



3. økonomirapport

September 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	14
2.4 Bevillingsændringer	14
2.5 Udgifts- og anlægsloft	15
Kapitel 3: Bevillingsområder	20
3.1 Amager og Hvidovre Hospital	22
3.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	23
3.3 Bornholms Hospital	24
3.4 Herlev og Gentofte Hospital	25
3.5 Nordsjællands Hospital	28
3.6 Region Hovedstadens Psykiatri	29
3.7 Rigshospitalet	30
3.8 Region Hovedstadens Akutberedskab	31
3.9 Region Hovedstadens Apotek	32
3.10 Den Fælles Sterilcentral	33
3.11 Center for IT og Medicoteknologi	34
3.12 Center for HR og Uddannelse	35
3.13 Center for Ejendomme	36
3.14 Sygehusbehandling uden for regionen	37
3.15 Fælles driftsudgifter m.v.	38
3.16 Praksisområdet	41
3.17 Social- og specialundervisningsområdet	41
3.18 Regional Udvikling	44
3.19 Administration	49
Kapitel 4: Investeringsbudget.....	50
4.1 Kvalitetsfondsprojekter	50
4.2 Øvrige anlægsprojekter	51
Kapitel 5: Indtægter og finansielle poster.....	54
5.1 Indtægter	54
5.2 Likviditet	54
5.3 Finansielle poster	55

Kapitel 6: Bevillingsændringer og øvrige oversigter	62
6.1 Bevillingsændringer	62
6.2 Omkostningselementer	72
6.3 Ekstern forskning	77
6.4 Pengestrømsopgørelse	78
6.5 Supplerende oplysninger	79
6.6 Investeringsområdet	80
6.7 Nye eksterne midler	88
6.8 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler	89

Kapitel 1: Indledning og læsevejledning

Økonomirapporten giver en samlet status for alle regionens områder.

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

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Dette er den 3. økonomirapport, udarbejdet i august og september 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 3. økonomirapport forventes aktuelt et mindreforbrug ift. udgiftsloftet på sundhedsområdet på 57 mio. kr. inkl. foreslåede dispositioner og forventede overførsler.

På det regionale udviklingsområde forventes et mindreforbrug på ca. 82 mio. kr.

Der er desuden fastsat et loft på anlægsområdet (øvrigt anlæg), hvor der samlet forventes en overskridelse på 250 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)	45.355,9	45.298,6	-57,3	32,5
Regional udvikling (drift)	982,5	900,5	-82,0	-56,1
Anlæg i alt	2.729,4	3.607,0	877,6	761,7
- Kvalitetsfond (sundhed)	1.539,8	2.167,3	627,6	461,7
- Øvrigt anlæg (sundhed)	1.189,6	1.439,6	250,0	300,0

2.1.2 Forventet forbrug ift. budgettet

På sundhedsområdet (drift) forventes et mindreforbrug ift. budgettet på 56 mio. kr., inkl. de foreslåede dispositioner. Der forventes en bevillingsoverførsel fra 2025 til 2026 på 907 mio. kr., men foreløbige tal kan indikere en højere overførsel.

Ift. de øvrige områder forventes der budgetoverholdelse på social- og specialundervisningsområdet og på det regionale udviklingsområde et mindreforbrug på driften på 15,5 mio. kr. samt et merforbrug på anlæg på 1,0 mio. kr.

På anlægsbudgettet (øvrigt anlæg) forventes der aktuelt et merforbrug på samlet 250 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	-72	113
- Sundhed ¹	-56	102
- Regional udvikling	-16	11
- Social- og specialundervisning	0	0
Anlæg i alt	-304	-205
- Kvalitetsfond (sundhed)	0	0
- Øvrigt anlæg (sundhed)	-287	-186
- Regional udvikling	1	1
- Social- og specialundervisning	-18	-19

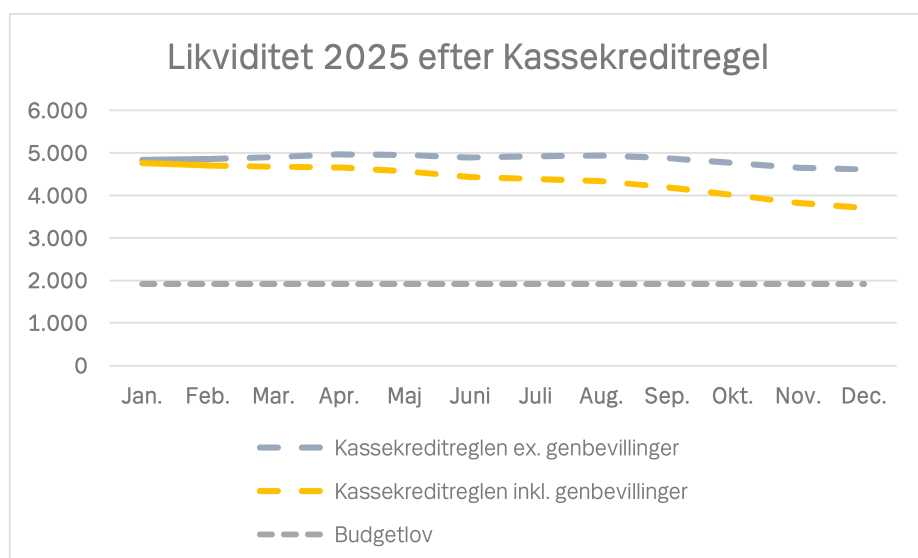
1) Det samlede driftsbudget på sundhedsområdet er inklusiv administration

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 3,7 pct. under årsbudgettet.

