



2. økonomirapport Juni 2025

Indhold

Kapitel 1: Indledning og læsevejledning.....	4
Kapitel 2: Sammenfatning.....	5
2.1 Samlet overblik	5
2.2 Overblik, Sundhed	7
2.3 Overblik, øvrige områder	13
2.4 Bevillingsændringer	13
2.5 Udgifts- og anlægsloft	14
Kapitel 3: Bevillingsområder	19
3.1 Amager og Hvidovre Hospital	21
3.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	22
3.3 Bornholms Hospital	23
3.4 Herlev og Gentofte Hospital	24
3.5 Nordsjællands Hospital	27
3.6 Region Hovedstadens Psykiatri	28
3.7 Rigshospitalet	29
3.8 Region Hovedstadens Akutberedskab	30
3.9 Region Hovedstadens Apotek	31
3.10 Den Fælles Sterilcentral	32
3.11 Center for IT og Medicoteknologi	33
3.12 Center for HR og Uddannelse	34
3.13 Center for Ejendomme	35
3.14 Sygehusbehandling uden for regionen	36
3.15 Fælles driftsudgifter m.v.	37
3.16 Praksisområdet	40
3.17 Social- og specialundervisningsområdet	41
3.18 Regional Udvikling	43
3.19 Administration	48
Kapitel 4: Investeringsbudget.....	49
4.1 Kvalitetsfondsprojekter	49
4.2 Øvrige anlægsprojekter	50
Kapitel 5: Indtægter og finansielle poster.....	53
5.1 Indtægter	53
5.2 Likviditet	53
5.3 Finansielle poster	54

Kapitel 6: Bevillingsændringer og øvrige oversigter	61
6.1 Bevillingsændringer	61
6.2 Omkostningselementer	69
6.3 Ekstern forskning	74
6.4 Pengestrømsopgørelse	75
6.5 Supplerende oplysninger	76
6.6 Investeringsområdet	77
6.7 Nye eksterne midler	86
6.8 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler	87

Kapitel 1: Indledning og læsevejledning

Økonomirapporten giver en samlet status for alle regionens områder.

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

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Dette er den 2. økonomirapport, udarbejdet i april og maj måned 2025. 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.

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.

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

Kapitel 2: Sammenfatning

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

2.1 Samlet overblik

2.1.1 Overholdelse af statslige rammer

Staten har fastsat lofter for driftsudgifterne for regionerne på sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde. Med 2. økonomirapport forventes aktuelt et merforbrug ift. udgiftsloftet på sundhedsområdet på 32,5 mio. kr. og på det regionale udviklingsområde et mindreforbrug på 56,1 mio. kr.

Der er desuden fastsat et loft på anlægsområdet (øvrigt anlæg), hvor der samlet forventes en overskridelse på 300 mio. kr.

Prognose - statslige rammer

Mio. kr., 2025-priser	Statslig ramme	Aktuelt forventet forbrug, inkl. foreslåede dispositioner	Aktuelt forventet afvigelse	Forventet afvigelse, sidste ØR
Sundhed (drift)	45.053,6	45.086,2	32,5	-110,3
Regional udvikling (drift)	981,7	925,6	-56,1	15,2
Anlæg i alt	2.729,4	3.491,1	761,7	758,4
- Kvalitetsfond (sundhed)	1.539,8	2.001,4	461,7	458,4
- Øvrigt anlæg (sundhed)	1.189,6	1.489,6	300,0	300,0

2.1.2 Forventet forbrug ift. budgettet

Vedr. driftsrammen forventes aktuelt på sundhedsområdet i 2025 et merforbrug ift. budgettet på 102 mio. kr., inkl. de foreslåede dispositioner og en forventet overførsel til 2026 på 907 mio. kr.

Ift. de øvrige områder forventes der budgetoverholdelse på social- og specialundervisningsområdet og på det regionale udviklingsområde et merforbrug på driften på 11,0 mio. kr. samt et merforbrug på anlæg på 1,0 mio. kr.

Ift. anlægsbudgettet (øvrigt anlæg) forventes der aktuelt et merforbrug på samlet 300 mio. kr. Merforbruget skyldes primært større aktivitet vedr. Mary Elisabeth byggeriet end forudsat.

Prognose - budgetrammer

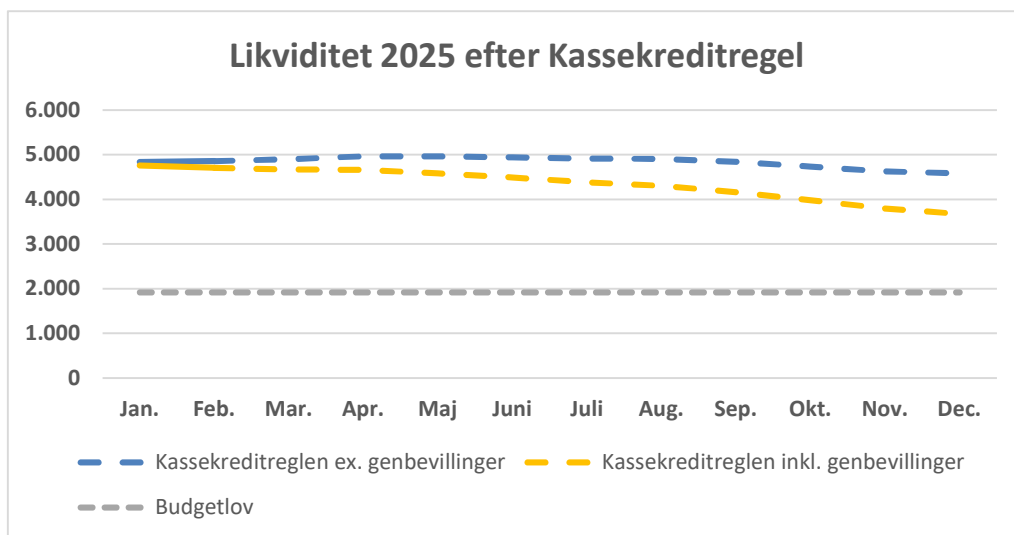
Mio. kr., 2025-priser	Aktuelt forventet afvigelse	Forventet afvigelse, sidste ØR
Drift i alt	113,0	-60,3
- Sundhed	102,0	-74,0
- Regional udvikling	11,0	13,7
- Social- og specialundervisning	0,0	0,0
Anlæg i alt	-204,7	-211,6
- Kvalitetsfond (sundhed)	0,0	0,0
- Øvrigt anlæg (sundhed)	-186,3	-184,0
- Regional udvikling	1,0	0,0
- Social- og specialundervisning	-19,4	-27,6

2.1.3 Aktivitet

Opgørelsen af det forventede aktivitetsniveau for 2025 viser, at hospitalerne samlet set forventes at præstere en aktivitet målt i DRG-værdi, der ligger 3,8 pct. under budgettet.

2.1.4 Likviditet

Nedenstående graf viser den estimerede likviditetsudviklingen efter 2. kvartal samt den forventede udvikling resten af 2025.



Administrationen i Region Hovedstaden følger regionens likviditet. Den estimerede opgørelsen efter 2. kvartal viser en likviditet på 4.946 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

Likviditetstrækket i 2. økonomirapport udgør 49 mio. kr. i 2025.

Likviditetstrækket er uden forbrug af genbevillinger på driften på 907 mio. kr. i 2025.

Indeholdes genbevillingerne forventes et samlet likviditetstræk i 2025 på 956 mio. kr.

Med dispositionerne i 2. økonomirapport 2025 uden genbevillinger forventes aktuelt en ultimo likviditet opgjort efter kassekreditreglen på 4.583 mio. kr.

Regionen overholder dermed budgetlovens krav på ca. 1.929 mio. kr. (1.000 kr. pr. indbygger).

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

2.2 Overblik, Sundhed

Forventet mindreforbrug ift. budget på 101 mio. kr.

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til driftsbudgettet på ca. 101 mio. kr. før nye politiske dispositioner.

Mindreforbruget skyldes bl.a. at der er gennemført fremrykkelse af medicinindkøb og indfrielse af leasinggæld i 2024 med henblik på at lette udgiftspresset i indeværende år.

Hospitalerne er i økonomisk balance.

Alle hospitalerne forventer økonomisk balance eller mindreforbrug, som hospitalerne ønsker overført til 2026.

Der er usikkerhed i prognoserne vedr. bl.a. mellemregionale indtægter, overførsler til 2026 og andre væsentlige områder.

2.2.1 Nye dispositioner

Forslag om i alt 11 politiske dispositioner.

På baggrund af bl.a. møde i budgetforligskredsen den 22. maj 2025 foreslås følgende dispositioner:

- Ventelisteafvikling
Der afsættes midler til ventelisteafvikling inden for somatik og praksisområdet. Puljen disponeres af sundhedsudvalget.
- Tryghed for medarbejderne
Der afsættes midler til tryghed for medarbejderne ift. vold og trusler om vold.
- Pilotprojekt vedr. overgang fra engangs- til flergangsartikler
Der afsættes midler til et pilotprojekt vedr. håndtering af

udfordringer i forbindelse med overgang fra engangs- til flergangsartikler.

- Fremrykning af nye sengepladser vedr. neurorehabilitering på Bodil Eskesen Centeret
Planlagt åbning af i alt 11 nye sengepladser fremrykkes, så der er fuld implementering allerede i 2026 frem for 2027.
- Brystkræftområdet på Herlev og Gentofte Hospital
Der afsættes midler til håndtering af et stigende antal kvinder i målgruppen og deraf øget pres på kapaciteten.
- Lettere adgang til psykologhjælp
Der afsættes midler til at sikre lettere adgang til psykologhjælp i 2025 til 2027.
- Partnerskabsaftale på Bornholms Hospital
Der afsættes midler til finansiering af meromkosninger vedr. bl.a. transport, tillæg og lønudgifter i forbindelse med partnerskabsaftalen mellem Bornholms Hospital og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
- Fremrykning af flytning, Nordsjællands Hospital
Nordsjællands Hospital står foran en omfattende indflytning i det nye kvalitetsfundsbyggeri. Flytningen indebærer væsentlige udgifter som skal finansieres i 2026 og 2027. For at lette behovet i kommende år afsættes midler i indeværende år til forberedelse af flytteprocessen.
- Genhusning af audiologi, Glostrup Hospital
Audiologifunktionen foreslås – i særskilt sag - flyttet fra Bispebjerg Hospital til Rigshospitalet, Glostrupmatriklen. Ændringen bidrager til en samling af de elektive funktioner og understøtter udvikling af Glostrup-matriklen.
- Indfrielse af leasinggæld
Der afsættes midler til at indfri leasinggæld med henblik på at reducere udgiftspreset i 2026 og frem.
- Bemyndigelse vedr. fremrykning af (medicin)indkøb og/eller indfrielse af leasinggæld
Administrationen bemyndiges til at gennemføre yderligere fremrykning af (medicin)indkøb og/eller indfrielse af leasinggæld med henblik på at lette udgiftspreset i de kommende år.

2.2.2 Aktivitet

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

DRG (Diagnose Relaterede Grupper)

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

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

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

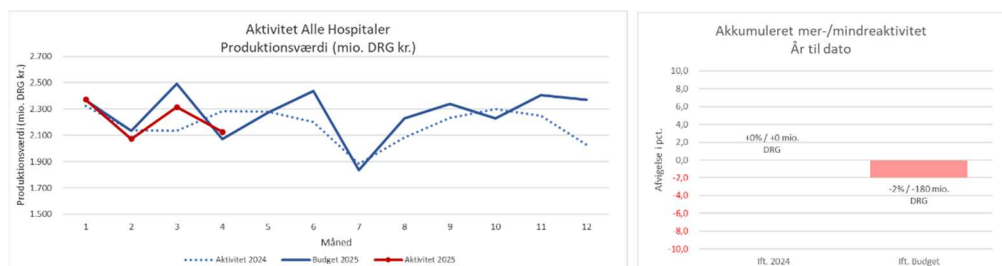
Ved 2. økonomirapport har hospitalerne et aktivitetsbudget på 27,2 mia. i DRG-værdi.

Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 1,0 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet, svarende til 3,8 pct.

I forhold til aktiviteten i 2024 viser prognosen balance.

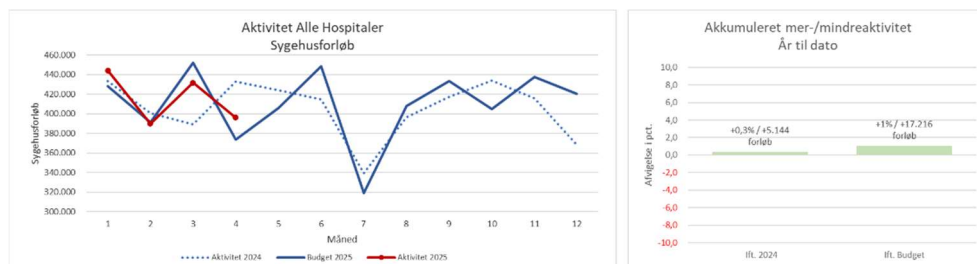
Nedenstående graf viser regionens samlede aktivitet år til dato i forhold til budgettet og aktiviteten sidste år.

DRG-aktivitet:



Oversigten viser, at hospitalerne til og med april måned har en mindreaktivitet på 180 mio. i DRG-værdi, svarende til 2,0 pct. i forhold til budgettet.

Sygehusforløb:



Oversigten viser, at hospitalerne til og med april måned har en meraktivitet på 17.216 DRG-sygehusforløb svarende til 1,0 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 Nærhedsfinansiering

Betinget finansiering på 537,1 mio. kr. vedr. nærhedsfinansiering.

En del af regionens finansiering er baseret på nærhedsfinansiering (se tekstboks).

Nærhedsfinansiering

Nærhedsfinansiering indebærer, at en del af regionens finansiering (537,1 mio. kr.) betinges af opfyldelsen af fire kriterier:

- Reduktion i antal DRG-sygehusforløb pr. borger
- Reduktion i DRG-værdi pr. kroniker
- Reduktion i akutte somatiske genindlæggelser
- Stigning i andel af virtuelle forløb

Der er alene krav om forbedring i forhold til regionens resultat året før. Der er ikke krav til forbedringens størrelse.

Opfyldelse af mindst tre mål sikrer fuld puljeoptjening. Lavere målopfyldeelse medfører puljereduktion med 1/3-del pr. mål.

Økonomisk konsekvens vedr. nærhedsfinansiering var suspenderet i 2020-2024.

I 2019 til 2024 har den økonomiske konsekvens af Nærhedsfinansieringen været suspenderet på grund af implementering af LPR3, pandemien og afviklingen af udskudt aktivitet.

Der foreligger endnu ikke konkrete måltal eller resultater for 2025.

2.2.4 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.

