BRT-lignende tiltag i Hillerød Kommune (1,7 mio. Kr.)
- Råstof – Jordbase (1,0 mio. kr.)
- Supercykelstier (0,9 mio. kr.)
- Attraktivt regionalt net (0,9 mio. kr.)
- Sti- og broforbindelse ved Favrholm St. (0,6 mio. kr.)
- Fremtidssikret drikkevandsbeskyttelse (0,6 mio. kr.)
- RUS teknisk vand (0,3 mio. kr.)
- Tag delecyklen til bus og letbane (0,1 mio. kr.)
- Tryghed ved brug af kollektiv trafik (0,1 mio. kr.)

3.18 Administration

3.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.176,3	1.115,5	-60,8	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer i forbindelse med denne økonomirapport et mindreforbrug på 60,8 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 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	726,3	732,1	59,1	791,2	790,7	-0,5
Socialområdet	17,0	17,1	1,5	18,6	18,6	0,0
Regional udvikling	13,7	13,8	1,2	15,1	15,1	0,0
Indirekte administration	757,0	763,0	61,9	824,9	764,1	-60,8
Omkostningsbevilling	757,0	763,0	61,9	824,9	764,1	-60,8

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 133,9 mio. kr., der skyldes forskydninger fra 2025 (genbevillinger) på -11,4 mio. kr. samt tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2026 på 145,3 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter 1.547,1 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 133,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Investeringsbudget 2026 - Kvalitetsfondsprojekter

Mio. kr., 2026-priser		
Vedtaget investeringsbudget		1.413,1
Bevillingsændringer		
Forskydninger fra 2025		
Nyt Hospital Bispebjerg	-28,4	
Nyt Hospital Nordsjælland	17,0	
I alt		-11,4
Tilpasning til forventet regnskab		
Nyt Hospital Bispebjerg	145,3	
Nyt Hospital Nordsjælland	0,0	
Tilpasning til forventet regnskab i alt		145,3
Bevillingsændringer i alt		133,9
Korrigeret investeringsbudget (netto)		1.547,1

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 netto i alt 426,4 mio. kr., der tilskrives godkendte sager, overførsler mellem anlæg til drift, samt øvrige ændringer. Herefter udgør det korrigerede investeringsbudget i alt 1.752,0 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 426,4 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	
Vedtaget budget	1.325,6
Bevillingsændringer	
Godkendte sager	
<i>Regionsrådet dec. 2025:</i>	
Pulje 3	17,7
RH-BDV - Nyt røntgensystem i rum 12	1,0
RH- GLO - Etab. af elforsyning fra hovedbygning til Kennedy	1,5
Etablering af lagerfaciliteter	10,0
Pulje til akutte anlægsinvesteringer i løbet af året (Anlæg)	-17,9
Godkendte sager i alt	12,3
Øvrige ændringer	
Zero dose CT/ PET scanner (udgifter)	2,0
Pulje 3	-5,9
Ombygning BUC, Glostrup (Tidl. Nordstjernen)	11,0
Hvidovre Hospital - Neurologi	153,2
Rigshospitalet - Masterplan	13,0
Hørlev Hospital - Teknisk renovering og kvalitetsløft	8,0
Bispebjerg Hospital - Klimaskærm	42,0
Gentofte Hospital - Klimaskærm	60,0
Gentofte Hospital - ATEs anlæg	35,0
Øvrige aktiviteter ifm. Renoveringsprogrammet	8,5
Renoveringspulje	-319,7
Øvrige ændringer i alt	7,1
Kassetræk	
Genbevillinger fra 2025	407,0
Kassetræk i alt	407,0
Bevillingsændringer i alt	426,4
Korrigeret investeringsbudget (netto):	
	1.752,0

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

4.2.1 Godkendte sager

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

En samlet tillægsbevilling på i alt 17,7 mio. kr. til igangsætning af pulje-3 projekter på hospitalerne. Projekterne blev godkendt på regionsrådet d. 16. december 2025 som en del af 4. økonomirapportering og udgør afløbet på projekterne i 2026.

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 øvrige ændringer for i alt 7,1 mio. kr.

Ændringerne vedrører 2 mio. kr. til etablering af Zero dose CT/PET scanner, der finansieres af salgsindtægter fra 2025, igangsættelse af 2 projekter og annullering af 1 projekter i Pulje 3 regi for i alt -5,9 mio. kr., samt 11,0 mio. kr. til Ombygning BUC, Glostrup, der finansieres af finanslovsmidler fra 2020.

Der indstilles fordeling af rådighedsbeløb under renoveringsprogrammet for i alt 319,7 mio. kr. på følgende projekter.

1. Hvidovre Hospital – Neurologi (Center B) i alt 153,2 mio. kr.
2. Rigshospital – Masterplan i alt 13 mio. kr.
3. Herlev Hospital – Teknisk renovering og kvalitetsløft i alt 8 mio. kr.
4. Bispebjerg Hospital – Klimaskærm i alt 42 mio. kr.
5. Gentofte Hospital – Klimaskærm i alt 60 mio. kr.
6. Gentofte Hospital – ATES anlæg (geoenergi anlæg) i alt 35 mio. kr.
7. Renovering i øvrigt (Mindre renoveringsprojekter under renoveringsprogrammet) i alt 8,5 mio. kr.

Ovennævnte projekter indstilles godkendt som anlægsbevilling, undtagen nr. 1. Hvidovre Hospital – Neurolog, hvor foranalysen godkendt til 3. ØR 2025 fortsat er under udarbejdelse. Der fremlægges særskilt sagsfremstilling på dette projekt senere på året. Der gives ikke anlægsbevilling til nr. 7. Renovering i øvrigt, der består af mindre renoveringsprojekter under 10 mio. kr. og derfor ikke kræver selvstændig godkendelse af anlægsbevilling.

4.2.3 Kassetræk

Her anvises tillægsbevillinger, som medfører et kassetræk som følge af en bevilling indstillet i den aktuelle økonomirapportering.

Til denne økonomirapportering indarbejdes genbevillinger fra 2025 på i alt 407,0 mio. kr.

Se *kapitel 5* for yderligere information.

Kapitel 5: Indtægter og finansielle poster

5.1 Indtægter

Indtægter til sundhed

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	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

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	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 1. kvartal en estimeret likviditet uden forbrug af genbevillinger på 4.791 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

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

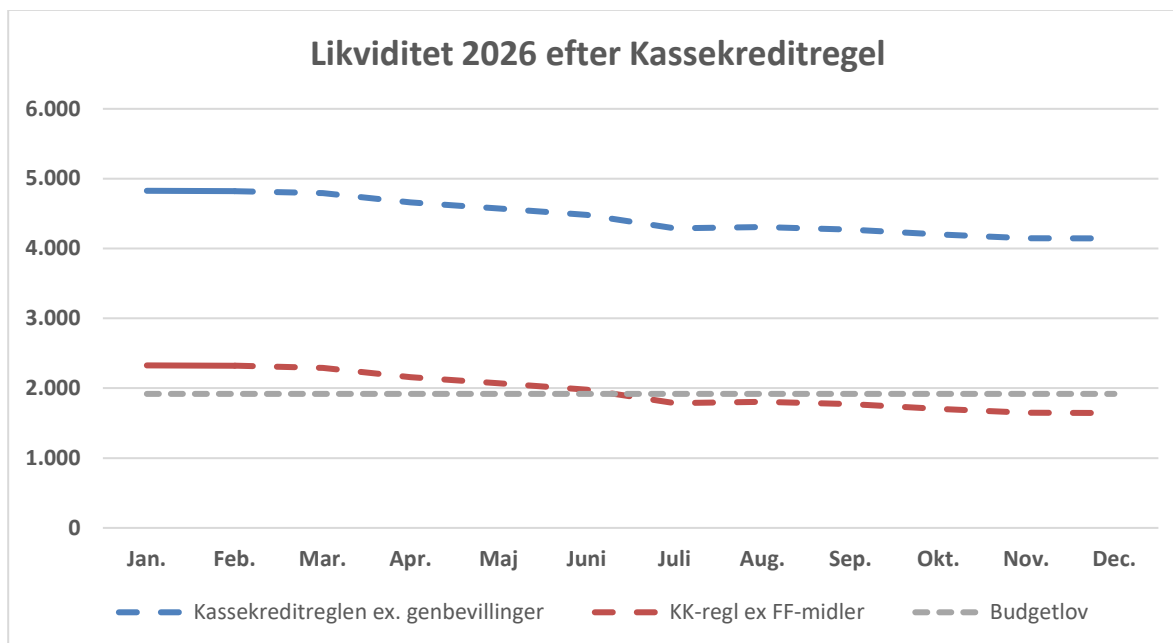
Regionens likvide beholdning efter 1. kvartal estimeres til 1.334 mio. kr. Heri er ikke indregnet årets forbrug af genbevillinger på 983,2 mio. kr.

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 og 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 1. 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 februar 2026 samt den forventede udvikling resten af året.

Regionen har ultimo oktober 2025 placeret ca. 3,2 mia. kr. i danske stats- og realkreditobligationer samt ca. 263 mio. kr. i erhvervsobligationer.

5.3.1 Renteudgifter og – indtægter

Renter						
Mio. kr., 2026-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-68,4	-68,4	10,4	-58,0	-58,0	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	-9,0	1,8	-7,2	-7,2	0,0
Renteindtægter	-83,9	-83,9	12,2	-71,7	-71,7	0,0
Renter af kortfristede gæld	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0
Renter af langfristet gæld	60,0	60,0	0,6	60,6	60,6	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	70,0	70,0	-1,3	68,7	68,7	0,0
Renter af Bygge kredit	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	131,9	131,9	0,3	132,2	132,2	0,0
Renter m.v. i alt	48,0	48,0	12,5	60,5	60,5	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver skønnes ved udgangen af marts at udgøre ca. 71,7 mio. kr. for hele 2026, hvilket er 12,2 mio. kr. lavere 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 lejemål. 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 60,5 mio. kr. som fordeles på sundhedsområdet med en udgift på 42,6 mio. kr., en foreløbig udgift på social- og specialundervisning på 13,7 mio. kr. og en udgift til regional udvikling på 4,2 mio. kr.

Rentefordeling

Mio. kr., 2026-priser	
Sundhedsområdet	42,6
Socialområdet	13,7
Regional udvikling	4,2
I alt	60,5

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
Ændring i tidligere økonomirapporter²	
Driftsbudget	12,5
Sundhedsområdet	19,3
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Regional udvikling	-0,8
Administration	-6,0
Investeringsbudget	-12,3
Kvalitetsfondsmidler	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	-12,3
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Finansielle budgetposter	0,0
Ændringer i alt før 1. økonomirapport 2026	0,2
Ændringer i 1. økonomirapport 2026	
Driftsbudget	-890,4
Sundhedsområdet	-837,6
Social- og specialundervisningsområdet	9,1
Regional udvikling	0,0
Administration	-61,9
Investeringsbudget	-566,7
Kvalitetsfondsmidler	-133,9
Sundhedsområdet øvrigt	-414,1
Social- og specialundervisningsområdet	-18,6
Ændring i finansielle budgetposter	114,1
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	-12,5
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	136,2
Afdrag på lån	-9,6
Låneoptagelse	0,0
Ændringer i alt ved 1. økonomirapport 2026	-1.342,9
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	310,1

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2025

5.3.3 Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter						
Mio. kr., 2026-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. 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	-1.413,1	-133,9	-1.547,1	-1.547,1	0,0
Langfristede tilgodehavender	-20,7	-20,7	-2,3	-23,0	-23,0	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.377,8	-1.377,8	-136,2	-1.514,1	-1.514,1	0,0
Afdrag	716,7	716,7	9,6	726,3	726,3	0,0
Lånoptagelse	-425,1	-425,1	0,0	-425,1	-425,1	0,0
Nettoafdrag	291,6	291,6	9,6	301,2	301,2	0,0
Finansiering i alt	-1.086,2	-1.086,2	-126,6	-1.212,9	-1.212,9	0,0

5.3.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Det budgetterede lånoptag for 2026 udgør 425,1 mio. kr. fordelt med 364 mio. kr. til refinansiering af afdrag samt 61,1 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 61,1 mio. kr. Lånet vil blive hjemtaget senere i 2026.

Afdrag og lånoptagelse						
Mio. kr., 2026-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året ¹	-8.605,3	-8.605,3	-224,3	-8.829,6	-8.829,6	0,0
Afdrag almindelige lån	485,8	485,8	22,3	508,1	508,1	0,0
Afdrag kvalitetsfondslån	230,9	230,9	-12,7	218,2	218,2	0,0
Lånoptagelse						
Lånoptagelse almindelige lån	-364,0	-364,0	0,0	-364,0	-364,0	0,0
Lånoptagelse lokalbaner	-61,1	-61,1	0,0	-61,1	-61,1	0,0
Lånoptagelse kvalitetsfond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag og lånoptagelse	291,6	291,6	9,6	301,2	301,2	0,0
Langfristet gæld ultimo året²	-8.313,7	-8.313,7	-214,7	-8.528,4	-8.528,4	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 låneoptagelse i nedenstående tabel sat til 0.

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

Låneoptagelse		
Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	-1990,9	-1.899,0
Nyt Hospital Nordsjælland	-310,0	0,0
Låneoptagelser	-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	284,7	475,8
Lokale leasinganskaffelser	134,6	198,1	332,7
Energieffektiviseringer	305,4	174,6	480,0
ESCO - Hvidovre Hospital	86,5	-13,4	73,1
Nødstrømsanlæg, Rigshospitalet	0,0	116,7	116,7
Nødforsyningsanlæg NHN	28,3	57,7	86,0
Nødstrømsanlæg Herlev	46,8	-8,6	38,2
Uddannelsescenter Bispebjerg	91,9	0,7	92,6
Apparatur Marys	0,0	80,0	80,0
Køretøjer	58,4	-14,2	44,2
Apparatur til patologi	7,6	17,9	25,5
Rigshospitalet Centralkøkken	2,1	5,2	7,3
Sterilcentral Herlev Gentofte	6,2	-0,7	5,5
Udstyr til Nordsjællands Hospital	0,9	-0,2	0,7
Afd. for Kækkirurgi på Rigshospitalet	6,5	-6,5	0,0
I alt	966,3	892,0	1.858,3

Ved årets begyndelse udgør finansielt leasede aktiver 966,3 mio. kr. Heraf udgør aftaler der er sat i administration 653,0 mio. kr. Aftaler der er under etablering udgør 313,3 mio. kr.

Regionen har i 2025 indfriet leasinggæld for i alt 549 mio. kr.

Årets samlede ændring består af en tilgang i leasingaftaler på 1.112,0 mio. kr. og forventede afdrag på 220,0 mio. kr.

Kapitel 6: Bevillingsændringer og øvrige oversigter

6.1 Bevillingsændringer

Korrektioner i 1. økonomirapport					
1.000 kr., 2026-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2026	Beløb 2027
Amager og Hvidovre Hospital	Drift - Somatik	43920	Oprettelse af regional funktion CTIS	-59,1	-78,5
		46061	BA2026: Styrket indsats for den ældre medicinske patient	2.500,0	2.500,0
		46062	BA2026: Ungementorer	275,0	275,0
		46071	Korr af sag om retur af OPI	1.933,7	0,0
		46096	Indkøbsbesparelser - revideret fordeling af B26-sag	254,7	254,7
		46271	Vækst klinisk biokemi praksis	1.196,5	1.196,5
		46591	Vækst i antal fødsler	5.400,0	5.400,0
		46766	Neurologi fra RH til AHH, 2026	-116.817,0	0,0
		46767	Neurologi fra RH til AHH, varig	352.380,0	352.380,0
		46773	Udmøntning af BA26 H8 - Ensartet psykologhjælp til forældre	31,3	31,3
		46865	Vækst diabetesdevices	720,3	720,3
		46869	Vækst medicin	-3.964,9	-3.964,9
		47183	Tværpuljen 1 ØR	495,0	0,0
		47189	Trygge arbejdspladser, varig	8.000,0	8.000,0
		47423	Fertilitetsbehandling, flere forsøg til andet barn	2.664,4	0,0
		47472	2 stk. Renault 5 Evolution til Afd. for Ældresygdomme Lindr	-108,8	-73,4
		47499	Regulering patientindtægter	-2.743,9	-2.743,9
		47511	Regulering særydelser medicin	532,2	532,2
		47527	Medicoopdrift decentral finansiering	-4.600,0	-4.600,0
		47563	Graduateprogrammet jordemødre	156,1	0,0
		47564	Efteruddannelse af speciallæger	500,5	0,0
		47566	Uddannelse føtalmedicinere	965,0	0,0
		47567	Regulering barselspulje 2025	-193,0	-193,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	23.728,0	0,0
		47639	Leasing - Delydelser 2026	464,7	0,0
		47692	Udmøntningen af patientinddragelsesmidlerne	1.458,0	1.458,0
		47735	Region Hovedstadens forskningsfond 2026	6.219,2	0,0

	47761	Palliativ vagtordning	717,9	717,9	
	Delsum		282.105,7	361.812,2	
Drift - Psykiatri	46253	Psykiatri udskillelse	61.701,9	61.458,9	
	46254	Psykiatri udskillelse - K3	32.052,5	33.199,3	
	46978	Udmøntning af BA26 J1 - Maskine-maskine	1.000,0	1.000,0	
	46980	Udmøntning af BA26 J2 - Styrkelse af sanseintegrationsbehand	2.147,5	2.854,0	
	46983	Udmøntning af BA26 J4 - Øget samarbejde med væresteder i reg	3.000,0	3.000,0	
	46985	Udmøntning af BA26 J5 - Socialrådgiver på psykiatriske afsni	2.320,0	2.320,0	
	46987	Udmøntning af BA26 J7 - Virtual Reality behandling	1.800,0	1.800,0	
	46991	Teknisk sag vedrørende 10-årsplanen for psykiatrien	-1.400,0	-1.400,0	
	47090	Ny udmøntning af BA26 I1 - Forebyggelsesinstruktører PCG	1.400,0	1.400,0	
	47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	7.208,5	0,0	
	47707	Medicinvækst psykiatri	1.101,8	1.101,8	
	43920	Oprettelse af regional funktion CTIS	-8,0	-11,0	
	47564	Efteruddannelse af speciallæger	128,0	0,0	
		Delsum		112.452,2	106.723,0
		Resultat		394.557,8	468.535,1
Investeringer - Øvrige projekter	47632	Genbevilling Amager/Hvidovre lokal investeringsramme	2.317,6	0,0	
	Resultat		2.317,6	0,0	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift - Somatik	43920	Oprettelse af regional funktion CTIS	-56,8	-76,1
		46061	BA2026: Styrket indsats for den ældre medicinske patient	2.500,0	2.500,0
		46096	Indkøbsbesparelser - revideret fordeling af B26-sag	-2,0	-2,0
		46271	Vækst klinisk biokemi praksis	238,0	238,0
		46865	Vækst diabetesdevices	586,9	586,9
		46869	Vækst medicin	-2.495,5	-2.495,5
		47183	Tværpuljen 1 ØR	-990,0	0,0
		47189	Trygge arbejdspladser, varig	4.000,0	4.000,0
		47475	VW ID Buzz til FM Enheden	-68,7	-68,7
		47499	Regulering patientindtægter	-2.711,8	-2.711,8
		47511	Regulering særydelser medicin	-406,4	-406,4
		47527	Medicoopdrift decentral finansiering	-3.400,0	-3.400,0
		47553	Budget til proceduresæt - korrektion mellem BFH og Sterilcen	-1.428,2	-1.428,2
		47564	Efteruddannelse af speciallæger	498,0	0,0
		47567	Regulering barselspulje 2025	-166,0	-166,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	175.000,0	0,0
		47639	Leasing - Delydelser 2026	255,6	0,0
		47641	Leasing - A56201 teknisk korrektion	-939,1	0,0
		47643	ØR1 Oprydning i polyfarmacipatienters lægemidler	1.600,0	1.600,0
		47692	Udmøntningen af patientinddragelsesmidlerne	1.294,0	1.294,0

		47735	Region Hovedstadens forskningsfond 2026	4.180,4	0,0
		47761	Palliativ vagtordning	-1.417,2	-1.417,2
		Delsum		176.071,1	-1.953,0
	Drift - Psykiatri	43920	Oprettelse af regional funktion CTIS	-4,0	-5,0
		46253	Psykiatri udskillelse	69.628,4	70.955,9
		46254	Psykiatri udskillelse - K3	68.432,7	74.711,3
		46980	Udmøntning af BA26 J2 - Styrkelse af sanseintegrationsbehand	2.697,0	3.476,0
		46985	Udmøntning af BA26 J5 - Socialrådgiver på psykiatriske afsni	1.160,0	1.160,0
		47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	53.969,2	0,0
		47564	Efteruddannelse af speciallæger	168,0	0,0
		47707	Medicinvækst psykiatri	-1.489,9	-1.489,9
		Delsum		194.561,4	148.808,3
		Resultat		370.632,5	146.855,3
	Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter	47652	Nyt Hospital Bispebjerg genbevilling	-28.422,0	0,0
		47654	Nyt Hospital Bispebjerg - Tilpasning forventet regnskab	145.325,5	0,0
		Resultat		116.903,6	0,0
	Investeringer - Øvrige projekter	47656	Bispebjerg og Frederiksberg genbevilling	66.961,3	0,0
		Resultat		66.961,3	0,0
Bornholms Hospital	Drift	43920	Oprettelse af regional funktion CTIS	-9,4	-12,5
		46096	Indkøbsbesparelser - revideret fordeling af B26-sag	-0,8	-0,8
		46271	Vækst klinisk biokemi praksis	7,7	7,7
		46740	Geriatrici - BoH	1.000,0	1.000,0
		46773	Udmøntning af BA26 H8 - Ensartet psykologhjælp til forældre	1,2	1,2
		46865	Vækst diabetesdevices	156,5	156,5
		46869	Vækst medicin	226,7	226,7
		47173	Ekstra flyudgifter til BoH	9.600,0	9.600,0
		47499	Regulering patientindtægter	250,6	250,6
		47511	Regulering særydelser medicin	-19,5	-19,5
		47527	Medicoopdrift decentral finansiering	-500,0	-500,0
		47563	Graduateprogrammet jordemødre	5,5	0,0
		47564	Efteruddannelse af speciallæger	40,1	0,0
		47567	Regulering barselspulje 2025	-28,0	-28,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	5.000,0	0,0
		47639	Leasing - Delydelser 2026	31,6	0,0
		47646	HR-opgaver BOH	-120,8	0,0
		47692	Udmøntningen af patientinddragelsesmidlerne	146,0	146,0
		Resultat		15.787,5	10.827,9
Herlev og Gentofte Hospital	Drift - Somatik	43920	Oprettelse af regional funktion CTIS	-228,5	-304,3
		45896	Kompetenceudvikling KPIV	1.089,7	0,0