2.1.4 Likviditet

Nedenstående graf viser den estimerede likviditetsudvikling efter 3. kvartal samt den forventede udvikling resten af 2025.



Administrationen i Region Hovedstaden følger regionens likviditet. Den estimerede opgørelsen efter 3. kvartal viser en likviditet på 4.876 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

Likviditetstrækket i 3. økonomirapport udgør 232,5 mio. kr. i 2025.

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

Indeholdes genbevillingerne forventes et samlet likviditetstræk i 2025 på 1.139,5 mio. kr.

Med dispositionerne i 3. økonomirapport 2025 uden genbevillinger forventes aktuelt en ultimo likviditet opgjort efter kassekreditreglen på 4.614 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 223 mio.
kr.

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til driftsbudgettet på ca. 223 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. Hertil er hensættelse vedr. øgede ejendomsskatter i 2024 ikke realiseret og midlerne står derfor til rådighed i 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 13
politiske dispositioner.

På baggrund af bl.a. møde i budgetforligskredsen den 3. september 2025 foreslås følgende dispositioner:

- Ventelisteafvikling på hospitalerne.
Der afsættes midler til ekstraordinære indsatser for at afvikle

ventelister på hospitalerne.

- Ventelisteafvikling, praktiserende speciallæger.
Der afsættes midler til meraktivitet og afprøvning af satellitpraksis.
- Renovering, udskiftning af kritiske driftskomponenter samt vedligehold og forskønnelse, biodiversitet og ekstra rengøring af patientnære områder.
- Behandling af 40 ukrainske patienter på Rigshospitalet.
- Første del af indflytning på Mary Elizabeth Hospital.
Teknisk fremrykning af udgifterne i forbindelse med den kommende indflytning i Mary Elizabeth komplekset på Rigshospitalet.
- Ekstraordinært indkøb af mindre apparatur.
- Delvis imødegåelse af omprioriteringer på Herlev og Gentofte Hospital i 2026.
- Øget varelager vedr. varer, som er kritiske for sundhedsbehandlingen.
- Tyverisikret cykelparkering for medarbejdere på regionens hospitaler med opstart på Rigshospitalet samt Herlev og Gentofte Hospital.
- Udviklingsprojekt vedr. "Planlagte indlæggelser til alkoholabstinensbehandling".
- Indkøb af udstyr vedr. særligt bariatriske (svært overvægtige) patienter mhp. bedre arbejdsmiljø og arbejdsstillinger.
- Forprojekt vedr. etablering af flere personaleboliger ved Bornholms Hospital.
- Fortsættelse af bemyndigelse til administrationen vedr. økonomistyring fra 2. økonomirapport.

Herudover sættes der politisk retning på noget af det forventede mindreforbrug vedr. Region Hovedstadens Psykiatri:

- Etablering af pulje vedr. integration af psykiatri og somatik samt øget sikkerhed

- Midlertidig finansiering af programmet "Unik Recovery Young"

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.

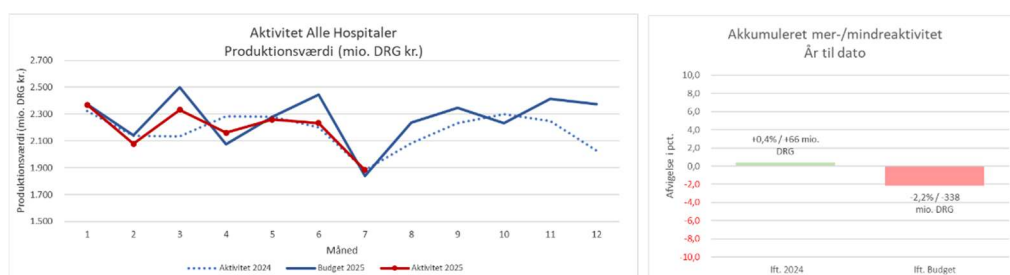
Ved 3. økonomirapport har hospitalerne et aktivitetsbudget på 27,3 mia. i DRG-værdi.

Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 1,0 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet, svarende til 3,7 pct.

I forhold til aktiviteten i 2024 viser prognosen stort set balance, med en tendens til meraktivitet.