Prognose, sundhedsområdet 2025

Mio. kr., 2025-priser	Afvigelse 1. økonomirapport	Afvigelse 2. økonomirapport	Difference 1. ØR->2. ØR
Praksisområdet eksklusiv medicin	37	36	-1
Praksisområdet medicintilskud	-21	-28	-7
Praksisområdet i alt	16	9	-8
Region Hovedstadens Akutberedskab	0	0	0
Sygehusbehandling uden for regionen	41	41	0
Medicin på hospitaler	-20	-70	-50
Behandlingssærydelser	0	0	0
Mellemregionale indtægter	0	11	11
Insulinpumper m.v.	0	0	0
Øvrige områder	146	-79	-226
Fælles driftsudgifter m.v.	126	-139	-265
Den Fælles Sterilcentral	0	0	0
Center for IT og Mediateknologi	0	0	0
Center for Ejendomme	0	0	0
Center for HR og Uddannelse	0	7	7
Administration	1	-19	-19
I alt	185	-101	-285
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2025 til 2024	-218		218
Indfrielse af leasinggæld	-60		60
Opretholdelse af behandlingskapacitet	20		-20
Fremrykning af neurorehabilitering, BEC		3	3
Partnerskabsaftale, Bornholms Hospital		3	3
Forberedelse af flytning, Nordsjællands Hospital		20	20
Flytning af audiologi, Glostrup Hospital		50	50
Lettelse adgang til psykologhjælp (excl. bevilling fra 2024)		5	5
Indfrielse af leasinggæld (excl. tidl. resv.)		101	101
Ventelisteafvikling		20	20
Overgang fra engangs- til flergangsartikler		1	1
Udgiftspres og dispositioner i alt	-258	203	461
Resultat	-74	102	176

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

Forventet merforbrug på 102 mio. kr. inkl. nye dispositioner.

Samlet viser prognosen et forventet merforbrug ift. budgettet på ca. 102 mio. kr. inkl. de nye dispositioner, som foreslås i forbindelse med denne økonomirapport.

Nogle dispositioner vedrører midler der allerede er afsat i budgettet (herunder finansiering via budgetreserven) og fremgår derfor ikke af ovenstående oversigt. Midler vedr. ventelisteafvikling fremgår af listen selvom denne indsats skal finansieres af budgetreserven. Dette tilrettes teknisk i forbindelse med 3. økonomirapport.

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

Medicin på hospitaler

Mindreforbrug vedr. medicin på hospitalerne gr. lav vækst.

Der forventes et mindreforbrug vedr. den centrale medicinpulje på 70 mio. kr. Det dækker over en forventet vækst i udgifterne i 2025 og et træk på den centrale medicinpulje, men samlet set inden for den budgetterede ramme.

Der forventes bl.a. vækst i udgifterne til lægemidler indenfor kræftområdet, bl.a. i nye lægemidler, som er anbefalet af Medicinrådet.

På nuværende tidspunkt af året er prognosen forbundet med stor usikkerhed.

Behandlingssærydelser

Der er i budget 2025 afsat 44,0 mio. kr. til vækst i behandlingssærydelser på Rigshospitalet.

Mellemregionale indtægter

Der er i budget 2025 afsat i alt 50,0 mio. kr. til at imødegå indtægtstab for indeværende og tidligere år vedr. patientbehandling fra andre regioner.

Øvrige områder

Øvrige områder er bl.a. påvirket af forventet mindreforbrug vedr. leasing og respiratorpatienter, hvor det samlede patientantal er faldende. I modsat retning trækker styringsmæssige dispositioner for at sikre økonomisk robusthed i 2026 og frem.

2.3 Overblik, øvrige områder

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

Social- og specialundervisningsområdet forventes at overholde budgettet.

På det regionale udviklingsområde forventes et merforbrug på 12,0 mio. kr., fordelt med 11,0 mio. kr. på driften og 1,0 mio. kr. på anlæg.

Merforbruget på driften er primært sammensat af forbrugsudskydelser af projekter fra tidligere år (20,7 mio. kr.) og en beslutning om i lyset af sundhedsreformen at undlade at udmønte RUS-midler (7,0 mio. kr.).

Det foreslås, at merforbruget finansieres af det tilsvarende mindreforbrug i tidligere år, der er en del af det akkumulerede overskud på det regionale udviklingsområde, som herefter forventes at udgøre 46 mio. kr. ultimo 2025. De samlede driftsudgifter ligger under udgiftsloftet på området.

2.4 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 2026 for hver enkelt ændring.

Investeringsbudgettet er overordnet opdelt i kvalitetsfondsprojekter og øvrige projekter.

2.4.1 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 -24,6 mio. kr. fra driftsrammen til sundhedsvæsenets investeringsramme vedr. regulering af forskellige projekter. Der er desuden foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

Bevillingsændringer for 3,3 mio. kr. vedr. kvalitetsfondsprojekter.

2.4.2 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende *kvalitetsfondsprojekterne* udgør i alt 1.539,8 mio. kr.

I denne økonomirapport søges bevillingsændringer for i alt 3,3 mio. kr., der skyldes tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2025.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter 2.001,4 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 461,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

2.4.3 Øvrige anlægsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende *øvrige anlægsprojekter* udgør i alt 1.189,6 mio. kr.

Bevillingsændringer for -6,6 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt -6,6 mio. kr., der tilskrives godkendte sager, samt øvrige ændringer.

Herefter udgør det korrigerede investeringsbudget i alt 1.676,1 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 486,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

2.5 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.

Forventet merforbrug på driften ift. udgiftsloft: 32,5 mio. kr. (sundhedsområdet)

2.5.1 Udgiftsloft

Nedenstående oversigt viser Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2025 inkl. de nye dispositioner, som er anbefalet i denne økonomirapport.

Udgiftsloft					
Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget ¹	Forventet årsresultat 2025 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2026	Årsresultat 2025 med overførsel til 2026	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	45.053,6	45.992,8	-906,7	45.086,1	32,5
Sygehusvæsen	32.373,2	33.196,0	-898,1	32.297,9	-75,4
Diverse udgifter og indtægter	3.132,9	3.185,4	0,0	3.185,4	52,4
Praksis	8.526,8	8.532,5	0,0	8.532,5	5,7
heraf medicin på praksisområdet	2.177,0	2.155,0	0,0	2.155,0	-22,0
Andel af fælles formål og administration	1.020,6	1.079,0	-8,6	1.070,4	49,7
Regional udvikling i alt	913,0	914,6	10,8	925,5	12,5
heraf indirekte administrationsudgifter	20,4	22,0	-0,2	21,9	1,5

¹ Det vedtagne budget er 0 med 0 mio. kr. på sundhedsområdet og 0 med 0 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for 2026.

² Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 3,8 mio. kr. driftsføres.

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

Tabellen viser aktuelt et mindre forventet merforbrug i forhold til udgiftsloftet på ca. 32,5 mio. kr. (sundhedsområdet) inkl. dispositionerne i denne økonomirapport. Dette styres på plads i efterfølgende økonomirapporter.

Denne prognose er bl.a. baseret på en forudsætning om, at der overføres i alt ca. 907 mio. kr. til genbevilling i 2026 svarende til tidsforskydningen ind i året.

På det regionale udviklingsområde forventes et merforbrug på 12,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne driftsbudget, inkl. de indirekte administrationsudgifter. Med hensyn til merforbruget vedrørende driftsaktiviteterne under regional udvikling (11,0 mio. kr.) er det hovedsageligt sammensat af forbrugsudskydelser af projekter fra tidligere år (20,7 mio. kr.) og beslutning om at undlade at udmønte udvalgspuljen på trafik og mobilitet (3,0 mio. kr.) og udvalgspuljen til miljø og klima (4,0 mio. kr.).

Nedenstående tabel specificerer udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2025

Mio. kr., 2025-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 1. ØR (overslag)	Budget pr. 2. ØR (overslag)	Difference 1. ØR->2. ØR
Udgiftsloft 2025	45.054			
Vedtaget budget 2025		45.054	45.054	
Korrektioner ift. udgiftsloft 2025		15	15	
Overførsel fra 2024		907	907	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2025		-81	-52	29
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		16	4	-12
Lagerforskydninger		13	13	
Mer-/Mindreforbrug i 2025		185	-101	-285
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2025 til 2024		-218		
Indfrielse af leasinggæld		-60		
Opretholdelse af behandlingskapacitet		20		
Fremrykning af neurorehabilitering, BEC			3	
Partnerskabsaftale, Bornholms Hospital			3	
Forberedelse af flytning, Nordsjællands Hospital			20	
Flytning af audiologi, Glostrup Hospital			0	
Lettelse adgang til psykologhjælp (excl. bevilling fra 2024)			5	
Indfrielse af leasinggæld (excl. tidl. resv.)			101	
Ventelisteafvikling			20	
Overgang fra engangs- til flergangsartikler			1	
Dispositioner og udgiftspres i alt		-258	153	
Forventet overførsel til 2026		-907	-907	
I alt	45.054	44.943	45.086	

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 2025 udgør 45.054 mio. kr.

Korrektioner omfatter diverse renoveringsprojekter på Region Hovedstadens Psykiatri samt en korrektion vedr. det nationale værnemiddellager.

Udgiftsloftet belastes med 902 mio. kr. som følge af genbevilling-/overførsler fra 2024 til 2025.

Der forventes overførsler til investeringsbudgettet, der aflaster udgiftsloftet med ca. 52 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra

investeringsbudgettet svarende til ca. 4 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

Der forventes lagerforskydninger svarende til ca. 13 mio. kr.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 101 mio. kr. før nye dispositioner.

De nye dispositioner i denne økonomirapport belaster udgiftsloftet med i alt 153 mio. kr.

Aktuelt forventes overførsler fra 2025 til 2026 på ca. 907 mio. kr., svarende til overførslen ind i året.

Herefter forventes et forbrug på 45.086 mio. kr. hvilket er 32,5 mio. kr. over regionens udgiftsloft.

2.5.2 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 2025 inkl. evt. nye dispositioner, som er anbefalet i denne økonomirapport.

Investeringer (inkl. anlægsloft)

	Godkendt	Udnyttet bevilling fra 2024	Andre tillægs- bevillinger	Korrigeret	Forventet overførsel	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budgetramme	overført til 2025		budget	til 2026	årsresultat
Sundhedsområdet	2.729,4	419,2	528,7	3.677,3	186,3	3.491,1
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.539,8	-2,2	463,8	2.001,4	0,0	2.001,4
heraf øvrige projekter	1.189,6	421,4	64,9	1.675,9	186,3	1.489,6
Regional udvikling	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	71,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	2.799,4	419,2	598,7	3.747,3	186,3	3.562,1

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

På sundhedsområdet udgør det forventede forbrug i 2025 i alt 3.491,1 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud.

Beløbet kan sammenlignes med den godkendte budgetramme på 2.729,4 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfundsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2025 på sundhedsområdet aktuelt er 761,7 mio. kr. højere end økonomiaftalen for 2025.

Afvigelsen skyldes dels *kvalitetsfundsprojekterne* der har samlede tillægsbevillinger for i alt 461,6 mio. kr. og dels *øvrige anlægsprojekter* der har et forventet merforbrug på 300,0 mio. kr., hvilket skyldes periodeforskydninger på en del både større og mindre projekter, samt øget forbrug på igangværende byggerier (herunder Mary Elisabeths Hospital).

Anlægsudgiften på 71,0 mio. kr. under regional udvikling er regionens betaling i 2025 til anlæg af Hovedstadens Letbane.

Forventet merforbrug på 300,0 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter (anlægsloftet).

Kapitel 3: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaller	26.711,3	27.382,4	45,9	27.428,3	27.228,3	-200,0	
Amager og Hvidovre Hospital	3.288,3	3.322,1	2,2	3.324,3	3.324,3	0,0	▲
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.628,7	2.828,2	-0,2	2.828,0	2.673,0	-155,0	●
Bornholms Hospital	514,5	517,9	0,2	518,1	517,3	-0,8	●
Herlev og Gentofte Hospital	5.281,5	5.218,5	29,5	5.248,0	5.223,8	-24,2	●
Steno Diabetes Center Copenhagen	232,6	254,2	-0,8	253,5	253,5	0,0	▲
Nordsjællands Hospital	2.890,1	2.941,2	-5,3	2.936,0	2.916,0	-20,0	●
Region Hovedstadens Psykiatri	4.332,0	4.399,5	-0,9	4.398,6	4.398,6	0,0	▲
Rigshospitalet	7.543,5	7.900,8	21,2	7.921,9	7.921,9	0,0	▲
Sundhedsområdet, fælles	8.794,9	8.982,9	-30,6	8.952,2	8.808,6	-143,7	
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.171,1	1.176,2	14,4	1.190,6	1.179,1	-11,5	●
Region Hovedstadens Apotek	111,6	-126,3	14,2	-112,2	-112,2	0,0	▲
Den Fælles Sterilcentral	0,0	170,7	0,4	171,1	171,1	0,0	▲
Center for IT og Medicoteknologi	1.924,4	1.971,4	-1,7	1.969,7	1.969,7	0,0	▲
Center for HR og Uddannelse	1.208,6	1.213,5	-4,6	1.208,9	1.215,7	6,7	◆
Center for Ejendomme	1.661,5	1.879,2	72,9	1.952,1	1.952,1	0,0	▲
Sygehusbehandling uden for regionen	750,2	756,7	0,0	756,7	798,0	41,3	◆
Fælles driftsudgifter m.v.	1.967,6	1.941,4	-126,1	1.815,3	1.635,1	-180,2	●
Praksisområdet	8.526,8	8.525,8	-2,0	8.523,8	8.532,5	8,7	
Praksisområdet	8.526,8	8.525,8	-2,0	8.523,8	8.532,5	8,7	◆
Social- og specialundervisningsområdet	-58,2	-65,5	10,3	-55,2	-55,2	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-58,2	-65,5	10,3	-55,2	-55,2	0,0	▲
Regional udvikling	892,6	892,6	0,0	892,6	903,6	11,0	
Kollektiv trafik	541,6	541,6	0,0	541,6	544,2	2,6	◆
Miljøområdet	190,3	190,3	0,0	190,3	190,3	0,0	▲
Øvrig regional udvikling	160,7	160,7	0,0	160,7	169,1	8,4	◆
Administration	1.065,5	1.141,2	4,0	1.145,2	1.117,6	-27,6	
Sundhedsområdet	1.020,6	1.092,9	3,8	1.096,8	1.070,4	-26,4	●
Socialområdet	24,4	26,3	0,1	26,4	25,7	-0,7	●
Regional udvikling	20,4	22,0	0,1	22,0	21,5	-0,6	●
Nettodriftsudgifter i alt	45.932,9	46.859,4	27,6	46.886,9	46.535,4	-351,5	
Investeringer							
Kvalitetsfondsmidler	1.539,8	1.998,1	3,3	2.001,4	2.001,4	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	1.189,6	1.682,5	-6,6	1.675,9	1.489,6	-186,3	
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	51,8	0,0	51,8	32,4	-19,4	
Regional udvikling	70,0	70,0	0,0	70,0	71,0	1,0	
Investeringer i alt	2.824,4	3.802,5	-3,3	3.799,1	3.594,5	-204,7	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	48.757,2	50.661,8	24,2	50.686,1	50.129,9	-556,2	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-46.239,9	-46.239,9	0,0	-46.239,9	-46.239,9	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-982,9	-982,9	0,0	-982,9	-982,9	0,0	
Ekstraordinært likviditetstilskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Renter	-26,3	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.436,2	-1.894,3	-3,3	-1.897,6	-1.897,6	0,0	
Afdrag på lån	381,2	381,2	0,0	381,2	381,2	0,0	
Låneoptagelse	-377,9	-377,9	0,0	-377,9	-377,9	0,0	
Finansiering i alt	-48.681,9	-49.110,2	-3,3	-49.113,5	-49.113,5	0,0	
Likviditetstræk¹	-75,3	-1.551,6	-20,9	-1.572,5	-1.016,4	556,2	

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

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

Symbolerne viser den forventede budgetoverholdelse (excl. overførsler til næste budgetår). ● angiver forventet mindreforbrug, ▲ angiver forventet budgetbalance og ◆ angiver forventet merforbrug.