	46061	BA2026: Styrket indsats for den ældre medicinske patient	2.500,0	2.500,0
	46062	BA2026: Ungementorer	275,0	275,0
	46096	Indkøbsbesparelser - revideret fordeling af B26-sag	442,0	442,0
	46271	Vækst klinisk biokemi praksis	1.752,2	1.752,2
	46591	Vækst i antal fødsler	2.700,0	2.700,0
	46771	Kompensation vedr. forskningsmidler på hjerteomr. 2026	4.000,0	0,0
	46773	Udmøntning af BA26 H8 - Ensartet psykologhjælp til forældre	23,9	23,9
	46865	Vækst diabetesdevices	-98,0	-98,0
	46869	Vækst medicin	-12.299,9	-12.299,9
	47147	Indkøb af instrumenter	-1.187,0	0,0
	47189	Trygge arbejdspladser, varig	4.000,0	4.000,0
	47423	Fertilitetsbehandling, flere forsøg til andet barn	3.674,7	0,0
	47471	Peugeot Partner til Afdeling for Røntgen og Skanning	-109,9	-109,9
	47499	Regulering patientindtægter	-2.223,7	-2.223,7
	47511	Regulering særydelser medicin	-5.869,9	-5.869,9
	47527	Medicoopdrift decentral finansiering	-10.200,0	-10.200,0
	47563	Graduateprogrammet jordemødre	123,4	0,0
	47564	Efteruddannelse af speciallæger	875,1	0,0
	47565	Fagområdeuddannelsesforløb allergologi	1.500,0	0,0
	47566	Uddannelse føtalmedicinere	965,0	0,0
	47567	Regulering barselspulje 2025	-283,0	-283,0
	47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	70.000,0	0,0
	47639	Leasing - Delydelser 2026	1.239,1	0,0
	47640	Leasing - RO-vandanlæg A 51113 overdragelse HGH til DFS	2.441,1	1.220,5
	47692	Udmøntningen af patientinddragelsesmidlerne	1.661,0	1.661,0
	47735	Region Hovedstadens forskningsfond 2026	6.000,0	0,0
	47761	Palliativ vagtordning	661,7	661,7
	Delsum		73.423,9	-16.152,4
Drift - Psykiatri	43920	Oprettelse af regional funktion CTIS	-2,0	-3,0
	44205	ØA26: Vidreførsel af sundhedsindsatser BED og Sjældne syg	1.100,0	1.100,0
	46253	Psykiatri udskillelse	20.288,1	18.982,0
	46254	Psykiatri udskillelse - K3	11.031,4	12.298,5
	46980	Udmøntning af BA26 J2 - Styrkelse af sanseintegrationsbehand	729,5	622,0
	46985	Udmøntning af BA26 J5 - Socialrådgiver på psykiatriske afsni	1.160,0	1.160,0
	47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	4.201,5	0,0
	47564	Efteruddannelse af speciallæger	56,0	0,0
	47707	Medicinvækst psykiatri	-726,5	-726,5
	Delsum		37.837,9	33.433,0
	Resultat		111.261,8	17.280,5

Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	43920	Oprettelse af regional funktion CTIS	-0,1	-0,1
		46865	Vækst diabetesdevices	15.065,6	15.065,6
		46869	Vækst medicin	46,1	46,1
		47499	Regulering patientindtægter	-4.097,4	-4.097,4
		47527	Medicoopdrift decentral finansiering	-400,0	-400,0
		47564	Efteruddannelse af speciallæger	45,5	0,0
		47567	Regulering barselspulje 2025	-16,0	-16,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	9.395,5	0,0
		47735	Region Hovedstadens forskningsfond 2026	910,9	0,0
		Resultat		20.950,1	10.598,2
	Investeringer - Øvrige projekter	47630	Genbevilling Steno Diabetes Center CPH	8.900,0	0,0
		Resultat		8.900,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift - Somatik	43920	Oprettelse af regional funktion CTIS	-55,4	-74,8
		45896	Kompetenceudvikling KPIV	55,6	0,0
		46061	BA2026: Styrket indsats for den ældre medicinske patient	2.500,0	2.500,0
		46062	BA2026: Ungementorer	275,0	275,0
		46096	Indkøbsbesparelser - revideret fordeling af B26-sag	0,9	0,9
		46271	Vækst klinisk biokemi praksis	876,3	876,3
		46591	Vækst i antal fødsler	2.700,0	2.700,0
		46773	Udmøntning af BA26 H8 - Ensartet psykologhjælp til forældre	18,4	18,4
		46865	Vækst diabetesdevices	1.962,5	1.962,5
		46869	Vækst medicin	-6.360,5	-6.360,5
		46870	HP: Samling af ØNH inkl. audiologi	-131.251,3	-131.251,3
		47423	Fertilitetsbehandling, flere forsøg til andet barn	302,8	0,0
		47499	Regulering patientindtægter	-663,5	-663,5
		47511	Regulering særydelser medicin	305,1	305,1
		47527	Medicoopdrift decentral finansiering	-3.000,0	-3.000,0
		47563	Graduateprogrammet jordemødre	90,7	0,0
		47564	Efteruddannelse af speciallæger	406,3	0,0
		47566	Uddannelse føtalmedicinere	965,0	0,0
		47567	Regulering barselspulje 2025	-171,0	-171,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	54.831,0	0,0
		47639	Leasing - Delydelser 2026	522,5	0,0
		47692	Udmøntningen af patientinddragelsesmidlerne	994,0	994,0
		47735	Region Hovedstadens forskningsfond 2026	1.200,0	0,0
		47761	Palliativ vagtordning	600,6	600,6
		47815	Feriepenge ØNH	2.959,0	0,0
		Delsum		-69.936,0	-131.288,3
	Drift - Psykiatri	43920	Oprettelse af regional funktion CTIS	-3,0	-3,0

Rigshospitalet		46253	Psykiatri udskillelse	12.220,9	12.635,7
		46254	Psykiatri udskillelse - K3	6.904,9	7.313,0
		46980	Udmøntning af BA26 J2 - Styrkelse af sanseintegrationsbehand	1.026,0	1.148,0
		46985	Udmøntning af BA26 J5 - Socialrådgiver på psykiatriske afsni	1.160,0	1.160,0
		47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	1.194,0	0,0
		47564	Efteruddannelse af speciallæger	36,0	0,0
		47707	Medicinvækst psykiatri	-548,3	-548,3
		Delsum		21.990,5	21.705,4
		Resultat		-47.945,5	-109.582,9
	Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter	47653	Nyt Hospital Nordsjælland Genbevilling	17.042,2	0,0
		Resultat		17.042,2	0,0
	Drift	43920	Oprettelse af regional funktion CTIS	426,3	568,4
		44205	ØA26: Vidreførsel af sundhedsindsatser BED og Sjældne syg	3.900,0	3.900,0
		44410	DUT: Høreprogrammet initiativ 3 faglige kvalitetskrav	2.021,6	2.021,6
		44698	OPI projekt medtronic	2.770,9	0,0
		46062	BA2026: Ungementorer	275,0	275,0
		46096	Indkøbsbesparelser - revideret fordeling af B26-sag	49,7	49,7
		46254	Psykiatri udskillelse - K3	37.112,3	37.113,0
		46271	Vækst klinisk biokemi praksis	104,6	104,6
		46591	Vækst i antal fødsler	14.200,0	14.200,0
		46766	Neurologi fra RH til AHH, 2026	116.817,0	0,0
		46767	Neurologi fra RH til AHH, varig	-352.380,0	-352.380,0
		46773	Udmøntning af BA26 H8 - Ensartet psykologhjælp til forældre	25,2	25,2
		46865	Vækst diabetesdevices	385,6	385,6
		46866	Vækst høreapparater	-3.704,8	-3.704,8
		46868	Vækst særydelser analyser	11.686,6	11.686,6
		46869	Vækst medicin	-59.483,3	-59.483,3
		46870	HP: Samling af ØNH inkl. audiologi	131.251,3	131.251,3
		46871	Vækst diætpræparater	946,9	946,9
		47148	Manglende finansiering neurorehabilitering, varig	4.699,3	4.699,3
		47149	Manglende finansiering neurorehabilitering, 2026	2.697,3	0,0
		47183	Tværpuljen 1 ØR	495,0	0,0
		47423	Fertilitetsbehandling, flere forsøg til andet barn	4.267,7	0,0
		46867	Vækst særydelse eks analyser	52.680,2	52.680,2
		47473	Maxus E-deliver 7 til servicecenteret	-108,8	-88,6
		47474	Mercedes eSprinter til servicecenteret	-162,0	-144,5
		47476	Fagl-vagt fra fakturering til budgetoverførsel	29,3	29,3
		47477	Afregning til parkering budget tilbagerul	-2.588,0	-2.588,0
		47499	Regulering patientindtægter	-23.660,7	-23.660,7

		47511	Regulering særydelser medicin	1.868,4	1.868,4
		47518	Flyttekommunikation Marys	608,5	0,0
		47527	Medicoopdrift decentral finansiering	-19.600,0	-19.600,0
		47563	Graduateprogrammet jordemødre	124,2	0,0
		47564	Efteruddannelse af speciallæger	1.628,1	0,0
		47566	Uddannelse føtalmedicinere	965,0	0,0
		47567	Regulering barselspulje 2025	-473,0	-473,0
		47568	Understøttelse af SAP i CHIP	314,0	314,0
		47569	Overførrsels til Diagnostisk Center vedr. Blodgasapparater	1.400,0	1.400,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	188.579,2	0,0
		47615	Projekt - Tidlig opsporing Cerebral Parese	138,0	0,0
		47639	Leasing - Delydelser 2026	1.574,1	0,0
		47692	Udmøntningen af patientinddragelsesmidlerne	2.357,0	2.357,0
		47735	Region Hovedstadens forskningsfond 2026	7.195,5	0,0
		47749	Retur RH Forskningsfonden - E-22053-01 + E-22053-2	-92,3	0,0
		47761	Palliativ vagtordning	461,2	461,2
		47784	Kørsel medicin til hjemmebehandling	897,2	897,2
		47815	Feriepenge ØNH	-2.959,0	0,0
		Resultat		129.740,3	-194.888,3
	Investeringer - Øvrige projekter	47575	Zero dose CT/PET scanner flytning og rokade	2.000,0	0,0
		47633	Genbevilling Rigshospitalet	-18.553,4	0,0
		Resultat		-16.553,4	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	45173	Samarbejde om psykiatere på dagtid i hverdage	2.300,0	2.300,0
		45416	Hjerteløberordning - korrektion af sag 43557	922,0	0,0
		46254	Psykiatri udskillelse - K3	2.332,7	2.332,7
		46869	Vækst medicin	-36,0	-36,0
		47527	Medicoopdrift decentral finansiering	-100,0	-100,0
		47564	Efteruddannelse af speciallæger	6,5	0,0
		47567	Regulering barselspulje 2025	-35,0	-35,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	56,5	0,0
		47596	Udmøntning af budgetaftale 2026 vedr. beredskab	5.000,0	0,0
		47639	Leasing - Delydelser 2026	174,6	0,0
		Resultat		10.621,2	4.461,7
	Investeringer - Øvrige projekter	47635	Genbevilling Region H Akutberedskab lokal investeringsramme	109,6	0,0
		Resultat		109,6	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	47223	Neutralisering af PL-tilskrivning - medicinindkøb	4.261,5	0,0
		47567	Regulering barselspulje 2025	-27,0	-27,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	4.401,4	0,0
		47651	Regulering vedr. PL indtægter i 2026	3.328,0	0,0

		47699	Fremrykning medicinindkøb fra 2025 til 2026 justeret beløb	20.697,0	0,0
		Resultat		32.660,9	-27,0
	Investeringer - Øvrige projekter	47636	Genbevilling Apoteket	9.318,5	0,0
		Resultat		9.318,5	0,0
Den Fælles Sterilcentral	Drift	45721	Godkendt merbehov Sterilcentral - DFS varig	3.140,0	3.140,0
		45722	Godkendt merbehov 2026 Sterilcentral - DFS ej varig	11.070,0	0,0
		45723	Godkendte merbehov 2026-27 Sterilcentral - DFS ej varig	4.485,0	1.445,0
		46096	Indkøbsbesparelser - revideret fordeling af B26-sag	-490,3	-490,3
		47147	Indkøb af instrumenter	1.187,0	0,0
		47469	2 styk Renault 5 til Den Fælles Regionale Sterilcentral	-91,3	-87,6
		47553	Budget til proceduresæt - korrektion mellem BFH og Sterilcen	1.428,2	1.428,2
		47567	Regulering barselspulje 2025	-7,0	-7,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	7.487,8	0,0
		47640	Leasing - RO-vandanlæg A 51113 overdragelse HGH til DFS	-2.441,1	-1.220,5
		47705	DFS fremrykning af instrumentindkøb fra 2027 til 2026	10.000,0	0,0
		Resultat		35.768,4	4.207,8
Center for IT og Medicoteknologi	Drift	47526	Understøttelse af SAP i CIMT	159,0	159,0
		47527	Medicoopdrift decentral finansiering	42.000,0	42.000,0
		47567	Regulering barselspulje 2025	-49,0	-49,0
		47568	Understøttelse af SAP i CHIP	-314,0	-314,0
		47569	Overførrsels til Diagnostisk Center vedr. Blodgasapparater	-1.400,0	-1.400,0
		47614	PRO i Fremtidens ambulatorium	1.355,0	0,0
		47692	Udmøntningen af patientinddragelsesmidlerne	2.712,0	2.712,0
		Resultat		44.463,0	43.108,0
Center for HR og Uddannelse	Drift	43409	DUT: Specialiseringsforløb i demens og psykiatri for SOSU	436,4	436,4
		46254	Psykiatri udskillelse - K3	48.274,9	48.294,3
		47189	Trygge arbejdspladser, varig	3.900,0	3.900,0
		47190	Trygge arbejdspladser, ikke varig	-1.200,0	0,0
		47563	Graduateprogrammet jordemødre	-500,0	0,0
		47564	Efteruddannelse af speciallæger	-4.387,9	0,0
		47565	Fagområdeuddannelsesforløb allergologi	-1.500,0	0,0
		47566	Uddannelse føtalmedicinere	-3.860,0	0,0
		47567	Regulering barselspulje 2025	1.791,0	1.791,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	3.000,0	0,0
		47617	Overførsel af uddannelsesmidler	17.601,8	17.601,8
		47618	Overførsel af uddannelsesmidler	5.000,0	0,0
		47646	HR-opgaver BOH	120,8	0,0
		47666	Grise til kirurgisk uddannelse	1.300,0	1.300,0
		47672	Lægelig videreuddannelse ovf. fra CØK til CHRU	65.000,0	65.000,0

Center for Ejendomme		47692	Udmøntningen af patientinddragelsesmidlerne	678,0	678,0
		47735	Region Hovedstadens forskningsfond 2026	594,0	0,0
		Resultat		136.248,9	139.001,5
	Drift	46096	Indkøbsbesparelser - revideret fordeling af B26-sag	12,1	12,1
		46254	Psykiatri udskillelse - K3	5.867,7	5.872,2
		47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	6.980,9	0,0
		47190	Trygge arbejdspladser, ikke varig	5.300,0	5.100,0
		47469	2 styk Renault 5 til Den Fælles Regionale Sterilcentral	91,3	87,6
		47471	Peugeot Partner til Afdeling for Røntgen og Skanning	109,9	109,9
		47472	2 stk. Renault 5 Evolution til Afd. for Ældresygdomme Lindr	108,8	73,4
		47473	Maxus E-deliver 7 til servicecenteret	108,8	88,6
		47474	Mercedes eSprinter til servicecenteret	162,0	144,5
		47475	VW ID Buzz til FM Enheden	68,7	68,7
		47476	Fadl-vagt fra fakturering til budgetoverførsel	-29,3	-29,3
		47477	Afregning til parkering budget tilbagerul	2.588,0	2.588,0
		47478	Pulje 3 Psykiatri	5.930,3	0,0
		47480	Øget lagerkapacitet Fabriksparken	2.285,0	0,0
		47506	PL regulering af frafald af elafgift i 2026 og 2027	-109.000,0	-109.000,0
		47518	Flyttekommunikation Marys	-608,5	0,0
		47567	Regulering barselspulje 2025	-29,0	-29,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	147.069,0	0,0
		47799	Samling af retspsykiatriske ambulatorier	933,2	0,0
		Resultat		67.949,0	-94.913,4
	Investeringer - Øvrige projekter	47609	Hvidovre Hospital - Neurologi	153.200,0	0,0
		47610	Rigshospitalet - Masterplan	13.000,0	0,0
		47611	Herlev Hospital - Teknisk renovering og kvalitetsløft	8.000,0	0,0
		47622	Bispebjerg Hospital - Klimaskærm	42.000,0	0,0
		47623	Gentofte Hospital - Klimaskærm	60.000,0	0,0
		47624	Øvrige aktiviteter ifm. Renoveringsprogrammet	8.544,0	0,0
		47847	Gentofte Hospital - ATEs anlæg	35.000,0	0,0
		47626	Genbevilling Jonstrupvang	18.647,6	0,0
		47637	Genebevilling CEJ	337.904,1	0,0
		47671	Pulje 3 Anlæg 1ØR	-5.900,0	0,0
		Resultat		670.395,7	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	47556	Kompensation for ekstraordinære lønudgifter, hospicer	7.000,0	7.000,0
	Resultat			7.000,0	7.000,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	43409	DUT: Specialiseringsforløb i demens og psykiatri for SOSU	-436,4	-436,4
		44205	ØA26: Vidreførsel af sundhedsindsatser BED og Sjældne sygdomme	-5.000,0	-5.000,0
		44404	DUT: Lov nr. 1541 ændring af lov om arbejdsskadesikring	-1.652,0	-1.652,0

44405	DUT: Lov nr. 1541 ændring af lov om arbejdsskadesikring_skæv	436,4	249,4
44410	DUT: Høreprogrammet initiativ 3 faglige kvalitetskrav	-3.646,9	-3.646,9
44698	OPI projekt medtronic	-2.770,9	0,0
45173	Samarbejde om psykiatere på dagtid i hverdage	-2.300,0	-2.300,0
45416	Hjerteløberordning - korrektion af sag 43557	-922,0	0,0
45721	Godkendt merbehov Sterilcentral - DFS varig	-3.140,0	-3.140,0
45722	Godkendt merbehov 2026 Sterilcentral - DFS ej varig	-11.070,0	0,0
45723	Godkendte merbehov 2026-27 Sterilcentral - DFS ej varig	-4.485,0	-1.445,0
45896	Kompetenceudvikling KPIV	-1.145,3	0,0
46057	Genbevilling fra 2025 til 2026, sund fælles	28.843,0	0,0
46061	BA2026: Styrket indsats for den ældre medicinske patient	-10.000,0	-10.000,0
46062	BA2026: Ungementorer	-1.100,0	-1.100,0
46071	Korr af sag om retur af OPI	-1.933,7	0,0
46096	Indkøbsbesparelser - revideret fordeling af B26-sag	-266,2	-266,2
46253	Psykiatri udskillelse	-163.839,3	-164.032,5
46254	Psykiatri udskillelse - K3	-212.819,3	-221.945,3
46591	Vækst i antal fødsler	-25.000,0	-25.000,0
46740	Geriatrici - BoH	-1.000,0	-1.000,0
46763	Budget til FRR	-2.341,0	0,0
46771	Kompensation vedr. forskningsmidler på hjerteomr. 2026	-4.000,0	0,0
46773	Udmøntning af BA26 H8 - Ensartet psykologhjælp til forældre	-100,0	-100,0
46794	Interne omplaceringer CØK	-1.898,3	-1.898,3
46795	Lønmidler til reformarbejde	-1.667,0	0,0
46796	Pilotprojekt flergangsinstrumenter	-1.500,0	-1.000,0
46818	Midler til reformarbejde	-1.613,3	-440,0
46865	Vækst diabetesdevices	-18.779,3	-18.779,3
46866	Vækst høreapparater	3.704,8	3.704,8
46867	Vækst særydelse eks analyser	-52.680,2	-52.680,2
46868	Vækst særydelser analyser	-11.686,6	-11.686,6
46869	Vækst medicin	84.367,2	84.367,2
46871	Vækst diætpræparater	-946,9	-946,9
46978	Udmøntning af BA26 J1 - Maskine-maskine	-1.000,0	-1.000,0
46980	Udmøntning af BA26 J2 - Styrkelse af sanseintegrationsbehand	-6.600,0	-8.100,0
46983	Udmøntning af BA26 J4 - Øget samarbejde med væresteder i reg	-3.000,0	-3.000,0
46985	Udmøntning af BA26 J5 - Socialrådgiver på psykiatriske afsni	-5.800,0	-5.800,0
46987	Udmøntning af BA26 J7 - Virtual Reality behandling	-1.800,0	-1.800,0
46991	Teknisk sag vedrørende 10-årsplanen for psykiatrien	1.400,0	1.400,0
47090	Ny udmøntning af BA26 I1 - Forebyggelsesinstruktører PCG	-1.400,0	-1.400,0
47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	67.373,2	0,0