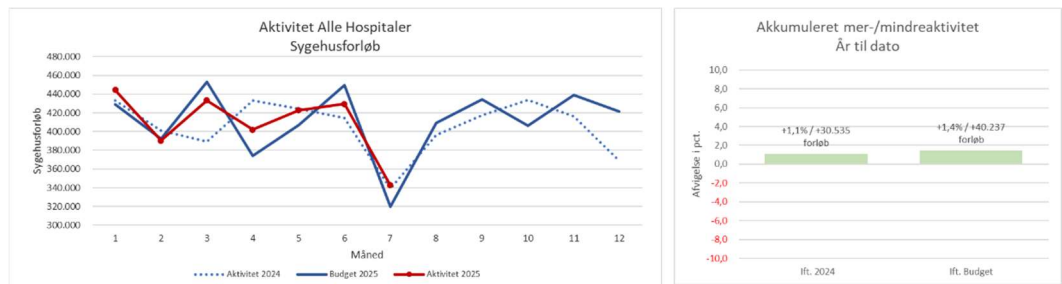
Nedenstående graf viser regionens samlede aktivitet år til dato i forhold til budgettet og aktiviteten sidste år.

DRG-aktivitet:



Oversigten viser, at hospitalerne til og med juli måned har en mindreaktivitet på 338 mio. i DRG-værdi, svarende til 2,2 pct. i forhold til budgettet.

Sygehusforløb:



Oversigten viser, at hospitalerne til og med juli måned har en meraktivitet på 40.237 DRG-sygehusforløb svarende til 1,4 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 målopfyldelse medfører puljereduktion med 1/3-del pr. mål.

Økonomisk konsekvens
vedr. nærheds-
finansiering er også
suspenderet i 2025.

I 2019 til 2024 har den økonomiske konsekvens af Nærhedsfinansieringen været suspenderet på grund af implementering af LPR3, pandemien og afviklingen af udskudt aktivitet. I forbindelse med økonomiaftalen for 2026 er det aftalt, at den økonomiske konsekvens også er suspenderet i 2025.

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. Forventede overførsler for øvrige virksomheder indgår ikke i opgørelsen.

Prognose, sundhedsområdet 2025

Mio. kr., 2025-priser	Afvigelse 2. økonomirapport	Afvigelse 3. økonomirapport	Difference 2. ØR->3. ØR
Praksisområdet eksklusiv medicin	36	43	6
Praksisområdet medicintilskud	-28	-55	-28
Praksisområdet i alt	9	-13	-21
Region Hovedstadens Akutberedskab	0	0	0
Sygehusbehandling uden for regionen	41	40	-1
Medicin på hospitaler	-70	-130	-60
Behandlingssærydelser	0	19	19
Mellemregionale indtægter	11	-38	-48
Insulinpumper m.v.	0	-7	-7
Øvrige områder	-79	-48	31
Fælles driftsudgifter m.v.	-139	-203	-65
Den Fælles Sterilcentral	0	0	0
Center for IT og Mediateknologi	0	-22	-22
Center for Ejendomme	0	0	0
Center for HR og Uddannelse	7	0	-7
Administration	-19	-26	-7
I alt	-101	-223	-122
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
Lettere adgang til psykologhjælp (excl. bevilling fra ...)	5		-5
Indfrielse af leasinggæld (excl. tidl. resv.)	101		-101
Ventelisteafvikling	20		-20
Overgang fra engangs- til flergangsartikler	1		-1
Ventelisteafvikling på hospitaler		43	
Ventelisteafvikling, praktiserende speciallæger		7	
Renovering, driftskomponenter og forskønnelse		42	
Behandling af Ukrainske ptt. på Rigshospitalet		3	
Indflytning til Mary Elizabeth, del 1		30	
Apparaturpulje		15	
Imødegåelse af omprioriteringer, HGH		10	
Øget varelager vedr. kritiske varer		10	
Planlagte indlæggelser til alkoholabstinensbeh.		1	
Tyverisikret cykelparkering til hospitalspersonale		3	
Bedre arbejdsmiljø og arbejdsstillinger		3	
Udgiftspres og dispositioner i alt	203	167	-203
Resultat	102	-56,1	-325

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

Forventet mindreforbrug på 56 mio. kr. inkl. nye dispositioner.

Samlet viser prognosen et forventet mindreforbrug ift. budgettet på ca. 56 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 mindreforbrug i Region Hovedstadens Psykiatri) og fremgår derfor ikke af ovenstående oversigt.

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

Mindreforbrug vedr.
medicin på hospitalerne
gr. lav vækst.

Medicin på hospitaler

Der forventes et mindreforbrug vedr. den centrale medicinpulje på 130 mio. kr.

Den forventede vækst i udgifter til medicin er lavere end skønnet ved. 2. økonomirapport. Det afspejler blandt andet nye oplysninger og opdaterede forventninger om omfanget af behandling med udvalgte dyre og udgiftsmæssigt store præparater inden for blodsygdomme og kræft. Derudover afspejler det nye oplysninger om priser på udvalgte lægemidler inden for kræftområdet.

Behandlingssærydelser

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

Der forventes merudgifter på 19 mio. kr. i 2025.

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.

Der forventes merindtægter på 38,0 mio. kr. i 2025.

Øvrige områder

Øvrige ændringer omfatter en række modsatrettede bevægelser, men er domineret af tilbageførsel af hensættelse fra 2024 vedr. efterbetaling af ejendomsskatter for i alt 292 mio. kr. Da betalingen ikke realiseres, tilbageføres midlerne i 2025 som en indtægt.

I modsat retning trækker dispositioner fra tidligere økonomirapporter samt en række mindre områder.