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2025-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaller	27.428,3	1.208,1	28.636,4	29,4
Amager og Hvidovre Hospital	3.324,3	166,6	3.490,9	2,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.828,0	87,5	2.915,6	3,5
Bornholms Hospital	518,1	25,4	543,5	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	5.248,0	246,5	5.494,5	1,8
Steno Diabetes Center Copenhagen	253,5	1,6	255,0	0,0
Nordsjællands Hospital	2.936,0	124,5	3.060,4	1,1
Region Hovedstadens Psykiatri	4.398,6	100,7	4.499,3	20,7
Rigshospitalet	7.921,9	455,3	8.377,2	0,0
Sundhedsområdet, fælles	8.952,2	443,0	9.395,2	192,1
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.190,6	8,6	1.199,2	0,1
Region Hovedstadens Apotek	-112,2	248,7	136,5	9,7
Den Fælles Sterilcentral	171,1	0,0	171,1	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	1.969,7	90,4	2.060,1	0,0
Center for HR og Uddannelse	1.208,9	9,1	1.218,0	0,0
Center for Ejendomme	1.952,1	10,9	1.963,0	182,3
Sygehusbehandling uden for regionen	756,7	0,0	756,7	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.815,3	75,2	1.890,5	0,0
Praksisområdet	8.523,8	0,0	8.523,8	0,0
Praksisområdet	8.523,8	0,0	8.523,8	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-55,2	41,7	-13,5	30,7
Den Sociale Virksomhed	-55,2	41,7	-13,5	30,7
Regional udvikling	892,6	0,3	892,9	70,0
Kollektiv trafik	541,6	0,0	541,6	70,0
Miljøområdet	190,3	0,3	190,6	0,0
Øvrig regional udvikling	160,7	0,0	160,7	0,0
Administration	1.145,2	-351,4	793,8	0,0
Sundhedsområdet	1.096,8	-335,7	761,0	0,0
Socialområdet	26,4	-8,5	17,9	0,0
Regional udvikling	22,0	-7,1	14,9	0,0
Driftsvirksomhed i alt	46.886,9	1.341,6	48.228,6	322,2

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

I de følgende afsnit gennemgås status for de enkelte bevillingsområder.

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

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

3.1 Amager og Hvidovre Hospital

3.1.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Amager og Hvidovre Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
3.324,3	3.324,3	0,0	0,0	⚠️

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Amager og Hvidovre Hospital forventer aktuelt balance i 2025.

3.1.2 Aktivitet

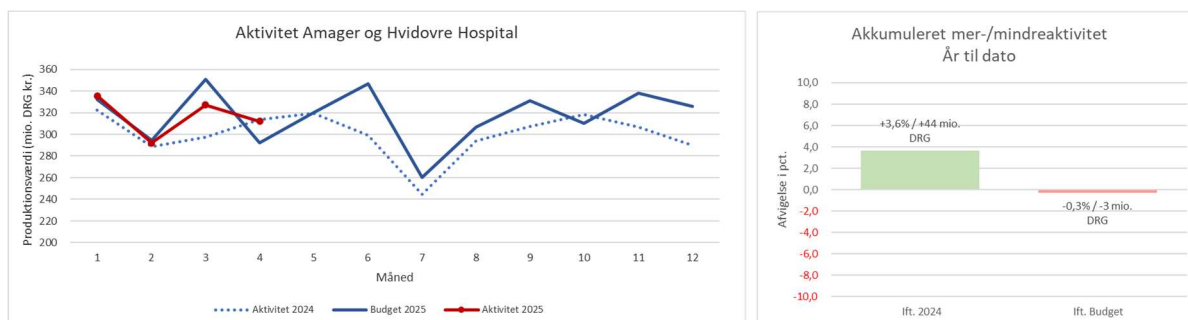
Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	767.821	727.499	-40.323	0	👉
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.808,4	3.608,4	-200,0	0,0	👉

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2024, takstsystem 2025, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2024 for elektive Region Hovedstaden borgere.

Hospitalet forventer, at aktiviteten i 2025 vil ende på niveau med aktiviteten i 2024. Der ses aktuelt en let vækst i antallet af fysiske fremmøder og en lidt større stigning i antallet af virtuelle kontakter. Prognosen for 2025 viser dog en forventet mindreaktivitet ift. budgettet på -200 mio. kr.

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



3.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

3.2.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
2.828,0	2.673,0	-155,0	-186,0	●

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer et mindreforbrug på i alt 155 mio. kr. primært henført til en lang række flerårige interne projekter, som rækker ind i de efterfølgende år. I det forventede mindreforbrug indgår ligeledes en opsparring til indflytning i Nyt Bispebjerg Hospital.

3.2.2 Aktivitet

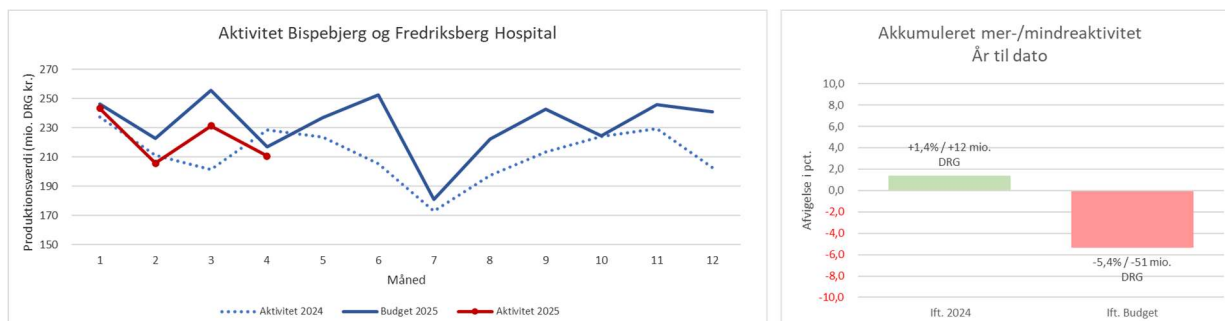
Aktivitet - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	568.990	549.976	-19.014	0	●
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.788,6	2.548,1	-240,5	0,0	●

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2024, takstsystem 2025, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2024 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.



3.3 Bornholms Hospital

3.3.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
518,1	517,3	-0,8	-0,8	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer balance i 2025, når der ses bort fra det øgede udgiftspres, som konsekvens af samarbejds- og partnerskabsaftaler med de øvrige hospitaler i regionen.

3.3.2 Aktivitet

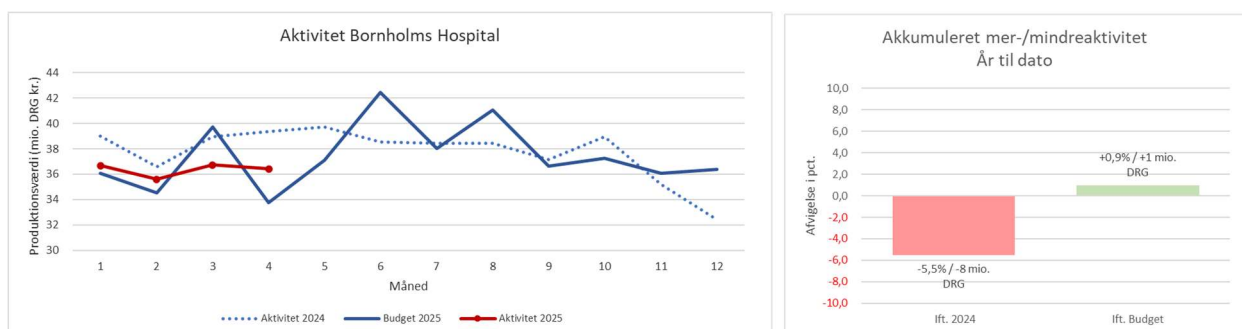
Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	95.523	95.523	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	449,1	449,1	0,0	0,0	

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2024, takstsystem 2025, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2024 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 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
5.248,0	5.223,8	-24,2	-30,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Herlev og Gentofte Hospital forventer balance på den almindelige drift – dog er der en række flerårige interne projekter, som rækker ind i 2026 svarende til et mindreforbrug i 2025 på ca. 24 mio. kr.

3.4.2 Aktivitet

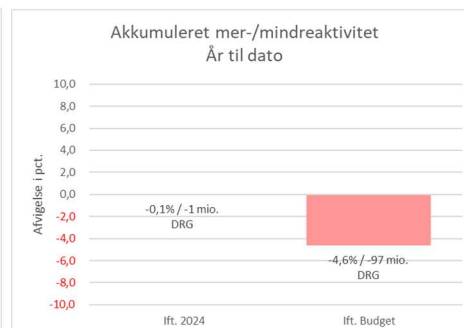
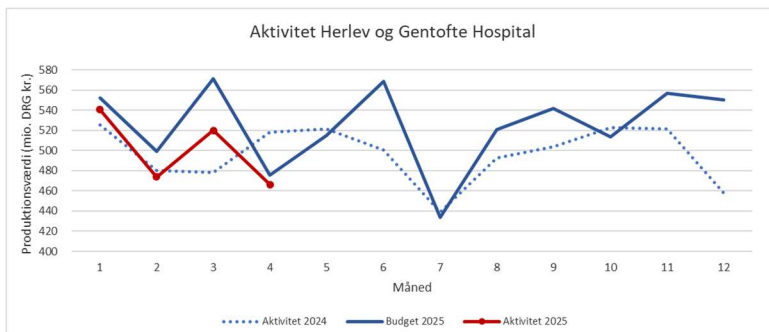
Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.300.287	1.287.818	-12.469	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	6.298,6	6.032,0	-266,6	0,0	

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2024, takstsystem 2025, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2024 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.



3.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

Økonomi

Driftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
253,5	253,5	0,0	0,0	⚠

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer budgetbalance.

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevilling

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	252,5	273,1	0,2	273,3	273,3	0,0
Driftsudgifter i alt	252,5	273,1	0,2	273,3	273,3	0,0
Indtægter	-19,8	-18,9	-1,0	-19,9	-19,9	0,0
Nettodriftsudgifter	232,6	254,2	-0,8	253,5	253,5	0,0

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Supplerende behandling	86,8	86,8	0,0	86,8	86,8	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	21,5	21,5	0,0	21,5	21,5	0,0
Strategisk ledelsespulje	10,6	10,6	0,0	10,6	10,6	0,0
Drift og service	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Engangsomkostninger	0,0	6,6	0,0	6,6	6,6	0,0
Driftsudgifter i alt	192,2	198,8	0,0	198,8	198,8	0,0
Indtægter	-192,2	-198,8	0,0	-198,8	-198,8	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aktivitet

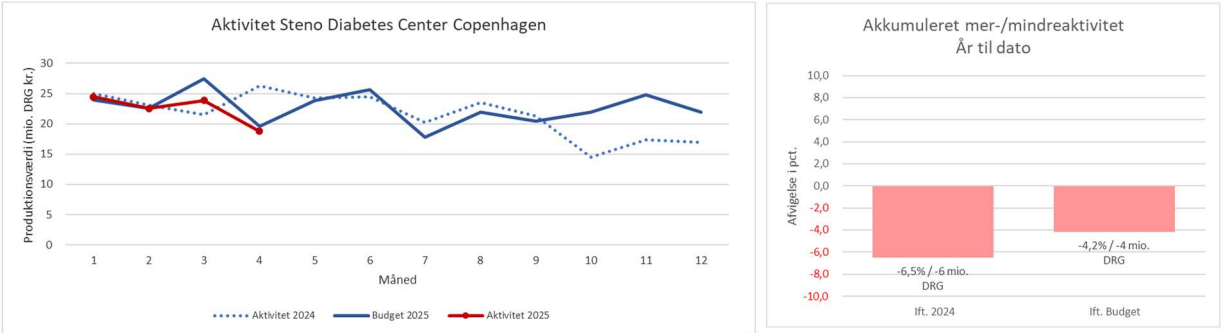
Aktivitet - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	69.072	69.072	0	0	➡
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	271,7	271,7	0,0	0,0	➡

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2024, takstsystem 2025, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2024 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 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
2.936,0	2.916,0	-20,0	-20,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjællands Hospital forventer et mindreforbrug på 20 mio. kr., som relaterer sig til allerede, disponerede apparatur- og udstyrsanskaffelser i forbindelse med flytning til Nyt Hospital Nordsjælland. Hospitalet forventer balance på den almindelige drift.

3.5.2 Aktivitet

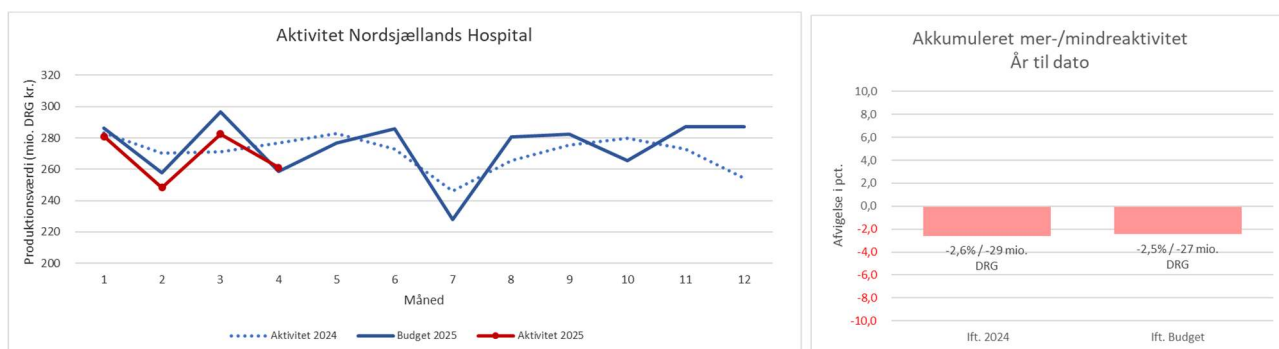
Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	625.970	615.736	-10.234	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.293,8	3.078,3	-215,5	0,0	

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2024, takstsystem 2025, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2024 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.



3.6 Region Hovedstadens Psykiatri

3.6.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Psykiatri

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
4.398,6	4.398,6	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer budgetoverholdelse i 2025. De nuværende rekrutteringsudfordringer samt det generelle arbejde med at konkretisere de styrkede indsatser ventes at medføre, at ikke alle midler kan anvendes til formålet i 2025. Overskydende midler kan indgå i finansieringen af de store og aktuelt ukendte udgifter til bygningsmæssige tilpasninger.

3.7 Rigshospitalet

3.7.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
7.921,9	7.921,9	0,0	0,0	⚠️

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer budgetbalance.