47148	Manglende finansiering neurorehabilitering, varig	-4.699,3	-4.699,3
47149	Manglende finansiering neurorehabilitering, 2026	-2.697,3	0,0
47167	Tilpasning af IM-dimensioner - Sund fælles	6.907,7	6.907,7
47173	Ekstra flydgifter til BoH	-9.600,0	-9.600,0
47189	Trygge arbejdspladser, varig	-19.900,0	-19.900,0
47190	Trygge arbejdspladser, ikke varig	-4.100,0	-5.100,0
47223	Neutralisering af PL-tilskrivning - medicinindkøb	-4.261,5	0,0
47423	Fertilitetsbehandling, flere forsøg til andet barn	-10.909,6	0,0
47457	SAS Cloud	-2.398,3	0,0
47458	SAS Transitionsprojekt	-2.601,7	0,0
47459	DAP	-5.800,0	0,0
47478	Pulje 3 Psykiatri	-5.930,3	0,0
47480	Øget lagerkapacitet Fabriksparken	-2.285,0	0,0
47482	DUT regulering	-6.666,0	0,0
47499	Regulering patientindtægter	35.850,3	35.850,3
47506	PL regulering af frafald af elafgift i 2026 og 2027	109.000,0	109.000,0
47511	Regulering særydelser medicin	3.590,1	3.590,1
47527	Medicoopdrift decentral finansiering	-200,0	-200,0
47556	Kompensation for ekstraordinære lønudgifter, hospicer	-7.000,0	-7.000,0
47557	Midler til reformarbejde	-900,0	0,0
47567	Regulering barselspulje 2025	-280,0	-280,0
47593	Webprojekt Region Østdanmark	-7.000,0	0,0
47594	Nye klimaindsatser i Grøn2030	-1.800,0	0,0
47596	Udmøntning af budgetaftale 2026 vedr. beredskab	-5.000,0	0,0
47614	PRO i Fremtidens ambulatorium	-1.355,0	0,0
47615	Projekt - Tidlig opsporing Cerebral Parese	-138,0	0,0
47617	Overførsel af uddannelsesmidler	-17.601,8	-17.601,8
47618	Overførsel af uddannelsesmidler	-5.000,0	0,0
47619	ØR1 Overenskomst praksis varig	-30.000,0	-30.000,0
47620	ØR1 Overenskomst praksis ikke varig	-24.200,0	0,0
47639	Leasing - Delydelser 2026	-4.262,1	0,0
47641	Leasing - A56201 teknisk korrektion	939,1	0,0
47651	Regulering vedr. PL indtægter i 2026	-3.328,0	0,0
47666	Grise til kirurgisk uddannelse	-1.300,0	-1.300,0
47672	Lægelig videreuddannelse ovf. fra CØK til CHRU	-65.000,0	-65.000,0
47692	Udmøntningen af patientinddragelsesmidlerne	-11.300,0	-11.300,0
47699	Fremrykning medicinindkøb fra 2025 til 2026 justeret beløb	-20.697,0	0,0
47705	DFS fremrykning af instrumentindkøb fra 2027 til 2026	-10.000,0	0,0
47707	Medicinvækst psykiatri	1.662,9	1.662,9

		47734	Effekt af genforsikring af tjenestemænd	10.367,8	10.367,8
		47735	Region Hovedstadens forskningsfond 2026	-26.299,9	0,0
		47749	Retur RH Forskningsfonden - E-22053-01 + E-22053-2	92,3	0,0
		47761	Palliativ vagtordning	-1.024,2	-1.024,2
		47770	ØR1 Forårspakkemidler svaglægedækning praksis	-23.250,0	0,0
		47784	Kørsel medicin til hjemmebehandling	-897,2	-897,2
		47799	Samling af retspsykiatriske ambulatorier	-933,2	0,0
		47482	DUT regulering	6.666,0	0,0
		47581	Genbevilling FK9700	287,0	0,0
		Resultat		-558.467,2	-466.397,9
	Investeringer - Øvrige projekter	47609	Hvidovre Hospital - Neurologi	-153.200,0	0,0
		47610	Rigshospitalet - Masterplan	-13.000,0	0,0
		47611	Herlev Hospital - Teknisk renovering og kvalitetsløft	-8.000,0	0,0
		47622	Bispebjerg Hospital - Klimaskærm	-42.000,0	0,0
		47623	Gentofte Hospital - Klimaskærm	-60.000,0	0,0
		47624	Øvrige aktiviteter ifm. Renoveringsprogrammet	-8.544,0	0,0
		47847	Gentofte Hospital - ATEs anlæg	-35.000,0	0,0
		Resultat		-319.744,0	0,0
Praksisområdet	Drift	44410	DUT: Høreprogrammet initiativ 3 faglige kvalitetskrav	1.625,3	1.625,3
		46271	Vækst klinisk biokemi praksis	-4.175,3	-4.175,3
		47167	Tilpasning af IM-dimensioner - Sund fælles	-6.907,7	-6.907,7
		47619	ØR1 Overenskomst praksis varig	30.000,0	30.000,0
		47620	ØR1 Overenskomst praksis ikke varig	24.200,0	0,0
		47643	ØR1 Oprydning i polyfarmacipatienters lægemidler	-1.600,0	-1.600,0
		47770	ØR1 Forårspakkemidler svaglægedækning praksis	23.250,0	0,0
		Resultat		66.392,3	18.942,3
Den Sociale Virksomhed	Drift	47529	Tilpasning af budget til takstgrundlag	-9.108,0	-9.108,0
		Resultat		-9.108,0	-9.108,0
Administration	Drift	44404	DUT: Lov nr. 1541 ændring af lov om arbejdsskadesikring	1.652,0	1.652,0
		44405	DUT: Lov nr. 1541 ændring af lov om arbejdsskadesikring_skæv	-436,4	-249,4
		46254	Psykiatri udskillelse - K3	810,3	811,0
		46763	Budget til FRR	2.341,0	0,0
		46794	Interne omplaceringer CØK	1.898,3	1.898,3
		46795	Lønmidler til reformarbejde	1.667,0	0,0
		46796	Pilotprojekt flergangsinstrumenter	1.500,0	1.000,0
		46818	Midler til reformarbejde	1.613,3	440,0
		47457	SAS Cloud	2.398,3	0,0
		47458	SAS Transitionsprojekt	2.601,7	0,0
		47459	DAP	5.800,0	0,0

		47526	Understøttelse af SAP i CIMT	-159,0	-159,0
		47557	Midler til reformarbejde	900,0	0,0
		47567	Regulering barselspulje 2025	-34,0	-34,0
		47572	Genbevilling fra 2025 til 2026, administrationen	40.884,2	0,0
		47593	Webprojekt Region Østdanmark	7.000,0	0,0
		47594	Nye klimaindsatser i Grøn2030	1.800,0	0,0
		47734	Effekt af genforsikring af tjenestemænd	-10.367,8	-10.367,8
		Resultat		61.868,9	-5.008,8
Samlet resultat	Drift			890.381,8	-9.108,0
Samlet resultat	Investeringer - Kvalitetsfundsprojekter			133.945,7	0,0
Samlet resultat	Investeringer - Øvrige projekter			421.705,2	0,0
Korrektioner i alt				1.446.032,8	-9.108,0

Hovedkasse

1.000 kr., 2026-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2026	Beløb 2027
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	-7.208,5	0,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-23.728,0	0,0
		Resultat		-30.936,5	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	47632	Genbevilling Amager/Hvidovre lokal investeringsramme	-2.317,6	0,0
		Resultat		-2.317,6	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	-53.969,2	0,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-175.000,0	0,0
		Resultat		-228.969,2	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	47652	Nyt Hospital Bispebjerg genbevilling	28.422,0	0,0
		47654	Nyt Hospital Bispebjerg - Tilpasning forventet regnskab	-145.325,5	0,0
		Resultat		-116.903,6	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	47656	Bispebjerg og Frederiksberg genbevilling	-66.961,3	0,0
		Resultat		-66.961,3	0,0
Bornholms Hospital	Drift	47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-5.000,0	0,0
		Resultat		-5.000,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	-4.201,5	0,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-70.000,0	0,0
		Resultat		-74.201,5	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-9.395,5	0,0
		Resultat		-9.395,5	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	47630	Genbevilling Steno Diabetes Center CPH	-8.900,0	0,0
		Resultat		-8.900,0	0,0

Nordsjællands Hospital	Drift	47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	-1.194,0	0,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-54.831,0	0,0
		Resultat		-56.025,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	47653	Nyt Hospital Nordsjælland Genbevilling	-17.042,2	0,0
		Resultat		-17.042,2	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Investeringer - øvrige projekter	47781	Genbevilling RHP	-30.114,4	0,0
		Resultat		-30.114,4	0,0
Rigshospitalet	Drift	47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-188.579,2	0,0
		Resultat		-188.579,2	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	47575	Zero dose CT/PET scanner flytning og rokade	-2.000,0	0,0
		47633	Genbevilling Rigshospitalet	18.553,4	0,0
		Resultat		16.553,4	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-56,5	0,0
		Resultat		-56,5	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	47635	Genbevilling Region H Akutberedskab lokal investeringsramme	-109,6	0,0
		Resultat		-109,6	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-4.401,4	0,0
		Resultat		-4.401,4	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	47636	Genbevilling Apoteket	-9.318,5	0,0
		Resultat		-9.318,5	0,0
Den Fælles Sterilcentral	Drift	47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-7.487,8	0,0
		Resultat		-7.487,8	0,0
Center for HR og Uddannelse	Drift	47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-3.000,0	0,0
		Resultat		-3.000,0	0,0
Center for Ejendomme	Drift	47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	-6.980,9	0,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-147.069,0	0,0
		Resultat		-154.049,9	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	47626	Genbevilling Jonstrupvang	-18.647,6	0,0
		47637	Genebevilling CEJ	-307.789,7	0,0
		47671	Pulje 3 Anlæg 1ØR	5.900,0	0,0
		Resultat		-320.537,4	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-287,2	0,0
		46057	Genbevilling fra 2025 til 2026, sund fælles	-28.843,0	0,0
		47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	-67.373,2	0,0
		Resultat		-96.503,4	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	47529	Tilpasning af budget til takstgrundlag	9.108,0	9.108,0
		Resultat		9.108,0	9.108,0
Administration	Drift	47572	Genbevilling fra 2025 til 2026, administrationen	-40.884,2	0,0
		Resultat		-40.884,2	0,0

Samlet Resultat	Drift	-890.381,8	9.108,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	-133.945,7	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter	-421.705,2	0,0
Hovedkasse i alt		-1.446.032,8	9.108,0

+ = kassehenlæggelse, - = kassetræk

Ændring i omkostningselementer

Ændring i omkostningselementer				Beløb	Beløb
1.000 kr., 2025-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	2026	2027
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	47529	Tilpasning af budget til takstgrundlag	1.736,7	1.736,7
	Forrentning	47529	Tilpasning af budget til takstgrundlag	2.352,8	2.352,8
	Feriepenge	47529	Tilpasning af budget til takstgrundlag	-49,6	-49,6
	Tjenestemandspension	47529	Tilpasning af budget til takstgrundlag	-185,6	-185,6
	Resultat			3.854,3	3.854,3
Region Hovedstadens Apotek	Lagerforskydning	47665	Fremrykning medicinindkøb fra 2026 til 2026 lagerforskydning	-20.697,0	0,0
		Resultat		-20.697,0	0,0
Ændring i omkostningselementer i alt				-16.842,7	3.854,3

6.2 Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	1. økonomirapport	Budget	regnskab	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

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	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

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	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

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	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	1. 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	1. 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	1. 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	1. 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

	Vedttaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	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	300,0	-20,7	279,3	279,3	0,0
Afskrivninger	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	14,2	314,2	-20,7	293,5	293,5	0,0

Den Fælles Sterilcentral

	Vedttaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	1. 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

Center for IT og Medicoteknologi

	Vedttaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	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

	Vedttaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	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

	Vedttaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,9	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

	Vedttaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	1. 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

Fælles driftsudgifter m.v.

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	1. 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	1. 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	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,0	4,0	0,0	3,9	3,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,0	1,0	-0,2	0,9	0,9	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,1	23,1	1,7	24,9	24,9	0,0
Forrentning	13,1	13,1	2,4	15,5	15,5	0,0
Omkostningselementer i alt	41,3	41,3	3,9	45,1	45,1	0,0

Kollektiv Trafik

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	1. 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	1. 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	1. 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	1. 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	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	73,2	73,2	0,0	73,1	73,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-325,1	-325,1	-0,2	-325,3	-325,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	300,0	-20,7	279,3	279,3	0,0
Afskrivninger	1.320,5	1.320,5	1,7	1.322,3	1.322,3	0,0
Forrentning	13,1	13,1	2,4	15,5	15,5	0,0
Omkostningselementer i alt	1.081,7	1.381,7	-16,8	1.364,9	1.364,9	0,0

6.3 Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2026-priser	Primo 2026	Årets forv. forbrug		Ny finansiering	Ultimo 2026
		Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter		
Hospitaler					
Amager og Hvidovre Hospital	-188.091	108.382	52.227	-87.918	-115.400
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-161.572	100.344	31.251	-119.369	-149.346
Herlev og Gentofte Hospital	-572.888	225.000	225.000	-550.000	-672.888
Steno Diabetes Center Copenhagen	-117.795	144.473	67.299	-109.336	-15.359
Nordsjællands Hospital	-45.611	1.898	2.072	-572	-42.213
Rigshospitalet	-1.290.963	677.355	476.814	-730.135	-866.929
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-7.967	8.584	2.500	-10.500	-7.383
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	1.273.246	859.296	-1.614.988	-1.875.826

6.4 Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2026-priser	Budget 2026	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	397,1	-899,1	3,7	81,7	-813,8
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.318,5	1.295,1	24,9	0,3	1.320,3
+ intern forrentning	13,1	0,0	15,5	0,0	15,5
+ 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	1.334,9	36,6	-21,4	1.350,1
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.893,3	-3.299,1	-81,2	-92,0	-3.472,3
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.893,3	-3.299,1	-81,2	-92,0	-3.472,3
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.429,2	-2.863,3	-40,9	-31,7	-2.936,0
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	425,1				425,1
- afdrag på eksterne lån	-716,7				-726,3
- forrentning af interne lån	-13,1				-15,5
+/- øvrige finansielle poster incl. likviditetstilskud	1.705,1				1.841,4
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	1.400,4				1.524,7
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-28,8				-1.411,3
F. Likvider, primo budgetåret	2.476,0				1.681,6
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	2.447,2				270,3
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					2.176,9

6.5 Supplerende oplysninger

6.5.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-1.287,9	-1.287,9	-43,1	-1.331,0	-1.331,0	0,0
Tilbudsdrift	1.234,2	1.234,2	36,8	1.271,1	1.267,2	0,0
Direkte administration	36,6	36,6	1,0	37,7	37,7	0,0
Indirekte administration	17,0	17,1	1,5	18,6	18,6	0,0
Årets resultat	0,0	0,1	-3,8	-3,7	-7,5	0,0

- = overskud, + = underskud

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2026-priser	
Akkumuleret resultat primo 2026	-35,7
Disponeringer i 2026	
Takstreduktion 2026	0,0
Genbevillinger vedr. 2025	0,0
Øvrige korrektioner (t.o.m. 1. økonomirapport)	-7,5
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2025	-43,2

6.5.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet

Indirekte administration

Mio. kr., 2026-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	1.127,2	27,1	22,0	1.176,3
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
Ørkningsbevilling	789,5	18,6	15,0	823,1

6.6 Investeringsområdet

6.6.1 Kvalitetsfond

Kvalitetsfondsprojekter (Beløb i mio. kr., 2026-priser)	Vedtaget budget 2026	Godkendt RR bevilling Efter 4. ØR 2025	Andre ændringer i 1. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 1. ØR	Korrigeret budget 1. ØR	Forventet regnskab	Afvigelse Korrigeret Budget
Nyt Hospital Bispebjerg							
Nyt Hospital Bispebjerg - Udførelsesbevilling	548,1		-28,4	145,3	665,0	665,0	0,0
Rådighedsbeløb	915,2		-28,4	145,3	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				846,7	660,0	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	-28,4	145,3	665,0	665,0	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland							
Nyt Hospital Nordsjælland - Udførelsesbevilling	865,0		17,0		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	0,0
Investeringsbevilling til indkøb af bygherreleverancer	0,0				0,0	0,0	0,0
Rådighedsbeløb	865,0		17,0		882,1	882,1	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	865,0	0,0	17,0	0,0	882,1	882,1	0,0
Udgifter i alt	1.413,1	0,0	-11,4	145,3	1.547,1	1.547,1	0,0

6.6.2 Øvrige projekter

Øvrige Anlægsprojekter (Beløb i mio. kr., 2026-priser)	Vedtaget budget 2026	Godkendt RR bevilling Efter 4. ØR 2025	Genbevilling fra 2025	Bevilling 1. ØR	Korrigeret budget 1. ØR	Forventet regnskab (Anlæg)	Forventet regnskab (Drift)	Forventet regnskab (I alt)	Afvigelse Korrigeret Budget
<i>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</i>									
Lokal investeringsramme - 1200			0,0		0,0			0,0	0,0
Ny Psykiatri Bispebjerg	30,0		66,7		96,7	69,0		69,0	27,7
Renovering af haveanlæg på Bispebjerg			0,3		0,3	0,0		0,0	0,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	30,0	0,0	67,0	0,0	97,0	69,0	0,0	69,0	28,0
<i>Bornholms Hospital</i>									
Lokal investeringsramme - 1300	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Bornholms Hospital i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Herlev og Gentofte Hospital</i>									
Lokal investeringsramme - 1900	0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)	0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Steno Diabetes Center Copenhagen</i>									
IT-infrastruktur	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Nyt auditorie på SDCC	0,0		8,9		8,9	8,9		8,9	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	0,0	8,9	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nordsjællands Hospital</i>									

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	0,0
Amager og Hvidovre Hospital									
Lokal investeringsramme - 2100	0,0		2,3		2,3	2,3	0,0	2,3	0,0
Amager og Hvidovre Hospital i alt	0,0	0,0	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	0,0
Rigshospitalet									
Lokal investeringsramme - 2200	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Fondsdonation investeringsbevilling (dyrkning af stamceller)	0,0		9,2		9,2	0,4		0,4	8,9
Mary Elisabeths Hospital - Udgifter	718,2		-2,9		715,3	971,0		971,0	-255,7
Henrik Harpestrengs Vej					0,0	2,5		2,5	-2,5
Mary Elisabeths Hospital - Indtægter			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
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		-38,0	2,0	-36,0	2,0		2,0	-38,0
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	0,0	-18,6	2,0	701,6	986,3	0,0	986,3	-284,7
Region Hovedstadens Akutberedskab									
Lokal investeringsramme - 3500	0,0		0,1		0,1	0,1		0,1	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0

CIMT, Center for It-, og Medicoteknologi									
Lokal investeringsramme - 3600	40,0		0,0		40,0	40,0		40,0	0,0
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0
CHRU, Center for HR og Uddannelse i alt									
CHRU, Center for HR og Uddannelse i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek									
Lokal investeringsramme - 3900	0,0		7,7		7,7	0,0	0,0	0,0	7,7
Robot til fremstilling af IV-antibiotika	0,0		1,6		1,6	1,6	0,0	1,6	0,0
Region Hovedstadens Apotek i alt	0,0	0,0	9,3	0,0	9,3	1,6	0,0	1,6	7,7
CEJ, Center for Ejendomme									
<u>Pulje 3:</u>									
Pulje 3		17,7	45,1	-5,9	56,9	56,9		56,9	0,0
<u>Mindre projekter:</u>									
Mindre projekter			18,8		18,8	18,8		18,8	0,0
Container til brandfarlige væsker, Rigshospitalet	0,0		1,0		1,0	1,0		1,0	0,0
Udvidelse af rørpost bygning 54, Rigshospitalet	0,0		0,5		0,5	0,5		0,5	0,0
Udvidelse af rørpost opgang 2, Rigshospitalet	0,0		0,3		0,3	0,3		0,3	0,0
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	1,3		1,3	0,0
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	4,2		4,2	-3,7
Etablering af center for Elektiv ortopædkirurgi (RR juni 2025)	0,0		1,5		1,5	1,5		1,5	0,0

HGH - Køl/Fryse anlæg centralkøkken Herlev	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
HGH - HEH - Udvidelse af rensningsanlæg	0,0		2,2		2,2		2,2		2,2	
RH -BDV - Nyt røntgensystem i rum 12	0,0	1,0	0,0		1,0		1,0		1,0	
RH - GLO - Etab. af elforsyning fra hovedbyggn til Kennedy Centeret		0,0	1,5	-0,3		1,2	1,1		1,1	0,0
Etablering af lagerfaciliteter	0,0	10,0	0,0		10,0		10,2		10,2	-0,2
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		0,0		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		0,0		12,3		12,3		12,3	0,0
Frederiksberg Hospital, tillæg til købsaftale	3,1		0,0		3,1		3,1		3,1	0,0
PC Ballerup alarmsystem			9,0		9,0		9,0		9,0	0,0
Nyt PC Sct. Hans			2,0		2,0		2,0		2,0	0,0
Karmskannere			15,0		15,0		15,0		15,0	0,0
Samling af retspsykiatriske ambulatorier			4,1		4,1		5,0		5,0	-0,9
<u>Renoveringsprogrammet/Sundhedsfonden:</u>										
Hvidovre Hospital - Neurologi				153,2	153,2		42,0		42,0	111,2
Rigshospitalet - Masterplan				13,0	13,0		13,0		13,0	0,0
Herlev Hospital - Teknisk renovering og kvalitetsløft				8,0	8,0		8,0		8,0	0,0
Bispebjerg Hospital - Klimaskærm				42,0	42,0		42,0		42,0	0,0
Gentofte Hospital - Klimaskærm				60,0	60,0		60,0		60,0	0,0
Gentofte Hospital - ATES anlæg				35,0	35,0		11,0		11,0	24,0
Øvrige aktiviteter ifm. Renoveringsprogrammet	0,0		25,8	8,5	34,4		89,2		89,2	-54,9
<u>Større regionale bevillinger:</u>										
Ombygning BUC, Glostrup (Tidl. Nordstjernen) (RR marts 2024)	4,1		34,4	11,0	49,4		49,4		49,4	0,0
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		5,0		5,0	44,5
Fremrykning af investeringer			12,2		12,2		12,8		12,8	-0,5