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

2.3 Overblik, øvrige områder

Social- og specialundervisningsområdet forventes at overholde budgettet.

På det regionale udviklingsområde forventes et mindreforbrug på 14,5 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug på 15,5 mio. kr. på driften og et merforbrug på 1,0 mio. kr. på anlæg. Mindreforbruget på driften er sammensat af et mindreforbrug på kollektiv trafik på 8,0 mio. kr., et mindreforbrug på miljøområdet på 2,0 mio. kr. og et mindreforbrug på øvrig regional udvikling på 5,5 mio. kr.

Det akkumulerede overskud på det regionale udviklingsområde, der kan disponeres over ultimo 2025, forventes at udgøre ca. 62,6 mio. kr. 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 -50,7 mio. kr. fra driftsrammen til sundhedsvæsenets investeringsramme vedr. regulering af forskellige projekter. Der er desuden foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

Bevillingsændringer for
165,9 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 165,9 mio. kr., der skyldes tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2025.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter 2.167,3 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 627,5 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
50,7 mio. kr. vedr.
øvrige anlægsprojekter.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 50,7 mio. kr., der tilskrives øvrige ændringer for 72,8 mio. kr. og finansiering af projekter der afholdes på driften for -22,1 mio. kr.

Herefter udgør det korrigerede investeringsbudget i alt 1.726,8 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 537,2 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 mindreforbrug på driften ift. udgiftsloft: 57,3 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	45.355,9	46.203,0	-904,4	45.298,6	-57,3
Sygehusvæsen	32.675,5	33.467,7	-886,3	32.581,4	-94,1
Diverse udgifter og indtægter	3.132,9	3.138,9	-3,5	3.135,4	2,5
Praksis	8.526,8	8.520,9	0,0	8.520,9	-5,9
heraf medicin på praksisområdet	2.177,0	2.127,5	0,0	2.127,5	-49,5
Andel af fælles formål og administration	1.020,6	1.075,4	-14,6	1.060,8	40,2
Regional udvikling i alt	913,8	915,5	-15,8	899,7	-15,8
heraf indirekte administrationsudgifter	20,4	22,1	-0,3	21,8	-0,3

¹) Det vedtagne budget er øget med 302,3 mio. kr. på sundhedsområdet og øget med 0,8 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for 2026.

²) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 42 mio. kr. driftsføres.

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

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

Tabellen viser aktuelt et mindre forventet mindreforbrug i forhold til udgiftsloftet på ca. 57,3 mio. kr. (sundhedsområdet) inkl. dispositionerne i denne økonomirapport.

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 mindreforbrug på 15,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne driftsbudget, inkl. de indirekte administrationsudgifter. Mindreforbruget under regional udvikling kan primært henhøres til planlagte projektudskydelser til 2026, at trafikreserven i 2025 ikke forventes anvendt fuldt ud samt afledte effekter af sundhedsreformen.

Nedenstående tabel specificerer udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2025

Mio. kr., 2025-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 2. ØR (overslag)	Budget pr. 3. ØR (overslag)	Difference 2. ØR->3. ØR
Udgiftsloft 2025	45.054			
Vedtaget budget 2025		45.054	45.054	
Korrekationer ift. udgiftsloft 2025	302	15	318	302
Overførsel fra 2024		907	907	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2025		-52	-74	-22
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		4	42	38
Lagerforskydninger		13	15	2
Mer-/Mindreforbrug i 2025		-101	-223	-122
Fremrykning af neurorehabilitering, BEC		3		
Partnerskabsaftale, Bornholms Hospital		3		
Forberedelse af flytning, Nordsjællands Hospital		20		
Flytning af audiologi, Glostrup Hospital		0		
Lettere adgang til psykologhjælp (excl. bevilling fra 2024)		5		
Indfrielse af leasinggæld (excl. tidl. resv.)		101		
Ventelisteafvikling		20		
Overgang fra engangs- til flergangsartikler		1		
Ventelisteafvikling på hospitaler			43	
Ventelisteafvikling, praktiserende speciallæger			7	
Renovering, driftskomponenter og forskønnelse			42	
Behandling af Ukrainske ptt. på Rigshospitalet			3	
Indflytning til Mary Elizabeth, del 1			30	
Apparaturpulje			15	
Imødegåelse af omprioriteringer, HGH			10	
Øget varelager vedr. kritiske varer			10	
Planlagte indlæggelser til alkoholabstinensbeh.			1	
Tyverisikret cykelparkering til hospitalspersonale			3	
Bedre arbejdsmiljø og arbejdsstillinger			3	
Dispositioner og udgiftspres i alt		153	167	
Forventet overførsel til 2026		-907	-907	
I alt	45.356	45.086	45.298,61	

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.

Korrekationer omfatter primært midtvejsregulering på 302 mio. kr. Øvrige korrekationer omfatter diverse renoveringsprojekter på Region

Hovedstadens Psykiatri samt en korrektion vedr. det nationale værnemiddellager.

Udgiftsloftet belastes med 907 mio. kr. som følge af genbevilling-/overførsler fra 2024 til 2025.