3.7.2 Aktivitet

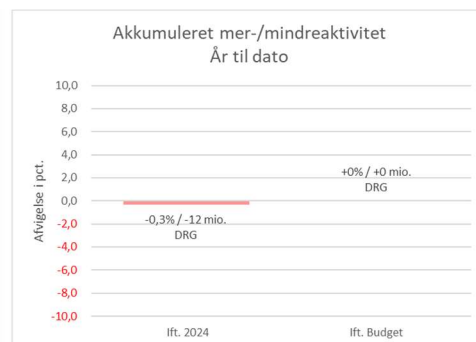
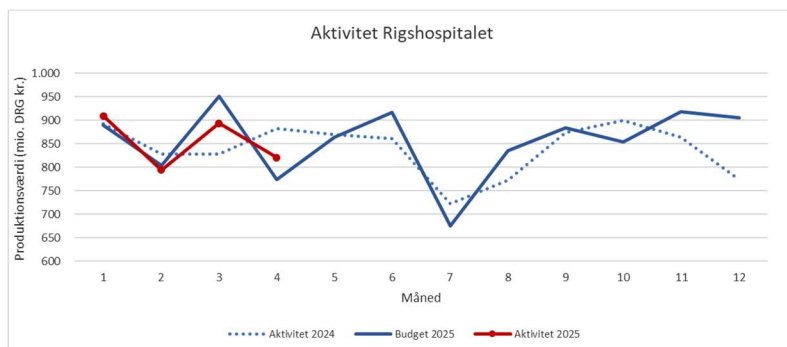
Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.495.789	1.495.789	0	0	➡️
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	10.269,4	10.269,4	0,0	0,0	➡️

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2024, takstsystem 2025, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2024 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.



3.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

3.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Akutberedskab

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.190,6	1.179,1	-11,5	-8,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. i 2025, hvilket primært skyldes en opsparing relateret til Falck-kontrakterne for at dække kendte højere udgifter i de sidste år af kontraktperioden.

3.9 Region Hovedstadens Apotek

3.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
-112,2	-112,2	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Apoteket forventer budgetoverholdelse i 2025.

3.10 Den Fælles Sterilcentral

3.10.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Den Fælles Sterilcentral

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
171,1	171,1	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Den Fælles Sterilcentral forventer budgetoverholdelse i 2025.

3.11 Center for IT og Medicoteknologi

3.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for IT og Medicoteknologi

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.969,7	1.969,7	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for IT og Medicoteknologi forventer budgetoverholdelse i 2025.

3.12 Center for HR og Uddannelse

3.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR og Uddannelse

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.208,9	1.215,7	6,7	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR og Uddannelse forventer et merforbrug på ca. 6,7 mio. kr. i 2025. Merforbruget skyldes hovedsageligt merudgifter til barselspuljen som forventes reguleret i 4. økonomirapport.

3.13 Center for Ejendomme

3.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.952,1	1.952,1	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for Ejendomme forventer budgetoverholdelse i 2025.

3.14 Sygehusbehandling uden for regionen

3.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
756,7	798,0	41,3	41,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et væsentligt merforbrug, som bl.a. skyldes stigende udgifter vedr. kæbebehandling i andre regioner og udgifter til medicin i forbindelse med behandling i andre regioner.

Administrationen er ved at belyse årsager og håndtering nærmere.

3.15 Fælles driftsudgifter m.v.

3.15.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.815,3	1.635,1	-180,2	91,1	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 180,2 mio. kr. heraf forventes overførsler fra 2025 til 2026 på i alt 42 mio. kr.

Prognosen er inkl. fremrykket medicinindkøb på 218 mio. kr. og indfriet leasinggæld på 60 mio. kr. fra 2024 samt dispositioner i tidligere økonomirapporter. Prognosen er beskrevet nærmere nedenfor.

Uddybning af forventet merforbrug i 2025

Det forventede merforbrug excl. overførsler udgør 139 mio. kr. jf. nedenstående tabel

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2025-priser	Afvigelse ved 2. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-70
Behandlingssærydelser	0
Mellemregionale indtægter	11
Insulinpumper m.v.	0
Øvrige områder	-79
I alt	-139

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 70 mio. kr. Det dækker over en forventet vækst i udgifterne i 2025 og et træk på den centrale medicinpulje, men samlet set inden for den budgetterede ramme.

Der forventes bl.a. vækst i udgifterne til lægemidler indenfor kræftområdet, bl.a. i nye lægemidler, som er anbefalet af Medicinrådet, og som kun delvist modsvares af forventede patentudløb og prisfald på området.

På nuværende tidspunkt af året er prognosen forbundet med stor usikkerhed

Kompensation for vækst i medicinudgifter

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

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

Behandlingssærydelser

Der forventes balance i forhold til den afsatte pulje i budget 2025 på 81,7 mio. kr.

Mellemregionale indtægter

Der er i budget 2025 afsat i alt 50,0 mio. kr. til at imødegå indtægtstab for patientbehandling fra andre regioner. Dette er til håndtering af konsekvens af lavere takster i 2025, samt midler til virkningen af mindreindtægter i 2024 og 2025.

Der forventes merforbrug på 11,0 mio. kr. i 2025.

Insulinpumper m.v.

Der er i budget 2025 afsat 48,4 mio. kr. til vækst i forbruget af diabetespumper og sensorer.

Der forventes balance i 2025.

Øvrige områder

Indtægter for færdigbehandlede og ambulant genoptræning

Der er i 2025 budgetteret med indtægter på 118,7 mio. kr. fra kommunerne for færdigbehandlede patienter, samt betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. Der forventes i 2025 balance.

Respiratorbehandling for hjemmeboende patienter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 21 mio. kr. grundet færre patienter i respiratorbehandling for hjemmeboende patienter.

Budgetreserve

Der er en budgetreserve på 100 mio. kr., hvoraf der er udmøntet 18,4 mio.kr. til Herlev og Gentofte Hospital til merudgifter som forsinkelse af implementering af hospitalsplan 2025 som følge af fundet af asbest på Herlev Hospital, 5 mio. kr. til understøttelse af rekruttering og fastholdelse af læger i almen praksis i den kommende Region Østdanmark samt 5 mio. kr. til forberedelse af sundhedsreformen. Den resterende del af puljen er ikke udmøntet før dispositionerne i denne økonomirapport.

3.16 Praksisområdet

3.16.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Praksisområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
8.523,8	8.532,5	8,7	16,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	6.349,8	6.343,2	-2,0	6.341,2	6.377,5	36,3
Medicintilskud	2.177,0	2.182,6	0,0	2.182,6	2.155,0	-27,6
Nettodriftsudgifter	8.526,8	8.525,8	-2,0	8.523,8	8.532,5	8,7

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	3.335,8	3.331,7	-10,0	3.321,7	3.358,0	36,3
Speciallægehjælp	1.850,8	1.850,8	10,0	1.860,8	1.860,8	0,0
Tandlægebehandling	541,8	541,8	0,0	541,8	541,8	0,0
Øvrige praksisydelser	621,4	618,9	-2,0	616,9	616,9	0,0
Nettodriftsudgifter	6.349,8	6.343,2	-2,0	6.341,2	6.377,5	36,3

Der forventes et samlet merforbrug på knap 9 mio. kr. på praksisområdet i 2025. Merforbruget dækker over et mindre forbrug på 28 mio. kr. på tilskudsmedicin og et merforbrug på godt 36 mio. kr., der primært vedrører speciallægehjælp og tandplejere. Hertil er almen praksisområdet tilført et budgetløft på 15 mio. kr. i forbindelse med 2. økonomirapport. Budgetløftet skal imødegå merudgifter, der har været i forbindelse med ny praksis overenskomst.

Mindreforbruget på tilskudsmedicin gælder primært perioden til og med marts 2025, hvor der fortsat har været et markant fald i udgifterne til visse GLP-1 analoger, samt en prisreduktion på Ozempic på 34 pct. Fra april 2025 synes disse fald at være slået fuldt igen, og udgifterne til tilskudsmedicin forventes, at være svagt stigende den resterende del af året. Det er særligt stigende udgifter til ADHD-medicin, der er drivende for, at udgifterne til medicintilskud atter er svagt stigende.

3.17 Social- og specialundervisningsområdet

3.17.1 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., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	987,7	1.004,3	-13,6	990,7	990,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	159,3	178,9	13,0	191,9	191,9	0,0
Driftsudgifter i alt	1.147,1	1.183,2	-0,5	1.182,6	1.182,6	0,0
Indtægter	-3,0	-21,1	-9,1	-30,2	-30,2	0,0
Nettodriftsudgifter	1.144,1	1.162,1	-9,6	1.152,5	1.152,5	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,4	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	22,9	23,1	-0,1	23,0	23,0	0,0
Forrentning	14,5	13,1	0,5	13,7	13,7	0,0
Omkostningselementer i alt	41,7	40,7	0,4	41,1	41,1	0,0
Omkostningsbevilling	1.185,8	1.202,7	-9,2	1.193,5	1.193,5	0,0
Direkte henførbar administration						
Lønudgifter	21,7	23,0	0,0	23,0	23,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	11,1	12,1	0,0	12,1	12,1	0,0
Driftsudgifter i alt	32,8	35,1	0,0	35,1	35,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	32,8	35,1	0,0	35,1	35,1	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	33,4	35,7	0,0	35,7	35,7	0,0
Takstindtægter	-1.235,1	-1.262,7	19,9	-1.242,8	-1.242,8	0,0
Omkostningsbevilling	-15,9	-24,2	10,7	-13,5	-13,5	0,0

Korrektionerne i denne økonomirapport fremgår af tabellen nedenfor.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2025-priser	Ændring
Tilbudsniveau	
Ændret belægning	-7,4
Ændret takstgrundlag	-2,2
Justering af omkostningselementer	0,4
Tilbudsdrift i alt	-9,2
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter	21,6
Objektiv finansiering	-1,7
Indtægter i alt	19,9
I alt	10,7

3.18 Regional Udvikling

3.18.1 Økonomi

Budget - Regional udvikling

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	541,6	541,6	0,0	541,6	544,2	2,6
Miljøområdet	190,3	190,3	0,0	190,3	190,3	0,0
Øvrig regional udvikling	160,7	160,7	0,0	160,7	169,1	8,4
Driftsbevilling i alt	892,6	892,6	0,0	892,6	903,6	11,0
Betaling til anlæg af letbane	70,0	70,0	0,0	70,0	71,0	1,0
Samlet bevilling	962,6	962,6	0,0	962,6	974,6	12,0

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-745,3	-745,3	0,0	-745,3	-745,3	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-237,6	-237,6	0,0	-237,6	-237,6	0,0
Anvendelse af overskud fra tidligere år	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitetsmidler - omkostninger	962,9	962,9	0,0	962,9	974,9	12,0
Indirekte administration	13,3	14,8	0,1	14,9	14,4	-0,6
Årets resultat med letbanebetaling	-6,7	-5,2	0,1	-5,1	6,3	11,4
Betaling til anlæg af letbane	70,0	70,0	0,0	70,0	71,0	1,0
Årets resultat uden letbanebetaling	-76,7	-75,2	0,1	-75,1	-64,7	10,4

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 2025 – efter bidraget til den indirekte administration – aktuelt forventes et omkostningsbaseret underskud på 6,3 mio. kr. I budgettet for 2025 forventes et omkostningsbaseret overskud på 5,1 mio. kr. Forskellen skyldes:

- et planlagt merforbrug på driften på 11,0 mio. kr.
- et merforbrug på anlæg på 1,0 mio. kr.
- et mindreforbrug på den indirekte administration på 0,6 mio. kr.

Det planlagte merforbrug på driftsområdet er sammensat af et merforbrug på kollektiv trafik (2,6 mio. kr.) og et merforbrug på øvrig regional udvikling (8,4 mio. kr.), se nærmere under de enkelte bevillingsområder for en mere detaljeret beskrivelse.

Merforbruget på anlæg på 1,0 mio. kr. skyldes, at indeksreguleringen af betalingen til Hovedstadens Letbane er større end forventet ved regionens budgetlægning.

Merforbruget i 2025 består af en række forbrugsudskydelser/tidsforskydninger af projekter fra tidligere år (20,7 mio. kr.), hvorfor merforbruget finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i tidligere år, som er en del af det akkumulerede overskud på det regionale udviklingsområde. Merforbruget modsvarer i et vist omfang af, at det i lyset af de opgaver,

der falder væk i forbindelse med sundhedsreformen, er besluttet at undlade at udmønte de to RUS-puljer vedrørende trafik og mobilitet (3,0 mio. kr.) samt miljø og klima (4,0 mio. kr.).

Omkostninger regional udvikling i alt:

Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	99,1	99,1	0,0	99,1	99,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	844,1	844,1	0,0	844,1	855,1	11,0
Driftsudgifter i alt	943,2	943,2	0,0	943,2	954,2	11,0
Indtægter	-50,6	-50,6	0,0	-50,6	-50,6	0,0
Nettodriftsudgifter	892,6	892,6	0,0	892,6	903,6	11,0
Betaling til anlæg af letbane	70,0	70,0	0,0	70,0	71,0	1,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	962,9	962,9	0,0	962,9	974,9	12,0

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

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2025-priser	
Akkumuleret resultat primo 2025	-52,5
Disponeringer i 2025	
Anvendelse af tidligere års overskud	0,0
Genbevilling fra 2024	20,7
Øvrige ændringer (t.o.m. 2. økonomirapport)	-14,4
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2025	-46,1

- = overskud; + = underskud

Det akkumulerede resultat er afsat på status og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. At der på nuværende tidspunkt forventes et underskud på 6,3 mio. kr. i 2025, reducerer det akkumulerede overskud til 46,1 mio. kr. ultimo 2025.

3.18.2 Kollektiv trafik

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
541,6	544,2	2,6	3,4	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes i 2. økonomirapport et planlagt merforbrug på kollektiv trafik på 2,6 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mindre end i 1. økonomirapport 2025.

Ændringen skyldes et merforbrug vedrørende Movia (0,3 mio. kr.), et merforbrug i forbindelse med kompensation for cykelmedtagning i tog (0,3 mio. kr.), et mindreforbrug som følge af lavere ydelse til lån vedrørende lokaltog (0,8 mio. kr.) samt et større investeringstilskud fra Staten vedrørende lokalbanerne (mindreforbrug for regionen på 0,5 mio. kr.).

Desuden besluttede regionsrådet den 10. december 2024 at finansiere en merudgift på 1,3 mio. kr. til natbusdrift af trafikreserven, hvilket nedskriver reserven til 17,2 mio. kr. i denne økonomirapport.

3.18.3 Miljøområdet

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
190,3	190,3	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På miljøområdet forventes som i 1. økonomirapport balance mellem forbrug og budget.

3.18.4 Øvrig regional udvikling

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
160,7	169,1	8,4	10,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På bevillingsområdet Øvrig regional udvikling forventes i forbindelse med denne økonomirapport et planlagt merforbrug på 8,4 mio. kr., hvilket er 1,9 mio. kr. mindre end i 1. økonomirapport.

Ændringen kan forklares ved, at CRU som følge af sundhedsreformen er i gang med at afslutte klimaaktiviteterne frem mod 2026.

3.19 Administration

3.19.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 2. økonomirapport	Forventet afvigelse 1. økonomirapport	Status
1.145,2	1.117,6	-27,6	-0,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer i forbindelse med denne økonomirapport et mindreforbrug på 27,6 mio. kr., hvor 8 mio. kr. forventes overført til 2026. Dette skyldes primært forsinkelser i projekter hos Koncernindkøb og 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.

3.19.2 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., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	684,9	757,2	3,8	761,0	734,7	-26,4
Socialområdet	15,9	17,8	0,1	17,9	17,2	-0,7
Regional udvikling	13,3	14,8	0,1	14,9	14,4	-0,6
Indirekte administration	714,1	789,8	4,0	793,8	766,2	-27,6
Omkostningsbevilling	714,1	789,8	4,0	793,8	766,2	-27,6

Kapitel 4: Investeringsbudget

4.1 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende *kvalitetsfondsprojekterne* udgør i alt 1.539,8 mio. kr.