Nyt plasmaferesecenter, Borgervænget	12,0		8,1		20,1	19,8		19,8	0,3
Ny Personalekantine Herlev Hospital	18,0		5,9		23,9	21,8		21,8	2,1
Flytning af audiologifunktion fra Bispebjerg til Glostrup Hospital			46,5		46,5	37,3	-3,5	33,8	12,7
Personaleboliger, Bornholms Hospital	13,0		1,0		14,0	1,0		1,0	13,0
<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
Kapacitetstilpasning 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	-0,2		-0,2	0,4
Investeringsbevilling til varemodtagelse på Herlev	0,0		0,6		0,6	0,6		0,6	0,0
Det Nye Rigshospital - Nordfløj 1	0,0		0,1		0,1	0,1		0,1	0,0
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler	0,0		8,8		8,8	7,8		7,8	1,0
Ombygning af afdeling for karkirurgi	0,0		2,9		2,9	2,9		2,9	0,0
<u>Fondsdonation:</u>									
Cyklotron Herlev (Udgift)	0,0		3,8		3,8	3,8		3,8	0,0
Cyklotron Herlev (Indtægt)	0,0		-3,6		-3,6	-3,2		-3,2	-0,4
Nyt Familiehus, Glostrup (indtægter, Fondsdonation)	-19,9		-2,0		-21,9	-21,9		-21,9	0,0
Nyt Familiehus, Glostrup (udgifter)	25,3		0,6		25,9	25,9		25,9	0,0
Center for Ejendomme i alt	70,7	30,2	337,9	324,8	763,7	550,6	7,5	558,2	148,6
<i>Fælles projekter - sundhedsområdet</i>									
Pulje til akutte anlægsinvesteringer i løbet af året (Anlægsreserven)	127,0	-17,9	0,0		109,1	84,7		84,7	24,4
Pulje til finansiering af prisudvikling og markedsrisici			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Pulje til Medico-anskaffelser	20,0		0,0		20,0	20,0		20,0	0,0
Renoveringspulje	319,7		0,0	-319,7	0,0	0,0		0,0	0,0

Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	466,7	-17,9	0,0	-319,7	129,1	104,7	0,0	104,7	24,4
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	1325,6	12,3	407,0	7,1	1752,0	1754,6	7,5	1762,2	-76,0
Anlægsindtægter og tilskud									
Indtægter fra salg af ejendomme			0,0		0,0			0,0	0,0
Anlægsindtægter og tilskud i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	1325,6	12,3	407,0	7,1	1752,0	1754,6	7,5	1762,2	-76,0
Den Sociale Virksomhed									
Lokal investeringsramme	25,0		0,0		25,0	25,0		25,0	0,0
Jonstrupvang (Udgifter)	40,0		27,3		67,3	67,3		67,3	0,0
Jonstrupvang (indtægter)	-2,4		-2,7		-5,1	-5,1		-5,1	0,0
Jonstrupvang - Køb af grunde			-6,0		-6,0	-6,0		-6,0	0,0
Den Sociale Virksomhed i alt	62,6	0,0	18,6	0,0	81,2	81,2	0,0	81,2	0,0
Center for Regional Udvikling									
Etablering af Hovedstadens Letbane	92,0		0,0		92,0	92,0		92,0	0,0
Regional Udvikling i alt	92,0	0,0	0,0	0,0	92,0	92,0	0,0	92,0	0,0
Samlet investeringsramme	1480,2	12,3	425,6	7,1	1925,3	1927,9	7,5	1935,4	-76,0

6.7 Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 1. 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	Center for HR og Uddannelse	BIRTH@TERM NNF	BIRTH@TERM NNF	11.829	11.829	0	2026-2029	
1. kvartal 2026	Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Lundbeckfonden	Exercise to maintain and repair	20.000	20.000	0	2026-2031	
1. kvartal 2026	Steno Diabetes Center Copenhagen	Novo Nordisk Foundation	SNCG-DiaUnion	24.759	13.500	11.259	2025-2030	
1. kvartal 2026	Herlev og Gentofte Hospital	Mogens Pelle	Arven efter Mogens Pelle	10.000	10.000	0	2026-2028	
I alt				66.588	55.329	11.259		

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 har en samarbejdsaftale med Styrelsen for Samfundssikkerhed (SAMSIK, tidligere SFOS)¹, i forhold til at Region Hovedstaden varetager sådan et nødlager. EU-nødlageret finansieres af EU, hvor Region Hovedstaden bliver kompenseret via Styrelsen for Samfundssikkerhed, 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

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

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.

Region Hovedstaden har 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.

Rollen som den støtteberettigede modtager for rescEU-nødlagerprojektet er overført til Beredskabsstyrelsen (BRS) fra årsskiftet 2025/26. Med SAMSIK's og BRS' nye opgavefordeling, ligger det operative nødlager mere naturligt i BRS med deres ekspertiser indenfor deres operative og logistiske kerneopgaver.

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 1. 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 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	7,0	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

1. økonomirapport

April 2026

Bilag 2 – Overførsler fra 2025 til 2026

Indhold

Kapitel 1: Sammenfatning.....	3
1.1 Indledning.....	3
1.2 Generelle bemærkninger	4
Kapitel 2: Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne.....	9
2.1 Amager og Hvidovre Hospital	11
2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	13
2.3 Bornholms Hospital.....	15
2.4 Herlev og Gentofte Hospital	17
2.5 Steno Diabetes Center Copenhagen	19
2.6 Nordsjællands Hospital	20
2.7 Region Hovedstadens Psykiatri	22
2.8 Rigshospitalet	24
2.9 Region Hovedstadens Akutberedskab	26
2.10 Den Fælles Sterilcentral.....	27
2.11 Region Hovedstadens Apotek	28
2.12 Center for IT og Medicoteknologi	29
2.13 Center for HR og Uddannelse.....	30
2.14 Center for Ejendomme.....	31
2.15 Sygehusbehandling udenfor Regionen	32
2.16 Fælles driftsudgifter	33
2.17 Praksisområdet.....	35
2.18 Social- og Specialundervisningsområdet	36
2.19 Regional Udvikling	37
2.20 Administration	38
Kapitel 3: Investeringsbudget.....	40
Bilag 1 – Overførsler fra 2025 til 2026 på driftsområdet	41
Bilag 2 – Overførsler fra 2025 til 2026 på investeringsområdet (ekskl. Kvalitetsfondsmidler)	46

Kapitel 1: Sammenfatning

1.1 Indledning

Formålet med genbevillingsgrundlaget er at opgøre, hvilket mer- eller mindreforbrug i 2025 der søges genbevilget i 2026 for hospitalerne og de øvrige områder i budgettet.

Formålet er således ikke en regnskabsopgørelse med kommentarer. Der henvises i den forbindelse til Regnskab 2025, der forelægges for Regionsrådet i en særskilt mødesag.

Genbevilling (overførsler) sker i denne 1. økonomirapport 2026.

1.2 Generelle bemærkninger

I den følgende oversigt vises resultatet for sundhedsområdet i 2025 set i forhold til forventningen ved 4. økonomirapport 2025.

Årets resultat

Mio. kr., 2025-priser	4. økonomirapport 2025			Endeligt resultat 2025		
	Ikke overført mer-/ mindre- forbrug	Mer-/ mindre- forbrug der overføres	Samlet forventet resultat	Ikke overført mer-/ mindre- forbrug	Mer-/ mindre- forbrug der overføres	Samlet resultat
Hospitaler	0,0	-585,3	-585,3	-36,8	-593,1	-629,9
Amager og Hvidovre Hospital	0,0	-10,7	-10,7	-0,3	-30,9	-31,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0,0	-138,2	-138,2	-7,0	-229,0	-236,0
Bornholms Hospital	0,0	-4,7	-4,7	-2,3	-5,0	-7,3
Herlev og Gentofte Hospital	0,0	-44,0	-44,0	-9,6	-74,2	-83,8
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	-7,9	-7,9	0,0	-9,4	-9,4
Nordsjællands Hospital	0,0	-67,0	-67,0	0,0	-56,0	-56,0
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0	-133,6	-133,6	-7,6	0,0	-7,6
Rigshospitalet	0,0	-179,2	-179,2	-10,0	-188,6	-198,6
Sundhedsområdet, fælles	-25,2	-273,2	-298,4	49,2	-265,2	-216,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	27,7	27,7	0,0	-0,1	-0,1
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4	-4,4
Den Fælles Sterilcentral	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-7,5	-7,5
Center for IT og Medicoteknologi	-59,0	0,0	-59,0	-20,9	0,0	-20,9
Center for HR og Uddannelse	-10,8	-5,0	-15,8	-14,0	-3,0	-17,0
Center for Ejendomme	0,0	-147,9	-147,9	0,0	-154,0	-154,0
Sygehusbehandling uden for regionen	40,1	0,0	40,1	19,7	0,0	19,7
Fælles driftsudgifter m.v.	4,5	-147,0	-142,5	64,4	-96,2	-31,8
Praksisområdet	-57,1	0,0	-57,1	-86,1	0,0	-86,1
Praksisområdet	-57,1	0,0	-57,1	-86,1	0,0	-86,1
I alt Sundhed, ekskl. administration	-82,3	-858,5	-940,8	-73,7	-858,3	-932,0
Administration	-47,5	-42,0	-89,5	73,7	-39,1	34,6
Sundhedsområdet	-47,5	-42,0	-89,5	73,7	-39,1	34,6
I alt Sundhed	-129,8	-900,5	-1.030,3	0,0	-897,4	-897,4

Der er opgjort et samlet mindreforbrug på 0,0 mio. kr. der ikke genbevilges i 2026. Ved 4. økonomirapport 2025 blev der forventet et mindreforbrug på 129,8 mio. kr. Ændringen skyldes primært styring i forhold til udgiftsloftet.

Der er opgjort et mindreforbrug på 897,4 mio. kr. som søges genbevilget i 2026. Heraf 593,1 mio. kr. vedr. hospitalerne. Den ønskede genbevilling er lidt lavere end indmeldingerne til 4. økonomirapport 2025.

Opgørelsen af resultatet for sundhedsområdet er specificeret i det følgende.

1.2.1 Specifikation af opgørelsen for 2025

Resultat i forhold til budget ved 4. økonomirapport 2025

Mio. kr., 2025-priser	Korrigeret budget 4. økonomirapport	Regnskab	Resultat	Korrektioner	Korrigeret resultat eksklusiv overførsler	Korrigeret resultat inklusiv overførsler
Hospitaler	27.749,5	27.071,6	-677,9	48,0	-629,9	-36,8
Amager og Hvidovre Hospital	3.363,0	3.343,4	-19,7	-11,6	-31,3	-0,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.851,5	2.670,4	-181,1	-54,9	-236,0	-7,0
Bornholms Hospital	528,0	522,6	-5,5	-1,8	-7,3	-2,3
Herlev og Gentofte Hospital	5.382,3	5.304,2	-78,1	-5,6	-83,8	-9,6
Steno Diabetes Center Copenhagen	261,3	257,1	-4,2	-5,2	-9,4	0,0
Nordsjællands Hospital	3.004,1	2.940,2	-63,9	7,9	-56,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	4.404,6	4.255,3	-149,3	141,7	-7,6	-7,6
Rigshospitalet	7.954,6	7.778,4	-176,2	-22,4	-198,6	-10,0
Sundhedsområdet, fælles	8.853,0	8.634,8	-218,1	2,1	-216,0	49,2
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.212,1	1.213,8	1,7	-1,7	-0,1	0,0
Region Hovedstadens Apotek	195,4	175,0	-20,4	16,0	-4,4	0,0
Den Fælles Sterilcentral	207,1	199,6	-7,5	0,0	-7,5	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	1.951,8	1.906,0	-45,8	24,9	-20,9	-20,9
Center for HR og Uddannelse	1.197,3	1.182,1	-15,2	-1,8	-17,0	-14,0
Center for Ejendomme	2.152,2	2.007,7	-144,5	-9,6	-154,0	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	749,6	769,3	19,7	0,0	19,7	19,7
Fælles driftsudgifter m.v.	1.187,5	1.181,3	-6,2	-25,6	-31,8	64,4
Praksisområdet	8.550,6	8.466,3	-84,3	-1,8	-86,1	-86,1
Praksisområdet	8.550,6	8.466,3	-84,3	-1,8	-86,1	-86,1
I alt Sundhed, ekskl. administration	45.153,1	44.172,7	-980,4	48,4	-932,0	-73,7
Administration	1.103,4	1.135,8	32,4	0,1	32,4	73,7
Sundhedsområdet	1.103,4	1.135,8	32,4	0,1	32,4	73,7
I alt Sundhed	46.256,5	45.308,5	-948,0	48,4	-899,6	0,0

For hospitalerne er der i alt et korrigeret mindreforbrug på 630 mio. kr.

For Sundhedsområdet fælles viser regnskabsresultatet et korrigeret mindreforbrug på 216 mio. kr.

Vedrørende praksisområdet er der i alt et korrigeret mindreforbrug på 86,1 mio. kr., der ikke overføres.

For administrationsområdet (sundhed) udgør det korrigerede merforbrug 32 mio. kr.

De nævnte resultater er grundlaget for beslutning om genbevilling af mer- og mindreforbrug i 1. økonomirapport 2026.

1.2.2 Korrektioner til resultatet for virksomhederne

Ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget for virksomhederne skal der korrigeres for forskellige forhold, der har ændret sig siden 4. økonomirapport 2025. Det drejer sig om medicinudgifter, barselsudgifter, indtægter for patientbehandling, opløsningen af Region Hovedstadens Psykiatri og øvrige korrektioner.

Forbruget af medicin på hospitalerne er faldet lidt. Efter den gældende ordning reducerer det hospitalernes genbevillingsgrundlag med 1,7 mio. kr. i forhold til det forventede i 4. økonomirapport 2025. Merforbrug i barselsfonden medfører en reduktion af genbevillingsgrundlaget på 1,6 mio. kr. for hospitalerne.

Derudover er der en korrektion vedrørende hospitalernes indtægtsbudgetter svarende til en korrektion på netto -39,7 mio. kr. i forhold til det skønnede i 4. økonomirapport.

I forbindelse med integrationen af somatik og psykiatri pr. 1. januar 2026 er genbevillingsgrundlaget fra psykiatrien fordelt på de øvrige virksomheder. Denne korrektion er samlet set neutral.

Genbevillingsgrundlaget er i øvrigt justeret for en række andre forhold, herunder fremrykning af medicinindkøb, justeringer i forhold til anlægsbevilling og udlægningsaftaler m.v.

1.2.3 Investeringsområdet

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) søges et mindreforbrug på samlet 425,6 mio. kr. genbevilget i 1. økonomirapport 2026. Beløbet er 70,9 mio. kr. mindre end forventet ved 4. økonomirapport 2025.

1.2.4 Oversigt over mindreudgifter der søges genbevilget i 1. økonomirapport

Det fremgår af nedenstående tabel, at der er samlede mindreudgifter vedrørende driftsbudgettet på 899,2 mio. kr., som søges genbevilget i 2026.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/ mindreforbrug

Mio. kr., løbende priser	Overførsler		
	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Hospitaler	413,2	587,0	593,1
Amager og Hvidovre Hospital	38,7	34,0	30,9
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	194,9	183,1	229,0
Bornholms Hospital	5,3	4,6	5,0
Herlev og Gentofte Hospital	41,2	93,5	74,2
Steno Diabetes Center Copenhagen	9,4	6,6	9,4
Nordsjællands Hospital	16,6	28,0	56,0
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0	68,0	0,0
Rigshospitalet	107,1	169,2	188,6
Sundhedsområdet, fælles	253,2	265,8	265,2
Region Hovedstadens Akutberedskab	-7,0	-2,3	0,1
Region Hovedstadens Apotek	0,1	0,0	4,4
Den Fælles Sterilcentral	0,0	0,0	7,5
Center for IT og Medicoteknologi	15,3	7,0	0,0
Center for HR og Uddannelse	3,8	3,0	3,0
Center for Ejendomme	25,8	67,3	154,0
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	215,2	191,0	96,2
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	50,1	54,3	39,1
Sundhedsområdet	50,1	54,3	39,1
Sundhed i alt	716,5	907,1	897,4
Social- og specialundervisningsområdet	7,8	0,8	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	2,3	2,5	1,8
Regional- og socialområdet i alt	10,1	3,3	1,8
Region Hovedstaden i alt	726,6	910,4	899,2

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen, jf. ovenfor. Overførslerne er nærmere specificeret under de enkelte bevillingsområder i kapitel 2 og i underbilag 1.

For stort set alle områder med mindreforbrug er der overførsler til dækning af udgiftsformål i 2026, hvor der er tale om en tidsmæssig forskydning af projekternes gennemførelse.

Der er derudover for flere af områderne også lagt op til overførsel af mindreforbrug afledt af tilbageholdenhed, der søges overført til ikke varige driftsformål inden for en ramme på 0,4 % af nettobevillingen, jf. bevillingsreglerne.

På investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) er der grundlag for at søge genbevilget netto i alt 425,6 mio. kr., jf. nedenstående oversigt. Tidsforskydningen skyldes forsinkelse i projektering, udførelse m.v., samt f.eks. forsinkelse i anskaffelse og installation af apparatur m.v.

Investeringsbevillinger - overførsel af mer-/ mindreforbrug

Mio. kr., løbende priser	Overførsler		
	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Hospitaler	171,8	171,8	59,6
Amager og Hvidovre Hospital	2,3	2,3	2,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	62,8	62,8	67,0
Bornholms Hospital	0,0	0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	42,0	42,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	1,0	1,0	8,9
Nordsjællands Hospital	1,1	1,1	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	32,0	32,0	0,0
Rigshospitalet	30,7	30,7	-18,6
Sundhedsområdet, fælles	246,6	246,6	347,4
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	0,0	0,1
Region Hovedstadens Apotek	7,7	7,7	9,3
Den Fælles Sterilcentral	0,0	0,0	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	0,0	0,0	0,0
Center for HR og Uddannelse	0,0	0,0	0,0
Center for Ejendomme	237,1	237,1	338,0
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1,7	1,7	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	0,0	0,0	0,0
Sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0
Sundhed i alt	418,4	418,4	407,0
Social- og specialundervisningsområdet	5,7	5,7	18,6
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	0,0	0,0	0,0
Regional- og socialområdet i alt	5,7	5,7	18,6
Region Hovedstaden i alt	424,1	424,1	425,6

Kapitel 2: Genbevillingsgrundlag for bevillingsområderne

Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i det ajourførte budget i 4. økonomirapport 2025.

Der er foretaget følgende korrektioner:

Korrektioner på sundhedsområdet

Mio. kr., 2025-priser	Sygehus- medicin	Barsels- udgifter	Indtægter vedr. behand- ling af fremmede	Øvrige korrektioner	Korrektioner i alt
Hospitaler	1,7	1,6	-39,7	10,0	-26,4
Amager og Hvidovre Hospital	-5,6	0,2	1,9	-0,8	-4,4
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	1,0	0,2	-2,1	0,0	-0,9
Bornholms Hospital	-0,4	0,0	0,3	-1,8	-1,8
Herlev og Gentofte Hospital	-2,0	0,3	3,6	-3,3	-1,4
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	0,0	-0,4	-4,8	-5,2
Nordsjællands Hospital	6,3	0,2	0,9	1,8	9,1
Region Hovedstadens Psykiatri	0,1	0,3	0,4	0,0	0,8
Rigshospitalet	2,5	0,5	-44,3	18,9	-22,4
Sundhedsområdet, fælles	-1,7	-2,4	39,7	40,9	76,5
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,7
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
Den Fælles Sterilcentral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	0,0	-0,7	0,0	25,6	24,9
Center for HR og Uddannelse	0,0	-1,8	0,0	0,0	-1,8
Center for Ejendomme	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,6
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	-1,8	0,0	39,7	3,8	41,7
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8
I alt Sundhed, ekskl. administration	0,0	-0,8	0,0	49,1	48,4
Administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
I alt Sundhed	0,0	-0,7	0,0	49,1	48,4

Korrektionerne tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4. økonomirapport 2025 og det faktiske forbrug på de pågældende områder.

Korrektionerne vedrørende sygehusmedicin og indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede borgere modgås af tilsvarende ændringer af rammen/resultatet for regionens fælles driftsudgifter.

Derudover er driftsråderummet under øvrige korrektioner reduceret med 49,1 mio. kr. Beløbet vedrører en lang række modsatrettede områder herunder regulering iht. økonomimodeller om diabetesdevices, sonderemedier og udlægningsaftaler m.v.