Der forventes overførsler til investeringsbudgettet, der aflaster udgiftsloftet med ca. 74 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 42 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

Der forventes lagerforskydninger svarende til ca. 15 mio. kr.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 223 mio. kr. før nye dispositioner.

De nye dispositioner i denne økonomirapport belaster udgiftsloftet med i alt 167 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 45.299 mio. kr. hvilket er 57,3 mio. kr. under 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 fratrukket bruttoudgifterne til øvrigt anlæg, som finansieres af private. Det er alene donationer fra private, der øger regionens nettoaktiver, der kan fratrækkes. Tilskud fra staten og andre offentlige myndigheder, herunder EU, betragtes ikke som private donationer.

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

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

Nedenstående oversigt viser Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme godkendt i økonomiaftalen for anlægsområdet, samt

det forventede årsresultat for 2025 inkl. evt. nye dispositioner, som er anbefalet i denne økonomirapport.

Investeringer (inkl. anlægsloft)

Mio. kr., 2025-priser	Godkendt budgetramme	Udnyttet bevilling fra 2024 overført til 2025	Andre tillægs- bevillinger	Nyt budget	Forventet overførsel til 2026	Forventet årsresultat
Sundhedsområdet	2.729,4	419,2	745,5	3.894,1	287,1	3.607,0
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.539,8	-2,2	629,7	2.167,3	0,0	2.167,3
heraf øvrige projekter	1.189,6	421,4	115,7	1.726,8	287,1	1.439,6
Regional udvikling	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	71,0
Den Sociale Virksomhed	25,0	2,8	22,6	50,4	0,0	50,4
I alt	2.824,4	422,0	838,1	4.014,5	287,1	3.728,4

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

På sundhedsområdet udgør det forventede forbrug i 2025 i alt 3.607,0 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 877,6 mio. kr. højere end økonomiaftalen for 2025.

Afvigelsen skyldes dels *kvalitetsfundsprojekterne* der har samlede tillægsbevillinger for i alt 627,6 mio. kr. og dels *øvrige anlægsprojekter* der har et forventet merforbrug på 250,0 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes periodeforskydninger på en del både større og mindre projekter, samt aktivering af anskaffelser der flytter udgifter fra drift til anlæg.

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

Forventet merforbrug på 250,0 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter (anlægsloftet).

Kapitel 3: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaller	26.711,3	27.428,3	277,4	27.705,7	27.078,8	-626,9	
Amager og Hvidovre Hospital	3.288,3	3.324,3	13,3	3.337,6	3.307,7	-29,9	●
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.628,7	2.828,0	3,6	2.831,6	2.692,7	-138,9	●
Bornholms Hospital	514,5	518,1	4,1	522,2	521,3	-0,9	●
Herlev og Gentofte Hospital	5.281,5	5.248,0	63,6	5.311,6	5.280,6	-31,0	●
Steno Diabetes Center Copenhagen	232,6	253,5	-1,0	252,4	252,4	0,0	▲
Nordsjællands Hospital	2.890,1	2.936,0	26,8	2.962,8	2.912,8	-50,0	●
Region Hovedstadens Psykiatri	4.332,0	4.398,6	126,3	4.524,9	4.314,9	-210,0	●
Rigshospitalet	7.543,5	7.921,9	40,6	7.962,6	7.796,4	-166,2	●
Sundhedsområdet, fælles	8.794,9	8.952,2	-38,9	8.913,4	8.529,2	-384,2	
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.171,1	1.190,6	17,4	1.208,0	1.196,5	-11,5	●
Region Hovedstadens Apotek	111,6	-112,2	250,1	137,9	162,9	25,0	◆
Den Fælles Sterilcentral	0,0	171,1	20,1	191,2	189,2	-2,0	●
Center for IT og Medicoteknologi	1.924,4	1.969,7	-10,3	1.959,4	1.934,4	-25,0	●
Center for HR og Uddannelse	1.208,6	1.208,9	-49,9	1.159,0	1.159,0	0,0	▲
Center for Ejendomme	1.661,5	1.952,1	9,9	1.961,9	1.901,9	-60,0	●
Sygehusbehandling uden for regionen	750,2	756,7	-12,9	743,8	783,9	40,1	◆
Fælles driftsudgifter m.v.	1.967,6	1.815,3	-263,3	1.552,0	1.201,2	-350,8	●
Praksisområdet	8.526,8	8.523,8	9,8	8.533,5	8.520,9	-12,6	
Praksisområdet	8.526,8	8.523,8	9,8	8.533,5	8.520,9	-12,6	●
Social- og specialundervisningsområdet	-58,2	-55,2	-6,5	-61,7	-61,7	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-58,2	-55,2	-6,5	-61,7	-61,7	0,0	▲
Regional udvikling	892,6	892,6	0,8	893,4	877,9	-15,5	
Kollektiv trafik	541,6	541,6	0,8	542,4	534,4	-8,0	●
Miljøområdet	190,3	190,3	0,0	190,3	188,3	-2,0	●
Øvrig regional udvikling	160,7	160,7	0,0	160,7	155,2	-5,5	●
Administration	1.065,5	1.145,2	3,3	1.148,5	1.107,6	-40,9	
Sundhedsområdet	1.020,6	1.096,8	3,1	1.099,9	1.060,8	-39,1	●
Socialområdet	24,4	26,4	0,1	26,5	25,5	-1,0	●
Regional udvikling	20,4	22,0	0,1	22,1	21,3	-0,8	●
Nettodriftsudgifter i alt	45.932,9	46.886,9	245,9	47.132,8	46.052,7	-1.080,1	
Investeringer							
Kvalitetsfondsmidler	1.539,8	2.001,4	165,9	2.167,3	2.167,3	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	1.189,6	1.676,1	50,7	1.726,8	1.439,6	-287,1	
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	51,8	-1,4	50,4	32,4	-18,0	
Regional udvikling	70,0	70,0	0,0	70,0	71,0	1,0	
Investeringer i alt	2.824,4	3.799,3	215,2	4.014,5	3.710,4	-304,2	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	48.757,2	50.686,3	461,1	51.147,3	49.763,1	-1.384,3	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-46.239,9	-46.239,9	-302,3	-46.542,1	-46.542,1	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-982,9	-982,9	-0,8	-983,7	-983,7	0,0	
Ekstraordinært likviditetstilskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Renter	-26,3	3,6	29,8	33,4	33,4	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.436,2	-1.897,6	-144,9	-2.042,5	-2.042,5	0,0	
Afdrag på lån	381,2	381,2	-17,7	363,5	363,5	0,0	
Låneoptagelse	-377,9	-377,9	126,7	-251,2	-251,2	0,0	
Finansiering i alt	-48.681,9	-49.113,5	-309,1	-49.422,6	-49.422,6	0,0	
Likviditetstræk¹	-75,3	-1.572,7	-151,9	-1.724,7	-340,4	1.384,3	