I denne økonomirapport søges bevillingsændringer for i alt 3,3 mio. kr., der skyldes tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2025.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter 2.001,4 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 461,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Investeringsbudget 2025 - Kvalitetsfondsprojekter

Mio. kr., 2025-priser	
Vedtaget investeringsbudget	1.539,8
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport	1.998,1
Bevillingsændringer	
Tilpasning til forventet regnskab	
Nyt Hospital Bispebjerg	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland	3,3
Tilpasning til forventet regnskab i alt	3,3
Bevillingsændringer i alt	3,3
Korrigeret investeringsbudget (netto)	2.001,4

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 1.189,6 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt -6,6 mio. kr., der tilskrives godkendte sager, overførsler fra anlæg til drift, samt øvrige ændringer. Herefter udgør det korrigerede investeringsbudget i alt 1.676,1 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 486,3 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 2025 - Øvrige projekter

Mio. kr., 2025-priser	
Vedtaget budget	1.189,6
Korrigeret investeringsbudget efter 1. økonomirapport	1.682,7
<u>Bevillingsændringer</u>	
<i>Godkendte sager</i>	
<i>RR feb 2025</i>	
Robot til fremstilling af IV-antibiotika	1,0
Anlægsreserven	-1,0
Godkendte sager i alt	0,0
<i>Øvrige ændringer</i>	
<i>Øget investeringer</i>	
Mary Elisabeths Hospital - Udgifter	61,6
Udførelsesbevilling - BørneRiget	-61,6
Pulje 3	7,1
Ny Personalekantine Herlev Hospital	12,0
Anlægsreserven	-12,0
<i>Overførsler anlæg til drift</i>	
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg	-10,1
HPFI Herlev og Gentofte	-9,2
Udskiftning af alarmer i psykiatrien	-5,0
Øvrige ændringer i alt	-17,3
<i>Kassetræk</i>	
Periodisering fra 2026 til 2025 vedr. Robot til fremstilling af IV-Antibiotika	1,0
Periodisering fra 2026 til 2025 vedr. Mary Elisabeths Hospital	10,9
Genbevilling - Nyt plasmeferese-center, Borgervænget	-1,3
Kassetræk i alt	10,6
Bevillingsændringer i alt	-6,6
Korrigeret investeringsbudget (netto):	1.676,1

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

4.2.1 Godkendte sager

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

Til denne økonomirapportering indarbejdes godkendte sager for i alt 1 mio. kr. vedrørende anskaffelse af robot til fremstilling af IV-antibiotika i Apoteket. Bevillingen er finansieret af anlægsreserven.

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 -17,3 mio. kr.

Der indstilles en samlet tillægsbevilling på i alt 7,1 mio. kr. til igangsætning af pulje-3 projekter på hospitalerne.

Herudover indstilles på baggrund af ændrede regler for registrering af udgifter på øvrige anlæg meddelt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2024, at restbudgetter for i alt -24,3 mio. kr. på henholdsvis -10,1 mio. kr. vedrørende HPFI Bispebjerg og Frederiksberg, -9,2 vedførende HPFI Herlev og Gentofte, samt -5 mio. kr. vedrørende udskiftning af alarmer i psykiatrien, flyttes til driftsområdet, da disse udgifter som følge heraf ikke længere indgår i registrering af regionens anlægsaktiver.

Til Mary Elisabeths Hospital fremrykkes der 61,7 mio. kr. i indtægter fra 2026 til 2025, tilsvarende fremrykkes der også et forventet forbrug på 61,7 mio. kr. fra 2026 til 2025.

Fra anlægsreserven er der prioriteret 12 mio. kr. til ny personalekantine på Herlev Hospital. Det samlede anlægsprojekt udgør 30 mio. kr., hvor den resterende bevilling i 2026 på 18 mio. kr. indarbejdes i investeringsbudgettet for 2026-2029.

Bevillingerne finansieres af virksomhedernes drift med i alt 7,1 mio. kr., restbudget på øvrige anlæg for i alt - 24,3 mio. kr., forskudte udgifter på 61,7 mio. kr. samt forskudte indtægter for i alt 61,7 mio. kr.

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 et kassetræk for i alt 10,6 mio. kr. vedrørende en genbevilling fra 2024 som ikke blev indarbejdet ved 1. ØR, samt periodisering af omkostninger til hhv. Mary Elisabeths Hospital og Robot til fremstilling af IV-antibiotika fra 2026 til 2025.

Se *kapitel 5* for yderligere information.

Kapitel 5: Indtægter og finansielle poster

5.1 Indtægter

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-7.017,0	-7.017,0	0,0	-7.017,0	-7.017,0	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-537,1	-537,1	0,0	-537,1	-537,1	0,0
Statsligt bloktilskud	-38.685,7	-38.685,7	0,0	-38.685,7	-38.685,7	0,0
I alt	-46.239,9	-46.239,9	0,0	-46.239,9	-46.239,9	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt udviklingsbidrag	-237,6	-237,6	0,0	-237,6	-237,6	0,0
Statsligt bloktilskud	-745,3	-745,3	0,0	-745,3	-745,3	0,0
I alt	-982,9	-982,9	0,0	-982,9	-982,9	0,0

Regionens sundhedsudgifter er finansieret via statslige bloktilskud og kommunale bidrag med i alt 46,2 mia. kr. i 2025.

Den samlede indtægt for regional udvikling forventes at udgøre 982,9 mio. kr. i 2025.

5.2 Likviditet

Den løbende likviditetsovervågning viser efter 2. kvartal en estimeret likviditet uden forbrug af genbevillinger på 4.946 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

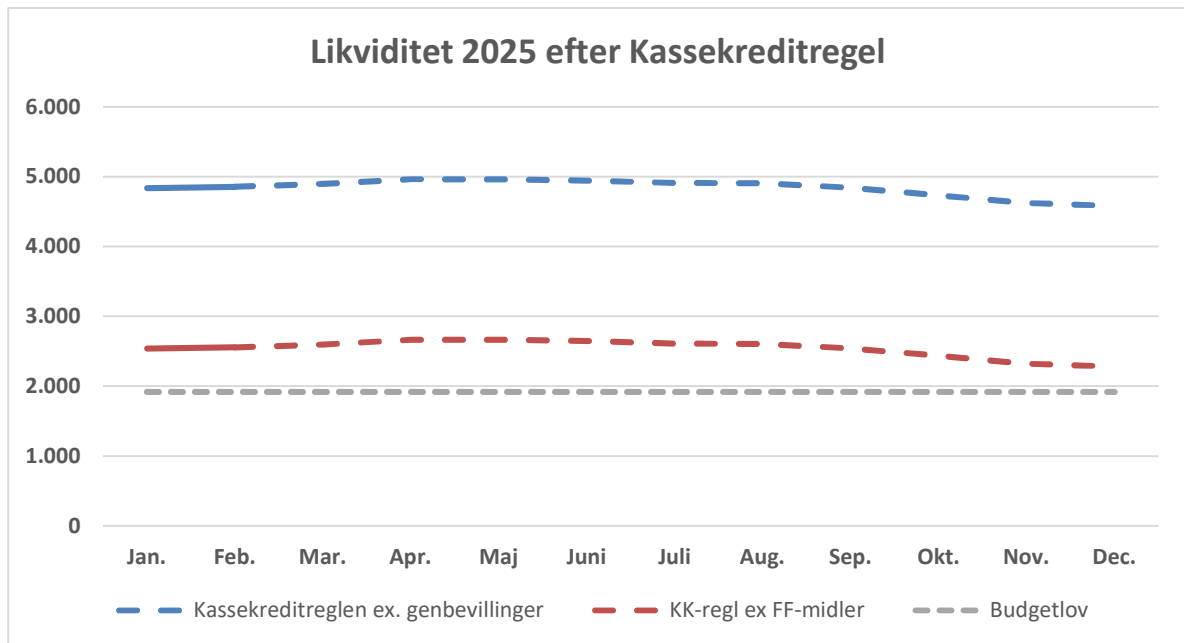
Regionen overholder dermed budgetlovens krav på ca. 1.929 mio. kr. (1.000 kr. pr. indbygger).

Regionens likvide beholdning efter 2. kvartal estimeres til 2.476 mio. kr. Heri er ikke indregnet årets forbrug af genbevillinger på 907 mio. kr.

I den likvide beholdning indgår eksterne midler, der er øremærket specifikke formål, herunder særligt forskning. Dette beløb estimeres minimum at udgøre 2,2 mia. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2025.

Regionens likviditet uden forbrug af genbevillinger men fratrasket eksterne midler skønnes derfor positiv med ca. 276 mio. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2025.

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



5.3 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med april 2025 samt den forventede udvikling resten af året.

Regionen har ultimo april 2025 placeret ca. 4,6 mia. kr. i danske stats- og realkreditobligationer samt ca. 250 mio. kr. i erhvervsobligationer.

5.3.1 Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr., 2025-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-105,6	-88,7	0,0	-88,7	-88,7	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-6,5	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	0,0
Renteindtægter	-125,2	-108,3	0,0	-108,3	-108,3	0,0
Renter af kortfristede gæld	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Renter af langfristet gæld	53,9	54,2	0,0	54,2	54,2	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	43,0	34,7	0,0	34,7	34,7	0,0
Renter af Bygge kredit	0,0	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	98,9	111,9	0,0	111,9	111,9	0,0
Renter m.v. i alt	-26,3	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0

Renteindtægter og kursgevinster af likvide aktiver skønnes ved udgangen af maj at udgøre ca. 88,7 mio. kr. for hele 2025, hvilket er et fald på 16,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2025.

Det nuværende renteniveau bidrager positivt til både regionens forrentning af bankindeståender samt afkast på variabelt forrentede realkreditobligationer. Markedsrenterne er dog hen over de seneste seks måneder faldet hvilket bidrager til højere obligationskurser på regionens beholdning af real- og statsobligationer men formindsker de forventede renteindtægter for hele 2025.

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 2,0 mio. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger.

Renter af langfristet gæld forventes at udgøre 54,2 mio. kr. i 2025 og renter af langfristet gæld vedr. kvalitetsfondsprojekterne forventes at udgøre 34,7 mio. kr. i 2025. Regionen har etableret en byggekredit til foreløbig finansiering af Nyt Hospital Nordsjællands byggeomkostninger i 2025. Her estimeres renteudgifter i 2025 på 21 mio. kr. såfremt dele af hovedstolen ikke omlægges til ordinære lån.

Regionen prognosticerer ikke kurstab/kursgevinster i 2. økonomirapport.

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 på basis af markedsrenten. Forrentningsprocenten er for 1. kvartal i 2025 fastsat til en rente på 3,05 pct.

Der forventes en udgift på 3,6 mio. kr. som fordeles på social- og specialundervisning med en udgift på 12,4 mio. kr., en indtægt til sundhed på 10,7 mio. kr. og en udgift til regional udvikling på 1,9 mio. kr.

Rentefordeling

Mio. kr., 2025-priser	
Sundhedsområdet	-10,7
Socialområdet	12,4
Regional udvikling	1,9
I alt	3,6

5.3.2 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

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

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2025-priser	
Primo kassebeholdning 2025	2.637,9
Kasseforbrug i vedtaget budget 2025	-75,3
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2025	2.562,6
<i><u>Ændring i tidligere økonomirapporter²</u></i>	
Driftsbudget	-926,5
Sundhedsområdet	-858,1
Social- og specialundervisningsområdet	7,3
Regional udvikling	0,0
Administration	-75,7
Investeringsbudget	-948,1
Kvalitetsfondsmidler	-458,4
Sundhedsområdet øvrigt	-484,0
Social- og specialundervisningsområdet	-5,7
Finansielle budgetposter	428,3
Ændringer i alt før 2. økonomirapport 2025	-1.446,3
<i><u>Ændringer i 2. økonomirapport 2025</u></i>	
Driftsbudget	-27,6
Sundhedsområdet	-13,3
Social- og specialundervisningsområdet	-10,3
Regional udvikling	0,0
Administration	-4,0
Investeringsbudget	3,3
Kvalitetsfondsmidler	-3,3
Sundhedsområdet øvrigt	6,6
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Ændring i finansielle budgetposter	3,3
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	0,0
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	3,3
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	0,0
Ændringer i alt ved 2. økonomirapport 2025	-20,9
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	1.095,3

1) Det er forudsat, at alle korrektioner har likviditetsvirkning i 2025

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2024, og ved 1. økonomirapport 2025

5.3.3 Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter						
Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	128,5	128,5	0,0	128,5	128,5	0,0
Tilgodehavender kvalitetsfond	-1.539,8	-1.998,1	-3,3	-2.001,4	-2.001,4	0,0
Langfristede tilgodehavender	-24,9	-24,7	0,0	-24,7	-24,7	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.436,2	-1.894,3	-3,3	-1.897,6	-1.897,6	0,0
Afdrag	381,2	381,2	0,0	381,2	381,2	0,0
Lånoptagelse	-377,9	-377,9	0,0	-377,9	-377,9	0,0
Nettoafdrag	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0
Finansiering i alt	-1.432,9	-1.891,0	-3,3	-1.894,3	-1.894,3	0,0

5.3.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Det budgetterede lånoptag for 2025 udgør 2.044,9 mio. kr. fordelt med 244 mio. kr. til refinansiering af afdrag, 133,9 mio. kr. til lokalbaner samt 1.667 mio. kr. til kvalitetsfondsbyggerier.

5.3.5 Afdrag på lån og lånoptagelse

Det indgår i aftale om regionernes økonomi for 2025, 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 244 mio. kr. som ministeriet har meddelt Region Hovedstaden som lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2025. Lånet forventes optaget senere i 2025.

Herudover forventes der optaget lån til lokalbaner på 133,9 mio. kr. samt 1.667 mio. kr. til Nyt Hospital Nordsjælland.

Afdrag og lånoptagelse						
Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året ¹	-6.693,5	-6.318,1	0,0	-6.318,1	-6.318,1	0,0
Afdrag almindelige lån	173,4	261,7	0,0	261,7	261,7	0,0
Afdrag kvalitetsfondslån	118,9	110,9	0,0	110,9	110,9	0,0
Lånoptagelse						
Lånoptagelse almindelige lån	0,0	-244,0	0,0	-244,0	-244,0	0,0
Lånoptagelse lokalbaner	-133,9	-133,9	0,0	-133,9	-133,9	0,0
Lånoptagelse kvalitetsfond	-310,0	-892,0	-775,0	-1.667,0	-1.667,0	0,0
Afdrag og lånoptagelse	-151,6	-897,3	-775,0	-1.672,3	-1.672,3	0,0
Langfristet gæld ultimo året²	-6.845,1	-7.215,4	-775,0	-7.990,4	-7.990,4	0,0

5.3.6 Lån vedrørende kvalitetsfondsprojekterne

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

I overensstemmelse med den fremsendte model fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet optages det budgetterede lån vedrørende Nyt Hospital Nordsjælland i 2025 indledningsvis som en byggekredit. Kreditten konverteres efterfølgende til et lån. Det endelige lån vedrørende forbruget til Nyt Hospital Nordsjælland i 2025, forventes optaget i 2026. Det skal bemærkes, at regionen løbende vurderer markedssituationen for konvertering af byggekreditten, eller dele heraf, til almindeligt kvalitetsfondslån.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	-1.990,9	-1.899,0
Nyt Hospital Nordsjælland	-310,0	-1.667,0
Lånoptagelser	-310,0	-1.667,0
Langfristet gæld ultimo året	-2.300,9	-3.566,0

5.3.7 Leasinggæld

Nedenfor er vist den skønnede udvikling på leasinggæld i 2025.