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

Amager og Hvidovre Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2025		3.363.046
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2025	-10.700	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2025 (A)		3.363.046
Faktisk regnskab		3.343.378
Korrektioner		-11.611
Sygehusmedicin	-5.642	
Barselsudgifter	193	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	1.870	
Region H Psykiatri	-7.208	
Øvrige	-824	
Regnskab efter korrektioner (B)		3.331.767
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		31.279
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		797
Flytteudgifter til flytning af vikarcenter, HR, arbejdsmiljø og uddannelse	547	
Midler til ventelisteafvikling givet i 3 ØR, Afdeling for Hjertesygdomme	250	
Øvrige overførsler		18.129
Engangsmidler fra AHH	908	
Regionale flerårige bevillinger	8.534	
Øvrige projektmidler	1.478	
Bevilling - Voksenpsykiatri	4.656	
Bevilling - Retspsykiatri	2.553	
Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen		12.011
Frie midler 0,4%	12.011	
Overførsler i alt		30.936

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2025 opgjort til et samlet mindreforbrug på 31,3 mio. kr. 30,9 mio. kr. søges genbevilget i 2026.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af interne projekter samt udskudte ibrugtagningsudgifter til kvalitetsfundsprojektet.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2025		2.851.497
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2025	-138.200	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2025 (A)		2.851.497
Faktisk regnskab		2.670.352
Korrektioner		-54.870
Sygehusmedicin	999	
Barselsudgifter	166	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-2.089	
Region H Psykiatri	-53.969	
Øvrige	23	
Regnskab efter korrektioner (B)		2.615.482
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		236.015
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		174.987
Regionernes akutte og ekstraordinære indsats på kræftområdet (sag 37490 1. ØR 2024)	1.460	
Rådgivende akutfunktion (sag 38375, 2. ØR 2024)	1.997	
IVDR (til leasing apparatur, vedr. sag 39867 og 39866, 4. ØR 2024)	2.455	
Nye klimaindsatser på hospitalerne (sag 40883, 1.ØR 2025)	600	
Specialuddannelse intensiv sygepleje (sag 41042, 1.ØR 2025), halvdelen brugt i 2025	500	
Apparatur genanskaffelser - National screening for tarmkræft (sag 41138 1. ØR 2025)	98	
Lægelig videruddannelse (sag 43397, 3. ØR 2025)	3.092	
FL25: Demensenheder (sag 42400, 3. ØR 2025)	470	
Hjemtagning fra CfN Filadelfia (sag 43951, 3. ØR 2025)	1.000	
Kompetence kræftkirurgi (sag 42269, 3.ØR 2025), andel udgifter udskudt til 2026	110	
Lokalpulje apparatur, forskydning i øvrigt (udover IVDR og tarmkræft)	1.285	
KPV: Palliation (sag 44171 4. ØR 2025)	1.714	
Ventelisteafvikling, sept. 2025 (sag 44098 4. ØR 2025), neurologien	700	
Udstyr til hospitalerne, madvogne og borde (sag 44088, 4.ØR 2025)	5.000	

Vaccinationsklinikken, aktivitet i januar-februar 2026 (mindreforbrug 2025)	650	
Privathospitaler, mindreforbrug	2.912	
Planlagt opsparing til Nyt Hospital, fremtidige flytteudgifter	71.524	
Tværspuljen (under CKFF)	3.101	
Kronisk sygdom (under CKFF)	541	
CKFF - Klinisk forskning - projekter i øvrigt	15.027	
Klinisk Farmakologisk Afd. Projekter	19.363	
Arbejds- og Miljømedicin, projekter	5.312	
GCP enhed, mindreforbrug	161	
Klinisk Biokemisk afdeling opsparing (indretning af ny laboratoriebygning)	2.692	
Forskningsprojekter i øvrigt	25.835	
Midler til børneområdet (Kommende mor/barn afsnit)	6.846	
Arv fra familien Orup	542	
Øvrige overførsler Somatik		13
Bedre wifi- og mobildækning	4.300	
BESKÆRING	-4.287	
Øvrige overførsler Psykiatri		53.969
Bevilling - Voksenpsykiatri	45.154	
Bevilling - Børne og Ungepsykiatri	8.815	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		0
Frie midler 0,4 %		
Overførsler i alt		228.969

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen for somatikken, er det korrigerede regnskab for 2025 opgjort til 182 mio. kr. hvoraf 175 mio. kr. søges genbevilget til 2026, idet genbevillingerne er beskåret med 7 mio. kr.

Vedrørende psykiatrien søges 54 mio. kr. genbevilget til 2026.

Samlet for både somatik og psykiatri er der et samlet mindreforbrug på 236 mio.kr. hvoraf 229 mio. kr. søges overført til 2026.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og interne projekter. Derudover er der opsparing til flytning til Nyt Bispebjerg Hospital mm.

2.3 Bornholms Hospital

Bornholms Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2025		528.036
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2025	-4.700	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2025 (A)		528.036
Faktisk regnskab		522.572
Korrektioner		-1.837
Sygehusmedicin	-395	
Barselsudgifter	28	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	301	
Region H Psykiatri	0	
Øvrige	-1.771	
Regnskab efter korrektioner (B)		520.735
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		7.301
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		5.133
Finansiering af leasingydelser kommende år	802	
Telefonsystem	549	
Pukkelafvikling, Kardiologi og Urologi	310	
KPV: Palliation	155	
Øremærkede midler til sundhedsklynge og øvrige tværsektorielle og tværfaglige projekter	580	
Apparatur til national screening	155	
Styrkelse af fødeområdet	251	
BA2025: Indsatser i fødeplanen	71	
Tjek-ind stander amb. 3	25	
3 stk. NIV-apparater	180	
Afregning af blodbanken	855	
Ekstra overførsel	1.200	
Øvrige overførsler:		-2.233
BESKÆRING	-2.233	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		2.100
Frie midler 0,4 %	2.100	
Overførsler i alt		5.000

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2025 opgjort til et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. hvoraf 5 mio. kr. søges genbevilget i 2026, idet genbevillingerne er beskåret med 2,2 mio. kr.

Genbevillingerne vedrører primært leasing, opsparing til nyt telefonsystem og tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

Herlev og Gentofte Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2025		5.382.347
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2025	-44.000	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2025 (A)		5.382.347
Faktisk regnskab		5.304.214
Korrektioner		-5.641
Sygehusmedicin	-2.035	
Barselsudgifter	283	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	3.594	
Region H Psykiatri	-4.201	
Øvrige	-3.282	
Regnskab efter korrektioner (B)		5.298.573
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		83.774
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		78.740
Interne projekter	44.917	
KPV: senfølger	17.200	
KPV: palliation	2.673	
Engangsbevilling - demens	1.250	
Ventelisteprojekter fra 3. og 4.ØR.	3.000	
Instrumentkøb til overgang til regional sterilcentral	5.700	
Udgifter afledt af sundhedsrformen m.m.	4.000	
Øvrige overførsler:		-4.539
Bevilling - Voksenpsykiatri	4.201	
Beskæring af overførsler	-8.740	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		0
Frie midler 0,4%		
Overførsler i alt		74.201

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2025 opgjort til et samlet mindreforbrug på 83,8 mio. kr. Heraf

søges 74,2 mio. kr. genbevilget i 2026 idet den samlede overførsel er beskåret med 8,7 mio. kr. af hensyn til regionens samlede økonomistyring.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.5 Steno Diabetes Center Copenhagen

Steno Diabetes Center Copenhagen

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2025		261.274
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2025	-7.880	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2025 (A)		261.274
Faktisk regnskab		257.096
Korrektioner		-5.218
Sygehusmedicin	-20	
Barselsudgifter	16	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-368	
Region H Psykiatri	0	
Øvrige	-4.847	
Regnskab efter korrektioner (B)		251.878
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		9.395
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		9.395
Periodeforskydning i anvendelse af indtægter fra LÆ-attester	965	
Tidsforskydning i projekter vedr. nye patientforløb, pumpepåsætning og kvalitetsløft på børneområdet	3.517	
Periodeforskydning i intern forskningsaktivitet	1.689	
Periodeforskydning i anvendelse af overhead midler	2.503	
SUM midler: Infrastruktur fase 1	421	
Internt forskningsprojekt	100	
Afstemning	201	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		0
Frie midler 0,4 %		
Overførsler i alt		9.395

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2025 opgjort til et samlet mindreforbrug på 9,4 mio. kr. Heraf søges 9,4 mio. kr. genbevilget i 2026.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.6 Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2025		3.004.120
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2025	-67.000	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2025 (A)		3.004.120
Faktisk regnskab		2.940.183
Korrektioner		7.911
Sygehusmedicin	6.271	
Barselsudgifter	171	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	904	
Region H Psykiatri	-1.194	
Øvrige	1.759	
Regnskab efter korrektioner (B)		2.948.094
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		56.025
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		42.927
Tidsforskydning af projekter i driften, herunder sundhedsklynger, KPV-palliationsmidler, demensmidler, føtalmediciner, børn som pårørende mv.	23.519	
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret/regionsfinansieret)	2.508	
Tidsforskydning - diverse anskaffelser/apparatur mv. i driften - NHN	16.900	
Øvrige overførsler:		1.194
Bevilling - Voksenpsykiatri	1.194	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		11.904
Frie midler 0,4%	11.904	
Overførsler i alt		56.025

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2025 opgjort til et samlet mindreforbrug på 56 mio. kr. Der søges genbevilget 56 mio. kr. i 2026.

Genbevillingerne vedrører tidsforskydninger af forskellige projekter og anskaffelser i driften.

2.7 Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2025		4.404.599
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2025	-133.600	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2025 (A)		4.404.599
Faktisk regnskab		4.255.347
Korrektioner		141.685
Sygehusmedicin	61	
Barselsudgifter	280	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	415	
Region H Psykiatri	140.929	
Øvrige	0	
Regnskab efter korrektioner (B)		4.397.032
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		7.567
Søges overført til følgende formål:		
Bevillingsoverførsel til		140.927
Bevilling - Voksenpsykiatri BFH	45.154	
Bevilling - Børne og Ungepsykiatri BFH	8.815	
Bevilling - Voksenpsykiatri AHH	4.656	
Bevilling - Retspsykiatri AHH	2.553	
Bevilling - Voksenpsykiatri HGH	4.201	
Bevilling - Voksenpsykiatri NOH	1.194	
Bevilling - Voksenpsykiatri CEJ	4.846	
Bevilling - Børne og Ungepsykiatri CEJ	1.086	
Bevilling - Retspsykiatri CEJ	1.049	
Psykiatri - Central	67.373	
Øvrige overførsler:		-140.927
Samlet overførsel	-140.927	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		0
Overførsler i alt		0

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2025 opgjort til et samlet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Heraf søges 0,0 mio. kr. genbevilget i 2026.

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.

2.8 Rigshospitalet

Rigshospitalet

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2025		7.954.586
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2025	-179.200	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2025 (A)		7.954.586
Faktisk regnskab		7.778.424
Korrektioner		-22.417
Sygehusmedicin	2.485	
Barselsudgifter	473	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	-44.308	
Region H Psykiatri	0	
Øvrige	18.933	
Regnskab efter korrektioner (B)		7.756.007
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		198.579
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		198.579
Vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	80.001	
Mindre uafsluttede byggearbejde	7.600	
Projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	5.666	
Renovering og vedligeholdelse	6.000	
Løn	320	
Udviklingsprojekter	11.500	
Mindre anskaffelser	1.000	
Øremærkede bevillinger	87.523	
Opsparing Mary's	18.000	
Implementering af instrumentmodel	9.000	
Tilpasning til genbevillingsgrundlag	-28.030	
Øvrige overførsler:		-10.000
Reduceret genbevilling	-10.000	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		0
Frie midler 0,4%		
Overførsler i alt		188.579

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2025 opgjort til et samlet mindreforbrug på 198,6 mio. kr. Heraf søges 188,6 mio. kr. genbevilget i 2026.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.9 Region Hovedstadens Akutberedskab

Region Hovedstadens Akutberedskab

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2025		1.212.134
Forventet merforbrug ved 4. økonomirapport 2025	27.700	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2025 (A)		1.212.134
Faktisk regnskab		1.213.803
Korrektioner		-1.725
Sygehusmedicin	35	
Barselsudgifter	35	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Region H Psykiatri	0	
Øvrige	-1.796	
Regnskab efter korrektioner (B)		1.212.078
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		56
Søges overført til følgende formål:		
Øvrige overførsler:		0
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		56
Frie midler 0,4 %	56	
Overførsler i alt		56

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2025 opgjort til et samlet mindreforbrug på 0,06 mio. kr. Heraf søges 0,06 mio. kr. genbevilget i 2026.

2.10 Den Fælles Sterilcentral

Den Fælles Sterilcentral

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2025		207.121
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2025	-1.000	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2025 (A)		207.121
Faktisk regnskab		199.626
Korrektioner		7
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	7	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Region H Psykiatri	0	
Øvrige	0	
Regnskab efter korrektioner (B)		199.633
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		7.488
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		6.672
Midler til instrumentindkøb	5.200	
Mindreforbrug på løn	1.472	
Øvrige overførsler:		0
Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen		816
Frie midler 0,4%	816	
Overførsler i alt		7.488

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2025 opgjort til et samlet mindreforbrug på 7,49 mio. kr. Heraf søges 7,49 mio. kr. genbevilget i 2026.

2.11 Region Hovedstadens Apotek

Region Hovedstadens Apotek

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2025		195.374
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2025	0	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2025 (A)		195.374
Faktisk regnskab		174.977
Korrektioner		15.995
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	27	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Region H Psykiatri	0	
Øvrige	15.968	
Regnskab efter korrektioner (B)		190.973
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		4.401
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		4.401
Kassation af vacciner	4.401	
Øvrige overførsler:		0
Overførsler i alt		4.401

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2025 opgjort til et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Heraf søges 4,4 mio. kr. genbevilget i 2026.

2.12 Center for IT og Medicoteknologi

Center for IT og Medicoteknologi

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2025		1.951.808
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2025	0	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2025 (A)		1.951.808
Faktisk regnskab		1.906.006
Korrektioner		24.864
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-686	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Region H Psykiatri	0	
Øvrige	25.550	
Regnskab efter korrektioner (B)		1.930.870
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		20.938
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		0
Øvrige overførsler:		0
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		0
Overførsler i alt		0

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2025 opgjort til et samlet mindreforbrug på 20,9 mio. kr. Mindreforbruget søges ikke genbevilget i 2026.

2.13 Center for HR og Uddannelse

Center for HR og Uddannelse

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2025		1.197.280
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2025	-5.000	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2025 (A)		1.197.280
Faktisk regnskab		1.182.101
Korrekationer		-1.792
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	-1.792	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Region H Psykiatri	0	
Øvrige	0	
Regnskab efter korrekationer (B)		1.180.309
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		16.971
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		2.500
Systemudvikling	1.000	
Udskydelse af uddannelsesaktiviteter	1.000	
Psykiatri til somatik	500	
Øvrige overførsler:		500
Behov for advokatbistand	500	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		0
Overførsler i alt		3.000

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2025 opgjort til et samlet mindreforbrug på 17 mio. kr. Heraf søges 3,0 mio. kr. genbevilget i 2026.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.14 Center for Ejendomme

Center for Ejendomme

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2025		2.152.211
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2025	-147.900	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2025 (A)		2.152.211
Faktisk regnskab		2.007.743
Korrektioner		-9.582
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	29	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Region H Psykiatri	-6.981	
Øvrige	-2.630	
Regnskab efter korrektioner (B)		1.998.161
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		154.050
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning		147.069
4ØR25 Integration Psykiatri i Somatik mindreforbrug	68.217	
Periodeforskydning på projekter	78.852	
Øvrige overførsler:		6.981
Bevilling - Voksenpsykiatri	4.846	
Bevilling - Børne og Ungepsykiatri	1.086	
Bevilling - Retspsykiatri	1.049	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		0
Overførsler i alt		154.050

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutning, er det korrigerede resultat for 2025 opgjort til et samlet mindreforbrug på 154 mio. kr. Heraf søges 154 mio. kr. genbevilget i 2026.

Genbevillingen vedrører tidsforskydning af aktiviteter og projekter.

2.15 Sygehusbehandling udenfor Regionen

Sygehusbehandling uden for regionen

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2025		749.583
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2025	0	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2025 (A)		749.583
Faktisk regnskab		769.295
Korrektioner		0
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Region H Psykiatri	0	
Øvrige	0	
Regnskab efter korrektioner (B)		769.295
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		-19.712
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		0
Øvrige overførsler:		0
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		0
Overførsler i alt		0

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2025 opgjort til et samlet merforbrug på 19,7 mio. kr.

Merforbruget søges ikke genbevilget i 2026.

2.16 Fælles driftsudgifter

Fælles driftsudgifter m.v.

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2025		1.187.459
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2025	-147.000	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2025 (A)		1.187.459
Faktisk regnskab		1.181.278
Korrektioner		-25.624
Sygehusmedicin	-1.761	
Barselsudgifter	5	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	39.682	
Region H Psykiatri	-67.373	
Øvrige	3.824	
Regnskab efter korrektioner (B)		1.155.654
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		31.804
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		96.206
DUT sager	1.683	
Kræftplan IV (4)	11.153	
OPI projekter	2.771	
Sundhedsreform - Kvalitetspakker og læge	7.478	
Kræftplan V (5)	-10.977	
Personlig medicin	1.078	
Styrket anvendelse af donorpotential	1.888	
Børne og fødeområdet	778	
Nedbring ventelist hovedpine/demens	2.303	
Forberedelse sundhedsreform	1.917	
Samarbejde billeddiagnostisk område	7.000	
Diverse	4.200	
Uddannelsesinitiativer	5.000	
Trafikale omlægninger	2.378	
Psykiatri - Central	67.373	
CSU - Samlede overførsler	84.259	
Øvrige overførsler:		
Tilpasning af overførsler, CSU	-4.074	
Fremrykkede indkøb	-90.000	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		0
Overførsler i alt		96.206

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2025 opgjort til et samlet mindreforbrug på 31,8 mio. kr. Der søges om genbevilling på i alt 96,2 mio. kr. vedr. en række tidsforskudte aktiviteter og projekter. Af genbevillingen på 96,2 mio. kr. vedrører 67 mio. kr. psykiatrien.

2.17 Praksisområdet

Praksisområdet

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2025		8.550.635
Praksisydelser ekskl. medicin	6.352.976	
Medicin	2.197.659	
<i>Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2025</i>	<i>0</i>	
<i>Praksisydelser ekskl. medicin</i>	<i>0</i>	
<i>Medicin</i>		
Bevilling ved 4. økonomirapport 2025 (A)		8.550.635
Faktisk regnskab		8.466.341
Praksisydelser ekskl. medicin	6.314.452	
Medicin	2.151.889	
Korrektioner		-1.777
Sygehusmedicin	0	
Barselsudgifter	0	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Region H Psykiatri	0	
Øvrige	-1.777	
Regnskab efter korrektioner (B)		8.464.564
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		86.071
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		0
Øvrige overførsler:		0
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		0
Overførsler i alt		0

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Det korrigerede resultat efter regnskabsafslutningen for 2025 er opgjort til et samlet mindreforbrug på 86,1 mio. kr. Dette søges ikke genbevilget i 2026.

2.18 Social- og Specialundervisningsområdet

Den Sociale Virksomhed

	Forventet regnskab 2025 ØR 4 2025	Faktisk regnskab 2025 ØR 1 2026
1.000.kr		
Kommunal takstbetaling (1)	-1.261.459	-1.298.889
Omkostninger:		
Institutionsdrift	1.199.266	1.243.221
Direkte administration	33.611	32.311
Indirekte henførbare administration	18.012	13.464
Omkostninger i alt (2)	1.250.889	1.288.996
Årets resultat (3) = (1) + (2)	-10.570	-9.893
Akkumuleret resultat primo 2025 (4)	-35.700	-35.700
Akkumuleret resultat ultimo 2025 (5) = (3) + (4)	-46.269	-45.593

- = overskud, + = underskud

Det sociale områdes økonomi skal hvile i sig selv, og de samlede omkostninger (inkl. administration) ved at drive de sociale tilbud i regionen finansieres af kommunale takstbetalinger.

Af sin bevilling skal DSV dække sin del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen på 13,5 mio. kr. i 2025.

Områdets økonomi styres af den årlige resultatopgørelse, hvor takstindtægterne fra kommunerne sammenholdes med omkostningerne ved at drive det sociale område i regionen. Et eventuelt over- eller underskud på området konteres på status, hvoraf fremgår det samlede økonomiske mellemværende mellem regionen og kommunerne i form af for meget eller for få indbetalte takster gennem årene.

I 4. økonomirapport 2025 forventedes årets resultat at blive et overskud på 10,6 mio. kr. Det faktiske resultat blev et overskud på 9,9 mio. kr., hvorefter det akkumulerede resultat ultimo 2025 udviser et overskud på 45,6 mio. kr.

2.19 Regional Udvikling

Regional Udvikling

	Forventet regnskab 2025 ØR 4 2025	Faktisk regnskab 2025 ØR 1 2026
1.000 kr.		
Finansiering:		
Statsligt bloktilskud	-746.088	-746.088
Kommunalt udviklingsbidrag	-237.617	-237.600
Finansiering i alt (1)	-983.705	-983.688
Udgifter:		
Kollektiv trafik	533.851	531.031
Miljøområdet	176.574	187.787
Øvrig regional udvikling	152.741	141.686
Hovedstadens letbane	70.800	70.715
Udgifter i alt (2)	933.965	931.219
Omkostningsselementer (3)	307	-1.169
Indirekte henførbare administrationsomkostninger (4)	15.043	13.847
Omkostninger i alt (5) = (2) + (3) + (4)	949.315	943.897
Årets resultat (6) = (1) + (5)	-34.390	-39.791
Akkumuleret resultat primo 2025 (7)	-52.464	-52.464
Akkumuleret resultat ultimo 2025 (9) = (6) + (7) + (8)	-86.854	-92.255

- = overskud, + = underskud

Det regionale udviklingsområde har sin egen økonomiske ramme til kollektiv trafik, miljøområdet og øvrig regional udvikling.

Budget- og regnskabsreglerne betyder, at et over- eller underskud for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen.

I 4. økonomirapport 2025 forventedes årets resultat at blive et overskud på 34,4 mio. kr. Det faktiske resultat blev et overskud på 39,8 mio. kr.

Ved indgangen til 2025 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 52,5 mio. kr. Det akkumulerede overskud er opgjort på baggrund af det omkostningsbaserede regnskabsresultat gennem årene og er et udtryk for tidligere års mindreforbrug.

Årets resultat betyder, at det akkumulerede overskud ultimo 2025 udgør 92,3 mio. kr., hvoraf ca. 30 mio. kr. er disponeret til at finansiere dels aktiviteter i budget 2026, dels tidsforskydninger af projekter fra tidligere år.