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

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

Symbolerne viser det forventede forbrug (excl. overførsler til næste budgetår) ift. budget.

● angiver forventet mindreforbrug, ▲ angiver forventet budgetbalance og ◆ angiver forventet merforbrug.

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2025-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaler	27.705,7	1.208,1	28.913,8	29,4
Amager og Hvidovre Hospital	3.337,6	166,6	3.504,3	2,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.831,6	87,5	2.919,2	3,5
Bornholms Hospital	522,2	25,4	547,6	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	5.311,6	246,5	5.558,1	1,8
Steno Diabetes Center Copenhagen	252,4	1,6	254,0	0,0
Nordsjællands Hospital	2.962,8	124,5	3.087,3	1,1
Region Hovedstadens Psykiatri	4.524,9	100,7	4.625,5	20,7
Rigshospitalet	7.962,6	455,3	8.417,9	0,0
Sundhedsområdet, fælles	8.913,4	189,0	9.102,4	306,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.208,0	8,6	1.216,6	0,1
Region Hovedstadens Apotek	137,9	-5,3	132,6	9,7
Den Fælles Sterilcentral	191,2	0,0	191,2	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	1.959,4	90,4	2.049,8	0,0
Center for HR og Uddannelse	1.159,0	9,1	1.168,1	0,0
Center for Ejendomme	1.961,9	10,9	1.972,9	296,2
Sygehusbehandling uden for regionen	743,8	0,0	743,8	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.552,0	75,2	1.627,2	0,0
Praksisområdet	8.533,5	0,0	8.533,5	0,0
Praksisområdet	8.533,5	0,0	8.533,5	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-61,7	41,6	-20,1	29,3
Den Sociale Virksomhed	-61,7	41,6	-20,1	29,3
Regional udvikling	893,4	0,3	893,7	70,0
Kollektiv trafik	542,4	0,0	542,4	70,0
Miljøområdet	190,3	0,3	190,6	0,0
Øvrig regional udvikling	160,7	0,0	160,7	0,0
Administration	1.148,5	-351,4	797,1	0,0
Sundhedsområdet	1.099,9	-335,7	764,2	0,0
Socialområdet	26,5	-8,5	17,9	0,0
Regional udvikling	22,1	-7,1	15,0	0,0
Driftsvirksomhed i alt	47.132,8	1.087,5	48.220,4	434,7

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 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
3.337,6	3.307,7	-29,9	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Amager og Hvidovre Hospital forventer et mindreforbrug på 29,9 mio. kr. i 2025 som primært skyldes tidsforskydninger. Mindreforbruget forudsættes overført til 2026.

3.1.2 Aktivitet

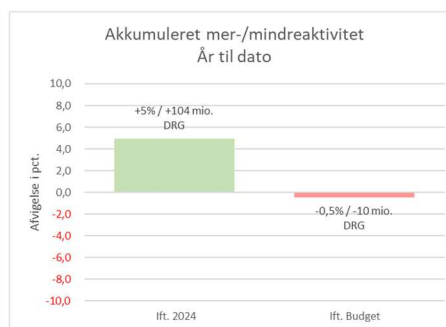
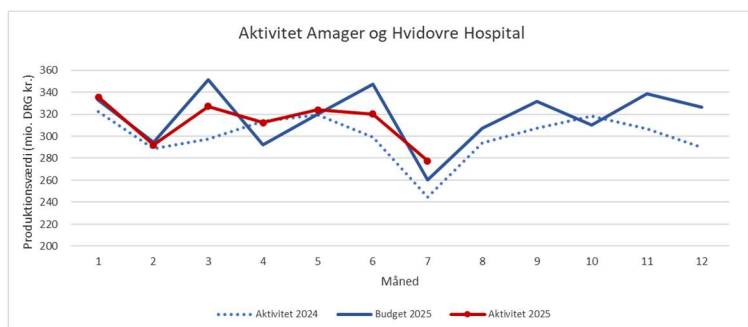
Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	768.822	750.677	-18.145	-40.323	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.813,3	3.723,3	-90,0	-200,0	