Leasinggæld

Mio. kr., 2025-priser	Primo 2025	Ændring	Ultimo 2025
Medicotekniske anskaffelser	234,3	182,2	416,5
Lokale leasinganskaffelser	181,2	126,0	307,2
Energieffektiviseringer	254,1	23,1	277,2
ESCO - Hvidovre Hospital	98,0	-13,9	84,1
Nødforsyningsanlæg NHN	0,0	80,0	80,0
Nødstrømsanlæg - Herlev	46,8	-9,9	36,9
Sterilcentral Herlev Gentofte	78,2	-9,5	68,6
Sterilcentral Rigshospitalet	74,6	-15,0	59,6
Uddannelsescenter Bispebjerg	75,1	27,8	102,9
Køretøjer	53,1	-2,9	50,3
Total body PET/CT-scanner	46,0	-11,0	35,0
Rigshospitalet Centralkøkken	32,7	-0,3	32,4
Trykkammer på Rigshospitalet	32,0	-4,1	27,9
Automatiseret laboratorieudstyr - Herlev	29,4	-8,6	20,8
Udstyr til Nordsjællands Hospital	24,9	-6,0	18,9
Køkkenudstyr og energitiltag	20,2	-4,5	15,6
Afd. for Karkirurgi på Rigshospitalet	10,7	-2,9	7,8
Apparatur til patologi	9,5	-2,0	7,5
I alt	1.300,8	348,2	1.649,0

Ved årets begyndelse udgør finansielt leasede aktiver 1.301 mio. kr. Heraf udgør aftaler der er sat i administration 916 mio. kr. Aftaler der er under etablering udgør 385 mio. kr.

Regionen har i 2024 indfriet leasingæld for i alt 467 mio. kr.

Årets samlede ændring består af en tilgang i leasingaftaler på 627 mio. kr. og afdrag på 279 mio. kr. excl. dispositioner i denne økonomirapport.

Kapitel 6: Bevillingsændringer og øvrige oversigter

6.1 Bevillingsændringer

Korrekationer i 2. økonomirapport

1.000 kr., 2025-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2025	Beløb 2026
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	41372	Niveaujustering indtægtsbudget 2025, a24t25	3.193,1	3.193,1
		41450	BA2025: Indsatser i fødeplanen	1.739,0	1.739,0
		41453	Hjælp til andet barn	2.953,6	2.953,6
		41528	Skulderalloplastikker fra AHH til HGH	-3.480,0	-3.480,0
		41567	Specialudd. anæstesiologisk sygepleje	168,8	0,0
		41568	Medicinråd 2025	92,3	0,0
		41592	Sterilcentralen (DFS) Tilbageførsel af instrumentmidler	541,1	541,1
		41593	Sterilcentralen (DFS) Udskillelse af genbehandling AHH	-3.031,3	-3.031,3
		41594	Sterilcentralen (DFS) Udskillelse AHH korrektion 1. år	598,9	0,0
		41612	Pulje 3	-1.401,2	0,0
		41639	Budgetkorrektion IV aftale	-231,5	0,0
		41677	Udligning af kontrakt vedr. med. afd. GLO	3.000,0	0,0
		41678	Korrektion indkøbsbesparelse Hologic	1.000,0	1.000,0
		41681	Delfinansiering af forskning til børnevisitation AHH	167,0	0,0
		41684	Livmoderhalskræftsscreening	3.830,0	0,0
		41686	Region Hovedstadens forskningsfond, returmidler	-19,5	0,0
		41688	Rådgivning kommuner hygiejneområdet	301,0	0,0
		41702	Udligning af kontrakt vedr. med. afd. GLO - varig	-3.681,0	-3.681,0
		41706	Budgetudskillelse til Akutberedskabets (MOVIA)	-3.554,7	-14.218,7
		Resultat		2.185,7	-14.984,2
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	41372	Niveaujustering indtægtsbudget 2025, a24t25	2.449,9	2.449,9
		41567	Specialudd. anæstesiologisk sygepleje	112,5	0,0
		41568	Medicinråd 2025	246,2	0,0
		41592	Sterilcentralen (DFS) Tilbageførsel af instrumentmidler	657,7	657,7
		41612	Pulje 3	-131,4	0,0
		41639	Budgetkorrektion IV aftale	-748,5	0,0
		41640	Fase 4 varig	1.500,0	1.500,0

Bornholms Hospital		41655	Tilbageførsel af Fase 4	-1.500,0	0,0
		41690	Etablering hjertecenter - BFH/RH	-2.916,8	-8.750,5
		41707	Masteruddannelse for hygiejnesygeplejersker - Maria Lyhne	120,0	0,0
		Resultat		-210,6	-4.142,9
	Drift	41372	Niveaujustering indtægtsbudget 2025, a24t25	71,9	71,9
Herlev og Gentofte Hospital		41450	BA2025: Indsatser i fødeplanen	66,0	66,0
		41567	Specialudd. anæstesiologisk sygepleje	18,8	0,0
		41570	Godt på vej - BOH	50,0	0,0
		Resultat		206,7	137,9
	Drift	41372	Niveaujustering indtægtsbudget 2025, a24t25	9.359,3	9.359,3
Steno Diabetes Center Copenhagen		41450	BA2025: Indsatser i fødeplanen	1.358,0	1.358,0
		41451	Mobil røntgen. varig effekt	1.500,0	1.500,0
		41452	Mobil røntgen, 2025 effekt	-600,0	0,0
		41453	Hjælp til andet barn	4.073,5	4.073,5
		41527	Forsinket impl. af HOP25 vedr. asbest	18.400,0	0,0
		41528	Skulderalloplastikker fra AHH til HGH	3.480,0	3.480,0
		41567	Specialudd. anæstesiologisk sygepleje	300,0	0,0
		41568	Medicinråd 2025	430,8	0,0
		41612	Pulje 3	-9.861,9	0,0
		41639	Budgetkorrektion IV aftale	-2.365,0	0,0
		41668	Kompensation vedr. forskningsmidler på hjerteomr. 2025	4.000,0	0,0
		41687	Patienttilfredshedsprisen 2025	10,0	0,0
		41688	Rådgivning kommuner hygiejneområdet	301,0	0,0
		41706	Budgetudskillelse til Akutberedskabets (MOVIA)	-827,4	-3.309,6
		41709	PI regulering trepartsmidler hjertecenter hovedstaden	-38,7	-38,7
Nordsjællands Hospital		41710	PI regulering trepartsmidler hjertecenter hovedstaden_delårs	6,9	0,0
		Resultat		29.526,4	16.422,5
	Drift	41372	Niveaujustering indtægtsbudget 2025, a24t25	-1.001,6	-1.001,6
		41568	Medicinråd 2025	30,8	0,0
Nordsjællands Hospital		41614	Tilbageførsel sag 21962 - kørsel Steno	186,3	186,3
		Resultat		-784,6	-815,3
	Drift	41372	Niveaujustering indtægtsbudget 2025, a24t25	486,4	486,4
		41450	BA2025: Indsatser i fødeplanen	978,0	978,0
		41453	Hjælp til andet barn	335,7	335,7
		41567	Specialudd. anæstesiologisk sygepleje	150,0	0,0
		41568	Medicinråd 2025	46,2	0,0
		41606	Akutbered. bemand. af lægevagtsklinik i Fr.sund og Helsingør	-3.620,0	-3.620,0
		41607	Delårseffekt 2025: Akutbered. bemand. af lægevagtsklinikker	1.207,0	0,0
Nordsjællands Hospital		41639	Budgetkorrektion IV aftale	-3.293,3	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri		41703	Montebello, arkitektbeskrivelse	67,1	0,0
		41708	Udskillelse invasive område til Hjertecenter Hovedstaden	-1.632,6	-4.897,9
		Resultat		-5.275,6	-6.717,9
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	41602	NHN bevilling 2.ØR 2025	3.300,0	0,0
		Resultat		3.300,0	0,0
	Drift	41568	Medicinråd 2025	184,6	0,0
		41605	Styrket opsøgende psykiatrisk indsats på herberger og værest	2.000,0	4.000,0
		41612	Pulje 3	-2.421,8	0,0
		41651	Sundhedsklynge Byen initiativ 2	-150,0	0,0
		41706	Budgetudskillelse til Akutberedskabets (MOVIA)	-493,5	-1.974,1
Rigshospitalet		Resultat		-880,7	2.025,9
	Drift	41372	Niveaujustering indtægtsbudget 2025, a24t25	22.565,7	22.565,7
		41373	KPIV: Kompetence	70,5	0,0
		41450	BA2025: Indsatser i fødeplanen	1.358,0	1.358,0
		41453	Hjælp til andet barn	4.730,8	4.730,8
		41567	Specialudd. anæstesiologisk sygepleje	450,0	0,0
		41568	Medicinråd 2025	969,2	0,0
		41589	Sterilcentralen (DFS) Leasing af 2x Mercedes eVito	96,1	96,1
		41592	Sterilcentralen (DFS) Tilbageførsel af instrumentmidler	735,9	735,9
		41612	Pulje 3	-7.272,6	0,0
		41613	Visionsprojektet	-2.300,0	-2.300,0
		41639	Budgetkorrektio IV aftale	-1.824,6	0,0
		41677	Udligning af kontrakt vedr. med. afd. GLO	-3.000,0	0,0
		41679	Evaluerig af børnefunktion, videnscenter for neurorehab	35,0	0,0
		41686	Region Hovedstadens forskningsfond, returmidler	-314,9	0,0
		41687	Patienttilfredshedsprisen 2025	10,0	0,0
		41690	Etablering hjertecenter - BFH/RH	2.916,8	8.750,5
		41701	Lukkede projekter	-38,1	0,0
		41702	Udligning af kontrakt vedr. med. afd. GLO - varig	3.681,0	3.681,0
		41706	Budgetudskillelse til Akutberedskabets (MOVIA)	-3.382,4	-13.529,4
		41708	Udskillelse invasive område til Hjertecenter Hovedstaden	1.632,6	4.897,9
		41709	PI regulering trepartsmidler hjertecenter hovedstaden	38,7	38,7
		41710	PI regulering trepartsmidler hjertecenter hovedstaden_delårs	-6,9	0,0
		41757	Tand-Mund-Kæbe, kapacitetsudvidelse	7.500,0	7.500,0
		41758	Tand-Mund-Kæbe, ventelisteafvikling	-7.500,0	-7.500,0
		Resultat		21.150,9	31.025,1
	Investeringer - øvrige projekter	41603	Mary Elisabeths 2.ØR 2025	10.900,0	-10.900,0
		Resultat		10.900,0	-10.900,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	41568	Medicinråd 2025	15,4	0,0

Region Hovedstadens Apotek		41606	Akutbered. bemand. af lægevagtsklinik i Fr.sund og Helsingør	3.620,0	3.620,0
		41607	Delårseffekt 2025: Akutbered. bemand. af lægevagtsklinikker	-1.207,0	0,0
		41612	Pulje 3	-99,2	0,0
		41681	Delfinansiering af forskning til børnevisitation AHH	-167,0	0,0
		41682	Siddende patienttransport - Implementeringsudgifter ved nye	1.925,0	1.375,0
		41685	TILDELING AF KONTRAKT PÅ SIDDENDE PATIENTTRANSPORT	2.025,0	8.100,0
		41706	Budgetudskillelse til Akutberedskabets (MOVIA)	8.258,0	33.031,9
		Resultat		14.370,1	46.126,9
	Drift	41568	Medicinråd 2025	184,6	0,0
		41569	HR service Apoteket	-833,0	-833,0
		41609	Større strategiske sager Apoteket	5.000,0	0,0
		41610	Apovision opgradering midler vedr. 2025	10.485,0	0,0
		41611	Apovision opgradering mindreforbrug 2024	-786,0	0,0
		41636	Apovision opgradering overførsel fra Apotek til CIMT	-1.512,0	0,0
		41637	Projekt vedr. fejlreg. penicillinallergi	1.625,0	0,0
		Resultat		14.163,6	-833,0
	Investeringer - øvrige projekter	41596	RH Apotek robot til antibiotika	2.000,0	0,0
		Resultat		2.000,0	0,0
Den Fælles Sterilcentral	Drift	41589	Sterilcentralen (DFS) Leasing af 2x Mercedes eVito	-96,1	-96,1
		41592	Sterilcentralen (DFS) Tilbageførsel af instrumentmidler	-1.934,7	-1.934,7
		41593	Sterilcentralen (DFS) Udskillelse af genbehandling AHH	3.031,3	3.031,3
		41594	Sterilcentralen (DFS) Udskillelse AHH korrektion 1. år	-598,9	0,0
		Resultat		401,5	1.000,5
Center for IT og Medicoteknologi	Drift	41612	Pulje 3	-934,0	0,0
		41636	Apovision opgradering overførsel fra Apotek til CIMT	1.512,0	0,0
		41647	Midler til reformarbejde	-2.280,0	-3.040,0
		Resultat		-1.702,0	-3.040,0
Center for HR og Uddannelse	Drift	41567	Specialudd. anæstesiologisk sygepleje	-1.200,0	0,0
		41568	Medicinråd 2025	-2.200,0	0,0
		41569	HR service Apoteket	833,0	833,0
		41570	Godt på vej - BOH	-50,0	0,0
		41625	LLV - Ophold i speciallægepraksis	1.472,0	0,0
		41626	Overflytning af medarbejdere fra Psykiatri til Somatik	2.500,0	0,0
		41635	Akutpulje 2,0 Elever CHRU	-6.500,0	-6.500,0
		41647	Midler til reformarbejde	570,0	760,0
		Resultat		-4.575,0	-4.907,0
Center for Ejendomme	Drift	41599	HPFI til drift	19.342,0	0,0
		41600	Alarmer psykiatri drift	5.000,0	0,0
		41612	Pulje 3	15.054,3	0,0