2.20 Administration

Administration

1.000 kr.		
Bevilling i 4. økonomirapport 2025		1.152.176
Forventet mindreforbrug ved 4. økonomirapport 2025	-44.000	
Bevilling ved 4. økonomirapport 2025 (A)		1.152.176
Faktisk regnskab		1.188.363
Korrektioner		58
Sygehusmedicin	29	
Barselsudgifter	29	
Indtægter vedrørende behandling af fremmede patienter	0	
Region H Psykiatri	0	
Øvrige	0	
Regnskab efter korrektioner (B)		1.188.421
Genbevillingsgrundlag/årsafvigelse (A-B)*		-36.245
Søges overført til følgende formål:		
Tidsforskydning:		40.884
Tidsforskydninger - diverse projekter, CØK	26.405	
Tidsforskydninger - diverse projekter, CPK	3.296	
Tidsforskydninger - diverse projekter, CSU	5.000	
Projektmidler ifm reform/Region Østdanmark, CPK	4.466	
Midler til betaling af valg i 2025, CPK	717	
Midlertidige ansættelser, der fortsætter i 2026, CPK	1.000	
Overførsler i alt		40.884

* (+) er mindreforbrug, (-) er merforbrug

Efter korrektion for en række forhold i forbindelse med regnskabsafslutningen er det korrigerede resultat for 2025 opgjort til et samlet merforbrug på 36,2 mio. kr. grundet genforsikring af tjenestemandspensioner. Der søges 40,9 mio. kr. genbevilget i 2026.

Genbevillingerne vedrører primært tidsforskydninger af aktiviteter og projekter.

2.20.1 Fordelingsregnskab – udgifter

Nedenfor er medtaget oversigter over fordelingen af det samlede udgiftsregnskab på de tre aktivitetsområder: Sundhed, socialområdet og regional udvikling, hvor merforbruget uden tilretninger udgør 36,2 mio. kr.

Bevilling og forbrug fordeles ud fra en fordelingsnøgle svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer.

Som det fremgår af oversigterne herunder, medfører dette, at 95,8 % af de samlede omkostninger på administrationsområdet henføres til sundhedsområdet; 2,3 % til socialområdet og 1,9 % til regional udvikling.

Administration

Tusinde kr.	Bevilling i		
	4.		
	økonomirapport	Regnskab	Afvigelse
Sundhedsområdet	1.103.417	1.138.306	-34.889
Socialområdet	26.569	27.277	-708
Regional udvikling	22.190	22.780	-590
Total	1.152.176	1.188.363	-36.187

Kapitel 3: Investeringsbudget

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfundsprojekter i 2025 udgjorde samlet 2.386,0 mio. kr. Af det korrigerede budget bestod -2,2 mio. kr. forskydninger fra 2024 og netto 848,5 mio. kr. vedrører forskydninger til 2025 godkendt ved 1., 2. og 3. økonomirapport.

I 4. økonomirapport 2025 var det vurderingen, at regnskabsresultatet for *kvalitetsfundsprojekterne* for 2025 ville udgøre 2.980,0 mio. kr., og at forskydningen på kvalitetsfundsområdet til 2026 hermed samlet ville udgøre -594,0 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2025 udviser på kvalitetsfundsområdet et forbrug på 2.397,4 mio. kr., og et genbevillingsgrundlag på -11,4 mio. kr. Dermed afviger forventningen ved 4. økonomirapport, det endelige regnskabsresultat for 2025 på kvalitetsfundsområdet med -582,6 mio. kr.

Vedrørende *øvrige projekter* var det i 4. økonomirapport 2025 vurderingen, at overførslerne til 2025 ville udgøre 477,9 mio. kr.

Genbevillingsgrundlaget for 2025 udviser et forbrug inkl. driftsførte investeringsudgifter på i alt 1.354,2 mio. kr., og overførsler til 2026 på i alt 407,0 mio. kr., svarende 70,9 mio. kr. mindre end vurderingen var ved 4. økonomirapport 2024.

Investeringsbudget - øvrigt anlæg, overførsler af mindreforbrug

Mio. kr., 2025-priser	Overført fra 2024 til 2025	Forventet overførsel fra 2025 til 2026 i 4. økonomirapport 2025	Genbevilling fra 2025 til 2026 i 1. økonomirapport 2026	Ændring i forhold til 4. økonomirapport 2025
Investeringsbevillinger i alt	284,4	477,9	407,0	-70,9

Investeringsudgifter som er registreret som driftsudgifter udgør i alt 10,5 mio. kr.

Bilag 1 – Overførsler fra 2025 til 2026 på driftsområdet

Samlede overførselsoversigt

1.000 kr., 2025-priser	Forventede overførsler ved 4. økonomirapport 2025	Overførsel til 2026
Amager og Hvidovre Hospital	10.700	30.936
Tidsforskydning:		
Flytteudgifter til flytning af vikarcenter, HR, arbejdsmiljø og uddannelse		547
Midler til ventelisteafvikling givet i 3 ØR, Afdeling for Hjertesygdomme		250
Øvrige overførsler		
Engangsmidler fra AHH		908
Regionale flerårige bevillinger		8.534
Øvrige projektmidler		1.478
Bevilling - Voksenpsykiatri		4.656
Bevilling - Retspsykiatri		2.553
Tilbageholdenhed indenfor 0,4 % af driftsrammen		
Tilbageholdenhed		12.011
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	138.200	228.969
Tidsforskydning:		
KPV: Palliation		1.714
Ventelisteafvikling, sept. 2025, neurologien		700
Udstyr til hospitalerne, madvogne og borde		5.000
Øremærkede bevillinger		11.684
Apparatur genanskaffelser		1.384
Planlagt opsparing til Nyt Hospital, fremtidige flytteudgifter		71.524
Tværspuljen (under CKFF)		3.101
Tidsforskydning øvrige		44.508
Klinisk Biokemisk afdeling opsparing (indretning af ny laboratoriebygning)		2.692
Forskningsprojekter i øvrigt		25.835
Midler til børneområdet (Kommende mor/barn afsnit)		6.846
Øvrige overførsler:		
Bedre wifi- og mobildækning		4.300
Beskæring af overførsler		-4.288
Bevilling - Voksenpsykiatri		45.154
Bevilling - Børne og Ungepsykiatri		8.815
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler 0,4 %		0
Bornholms Hospital	4.700	5.000
Tidsforskydning:		

Finansiering af leasingydelser kommende år	802	
Telefonsystem	549	
Pukkelaftvikling, Kardiologi og Urologi	310	
KPV: Palliation	155	
Øremærkede midler til sundhedsklynge og øvrige tværsektorielle og tværfaglige projekter	580	
Apparatur til national screening	155	
Styrkelse af fødeområdet	251	
BA2025: Indsatser i fødeplanen	71	
Tjek-ind stander amb. 3	25	
3 stk. NIV-apparater	180	
Afregning af blodbanken	855	
Øvrige	1.200	
Øvrige overførsler:		
Beskæring af overførsler	-2.233	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler 0,4 %	2.100	
Herlev og Gentofte Hospital	44.000	74.201
Tidsforskydning:		
Interne projekter	44.917	
KPV: senfølger	17.200	
KPV: palliation	2.673	
Engangsbevilling - demens	1.250	
Ventelisteprojekter fra 3. og 4.ØR.	3.000	
Instrumentkøb til overgang til regional sterilcentral	5.700	
Udgifter afledt af sundhedsrformen m.m.	4.000	
Øvrige overførsler:		
Bevilling - Voksenpsykiatri	4.201	
Beskæring af overførsler	-8.740	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler 0,4%	0	
Steno Diabetes Center Copenhagen	7.880	9.395
Tidsforskydning:		
Periodeforskydning i anvendelse af indtægter fra LÆ-attester	965	
Tidsforskydning i projekter vedr. nye patientforløb, pumpepåsætning og kvalitetsløft på børneområdet	3.517	
Periodeforskydning i intern forskningsaktivitet	1.689	
Periodeforskydning i anvendelse af overhead midler	2.503	
SUM midler: Infrastruktur fase 1	421	
Internt forskningsprojekt	100	
Afstemning	201	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler 0,4 %	0	
Nordsjællands Hospital	67.000	56.025

Tidsforskydning:		
Tidsforskydning af projekter i driften, herunder sundhedsklynger, KPV-palliationsmidler, demensmidler, føtalmediciner, børn som pårørende mv.	23.519	
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret/regionsfinansieret)	2.508	
Tidsforskydning - diverse anskaffelser/apparatur mv. i driften - NHN	16.900	
Øvrige overførsler:		
Bevilling - Voksenpsykiatri	1.194	
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler 0,4%	11.904	
Region Hovedstadens Psykiatri	133.600	0
Bevillingsoverførsel		
Bevilling - Voksenpsykiatri BFH	45.154	
Bevilling - Børne og Ungepsykiatri BFH	8.815	
Bevilling - Voksenpsykiatri AHH	4.656	
Bevilling - Retspsykiatri AHH	2.553	
Bevilling - Voksenpsykiatri HGH	4.201	
Bevilling - Voksenpsykiatri NOH	1.194	
Bevilling - Voksenpsykiatri CEJ	4.846	
Bevilling - Børne og Ungepsykiatri CEJ	1.086	
Bevilling - Retspsykiatri CEJ	1.049	
Psykiatri - Central	67.373	
Øvrige overførsler		
Samlet overførsel	-140.927	
Rigshospitalet	179.200	188.579
Tidsforskydning:		
Vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	80.001	
Mindre uafsluttede byggearbejde	7.600	
Projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	5.666	
Renovering og vedligeholdelse	6.000	
Løn	320	
Udviklingsprojekter	11.500	
Mindre anskaffelser	1.000	
Øremærkede bevillinger	87.523	
Opsparing Mary's	18.000	
Implementering af instrumentmodel	9.000	
Tilpasning til genbevillingsgrundlag	-28.030	
Øvrige overførsler:		
Reduceret genbevilling	-10.000	
Region Hovedstadens Akutberedskab	-27.700	56
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		56
Frie midler 0,4 %		

Region Hovedstadens Apotek	0	4.401
Tidsforskydning:		
Kassation af vacciner		4.401
Den Fælles Sterilcentral	1.000	7.488
Tidsforskydning:		
Midler til instrumentindkøb		5.200
Mindreforbrug på løn		1.472
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen:		
Frie midler 0,4 %		816
Center for IT og Medicoteknologi	0	0
Center for HR og Uddannelse	5.000	3.000
Tidsforskydning:		
Systemudvikling		1.000
Udskydelse af uddannelsesaktiviteter		1.000
Psykiatri til somatik		500
Øvrige overførsler:		
Behov for advokatbistand		500
Center for Ejendomme	147.900	154.050
Tidsforskydning:		
4ØR25 Integration Psykiatri i Somatik mindreforbrug		68.217
Periodeforskydning på projekter		78.852
Øvrige overførsler:		
Bevilling - Voksenpsykiatri		4.846
Bevilling - Børne og Ungepsykiatri		1.086
Bevilling - Retspsykiatri		1.049
Sygehusbehandling uden for regionen	0	0
Fælles driftsudgifter m.v.	147.000	96.206
Tidsforskydning:		
DUT sager		1.683
Kræftplan IV (4)		11.153
OPI projekter		2.771
Sundhedsreform - Kvalitetspakker og læge		7.478
Kræftplan V (5)		-10.977
Personlig medicin		1.078
Styrket anvendelse af donorpotential		1.888
Børne og fødeområdet		778
Nedbring ventelist hovedpine/demens		2.303

Forberedelse sundhedsreform	1.917	
Samarbejde billeddiagnostisk område	7.000	
Diverse	4.200	
Uddannelsesinitiativer	5.000	
Trafikale omlægninger	2.378	
Psykiatri - Central	67.373	
CSU - Samlede overførsler	84.259	
Tilpasning af overførsler, CSU	-4.074	
Fremrykkede indkøb	-90.000	
Praksisområdet	0	0
Administration	44.000	40.884
Tidsforskydning:		
Tidsforskydninger - diverse projekter, CØK	26.405	
Tidsforskydninger - diverse projekter, CPK	3.296	
Tidsforskydninger - diverse projekter, CSU	5.000	
Projektmidler ifm reform/Region Østdanmark, CPK	4.466	
Midler til betaling af valg i 2025, CPK	717	
Midlertidige ansættelser, der fortsætter i 2026, CPK	1.000	
Til 2026 i alt	901.480	899.193

Bilag 2 – Overførsler fra 2025 til 2026 på investeringsområdet (ekskl. Kvalitetsfondsmidler)

1.000 kr., 2025-priser	Genbevilling til 2026
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	66.961
Ny Psykiatri Bispebjerg	66.664
Renovering af haveanlæg på Bispebjerg	297
Bornholms Hospital i alt	0
Steno Diabetes Center Copenhagen	8.900
Nyt auditorie på SDCC	8.900
Herlev og Gentofte Hospital i alt	0
Nordsjællands Hospital i alt	0
Amager og Hvidovre Hospital i alt	2.318
Lokal investeringsramme - 2100	2.318
Rigshospitalet i alt	-18.553
Fondsdonation investeringsbevilling (dyrkning af stamceller)	9.240
Mary Elisabeths Hospital - Udgifter	-2.939
Mary Elisabeths Hospital - Indtægter	-42
Det Nye Rigshospital - Tillægsbevilling 2020	4.863
Donation af CT-scannere og operationsrobot (Udgifter)	10.324
Zero dose CT/PET scanner (udgifter) donation fra A.P. Møller fonden	-38.000
Zero dose CT/PET scanner (indtægter) donation fra A.P. Møller fonden	-2.000
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	110
Lokal investeringsramme - 3500	110
CIMT, Center for It- og Medicoteknologi i alt	0
Region Hovedstadens Apotek i alt	9.318
Lokal investeringsramme - 3900	7.714
Robot til fremstilling af IV-antibiotika	1.604

Center for Ejendomme i alt	337.904
Pulje 3	45.076
Mindre projekter	18.790
Container til brandfarlige væsker, Rigshospitalet	1.050
Udvidelse af rørpost bygning 54, Rigshospitalet	500
Udvidelse af rørpost opgang 2, Rigshospitalet	278
Dynamisk skiltning, Glostrup Hospital	2.911
UPS forsyning, Sterilcentralen	1.314
Flytning af neurologi, Hvidovre hospital	4.754
Etablering af diatermi-sug, AHH	6.063
P-plads ved Østre Hospitalsvej, Hvidovre Hospital	526
Etablering af center for Elektiv ortopædkirurgi (RR juni 2025)	1.500
HGH - Køl/Fryse anlæg centralkøkken Herlev	-10
HGH - HEH - Udvidelse af rensningsanlæg	2.228
RH - GLO - Etab. af elforsyning fra hovedbygning til Kennedy Centeret	-323
Forsyningsadskillelse, Fjordhuset Sct. Hans	5.368
Destruktionsanlæg til lattergas (3 anlæg 2025-2027)	46
Etablering af tankanlæg til Helikopter (Bornholms Hospital)	1.109
PC Ballerup alarmsystem	9.000
Nyt PC Sct. Hans	2.048
Karmskannere	15.000
Samling af retspsykiatriske ambulatorier	4.067
Øvrige aktiviteter ifm. Renoveringsprogrammet	25.848
Ombygning BUC, Glostrup (Tidl. Nordstjernen) (RR marts 2024)	34.365
De særlige pladser (RR marts 2024)	14.898
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre	49.549
Fremrykning af investeringer	12.233
Nyt plasmaferesecenter, Borgervænget	8.068
Ny Personalekantine Herlev Hospital	5.929
Flytning af audiologifunktion fra Bispebjerg til Glostrup Hospital	46.500
Personaleboliger, Bornholms Hospital	1.000
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet	-1.383
Udskudte projekter - Renoveringspuljen 2017	1.080
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	854
Modernisering af køkken (Hvidovre)	6.232
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	193
Investeringsbevilling til varemodtagelse på Herlev	606
Det Nye Rigshospital - Nordfløj 1	95
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler	8.766
Ombygning af afdeling for karkirurgi	2.932
Cyklotron Herlev (Udgift)	3.836

Cyklotron Herlev (Indtægt)	-3.600
Nyt Familiehus, Glostrup (indtægter, Fondsdonation)	-2.000
Nyt Familiehus, Glostrup (udgifter)	608
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	0
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	406.958
Anlægsindtægter og tilskud i alt	0
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	406.958
Den Sociale Virksomhed i alt	18.648
Jonstrupvang (Udgifter)	27.348
Jonstrupvang (indtægter)	-2.700
Jonstrupvang - Køb af grunde	-6.000
Regional Udvikling i alt	0
Samlet investeringsramme	425.605



**Region
Hovedstaden**

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

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

BILAG 3 – STATUS PÅ MIDLER TIL VENTELISTEAFVIKLING

Status på udmøntning af midler til ventelisteafvikling i 2025

I 2025 blev der udmøntet midler til ventelisteafvikling af to omgange:

1. Med 2. økonomirapport udmøntedes 20 mio. kr. til ventelisteafvikling som følge af beslutning i Regionsrådet d. 17. juni 2025. Sundhedsudvalget fordelte midlerne til specifikke meraktivitetsprojekter på deres møde den 24. juni 2025, baseret på indmeldinger fra hospitalerne og speciallægepraksis.
2. Med 3. økonomirapport udmøntedes yderligere 43 mio. kr. til ventelisteafvikling som følge af beslutning i Regionsrådet d. 30. september 2025. Sundhedsudvalget fordelte midlerne til specifikke meraktivitetsprojekter på deres møde den 30. september 2025, baseret på indmeldinger fra regionens hospitaler.

Med dette bilag til økonomirapporten forelægges forretningsudvalget en opfølgning på hospitalernes igangsatte aktivitet som følge af udmøntningerne i 2025.

Med Budgetaftalen 2026 blev der desuden afsat 10,2 mio. kr. i 2026 og i alt 15,3 mio. kr. fra 2027 og varigt til at nedbringe ventetider og øge operationskapaciteten, herunder til akutte operationer. Udmøntningen af midlerne til konkrete 2-3-årige initiativer, med

opstart i hhv. 2026 og 2027, besluttet af forretningsudvalget den 24. marts 2026 og regionsrådet den 7. april 2026. Der bliver fulgt op på denne udmøntning primo 2027 og ultimo 2028.

Status på afvikling af ekstra aktivitet

I januar 2026 var den gennemsnitlige ventetid til behandling på 29 dage, hvorimod den i januar 2025 var på 31 dage. Der er derved sket en forbedring med to dage kortere gennemsnitlig ventetid til behandling. I januar 2026 var den gennemsnitlige ventetid til operationer på 51 dage, hvorimod den i januar 2025 var på 54 dage. Her er der altså sket en forbedring med tre dage kortere gennemsnitlig ventetid til operationer. Overordnet set har de igangsatte tiltag haft den ønskede effekt på ventetiden.

Med 1. udmøntning blev der planlagt afvikling af meraktivitet for alle midlerne og med 2. udmøntning blev der planlagt afvikling af meraktivitet for 42,2 mio. kr. Hovedparten af den planlagte meraktivitet er afviklet.

Med midlerne udmøntet i forbindelse med 2. og 3. økonomirapport 2025, har hospitalerne på nuværende tidspunkt udredt og/eller behandlet ca. 7.400 patienter.

Det overordnede billede viser, at midlerne har haft den ønskede effekt på ventelisterne og at den gennemsnitlige ventetid til behandling og operation fortsat er faldende, sammenlignet med foregående år. På nogle områder er afviklingen af meraktiviteterne dog forsinket, f.eks. på grund af manglende personaleressourcer, hvorfor aktiviteten afvikles i 2026. De aktiviteter, som afvikles forsinket, er følgende:

- *Kardiologiske aktiviteter på Amager og Hvidovre Hospital.*
Det har vist sig vanskeligt at tilvejebringe lægebemanding til den ekstra aktivitet og tidsplanen for afvikling er yderligere udskudt grundet ferieafvikling. Den resterende aktivitet forventes at blive afsluttet oktober 2026.
- *Pædiatrisk aktivitet på Amager og Hvidovre Hospital*
Den resterende aktivitet forventes afviklet ultimo marts 2026.
- *Pædiatrisk aktivitet på Herlev og Gentofte hospital*

15 patienter er booket til fremmøde inden udgangen af 1. kvartal 2026. Det har ikke været muligt at afvikle de resterende 45 planlagte patienter, da der ikke har været tilstrækkeligt med sygeplejersker, efter ophørslen af FEA-aftaler. Den resterende aktivitet forventes afviklet i 2026.

- *Urogynækologisk aktivitet på Bornholms Hospital*

Det var oprindeligt planlagt, at der skulle indsættes ekstra ambulatoriedage. Grundet manglende kapacitet på lægeområdet, har det vist sig kun at være muligt at forlænge de allerede planlagte ambulatoriedage. Dette betyder at afviklingsperioden forlænges og den resterende aktivitet forventes afviklet ultimo 2026.

- *Lungemedicinske aktiviteter på Herlev og Gentofte Hospital*

Ventetiden var kortere pr. den 1. januar 2026, men er sidenhen steget igen til 6-8 ugers ventetid for nye patienter henvist til udredning og behandling. Dette skyldes bl.a. at afdelingen oplever patientafbud og -udeblivelser, da patientkategorien er svært syge. Den resterende aktivitet forventes afviklet i løbet af 2. kvartal 2026.

- *Gastrokirurgiske aktiviteter på Herlev og Gentofte Hospital*

De mindre komplekse patienter henvises til behandling på privathospital, i stedet for afvikling af ekstra aktivitet på lørdage som oprindeligt planlagt. Mere komplekse patienter, f.eks. pga. andre sygdomme, varetages i dagkirurgi på hospitalet.

- *Ortopædkirurgi – Skulderalloplastikoperationer på Herlev og Gentofte Hospital*

Området blev tildelt 1 mio. kr. med 1. udmøntning og 0,54 mio. kr. med 2. udmøntning. På grund af mangel på operations-sygeplejersker med rette kompetencer indenfor skulderområdet, har det ikke været muligt at afvikle aktiviteten. En ny tidsplan for afviklingen er under afklaring.