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, svarende til en prognose for 2025, der viser en forventet mindreaktivitet ift. budgettet på 80-100 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 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
2.831,6	2.692,7	-138,9	-155,0	●

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer et mindreforbrug på i alt 138,9 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

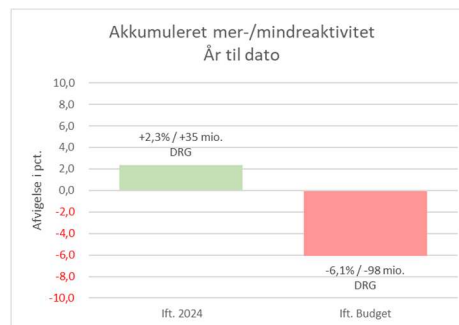
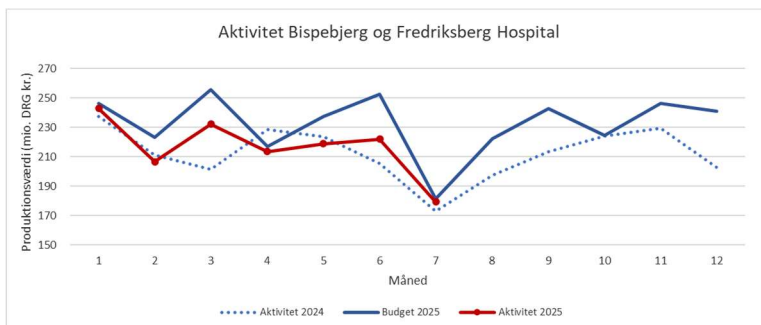
Aktivitet - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	570.115	550.269	-19.846	-19.014	↗
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.790,7	2.556,6	-234,1	-240,5	↗

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 arbejder 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. Der forventes en samlet mindreaktivitet på 234 mio.kr

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 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
522,2	521,3	-0,9	-0,8	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer balance i 2025 efter overførsel af 0,9 mio. kr. Overførslen vedrører primært udgifter til fremtidige afdrag på leasingydelser.

3.3.2 Aktivitet

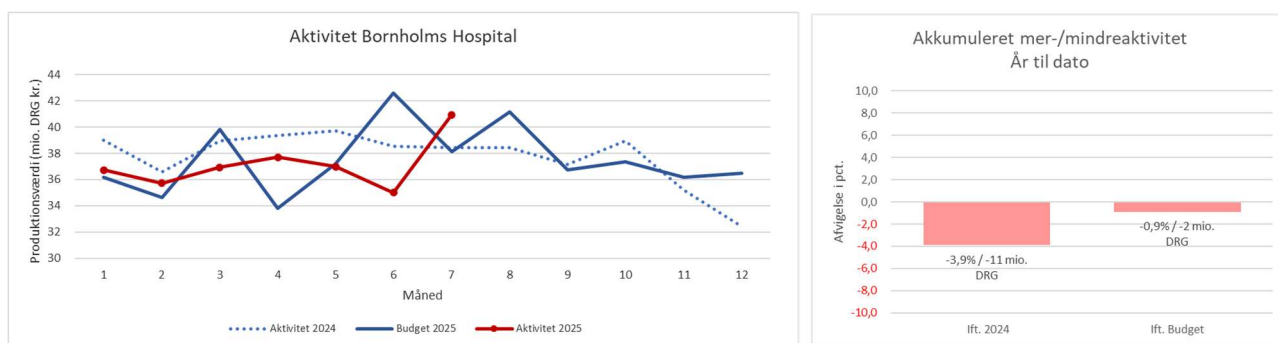
Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	95.796	95.796	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	450,3	450,3	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.

Hospitalet arbejder 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 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
5.311,6	5.280,6	-31,0	-24,2	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Herlev og Gentofte Hospitals er bl.a. påvirket af at der er en række flerårige interne projekter, som rækker ind i 2026 svarende til et mindreforbrug i 2025 på ca. 25 mio. kr. Hertil kommer et forventet mindreforbrug vedr. medicinforbrug m.v.