		41613	Visionsprojektet	2.300,0	2.300,0
		41614	Tilbageførsel sag 21962 - kørsel Steno	-186,3	-186,3
		41647	Midler til reformarbejde	-1.140,0	-1.520,0
		41653	Levetidsforlængelse af lagerdriften	7.500,0	0,0
		41680	Div. bevillinger til CEJ	23.000,0	0,0
		41700	Elektiv orto Gentofte Hospital	2.000,0	0,0
		Resultat		72.870,0	593,7
	Investeringer - øvrige projekter	41598	Personalekantine Herlev Hospital	10.000,0	0,0
		41599	HPFI til drift	-19.342,0	0,0
		41604	Plasmeferesecenter 2.ØR 2025	-1.257,0	0,0
		41612	Pulje 3	7.067,9	0,0
		41726	Herlev personalekantine budget 2026	2.000,0	18.000,0
		41727	Destruktionsanlæg til lattergas	2.800,0	2.800,0
		41728	Tankanlæg til helikopter	4.800,0	0,0
		41600	Alarmer psykiatri drift	-5.000,0	0,0
		Resultat		1.068,9	20.800,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	41662	Intern flytning CSU	411,0	0,0
		41663	Klyngemidler 2025	6.897,0	0,0
		41664	KAP-H DGE OK midler 2025	3.191,0	0,0
		41665	KAP-H OK midler 2025	1.126,0	0,0
		41666	KEU projektmidler 2025	3.818,0	0,0
		41679	Evaluerig af børnefunktion, videnscenter for neurorehab	-35,0	0,0
		41686	Region Hovedstadens forskningsfond, returmidler	334,4	0,0
		41687	Patienttilfredshedsprisen 2025	-20,0	0,0
		41688	Rådgivning kommuner hygiejneområdet	-602,0	0,0
		41697	Sonderemedier, budgetkorrektion	2.000,0	2.000,0
		41372	Niveaujustering indtægtsbudget 2025, a24t25	-37.124,7	-37.124,7
		41373	KPIV: Kompetence	-70,5	0,0
		41450	BA2025: Indsatser i fødeplanen	-5.499,0	-5.499,0
		41451	Mobil røntgen. varig effekt	-1.500,0	-1.500,0
		41452	Mobil røntgen, 2025 effekt	600,0	0,0
		41453	Hjælp til andet barn	-12.093,5	-12.093,5
		41527	Forsinket impl. af HOP25 vedr. asbest	-18.400,0	0,0
		41605	Styrket opsøgende psykiatrisk indsats på herberger og værest	-2.000,0	-4.000,0
		41609	Større strategiske sager Apoteket	-5.000,0	0,0
		41610	Apovision opgradering midler vedr. 2025	-10.485,0	0,0
		41611	Apovision opgradering mindreforbrug 2024	786,0	0,0
		41625	LLV - Ophold i speciallægepraksis	-1.472,0	0,0
		41626	Overflytning af medarbejdere fra Psykiatri til Somatik	-2.500,0	0,0

		41635	Akutpulje 2,0 Elever CHRU	6.500,0	6.500,0
		41637	Projekt vedr. fejlreg. penicillinallergi	-1.625,0	0,0
		41639	Budgetkorrektio IV aftale	8.462,8	0,0
		41640	Fase 4 varig	-1.500,0	-1.500,0
		41651	Sundhedsklynge Byen initiativ 2	150,0	0,0
		41653	Levetidsforlængelse af lagerdriften	-7.500,0	0,0
		41655	Tilbageførsel af Fase 4	1.500,0	0,0
		41656	Bevilling til CØK vedr. konsulentafale	-1.550,0	0,0
		41668	Kompensation vedr. forskningsmidler på hjerteomr. 2025	-4.000,0	0,0
		41678	Korrektion indkøbsbesparelse Hologic	-1.000,0	-1.000,0
		41680	Div. bevillinger til CEJ	-23.000,0	0,0
		41682	Siddende patienttransport - Implementeringsudgifter ved nye	-1.925,0	-1.375,0
		41684	Livmoderhalskræftsscreening	-3.830,0	0,0
		41685	TILDELING AF KONTRAKT PÅ SIDDENDE PATIENTTRANSPORT	-2.025,0	-8.100,0
		41691	Merudgifter ny praksis overenskomst	-15.000,0	-15.000,0
		41700	Elektiv orto Gentofte Hospital	-2.000,0	0,0
		41701	Lukkede projekter	38,1	0,0
		41703	Montebello, arkitektbeskrivelse	-67,1	0,0
		41707	Masteruddannelse for hygiejnesygeplejersker - Maria Lyhne	-120,0	0,0
		41757	Tand-Mund-Kæbe, kapacitetsudvidelse	-7.500,0	-7.500,0
		41758	Tand-Mund-Kæbe, ventelisteafvikling	7.500,0	7.500,0
		Resultat		-126.129,4	-78.692,2
	Investeringer - øvrige projekter	41596	RH Apotek robot til antibiotika	-1.000,0	0,0
		41598	Personalekantine Herlev Hospital	-10.000,0	0,0
		41726	Herlev personalekantine budget 2026	-2.000,0	-18.000,0
		41727	Destruktionsanlæg til lattergas	-2.800,0	-2.800,0
		41728	Tankanlæg til helikopter	-4.800,0	0,0
		Resultat		-20.600,0	-20.800,0
Praksisområdet	Drift	41663	Klyngemidler 2025	-6.897,0	0,0
		41664	KAP-H DGE OK midler 2025	-3.191,0	0,0
		41665	KAP-H OK midler 2025	-1.126,0	0,0
		41666	KEU projektmidler 2025	-3.818,0	0,0
		41691	Merudgifter ny praksis overenskomst	15.000,0	15.000,0
		41697	Sonderemedier, budgetkorrektio	-2.000,0	-2.000,0
		Resultat		-2.032,0	13.000,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	41545	Ændret belægning	14.119,3	0,0
		41546	Objektiv finansiering	-1.654,9	0,0
		41549	Tilpasning af budget til takstgrundlag, rettelse ØR1	10.395,2	10.395,2
		41550	Tilpasning af budget til takstgrundlag, rettelse ØR2	-12.575,7	-12.575,7

Administration		Resultat		10.283,8	-2.180,5
	Drift	41647	Midler til reformarbejde	2.850,0	3.800,0
		41662	Intern flytning CSU	-411,0	0,0
		41656	Bevilling til CØK vedr. konsulentaftale	1.550,0	0,0
			Resultat		3.989,0
Samlet resultat	Drift			27.558,0	-2.180,5
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			3.300,0	0,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			-6.631,1	-10.900,0
Korrektioner i alt				24.226,8	-13.080,5

Hovedkasse

1.000 kr., 2025-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2025	Beløb 2026
Nordsjællands Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	41602	NHN bevilling 2.ØR 2025	-3.300,0	0,0
		Resultat		-3.300,0	0,0
Rigshospitalet	Investeringer - øvrige projekter	41603	Mary Elisabeths 2.ØR 2025	-10.900,0	10.900,0
		Resultat		-10.900,0	10.900,0
Region Hovedstadens Apotek	Investeringer - øvrige projekter	41596	RH Apotek robot til antibiotika	-1.000,0	0,0
		Resultat		-1.000,0	0,0
Center for Ejendomme	Investeringer - øvrige projekter	41604	Plasmeferesecenter 2.ØR 2025	1.257,0	0,0
		Resultat		1.257,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	41545	Ændret belægning	-14.119,3	0,0
		41546	Objektiv finansiering	1.654,9	0,0
		41549	Tilpasning af budget til takstgrundlag, rettelse ØR1	-10.395,2	-10.395,2
		41550	Tilpasning af budget til takstgrundlag, rettelse ØR2	12.575,7	12.575,7
		Resultat		-10.283,8	2.180,5
Samlet Resultat	Drift			-10.283,8	2.180,5
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			-3.300,0	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			-10.643,0	10.900,0
Hovedkasse i alt				-24.226,8	13.080,5

+ = kassehenlæggelse, - = kassetræk

Ændring i omkostningsselementer

Ændring i omkostningselementer				Beløb	Beløb
1.000 kr., 2025-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	2025	2026
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	41547	Tilpasning af omkostningselementer	-139,9	0,0
	Forrentning	41547	Tilpasning af omkostningselementer	544,0	0,0
		Resultat		404,0	0,0
Ændring i omkostningselementer i alt				404,0	0,0

6.2 Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	165,9	165,9	0,0	165,9	165,9	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	166,6	166,6	0,0	166,6	166,6	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6,9	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	87,5	87,5	0,0	87,5	87,5	0,0

Bornholms Hospital

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,1	23,1	0,0	23,1	23,1	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	25,4	25,4	0,0	25,4	25,4	0,0

Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	240,0	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	246,5	246,5	0,0	246,5	246,5	0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
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	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0

Nordsjællands Hospital

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	22,5	22,5	0,0	22,5	22,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	124,5	124,5	0,0	124,5	124,5	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	93,8	93,8	0,0	93,8	93,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	100,7	100,7	0,0	100,7	100,7	0,0

Rigshospitalet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0
Lagerforskydning	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., 2025-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0

Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	233,5	0,0	233,5	233,5	0,0
Afskrivninger	14,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	14,2	248,7	0,0	248,7	248,7	0,0

Den Fælles Sterilcentral

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Center for IT og Medicoteknologi

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydning	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	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	90,4	0,0	90,4	90,4	0,0

Center for HR og Uddannelse

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	1,8	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	8,1	9,1	0,0	9,1	9,1	0,0

Center for Ejendomme

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	10,9	10,9	0,0	10,9	10,9	0,0

Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fælles driftsudgifter m.v.

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	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., 2025-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Den Sociale Virksomhed

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,8	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	22,9	23,1	-0,1	23,0	23,0	0,0
Forrentning	14,5	13,1	0,5	13,7	13,7	0,0
Omkostningselementer i alt	42,3	41,3	0,4	41,7	41,7	0,0

Kollektiv Trafik

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Miljøområdet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0

Øvrig regional udvikling

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Administration

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-354,6	-354,6	0,0	-354,6	-354,6	0,0
Lagerforskydning	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., 2025-priser	budget	budget	2. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	72,9	73,2	0,0	73,2	73,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-324,9	-325,1	0,0	-325,1	-325,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	258,5	0,0	258,5	258,5	0,0
Afskrivninger	1.319,3	1.321,5	-0,1	1.321,4	1.321,4	0,0
Forrentning	14,5	13,1	0,5	13,7	13,7	0,0
Omkostningselementer i alt	1.081,8	1.341,2	0,4	1.341,6	1.341,6	0,0

6.3 Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2025-priser	Primo 2025	Årets forv. forbrug		Ny finansiering	Ultimo 2025
		Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter		
Hospitaller					
Amager og Hvidovre Hospital	-185.040	91.478	46.578	-87.103	-134.087
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-176.004	140.000	61.000	-202.000	-177.004
Herlev og Gentofte Hospital	-432.647	46.230	18.041	-84.346	-452.721
Steno Diabetes Center Copenhagen	-97.766	92.660	51.427	-89.812	-43.491
Nordsjællands Hospital	-44.529	5.710	2.569	-15.684	-51.935
Region Hovedstadens Psykiatri	-37.220	27.502	10.829	-36.544	-35.433
Rigshospitalet	-1.329.181	750.000	400.000	-1.200.000	-1.379.181
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-7.275	8.078	1.676	-5.780	-3.301
Center for HR	-9.533	5.218	2.240	-5.907	-7.982
Fælles driftsudgifter m.v.	0	0	0	0	0
Samlet ekstern forskning	-2.319.195	1.166.875	594.360	-1.727.176	-2.285.135

6.4 Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2025-priser	Budget 2025	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	248,9	-1.066,5	-4,3	75,1	-995,7
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.317,3	1.296,1	23,0	0,3	1.319,4
+ intern forrentning	14,5	0,0	13,7	0,0	13,7
+ lagerforskydning	0,0	258,5	0,0	0,0	258,5
+ hensættelse til feriepenge	71,8	68,0	4,0	0,0	72,0
+ hensættelse til tjenestemandspension	29,7	28,5	1,0	0,0	29,5
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-351,4	-335,7	-8,5	-7,1	-351,4
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	1.081,8	1.315,3	33,1	-6,8	1.341,6
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.824,4	-3.668,4	-30,7	-70,0	-3.769,1
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.824,4	-3.668,4	-30,7	-70,0	-3.769,1
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.493,7	-3.419,6	-1,9	-1,7	-3.423,2
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	377,9				377,9
- afdrag på eksterne lån	-381,2				-381,2
- forrentning af interne lån	-14,5				-13,7
+/- øvrige finansielle poster incl. likviditetstilskud	1.436,2				1.897,6
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	1.418,4				1.880,7
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-75,3				-1.542,5
F. Likvider, primo budgetåret	1.475,0				2.637,9
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	1.399,7				1.095,3
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					304,4

6.5 Supplerende oplysninger

6.5.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-1.235,1	-1.262,7	19,9	-1.242,8	-1.242,8	0,0
Tilbudsdrift	1.185,8	1.202,7	-9,2	1.193,5	1.193,5	0,0
Direkte administration	33,4	35,7	0,0	35,7	35,7	0,0
Indirekte administration	15,9	17,8	0,1	17,9	17,2	-0,7
Årets resultat	0,0	-6,5	10,8	4,3	3,6	-0,7

- = overskud, + = underskud

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2025-priser	
Akkumuleret resultat primo 2025	-35,7
<i>Disponeringer i 2025</i>	
Takstreduktion 2025	0,0
Genbevillinger vedr. 2024	0,8
Øvrige korrektioner (t.o.m. 2. økonomirapport)	2,8
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2025	-32,0

6.5.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet

Indirekte administration

Mio. kr., 2025-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	1.096,8	26,4	22,0	1.145,2
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	0,0	0,0	1,2
Udgift til tjenestemandspension	-340,5	-8,7	-7,2	-356,4
Hensættelse til tjenestemandspension	1,7	0,0	0,0	1,8
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	1,9	0,0	0,0	2,0
Omkostningsbevilling	761,0	17,9	14,9	793,8

6.6 Investeringsområdet

6.6.1 Kvalitetsfond

Kvalitetsfondsprojekter (Beløb i mio. kr., 2025-priser)	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 1. ØR	Bevilling 2. ØR I alt	Korrigeret budget 2. ØR	Forventet regnskab	Afvigelse Korrigeret Budget
Nyt Hospital Bispebjerg						
Udførelsesbevilling	429,2	585,4	0,0	585,4	500,4	85,0
Rådighedsbeløb	429,2	585,4		585,4		585,4
Bygherreudgifter til Nyt Hospital		0,0		0,0	0,0	0,0
Laboratorie- og logistikbygning		0,0		0,0	0,0	
Infrastruktur		0,0		0,0	0,0	
Fælles byggeplads		0,0		0,0	0,0	
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg		0,0		0,0	0,0	0,0
Opførelse af Akuthuset		0,0		0,0	495,0	-495,0
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning		0,0		0,0	0,0	0,0
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	0,4	-0,4
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	429,2	585,4	0,0	585,4	500,4	85,0
Nyt Hospital Nordsjælland						

Udførelsesbevilling	1.110,5	1.412,7	0,0	1.416,0	1.416,0	0,0
Finansiering af arkæologiske undersøgelser		0,0		0,0		0,0
Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning og it-medico projektering		0,0		0,0		0,0
Projektering inkl. Totalrådgivning		0,0		0,0		0,0
Investeringsbevilling til grundkøb		0,0		0,0		0,0
Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, fundament, kælder og tunnel, byggestyring inkl. projektering, bygherrerådgivning, IMT rådgivning		0,0		1.269,0	1.269,0	0,0
Investeringsbevilling til indkøb af bygherreleverancer		0,0		147,0	147,0	0,0
Rådighedsbeløb	1.110,5	1.412,7		0,0		0,0
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	1.110,5	1.412,7	0,000	1.416,0	1.416,0	0,0
Nyt hospital Hvidovre						
Færdiggørelse		0,0		0,0	0,0	0,0
Nyt hospital Hvidovre i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.539,8	1.998,1	0,0	2.001,4	1.916,4	85,0