- *Neurologiske aktiviteter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital*

De neurologiske aktiviteter er forsinket men forventes afviklet i løbet af foråret 2026.

Status på aktivitet i forbindelse med 1. udmøntning (20 mio. kr.)

Tabel 1: Status februar 2026 på afvikling af meraktivitet for midler udmøntet med ØR 2 2025

Hos-pital	Speciale	Aktivitet	Antal patienter der behandles/udredes med bevilling	Bevil-ling (mio. kr.)	Aktivi-tetskrav (DRG) (mio. kr.)	Oprindelig ind-meldt forventet tidshorisont for projektet	Status 4. ØR 2025 Antal ptt udredt eller behandlet	Status 4. ØR 2025 Forventnin-ger og tids-plan	Status 1. ØR 2026 Antal (Andel) ptt udredt eller behand-let	Status 1. ØR 2026 Forventnin-ger og tids-plan
AHH	Kardiologi	Operation af patien-ter med hjerterytmeforstyrrelser	200	0,10	0,154	Opstart sommer 2025, afvikling i 2025	56	Ny plan for afvikling: ultimo april 2026	131 (66%)	Ny tidsplan for afvikling: oktober 2026. Udskydes grundet ferie-afvikling
AHH	Kardiologi	Operation af patien-ter med hjertesvigt	200	0,10	0,154	Opstart sommer 2025 afvikling i 2025	38	Ny plan for afvikling: ultimo april 2026	49 (25%)	Ny tidsplan for afvikling: oktober 2026. Udskydes grundet ferie-afvikling
AHH	Kardiologi	Operation af patien-ter med bl.a. hjerte-svigt, klapsygdom mv.	300	0,30	0,462	Opstart sommer 2025, afvikling i 2025	28	Ny plan for afvikling: ultimo april 2026	111 (37%)	Ny tidsplan for afvikling: oktober 2026. Udskydes grundet ferie-afvikling
AHH	Kirurgi	Brokoperationer	120	1,70	2,615	Afsluttet med udgangen af 2025	120 patienter har fået en tid til behandling på privatho-spital i 2025	Afviklet	- (100%)	Afviklet

Hos- pital	Speciale	Aktivitet	Antal patienter der be- handles/ udredes med bevilling	Bevil- ling (mio. kr.)	Aktivi- tetskrav (DRG) (mio. kr.)	Oprindelig ind- meldt forventet tidshorisont for projektet	Status 4. ØR 2025 Antal ptt udredt eller behandlet	Status 4. ØR 2025 Forventnin- ger og tids- plan	Status 1. ØR 2026 Antal (Andel) ptt udredt eller behand- let	Status 1. ØR 2026 Forventnin- ger og tids- plan
AHH	Ortopædki- rurgi	Knæ- og hofteopera- tioner	33	1,00	1,538	Afsluttet med udgangen af 2025	33	Afviklet	33 (100%)	Afviklet
BFH	Ortopædki- rurgi	Operationer inden for idrætskirurgi	8	0,40	0,615	Efteråret 2025	8	Afviklet	8 (100%)	Afviklet
BFH	Ortopædki- rurgi	Alloplastikker	12	0,50	0,769	Efteråret 2025	12	Afviklet	12 (100%)	Afviklet
BFH	Kirurgi	Operationer for ly- skebrok	32	1,20	1,846	Efteråret 2026	33	Der er afviklet en ekstra lyskebrok operation	33 (103%)	Afviklet
BFH	Kirurgi	Operationer for pilo- dinalcyster	24	1,00	1,538	Efteråret 2025	16	Der er afviklet færre operati- oner, da pati- enter aflyste så sent, at personaleres- sourcerne er anvendt Der er i stedet afviklet en ekstra lyske- brok operation	24 (100%)	Afviklet
BFH	Kardiologi	Ambulante tider til patienter med forhø- jet kolesterol i blodet,	190	0,10	0,154	Opstart sommer 2025, afvikling i 2025	100	De resterende 90 afvikles i 2025	190 (100%) (skal ses sammen med	Afviklet

Hos- pital	Speciale	Aktivitet	Antal patienter der be- handles/ udredes med bevilling	Bevil- ling (mio. kr.)	Aktivi- tetskrav (DRG) (mio. kr.)	Oprindelig ind- meldt forventet tidshorisont for projektet	Status 4. ØR 2025 Antal ptt udredt eller behandlet	Status 4. ØR 2025 Forventnin- ger og tids- plan	Status 1. ØR 2026 Antal (Andel) ptt udredt eller behand- let	Status 1. ØR 2026 Forventnin- ger og tids- plan
		herunder familiær hyperkolesterolæmi							ØR 3 bevillin- gen	
BFH	Geriatrici	Ekstra konsultationer i hukommelseskliniken (demensudredning)	55	0,40	0,615	Opstart efterår 2025, afvikling i 2025	55	Afviklet	55 (100%)	Afviklet
BOH	Urologi	Ekstra forundersø- gelser og ambula- toriebesøg inden for urologien	14	0,10	0,154	Efterår 2025	46	Afviklet	- (329%)	Afviklet
BOH	Kardiologi	Afvikling af patienter som venter på hjer- teovervågning ved implementering af nyt tidssvarende udstyr	37	0,70	1,077	Opstart efterår 2025, afvikling forår 2026	17	Samlet vente- liste forventes afviklet i for- året 2026.	27 (73%) Udstyr er anskaffet og ventetid er reduceret fra 6 til 2 uger.	Ventetid for- ventes redu- ceret yderlige- re i løbet af 2026
HGH	Gynækologi (Urogynæ- kologi)	Ekstra ambulatorieti- der inden for urogy- nækologien	80	0,10	0,154	Efterår 2025	40	De resterende 40 afvikles i 2025.	80 (100%)	Afviklet
HGH	Ortopædkir- urgi	Skulderalloplastikop- erationer	16	1,00	1,538	Opstart efterår 2025, afvikling i 2026	0	Aktiviteten afvikles i 1. kvartal 2026	1 (6%)	Forsinket pga. mangel på operationssy- geplejersker med rette kompetencer på skulderom- rådet. Ny

Hos-pital	Speciale	Aktivitet	Antal patienter der behandles/udredes med bevilling	Bevil-ling (mio. kr.)	Aktivi-tetskrav (DRG) (mio. kr.)	Oprindelig ind-meldt forventet tidshorisont for projektet	Status 4. ØR 2025 Antal ptt udredt eller behandlet	Status 4. ØR 2025 Forventnin-ger og tids-plan	Status 1. ØR 2026 Antal (Andel) ptt udredt eller behand-let	Status 1. ØR 2026 Forventnin-ger og tids-plan
										tidsplan under afklaring.
HGH	Gastroki-rurgi	Henvi-sning af patien-ter til privat aktør inden for hernie- og galdevejs-kirurgi	80	1,20	1,846	Efterår 2025	58	Yderligere 40 vil blive afvik-let i 2025. Der vil i alt blive henvist og opereret 98 patienter	96 (120%) patienter henvist og opereret i privat regi (81 herniepa-tienter, 15 galdepatienter i efterår 2025)	Afviklet
HGH	Urologi	Ekstra konsultationer til LUTS ptt og Botox ptt	544	0,60	0,923	Efterår 2025	303 ekstra konsultationer.	Der afvikles yderligere 278 patienter i 2025. Der vil i alt blive set 581 patienter.	552 (101%) ekstra konsul-tationer	Afviklet
HGH	Urologi	Operationer inden for urologien	35	0,50	0,769	Efterår 2025	21	De resterende 14 afvikles i 2025	32 (100%)	Afviklet. I bevillingen skulle have stået 32 ope-rationer. Initia-tivet gik på 8 lørdagslejer, hvor der på hvert leje kan opereres 4

Hos- pital	Speciale	Aktivitet	Antal patienter der be- handles/ udredes med bevilling	Bevil- ling (mio. kr.)	Aktivi- tetskrav (DRG) (mio. kr.)	Oprindelig ind- meldt forventet tidshorisont for projektet	Status 4. ØR 2025 Antal ptt udredt eller behandlet	Status 4. ØR 2025 Forventnin- ger og tids- plan	Status 1. ØR 2026 Antal (Andel) ptt udredt eller behand- let	Status 1. ØR 2026 Forventnin- ger og tids- plan
									patienter.	
NOH	Øre-, Næ- se- og Hals	Henvi- sning af patien- ter med ukompliceret høretab til speciallæ- gepraksis på udlæg- ningsaftale	595	3,00	4,615	Opstart sommer 2025, afvikling i 2025	482	De resterende 113 afvikles i 2025	595 (100%)	Afviklet
RH	Kardiologi	Hjerteoperationer (lukning af hul i skil- levæg og arterieluk- ning)	58	3,00	4,615	Opstart efterår 2025, afvikling forår 2026	36	Resterende aktivitet afvik- les	62 (107%)	Afviklet

Status på aktivitet i forbindelse med 2. udmøntning (43 mio. kr.)

Tabel 2: Status februar 2026 på afvikling af meraktivitet for midler udmøntet med ØR 3 2025

Hospital	Speciale	Patientgruppe	Ventetid (uger) i september 2025	Beløb anmodet (mio. kr.)	Aktivitetskrav (DRG) (mio. kr.)	Tidshorison for opstart	Antal patienter der behandles/udredes med bevilgning	Status 1. ØR 2026 Antal (andel) ptt udredt eller behandlet Antal	Status 1. ØR 2026 Forventninger og tidsplan
AHH	Hormon- og stofskiftesygdomme	Kontrol af diabetes, thyroideasygdomme, osteoporose, herunder forundersøgelse til nyhenviste patienter	30-40	0,50	0,769	Efteråret 2025	288	288 (100%)	Afviklet
AHH	Kirurgi	Analfistel, brok og galde	4-6	2,50	3,846	Efteråret 2025	110	110 (100%)	Afviklet
AHH	Lungesygdomme	KOL, astma, interstitielle lungesygdomme	30-50	0,70	1,077	Efteråret 2025	488	488 (100%)	Afviklet
AHH	Ortopædkirurgi	Idrætskirurgi og alloplastikker - udredning og behandling	8-12	5,50	8,462	Efteråret 2025	100 forundersøgelser og 24 behandlinger	124 (100%)	Afviklet
AHH	Pædiatri	Nyhenviste neuro-pædiatriske børn og unge, regionsfunktion/højt specialiseret	10-12	0,55	0,846	Efteråret 2025	210	87 (41%)	Forventes afviklet ultimo marts 2026
BFH	Dermatologi	Hyperhidrosepatienter Svedbehandling med botox af		0,32	0,492	Udgangen af 2025	114	76 (67%)	Forventes afviklet primo 2026

Hospi- tal	Speciale	Patientgruppe	Ventetid (uger) i september 2025	Beløb anmo- det (mio. kr.)	Aktivitets- krav (DRG) (mio. kr.)	Tidshori- sont for opstart	Antal pati- enter der behandles/ udredes med bevil- ling	Status 1. ØR 2026 Antal (andel) ptt udredt eller behandlet Antal	Status 1. ØR 2026 Forventninger og tidsplan
hænder									
BFH	Ortopædkirurgi	Idrætskirurgi	10	1,80	2,769	Efteråret 2025	8	8 (100%)	Afviklet
BFH	Ortopædkirurgi	Alloplastik		1,00	1,538	November 2025	12	12 (100%)	Afviklet
BFH	Mave-Tarm Kirurgi	Operationer for galdesten og brok	15	0,81	1,240	Efteråret 2025	24	18 (75%)	Afviklet. (der var planlagt 24 operationer, men 6 patienter udeblev)
BFH	Arbejds- og Miljømedicin	Patienter med helbredsmæssige problemer, som mistænkes at være relateret til arbejde eller det omgiven- de miljø		0,17	0,254	Efteråret 2025	43	43 (100%)	Afviklet
BFH	Kardiologi	Lipidklinik. Patienter med forhøjet kolesterol i blodet, herunder patienter med familial hyperko- lesterolæmi (arve- ligt betinget forhø- jet kolesterol).	58	0,05	0,071	Efteråret 2025	-	I alt 190 (set sammen med ØR2 bevillingen) (100%)	Afviklet

Hospi- tal	Speciale	Patientgruppe	Ventetid (uger) i september 2025	Beløb anmo- det (mio. kr.)	Aktivitets- krav (DRG) (mio. kr.)	Tidshori- sont for opstart	Antal pati- enter der behandles/ udredes med bevil- ling	Status 1. ØR 2026 Antal (andel) ptt udredt eller behandlet Antal	Status 1. ØR 2026 Forventninger og tidsplan
BFH	Neurologi	Hovedpinepatienter	40 på kon- troller	0,16	0,238	Primo 2026	40		Afvikles i løbet af foråret 2026
BFH	Neurologi	Patienter med dystoni, som be- handles med botox		0,51	0,778	Efteråret 2025	80	40 (50%)	Afvikles i løbet af foråret 2026
BOH	Urogynækologi	Urogynækologiske patienter	23	0,12	0,185	Efterår 2025	51	8 (16%)	Forventes afviklet ultimo 2026
BOH	Plastikkirurgi	Plastikkirurgiske patienter	13-14	0,25	0,385	Efterår 2025	120	97 (81%)	Der er afviklet 8 ambulatoriedage. Den resterende aktivitet forventes afviklet i foråret 2026.
HGH	Neurologi	Demenspatienter	18	1,85	2,843	Efterår 2024	120	140 (117%)	Afviklet Flere patienter udredt/behandlet end forventet. Yder- ligere 45 patienter udredes/behandles inden udgangen af marts 2026.
HGH	Ortopædkirurgi	Skulderpatienter - højt specialiseret funktion Skulderalloplastik-	24	0,54	0,831	Efterår 2025	7	0 (0%)	Forsinket pga. mangel på operati- onssygeplejersker med rette kompe-

Hospital	Speciale	Patientgruppe	Ventetid (uger) i september 2025	Beløb anmodet (mio. kr.)	Aktivitetskrav (DRG) (mio. kr.)	Tidshorison for opstart	Antal patienter der behandles/udredes med bevilning	Status 1. ØR 2026 Antal (andel) ptt udredt eller behandlet Antal	Status 1. ØR 2026 Forventninger og tidsplan
		ker og kikkertundersøgelse af skuldre							tencer på skulderområdet. Ny tidsplan under afklaring
HGH	Pædiatri	Fødevareallergi hos børn Højtspecialiseret funktion	40	0,24	0,363	Efterår 2025	60	61 (102%)	59 inden d. 31. marts.
HGH	Lungemedicin	Interstitielle Lungesygdomme	8 uger for nye samt opstart af behandling. 10-12 ugers ventetid til kontrol.	0,21	0,323	Efterår 2025	375	140 (37%)	Ventetiden er steget igen til 7 ugers ventetid for nyhenviste patienter til udredning og behandling. Længere ventetid for kontrol alt efter deres behandling.
HGH	Lungemedicin	KOL	7-9	0,15	0,228	Efterår 2025	80	37 (46%)	Ventetiden er steget igen til 6 ugers ventetid for nyhenviste patienter til udredning og behandling. Afdelingen oplevede desværre afbud og udeblivelser også på disse ekstra spor. Patienterne er svært syge. Vente-

Hospi- tal	Speciale	Patientgruppe	Ventetid (uger) i september 2025	Beløb anmo- det (mio. kr.)	Aktivitets- krav (DRG) (mio. kr.)	Tidshori- sont for opstart	Antal pati- enter der behandles/ udredes med bevil- ling	Status 1. ØR 2026 Antal (andel) ptt udredt eller behandlet Antal	Status 1. ØR 2026 Forventninger og tidsplan
									tiden var bedre da afdelingen nåede den 1. januar 2026, men er nu steget igen.
HGH	Lungemedicin	Astma	13	0,11	0,168	Efterår 2025	60-80	40 (67%)	Ventetiden er ste- get igen til 7 ugers ventetid for nyhen- viste patienter til udredning og be- handling, længere ventetid for kontrol- ler.
HGH	Lungemedicin	CKL, Center for komplicerede lun- gesygdomme	8-9 for nyhenviste 20 for kon- trolpatienter	0,03	0,051	Efterår 2025	20	10 (50%)	Ventetiden er ste- get igen til 7-8 ugers ventetid for nyhenviste patien- ter til undersøgelse og behandling, længere ventetid for kontrol. Afdelingen opleve- de desværre afbud og udeblivelser også på disse eks- tra spor. Patienterne er svært syge. Vente-

Hospi- tal	Speciale	Patientgruppe	Ventetid (uger) i september 2025	Beløb anmo- det (mio. kr.)	Aktivitets- krav (DRG) (mio. kr.)	Tidshori- sont for opstart	Antal pati- enter der behandles/ udredes med bevil- ling	Status 1. ØR 2026 Antal (andel) ptt udredt eller behandlet Antal	Status 1. ØR 2026 Forventninger og tidsplan
									tiden var bedre da afdelingen nåede den 1. januar 2026, men er nu steget igen.
HGH	Urologi	Patienter med henvisningsdiag- noserne forhuds- forsnævring og kort penisbånd.	10	0,39	0,604	Efteråret 2025	100	132 (132%)	Afviklet
HGH	Urologi	Patienter i 5-årige kontrolforløb efter fund af godartet polyp i blæren for at opdage eventu- elle tilbagefald.	10	0,31	0,471	Efteråret 2025	264	383 (145%)	Afviklet
HGH	Urologi	Aftenambulatorier på hverdage i det andrologiske team	8-10	0,13	0,194	Efteråret 2025	154	126 (82%)	Der er planlagt enkelte aftenspor inden udgangen af marts 2026, så de sidste patienter nås. Der ses 6-7 patienter på et aftenambulatorie.
HGH	Gastrokirurgi	Operationer i og omkring endetarm	20	0,41	0,631	Efteråret 2025	30	14 (47%)	16 patienter henvist til behandling på privathospital i stedet for afvikling på lørdagslejer på

Hospital	Speciale	Patientgruppe	Ventetid (uger) i september 2025	Beløb anmodet (mio. kr.)	Aktivitetskrav (DRG) (mio. kr.)	Tidshorisont for opstart	Antal patienter der behandles/udredes med bevilgning	Status 1. ØR 2026 Antal (andel) ptt udredt eller behandlet Antal	Status 1. ØR 2026 Forventninger og tidsplan
									hospital.
HGH	Plastikkirurgi	Operationer i lokal anæstesi	12	0,60	0,923	Efteråret 2025	24	24 (100%)	Ventetid til udredning er nede på 4 uger.
HGH	Gastrokirurgi	Galde- og herniekirurgi	20	0,58	0,891	Efteråret 2025	40	12 (30%)	28 patienter i ASA 1-2 henvises til behandling på privathospital og komorbide patienter med lang ventetid varetages i stedet i dagkirurgi.
HGH	Pædiatri	Fødevareallergi hos børn Højtspecialiseret funktion	40	0,22	0,340	1. kvartal 2026	60	15 (25%)	Booket til fremmøde inden udgangen af 1. kvartal 2026.
NOH	Ortopædkirurgi	Håndpatienter	13	1,25	1,915	Opstart primo oktober, og afslutning inden årets udgang.	131	131 (100%)	Afviklet.
NOH	Ortopædkirurgi	Fod- og ankelpatienter	9	0,41	0,625	Opstart primo oktober, og afslut-	60	60 (100%)	Afviklet.

Hospi- tal	Speciale	Patientgruppe	Ventetid (uger) i september 2025	Beløb anmo- det (mio. kr.)	Aktivitets- krav (DRG) (mio. kr.)	Tidshori- sont for opstart	Antal pati- enter der behandles/ udredes med bevil- ling	Status 1. ØR 2026 Antal (andel) ptt udredt eller behandlet Antal	Status 1. ØR 2026 Forventninger og tidsplan
						ning inden årets udgang.			
NOH	Ortopædkirurgi	Hofte- og knæallo- plastikker	5	3,37	5,191	Opstart primo oktober, og afslut- ning inden årets udgang.	83	83 (100%)	Afviklet.
NOH	Ortopædkirurgi	Idrætspatienter	5	1,48	2,272	Opstart primo oktober, og afslut- ning inden årets udgang.	110	110 (100%)	Afviklet.
NOH	Ortopædkirurgi	Skulder- og albue- patienter	8	0,30	0,455	Primo oktober, og afslut- ning inden årets udgang.	28	28 (100%)	Afviklet.
NOH	Øre-Næse-Hals	Myringoplastik (Operation på trommehinde)	12	0,40	0,611	2025. Kan iværksæt- tes med det sam- me	25	25 (100%)	Afviklet.

Hospital	Speciale	Patientgruppe	Ventetid (uger) i september 2025	Beløb anmodet (mio. kr.)	Aktivitetskrav (DRG) (mio. kr.)	Tidshorison for opstart	Antal patienter der behandles/udredes med bevilning	Status 1. ØR 2026 Antal (andel) ptt udredt eller behandlet Antal	Status 1. ØR 2026 Forventninger og tidsplan
NOH	Øre-Næse-Hals	Septumplastik (Operation på næseskillevæg)	16	1,11	1,702	2025. Kan iværksættes med det samme	75	75 (100%)	Afviklet.
NOH	Radiologisk	Patienter til MR-scanninger	52 uger for rutineundersøgelser (laveste hastekategori) og 8-12 uger for fremskyndet MR (f.eks. Til udredning)	2,20	3,385	2025. Kan iværksættes med det samme	270	270 (100%)	Afviklet.
RH	Klinisk genetik	Rådgivning cancer i familien. Patienter vil i nogle tilfælde resultere i opdaget øget risiko for kræft og dermed behov for opstart i relevant screeningspro-	11	0,12	0,177	Efterår 2025	95 ¹	122 ¹ (128%)	Afviklet. ¹

¹ Dækker både over rådgivning vedr. Cancer i Familien og Specialiseret Genetik

Hospital	Speciale	Patientgruppe	Ventetid (uger) i september 2025	Beløbsanmodet (mio. kr.)	Aktivitetskrav (DRG) (mio. kr.)	Tidshorison for opstart	Antal patienter der behandles/udredes med bevilling	Status 1. ØR 2026 Antal (andel) ptt udredt eller behandlet Antal	Status 1. ØR 2026 Forventninger og tidsplan
		gram.							
RH	Klinisk genetik	Rådgivning specialiseret genetik. Patienter vil i nogle tilfælde være i opdaget øget risiko for sygdomme der bør undersøges i kardiologisk, oftalmologisk, kirurgisk eller andet regi.	10	0,21	0,315	Efterår 2025	- ¹	- ¹	Afviklet ¹ .
RH	Tand, mund og kæbe	Kæbekirurgi	2-3 års ventetid på operation	8,20	12,615	Efterår 2025	200	200 patienter kirurgforundersøgelse, materialeoptagelse samt igangsætning af bøjlebehandling forud for kirurgi. (100%)	Patienter der opstartes i 2025 afsluttes over en længere periode, men hovedparten vil være færdigbehandlet i 2029
RH	Øre-Næse-Hals	Kikkertundersøgelse og behandling af bihulerne	20-25	1,75	2,692	Efterår og vinter 2025	65	65 (100%)	Afviklet.
RH	Øre-Næse-Hals	Næsekirurgi	1 år	1,65	2,538	Efterår og vinter 2025	83	83 (100%)	Afviklet.

Hospital	Speciale	Patientgruppe	Ventetid (uger) i september 2025	Beløb anmodet (mio. kr.)	Aktivitetskrav (DRG) (mio. kr.)	Tidshorisont for opstart	Antal patienter der behandles/udredes med bevilning	Status 1. ØR 2026 Antal (andel) ptt udredt eller behandlet Antal	Status 1. ØR 2026 Forventninger og tidsplan
RH	Øre-Næse-Hals	Høreapparatbehandling		0,36	0,550	Efterår og vinter 2025	96	96 (100%)	Afviklet.

NOTAT

Bilag 4: Fordeling af rådighedsbe- løb under 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 forholdsvis hurtigt, indenfor det nuværende eller kommende regnskabsår.

Til 1. ØR indstilles budgettet i 2026 fordelt på følgende måde:

- Hvidovre Hospital – Neurologi (Center B) i alt 153,2 mio. kr.
- Rigshospital – Masterplan i alt 13 mio. kr.
- Herlev Hospital – Teknisk renovering og kvalitetsløft i alt 8 mio. kr.
- Bispebjerg Hospital – Klimaskærm i alt 42 mio. kr.*
- Gentofte Hospital – Klimaskærm i alt 60 mio. kr.*
- Gentofte Hospital - ATES anlæg (geoenergi anlæg) i alt 35 mio. kr.*
- Renovering i øvrigt (Mindre renoveringsprojekter under renoveringsprogrammet) i alt 8,5 mio. kr.

Ovennævnte projekter indstilles godkendt som anlægsbevilling, undtagen nr. 1. Hvidovre Hospital – Neurologi, hvor foranalysen godkendt til 3. ØR 2025 fortsat er under udarbejdelse. Der fremlægges særskilt sagsfremstilling på dette projekt senere på året. Der gives ikke anlægsbevilling til nr. 7. Renovering i øvrigt, der består af mindre renoveringsprojekter under 10 mio. kr. og derfor ikke kræver selvstændig godkendelse af anlægsbevilling.

*: Væsentlige økonomiske ændringer, som forudsætter efterfølgende godkendelse af det forberedende regionsråd for Region Østdanmark.

NOTAT

Bilag 5: Prioritering af midler fra 10-årsplanen for psykiatrien

SAGSFREMSTILLING

På regionsrådsmødet den 16. december 2025 blev det besluttet at disponere 127,4 mio. kr. af Region Hovedstadens samlede tilførsel på 178,6 mio. kr. årligt fra 10-årsplanen for psykiatrien fra 2026. Beslutningen er resultatet af en længere proces, hvor der bl.a. i budget 2026 blev lagt et økonomisk grundlag. Midlerne understøtter de nationale målsætninger i 10-årsplanen og viderefører blandt andet eksisterende initiativer som akuttelefonen samt de udgående F-ACT- og OPUS-teams. Midlerne indgår fra 2026 som en fast del af driftsgrundlaget.

Sagen ligger samtidig i forlængelse af behandlingen i Social- og Psykiatriudvalget den 28. oktober 2025, hvor engangsmidlerne for 2025 blandt andet blev afsat til etableringstiltag, der styrker integrationen mellem psykiatri og somatik, forbedrer sikkerheden for patienter og personale samt understøtter ibrugtagningen af Ny Psykiatri Bispebjerg.

Regionsrådet besluttede samtidig, at 51,2 mio. kr. af Region Hovedstadens andel af 10-årsplanens midler fra 2027 friholdes. Midlerne vil indgå i den politiske prioritering af psykiatrien i den samlede Region Østdanmark fra 2027.

De ikke disponerede psykiatriske midler på 51,2 mio. kr. i 2026 anvendes i Region Hovedstaden til engangsinitiativer, eksempelvis inden for sikkerhedsordningen og forbedring af de fysiske rammer.

Administrationen udarbejder desuden et oplæg til videre politisk behandling om, hvor, til hvilke formål og hvornår de reservede psykiatriske midler fra 2027 kan finde anvendelse og omsættes til konkrete aktiviteter.

Eventuelle merbehov i de psykiatriske centre ud over de prioriterede midler fra 10-årsplanen vil indgå i den samlede politiske prioritering i Region Østjylland.

De psykiatriske centre skal i den forbindelse tilpasse aktivitet og bygningskapacitet i overensstemmelse med den samlede regionale prioritering og de midler, der udmøntes.

Der arbejdes samtidig for afklaring af den samlede prioritering af de psykiatriske midler af hensyn til centrenes langsigtede planlægning.

Den samlede prioritering giver mulighed for at se kapacitet og aktiviteter i en større sammenhæng og tilpasse dem på tværs af geografi og funktioner. Det kan samtidig medføre ændringer i fordelingen af aktiviteter og kapacitet mellem centre og matrikler. Implementeringen sker under hensyntagen til rekrutteringsforhold og den generelle kapacitet i psykiatrien.

ØKONOMI

Region Hovedstaden modtager fra 2026 178,6 mio. kr. årligt fra 10-årsplanen for psykiatrien. Heraf er 127,4 mio. kr. disponeret til konkrete indsatser, som indgår som en fast del af driftsgrundlaget.

De resterende 51,2 mio. kr. i 2026 anvendes i Region Hovedstaden til engangsinitiativer, herunder blandt andet initiativer inden for sikkerhed og forbedring af de fysiske rammer.

Fra 2027 friholdes 51,2 mio. kr. af Region Hovedstadens andel af 10-årsplanens midler til en samlet politisk prioritering af psykiatrien i Region Østjylland.

NOTAT

Bilag 6: Regulering af forsyningsbudgettet vedr. sænkelse af el-afgift

SAGSFREMSTILLING

Danske Regioner har lavet et opdateret pris- og lønudviklings (pl) - skøn for 2026 på baggrund af tal fra bl.a. den økonomisk redegørelse i december 2025. De opdaterede pris- og lønskøn peger på en sundheds-PL på 2,7 pct. i 2026 og en PL for regional udvikling på 2,0 pct. i 2026

På sundhedsområdet er det således cirka samme pl-skøn som ved ØA26. Det dækker dog over lidt højere lønstigninger og lidt lavere prisstigninger. På området vedr. regional udvikling fremgår det derimod, at der skønnes lavere pris- og lønstigninger samlet set. Dvs. hvis ovenstående skøn holder for 2026, vil der ske en negativ midtvejsregulering på -17,5 mio. kr. af bloktilskuddet for regionerne under ét i 2026, svarende til -5,6 mio. kr. for CRU i Region Hovedstaden.

De lavere prisstigninger afspejler bl.a. en sænkelse af elafgiften. Den sænkede elafgift vil have betydning for regionens udgifter til forsyning. Ifm. budgetforhandlinger for 2026 blev det skønnet at en sænkelse af elafgiften, som det er vedtaget, vil reducere regionens forsyningsudgifter med 109 mio. kr. i både 2026 og 2027, hvis der i nævnte år er samme kWh-forbrug som i 2024.

Den normale praksis indebærer, at Center for Økonomi gennemfører en midtvejskorrektur af hospitalernes og virksomhedernes budgetter ifm. 3. økonomirapport som følge af ændrede skøn og andre reguleringer i den indgående økonomiaftale.

Da elafgiften er vedtaget og vil indebære lavere udgifter end budgetteret for 2026, lægges der imidlertid op til, at denne regulering gennemføres allerede ved 1. ØR. En tidlig regulering af forsyningsbudgettet ved 1. økonomirapport kan understøtte en bedre økonomistyring i 2026. Konkret nedreguleres forsyningsbudgettet med den skønnede virkning af elafgiften – dvs. ca. 100 mio. kr. - som flyttes til regionens centrale konti mhp. at kunne betale den – alt andet lige - negative regulering vedr. priserne i pl- skønnet.

Da der endnu er usikkerhed om udfaldet af pl-skønnet for den øvrige del af økonomien, lægges der op til at vente med reguleringen af det resterende til, at forudsætningerne i økonomiaftalen for 2027 er kendte.

Bilag 7: Initiativer for herboende udenlandske sygeplejersker

Baggrund

På regionsrådsmødet den 16. december 2025 blev Socialistisk Folkepartis medlemsforslag og Det Radikale Venstres ændringsforslag om at afsætte midler til en central pulje til evalueringsansættelser af udenlandske læger og sygeplejersker drøftet. Den 24. februar 2026 blev ovenstående realitetsbehandlet i forretningsudvalget. Administrationens indstilling vedr. etablering af en central pulje for læger og sygeplejersker i evalueringsansættelse blev erstattet af ændringsforslaget fra Det Radikale Venstre, hvor administrationen bedes udarbejde forslag, der kan understøtte ansættelse af udenlandske sygeplejersker, der er kommet til Danmark. Regionsrådet behandlede indstillingen på mødet den 3. marts 2026. Endelig er emnet drøftet på budgetforligskredsmøde den 12. marts 2026.

Dette notat beskriver derfor indledende mulige initiativer, der kan understøtte ansættelse af udenlandske sygeplejersker, som er i Danmark samt økonomiske konsekvenser heraf.

Grundlag i Region Hovedstaden

- På nuværende tidspunkt står der 73 aktive ansøgere i Region Hovedstadens kandidatbank for udenlandske sygeplejersker.
- I 2025 ansatte regionen 51 sygeplejersker i evalueringsansættelse. Heraf er 40 blevet ansat i regionen efterfølgende. 8 er fortsat i gang med evalueringsansættelsen.
- Siden 1. august 2025 har 15 ud af 26 haft en forberedende ansættelse inden evalueringsansættelsen svarende til ca. 60%.

National 0-kvote og genindført sprogkrav

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i oktober 2025 indført en kvoteordning for udenlandsk uddannede sygeplejersker uddannet uden for EU/EØS. Der er tale om en begrænsende ordning og således ikke en ordning, som hjælper sygeplejersker til landet. Kvoten er sat til 0, hvilket betyder, at sygeplejersker ikke kan søge om autorisationsophold frem til 31. december 2026. Kvoten skal genbeslutes på baggrund af behovet i slutningen af 2026. Ordningen betyder, at antallet af herboende sygeplejersker fra tredjelande, der kan søge om en evalueringsansættelse, reduceres over tid.

Derudover har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i juli 2025 genindført sprogkravet for udenlandske sygeplejersker. Det betyder, at der igen stilles krav om, at sygeplejersker skal have bestået

Prøve i Dansk 3 med karaktererne 10 i mundtlig kommunikation, 7 i læseforståelse og 7 i skriftlig fremstilling, inden de kan søge om evalueringsansættelse.

Selvom der er indført 0-kvoté og sprogkrav, er der fortsat et ukendt antal udenlandske sygeplejersker, som er i Danmark og er på forskellige stadier i forhold til at opnå dansk autorisation. Når de modtager tilladelsen til at igangsætte deres autorisationsproces, har de en treårig opholdstilladelse, hvor de skal bestå en sprogp prøve og gennemføre en evalueringsansættelse.

De herboende udenlandske sygeplejersker kan således inddeles i nedenstående grupper og har forskellige muligheder og behov for ansættelse.

Inddeling af udenlandske sygeplejersker

- Gruppe 1: Herboende sygeplejersker som er kommet til Danmark og har fået tilladelse til at gå i gang med autorisationsprocessen inden 0-kvoten trådte i kraft. De kan enten være i gang med at bestå sprogkravet og dernæst søge om evalueringsansættelse eller de kan allerede have bestået sprogkravet og er i gang med at søge om evalueringsansættelse.
- Gruppe 2: Herboende udenlandske sygeplejersker, som har fået godkendt deres uddannelse og dermed er i gang med autorisationsprocessen, men hvor sprogkravet ikke er bestået eller opfyldt med de fastsatte karakterer. De kan dermed ikke gennemføre en evalueringsansættelse.
- Gruppe 3: Udenlandske sygeplejersker som har bestået sprogkravet, men som ikke fuldfører deres evalueringsansættelse og dermed ikke opnår dansk autorisation til sygeplejerske. I Region Hovedstaden er det i gennemsnit 7%, som ikke har opnået dansk autorisation over de sidste 2,5 år. Det svarer til 14 udenlandske sygeplejersker over 2,5 år.

Forslag til initiativer, der understøtter ansættelse af udenlandske sygeplejersker i regioner og kommuner

Initiativ 1

Et mere formaliseret og langvarigt samarbejde mellem hospital og kommune vedr. evalueringsansættelse med formålet om, at sygeplejersken ansættes i kommunalt regi efterfølgende. Man kunne arbejde på at sprede erfaringer fra et projekt, som har kørt i Sundhedsklynge Midt. Her er lønkomensation væsentlig både i det forberedende forløb (kommunalt regi) og i evalueringsansættelsen (region). Her finansierede klyngen en rammebevilling på 2 mio. kr. til 5 forløb. De 2 mio. kr. blev brugt til fuld lønkomensation.

Dette initiativ vil kunne iværksættes for udenlandske sygeplejersker fra gruppe 1. Kræver afsat økonomi.

Initiativ 2

Udvalgte afdelinger i regionen, som har erfaring, vejlederressourcer og uddannelseskapacitet, kan forpligtes til at ansætte et vist antal sygeplejersker i evalueringsansættelse årligt og dermed

løfte opgaven som en uddannelsesopgave til gavn for hele sundhedsvæsenet i Østdanmark. Målet er således ikke nødvendigvis, at sygeplejersken ansættes på samme afdeling efterfølgende. Administrationen vurderer, at hvis afdelingerne skal påtage sig en sådan opgave, så vil det være afgørende, at afdelingen modtager fuld lønkompensation for både den forberedende ansættelse og evalueringsansættelsen. Dette skyldes, at de afdelinger som har erfaringen og den nødvendige uddannelseskapacitet ikke har vakancer og derfor ikke frie lønmidler.

Dette initiativ vil kunne iværksættes for udenlandske sygeplejersker fra gruppe 1. Kræver afsat økonomi.

Initiativ 3

Herboende sygeplejersker fra tredjelande kan på baggrund af en ansættelse som social- og sundhedshjælper opnå opholds- og arbejdstilladelse efter positivlisten for faglærte, hvis de opfylder betingelserne for ordningen. KL og FOA har i februar 2025 indgået en aftale, der gør det muligt for sygeplejersker at blive ansat som social- og sundhedshjælpere i kommunen og dermed også få mulighed for at blive i Danmark. Regionen har i overenskomsten allerede hjemmel til at anvende indplacering som social- og sundhedshjælper. Herboende udenlandske sygeplejersker, som har fået godkendt deres uddannelse som sygeplejerske, men af forskellige årsager ikke har opnået autorisation, kan derfor opnå opholdstilladelse ved at blive ansat som social- og sundhedsmedhjælper. Det er dog væsentligt, at ansættelsen sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår for at få opholds- og arbejdstilladelse efter positivlisten for faglærte.

I Region Hovedstaden er der i alt ansat 81 månedslønnede SOSU-hjælpere på regionens hospitaler og virksomheder (pr. 27. februar 2026). Størstedelen er ansat i Den Sociale Virksomhed (37). Det er derfor ikke en faggruppe, som ansættes mange af på regionens hospitaler. Men det er en mulighed, som regionen kan vælge at anvende, hvis afdelinger ønsker at ansætte en udenlandsk sygeplejerske som ikke opfylder sprokravet eller ikke har gennemført evalueringsansættelsen.

- Lønudgifter skal indeholdes inden for rammen af det nuværende driftsbudget.
- Udgifter til ekstra sprogundervisning med særlig fokus på sundhedsdansk forventes at kunne indeholdes i de allerede afsatte budgetmidler til sprogunderstøttende indsatser.
- Der skal afsættes tid til kompetenceudvikling af personale, hvis de ansættes steder, som ikke har erfaring med udenlandsk sundhedspersonale. Kursusudgiften vil kunne indeholdes i de allerede afsatte budgetmidler til sprogunderstøttende indsatser.

Dette initiativ vil kunne iværksættes for udenlandske sygeplejersker fra gruppe 2 og 3.

Økonomi og omkostninger forbundet med initiativerne

Afsatte midler i Budgetaftalen 2025

I budgetaftalen 2025 afsatte regionsrådet 3,5 mio. kr. om året i 2025 til og med 2028 til udenlandsk uddannede sundhedsprofessionelle.

- 1,5 mio. kr. er prioriteret til regionale sprogunderstøttende indsatser. De regionale indsatser har været tilgængelige for udenlandske sygeplejersker siden sommeren 2024 og for

udenlandske læger og andre faggrupper med udenlandsk uddannelsesbaggrund siden januar 2025.

- De resterende 2 mio. kr. udmøntes til hospitalerne for at støtte afdelingernes ekstra indsats på området. I 2025 ansatte hospitalerne 51 sygeplejersker i evalueringsansættelse og 26 læger i evalueringsansættelse. Det vil give en kompensation på 26.000 kr. pr. ansættelse.

Administrationen anbefaler, at de 2 mio. kr. der årligt udmøntes, indgår i lønkompensationen til at understøtte ansættelser. De 2 mio. kr. går i 2026 både til sygeplejersker og læger i evalueringsansættelse.

Månedlige lønudgifter pr. medarbejder

Forberedende ansættelse (uddannet medarbejder)	
Gennemsnitlig månedsløn	ca. 26.000 kr. (ekskl. pension, inkl. arbejdsgiveromkostninger)
Lønudgiften i den forberedende ansættelse er for en uddannet medarbejder på FOA-overenskomst. Den lave udgift skyldes, at der er en pensionskarensperiode på 5 mdr., så medmindre ansættelsen er længere end 5 mdr. er der ingen pensionsudgift.	
Længden for den forberedende ansættelse er typisk 2-5 mdr.	

Evalueringsansættelse (Sygeplejerske)	
Gennemsnitlig månedsløn	ca. 40.000 kr. (inkl. pension og arbejdsgiveromkostninger)

SOSU-hjælper	
Gennemsnitlig månedsløn	ca. 36.000 kr. (inkl. pension og arbejdsgiveromkostninger)
For at opfylde positivlistens krav er det afgørende for Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), at den udenlandske sygeplejerske får titlen som social- og sundhedshjælper med en løn tilsvarende, hvad en uddannet social- og sundhedshjælper får (sædvanlig løn).	

Omkostningsscenarier

- *Initiativ 1*
Lønomkostninger til 5 forløb (forberedende ansættelse + evalueringsansættelse)

Forberedende forløb	
Antal medarbejdere	Lønomkostninger for 2-5 mdr.
1 medarbejder	52.000 kr. - 130.000 kr.

5 medarbejdere	260.000 kr. - 650.000 kr.
Evalueringsansættelse	
Antal medarbejdere	Lønomkostninger for 6 mdr.
1 medarbejder	240.000 kr.
5 medarbejdere	1.200.000 kr.
Lønomkostninger til 5 forløb	
I alt for 5 forløb/5 medarbejdere	1.460.000 kr. - 1.850.000 kr.

Der skal afsættes mellem 1.450.000 kr. - 1.825.000 kr., hvis der skal opnås fuld lønkom-
pensation for 5 evalueringsansættelsesforløb.

- *Initiativ 2*

Initiativ 2 medfører, at hospitaler/afdelinger får fuld lønkomensation for de sygeplejersker de ansætter i evalueringsansættelse og den forudgående forberedende ansættelse. I 2025 ansatte Region Hovedstaden 51 sygeplejersker i evalueringsansættelse. Da forventningen er, at antallet af ansøgere vil falde grundet sprogkrav, 0-kvote og besatte sygeplejerskestillinger af danskuddannede, vurderer administrationen at et realistisk antal evalueringsansættelser vil være 40.

Forberedende forløb	
Antal medarbejdere	Lønomkostninger for 2-5 mdr.
1 medarbejder	52.000 kr. - 130.000 kr.
40 medarbejdere	2.080.000 kr. – 5.200.000 kr.
Evalueringsansættelse	
Antal medarbejdere	Lønomkostninger for 6 mdr.
1 medarbejder	240.000 kr.
40 medarbejdere	9.600.000 kr.
Fuld lønkomensation for 40 forløb	
Lønkomensation for 40 forløb/40 medarbejdere	11.680.000 kr. - 14.800.000 kr.

Ved behov for økonomisk justering anbefaler administrationen efter dialog med hospita-
lerne, at det er antallet af evalueringsansættelser med fuld lønkomensation, der justeres
i stedet for en justering til delvis lønkomensation.

- *Initiativ 3*

Lønomkostninger til ansættelse af udenlandske sygeplejersker i SOSU-hjælperstillinger
skal indeholdes i afdelingernes nuværende driftsbudget. Omkostninger til sprogundervis-
ning og kompetenceudvikling af vejledere/mentorer kan umiddelbart indeholdes i de alle-
rede afsatte 1,5 mio. kr. til sprogunderstøttelse til og med 2028.