6.6.2 Øvrige projekter

Øvrige Anlægsprojekter (Beløb i mio. kr., 2025-priser)	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 1. ØR	Bevilling 2. ØR	Bevilling 2 ØR I alt	Korrigeret budget 2. ØR	Forventet regnskab (Anlæg)	Forventet regnskab (Drift)	Forventet regnskab (I alt)	Afvigelse Korrigeret Budget
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital									
Lokal investeringsramme		3,5	-		3,5	2,9		2,9	-1,0
Ny Psykiatri Bispebjerg	242,3	298,7	-		298,7	280,0		280,0	18,7
Køl- og Nødstrøm		2,5	-		2,5	1,0		1,0	1,5
Renovering af haveanlæg på Bispebjerg		0,3	-		0,3	0,0		0,0	0,3
Sengeafsnit til patienter med rusmiddelproblematikker	1,5	1,5	-		1,5	1,5		1,5	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	243,8	306,6	0,0	0,0	306,6	285,4	0,0	285,4	19,6
Bornholms Hospital									
Lokal investeringsramme		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
Herlev og Gentofte Hospital									
Lokal investeringsramme		1,8	-		1,8	1,8		1,8	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)		52,7	-		52,7	9,6		9,6	43,1

Herlev og Gentofte Hospital i alt	0,0	54,5	0,0	0,0	54,5	21,0	0,0	11,4	43,1
Steno Diabetes Center Copenhagen									
IT-infrastruktur		1,0		-	1,0	1,0		1,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen i alt	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Nordsjællands Hospital									
Lokal investeringsramme		1,1		-	1,1	1,1		1,1	0,0
Nordsjællands Hospital i alt	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	0,0
Amager og Hvidovre Hospital									
Lokal investeringsramme		2,3		-	2,3	2,3		2,3	0,0
Amager og Hvidovre Hospital i alt	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	0,0
Rigshospitalet									
Lokal investeringsramme		0,0		-	0,0			0,0	0,0
Fondsdonation investeringsbevilling (dyrkning af stamceller)		9,2		-	9,2	1,2		1,2	8,0
Nyt Hospital Glostrup		-61,1			-61,1	0,0		0,0	-61,1
Bygherrerådgivning N-hus		-1,3		-	-1,3			0,0	-1,3
Totalrådgivning N-hus		-		-	0,0			0,0	0,0
Udførsel Neurorehabilitering		-59,8		-	-59,8			0,0	-59,8
Mary Elisabeths Hospital - Udgifter	642,9	847,5	72,5	72,5	920,0	920,0		920,0	0,0
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse		17,6		-	17,6	45,0		45,0	-27,4
Udførelsesbevilling - BørneRiget	642,9	829,9	72,5	72,5	902,4	875,0		875,0	27,4
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)		0,0		-	0,0			0,0	0,0
Mary Elisabeths Hospital - Indtægter	-73,3	-18,4	-61,6	-61,6	-80,0	-80,0		-80,0	0,0

Det Nye Rigshospital - Tillægsbevilling 2020	10,0				10,0	10,0		10,0	0,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	-0,3	-			-0,3			0,0	-0,3
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Totalrådgivning	0,1	-			0,1			0,0	0,1
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	0,3	-			0,3			0,0	0,3
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT	9,8	-			9,8	10,0		10,0	-0,2
<u>Fondsdonation:</u>									
Donation af CT-scannere og operationsrobot (Udgifter)	14,1	-			14,1	14,1		14,1	0,0
Donation af CT-scannere og operationsrobot (Indtægter)	-14,1	-			-14,1	-14,1		-14,1	0,0
Zero dose CT/PET scanner (udgifter) donation fra A.P. Møller fonden	28,5	-			28,5	28,5		28,5	0,0
Zero dose CT/PET scanner (indtægter) donation fra A.P. Møller fonden	-28,5	-			-28,5	-28,5		-28,5	0,0
Rigshospitalet i alt	569,6	787,3	10,9	10,9	798,2	851,2	0,0	851,2	-53,0
Region Hovedstadens Akutberedskab									
Lokal investeringsramme	0,1	-			0,1			0,0	0,1
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
CIMT, Center for It- og Medicoteknologi									
Lokale investeringsramme	0,0	-			0,0	70,0		70,0	-70,0
CIMT, Center for It-, og Medicoteknologi i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	-70,0
CHRU, Center for HR og Uddannelse									
CAMES pulje til medicoteknisk udstyr	0,0	-			0,0			0,0	0,0
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		7,7		-	7,7	0,0		0,0	7,7
Robot til fremstilling af IV-antibiotika		0,0	1,0	2,0	2,0	2,0		2,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek i alt	0,0	7,7	1,0	2,0	9,7	2,0	0,0	2,0	7,7
Den Fælles Sterilcentral i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri									
Lokal investeringsramme		20,7		-	20,7	20,7		20,7	0,0
Ramme til psykiatriområdet		9,0		-	9,0	9,0		9,0	0,0
Nyt PC Sct. Hans		2,2		-	2,2			0,0	2,2
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	0,0	32,0	0,0	0,0	32,0	29,7	0,0	29,7	2,3
CEJ, Center for Ejendomme									
<u>Mindre projekter:</u>									
Mindre projekter		23,5		-	23,5	23,5		23,5	0,0
Pulje 3		62,3	7,1	7,1	69,3	69,3		69,3	0,0
Destruktionsanlæg til lattergas (3 anlæg 2025-2027)	2,8	2,8			2,8	2,8		2,8	0,0
Etablering af tankanlæg til Helikopter (Bornholms Hospital)	4,8	4,8			4,8	4,7		4,7	0,1
<u>Renoveringsprogram:</u>									
Renoveringsprogram	44,0	63,1		-	63,1	63,1		63,1	0,0

<u>Større regionale bevillinger:</u>								
Ombygning BUC, Glostrup (Tidl. Nordstjernen) (RR marts 2024)		34,9	-	34,9	9,6		9,6	25,3
De særlige pladser (RR marts 2024)	11,7	21,9	-	21,9	12,9		12,9	9,0
Sterilcentralen - End to end test	18,1	24,1	-	24,1	24,1		24,1	0,0
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre	19,8	76,0	-	76,0	45,0		45,0	31,0
Fremrykning af investeringer		26,8	-	26,8	28,4		28,4	-1,6
Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospitalet	4,2	4,2	-	4,2	0,1		0,1	4,1
Nyt plasmaferesecenter, Borgervænget	12,0	12,0	-1,3	-1,3	10,7		0,0	10,7
Ny Personalekantine Herlev Hospital			12,0	12,0	12,0	10,0	10,0	2,0
<u>Øvrige regionale bevillinger:</u>								
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg		2,5	-10,1	-10,1	-7,7	-7,7	-7,7	0,0
HPFI Herlev og Gentofte		4,1	-9,2	-9,2	-5,1	-5,1	-5,1	0,0
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet		-1,0		-	-1,0	0,0	0,0	-1,0
Udskudte projekter - Renoveringspuljen 2017		1,2		-	1,2	1,2	1,2	0,0
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)		0,2		-	0,2	0,0	0,0	0,2
Udskiftning af alarmer i psykiatrien		3,2	-5,0	-5,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre		0,1		-	0,1	0,0	0,0	0,1
Modernisering af køkken (Hvidovre)		6,4		-	6,4	6,4	6,4	0,0
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)		-0,5		-	-0,5	0,0	0,0	-0,5
Modernisering af affaldsterminaler		1,3		-	1,3	0,3	0,3	1,0
Investeringsbevilling til varemodtagelse på Herlev		0,7		-	0,7	0,7	0,7	0,0
Det Nye Rigshospital - Nordfløj 1		0,4		-	0,4	0,2	0,2	0,2
Køb af ambulancebaser		-0,9		-	-0,9	0,0	0,0	-0,9
Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev		-1,1		-	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
Udvidelse af Akutberedskab		0,0		-	0,0		0,3	-0,3
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler		11,5		-	11,5	1,2	3,5	4,7
Ombygning af afdeling for karkirurgi		5,4		-	5,4	2,5	2,5	2,9

<u>Afsluttede projekter i 2025:</u>									
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev		0,0	-	0,0			0,0	0,0	
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)		0,0	-	0,0			0,0	0,0	
<u>Fondsdonation:</u>									
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks		-9,5	-	-9,5	0,5		0,5	-10,0	
Cyklotron Herlev (Udgift)	6,0	12,6	-	12,6	16,9		16,9	0,0	
Cyklotron Herlev (Indtægt)		-12,5		-12,5			0,0	-12,5	
Psykiatrisk Center Glostrup - Modulbyggeri - Udgifter		0,8	-	0,8	0,1		0,1	0,7	
Psykiatrisk Center Glostrup - Modulbyggeri - Indtægter		-7,5	-	-7,5	-7,5		-7,5	0,0	
Nyt Familiehus, Glostrup (indtægter, Fondsdonation)	-1,8	-2,0	-	-2,0	-2,0		-2,0	0,0	
Nyt Familiehus, Glostrup (udgifter)	2,0	2,2	-	2,2	2,2		2,2	0,0	
Center for Ejendomme i alt	123,6	373,9	-6,5	-6,5	367,4	300,5	3,8	304,3	67,3
Fælles projekter - sundhedsområdet									
Pulje til akutte anlægsinvesteringer i løbet af året (Anlægsreserven)	152,6	116,3	-12,0	-13,0	103,3	68,9		68,9	34,4
Pulje til finansiering af prisudvikling og markedsrisici	100,0	0,0		-	0,0			0,0	0,0
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	252,6	116,3	-12,0	-13,0	103,3	68,9	0,0	68,9	34,4
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet									
Anlægsindtægter og tilskud									
Indtægter fra salg af ejendomme		0,0		-	0,0	2,0		2,0	-2,0
Anlægsindtægter og tilskud i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	-2,0

Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	1.189,6	1.682,7	-6,6	-6,6	1.676,1	1.635,1	3,8	1.629,3	49,5
Den Sociale Virksomhed									
Lokal investeringsramme	25,0	30,7		-	30,7	29,3		29,3	1,4
Jonstrupvang (Udgifter)		29,8		-	29,8	3,8		3,8	26,0
Jonstrupvang (indtægter)		-2,7		-	-2,7	-0,7		-0,7	-2,0
Jonstrupvang - Køb af grunde		-6,0			-6,0			0,0	-6,0
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	51,8	0,0	0,0	51,8	32,4	0,0	32,4	19,4
Center for Regional Udvikling									
Etablering af Hovedstadens Letbane	70,0	70,0		-	70,0	71,0		71,0	-1,0
Regional Udvikling i alt	70,0	70,0	0,0	0,0	70,0	71,0	0,0	71,0	-1,0
Samlet investeringsramme	1.284,6		-6,631	-6,6	1.797,9	1.738,5	3,8	1.732,7	67,9

6.7 Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 2. kvartal 2025 - bevillinger over 10 mio. kr. i 1.000 kr., 2025-priser

Kvartal	Firmakode/navn	Tilskudsgiver	Hvad tilskud er givet til	Samlet bevilling	Region Hovedstadens andel af bevillingen	Medfinansiering fra Region H.	Udbetalingsperiode - år	Bemærkninger
2. kvartal 2025	Rigshospitalet	Lundbeck Fonden	Ocular neuromic - main account	20.000	20.000	0	2025-2029	
2. kvartal 2025	Rigshospitalet	Innovations Fonden	COVION -computer Vision for Ootosurgica	15.424	6.499	0	2025-2030	
2. kvartal 2025	Rigshospitalet	Lundbeck Fonden	PACAP and Amylin Signaling	10.000	10.000	0	2026-2030	
2. kvartal 2025	Bispebjerg og Frederiksberg hospital	Lundbeck Fonden	Personalsing risk statification	10.000	10.000	0	2025-2030	
I alt				55.424	46.499	0		

6.8 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler

I forlængelse af COVID-19 pandemien har EU etableret en række lagre med værnemidler, som skal modvirke en mangelsituation i forbindelse med kommende pandemier. Region Hovedstaden har en samarbejdsaftale med Styrelsen for Samfundssikkerhed (SAMSIK)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 regionerne fortsat i gang med at implementere aftalen, som betyder, at fremfor et centralt beredskabslager etableres et beredskabslager i hver region. Som udgangspunkt bliver økonomien i aftalen fordelt mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen, hvorefter der foretages mellemregional afregning for opgaver, der løses af Region Hovedstaden, som bl.a. varetager den centrale indkøbsfunktion.

Region Hovedstadens nationale lager er endnu ikke helt fordelt på de fem beredskabslagre, da fordeling af værnemidler og håndtering af overkapacitet fortsat er i proces, men det er ved at nå sin afslutning. Endvidere pågår kontraktuelle drøftelser i forhold til tidligere leverancer. Lagerbeholdning af håndsprit vil fortsat være nationalt i regi af Region Hovedstaden. Der har været nødvendige afklaringer i forhold til fremtidig økonomi og opgavevaretagelse mellem regionerne og udgifter til sprit i forhold 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 og senest i ØR 1 2025. For nærmere oplysninger om den fremtidige model for værnemidler og Region Hovedstadens rolle henvises til Forretningsudvalget på mødet i juni 2023.

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.

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 (SAMSIK, tidligere SFOS), som varetager finansieringen fra EU.

Region Hovedstaden har sammen med Styrelsen for Samfundssikkerhed udarbejdet en afviklingsplan for EU-nødlageret i forhold til lukning af EU-nødlageret. Målet er at rettidig 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 mellem EU og SAMSIK ift. fremtidig håndtering.

Med henblik på reduktion af muligt tab af varer, har EU-nødlageret cirkuleret kitler og handsker til de regionale beredskabslagre, som cirkulerer nyindkøbte kitler tilbage, forventeligt medio 2025, samt handsker tilbage, forventeligt Q1/26. 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 pågår dialog med SAMSIK ift. cirkulationsmodel med fokus på at øge incitamentet til cirkulation.

Driftsbudget - EU-lager

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	8,9	0,0	8,9	8,9	0,0
Indtægter	0,0	-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., 2025-priser	Primo året	Ændring	Aktuel lagerværdi
Lagerværdi	148,99	-3,34	145,65

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 øvrige regioner, som dels er finansiering af de fællesopgaver, der løses i Region Hovedstaden og dels er de driftsudgifter, der relaterer sig til nuværende nationale lager inkl. sprit og håndtering af overkapacitet. Region Hovedstadens udgifter til nationalt lager finansieres dermed af alle fem regioner ved løbende opkrævning af konkrete udgifter så længe det haves.

Der sker en fordeling af lagerbeholdning til de 5 regionale beredskabslagre, men det er en større øvelse. Dog nærmer det sig sin afslutning. 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.

Endvidere er udløbne handsker solgt til anden anvendelse. Udløbet sprit er forsøgt solgt til anden anvendelse uden resultat. Afhændelse af sprit, der udløb i 2024, er afsluttet. Der er igangsat arbejde og fokus på håndtering af den lagerbeholdning af sprit, der udløber i efteråret 2025 samt indkøb af ny beholdning af sprit. Det sker i samarbejde med de øvrige regioner og dialog med Styrelsen for Samfundssikkerhed.

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

Der har været offentliggjort en række salgsrunder af holdbare værnemidler og sprit 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 følge af overkapacitet af værnemidler, der har fået leveret værnemidler uden beregning, og der er foretaget donation til Ukraine.

Når alle værnemidler er fordelt til de regionale beredskabslagre og overkapacitet afhændet lukker det nationale lager i regi af Region Hovedstaden, dog har Region Hovedstaden fortsat en rolle ift. lagerbeholdning af sprit.

Driftsbudget - Nationalt lager

Budget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 2. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	10,9	0,0	10,9	10,9	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	10,9	0,0	10,9	10,9	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	10,9	0,0	10,9	10,9	0,0
Omkostningsselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	10,9	0,0	10,9	10,9	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	369,76	-212,00	157,76