3.4.2 Aktivitet

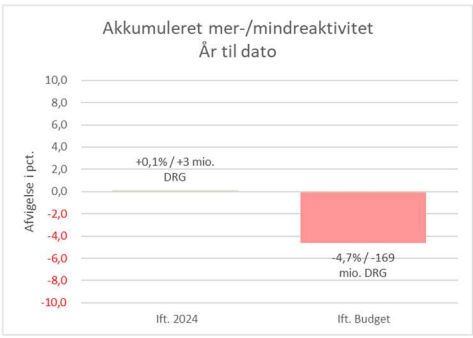
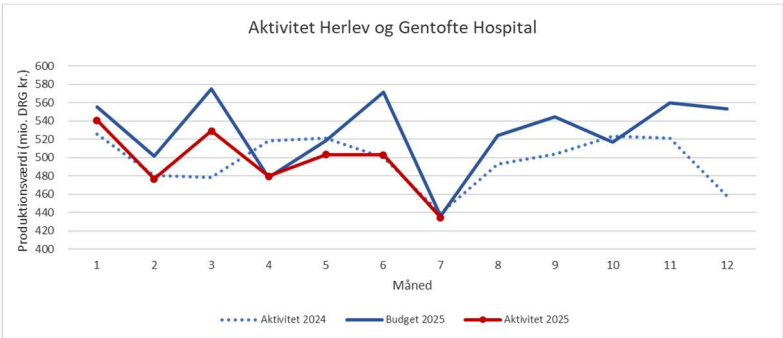
Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.308.524	1.314.950	6.426	-12.469	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	6.333,2	6.053,2	-280,0	-266,6	

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 arbejder 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. Der forventes en samlet mindreaktivitet på 280 mio.kr

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 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
252,4	252,4	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 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	252,5	273,3	-1,0	272,3	272,3	0,0
Driftsudgifter i alt	252,5	273,3	-1,0	272,3	272,3	0,0
Indtægter	-19,8	-19,9	0,0	-19,9	-19,9	0,0
Nettodriftsudgifter	232,6	253,5	-1,0	252,4	252,4	0,0

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. 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

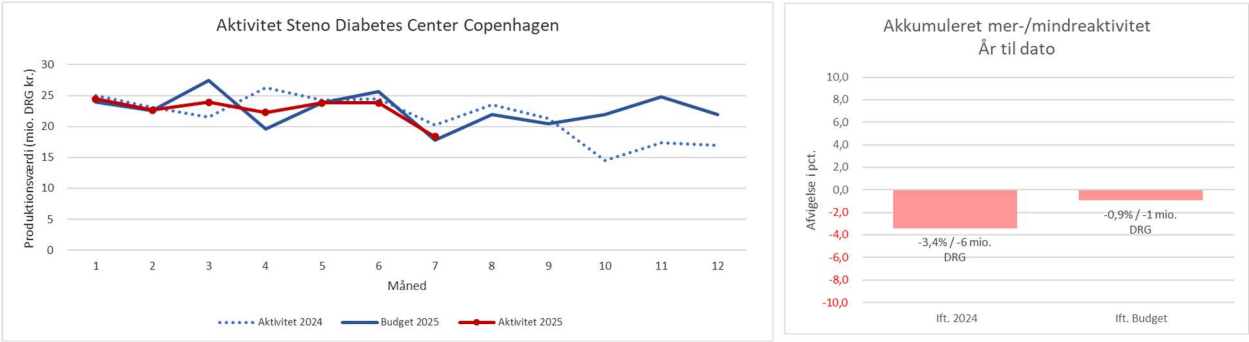
Aktivitet - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. 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.

Hospitalet arbejder 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 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
2.962,8	2.912,8	-50,0	-20,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjællands Hospital forventer et mindreforbrug på op mod 50 mio. kr., som er relateret dels til disponerede apparatur- og udstyrsanskaffelser ifm. flytning til Nyt Hospital Nordsjælland og dels til tidsforskydelse af projekter samt generel tilbageholdenhed på hospitalets fælleskonti. Hospitalet arbejder på at fremrykke driftsrelaterede indkøb med henblik på at nedbringe mindreforbruget.

3.5.2 Aktivitet

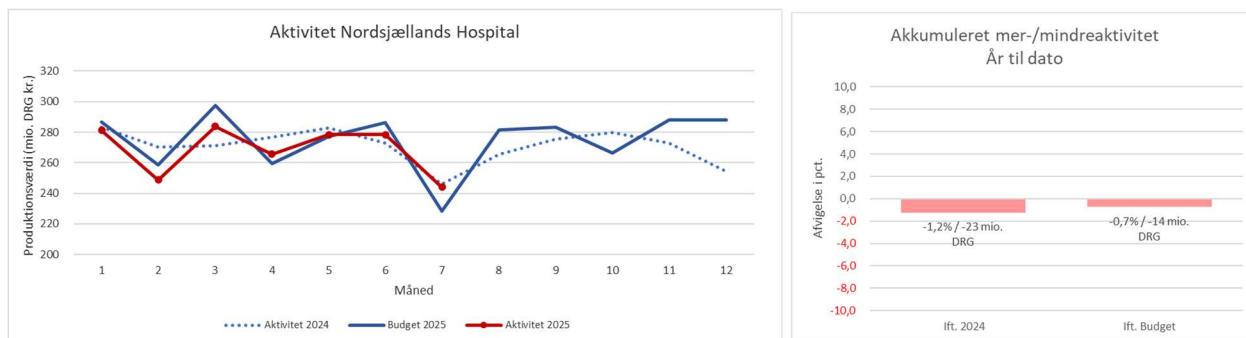
Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	627.187	634.636	7.449	-10.234	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.300,1	3.178,2	-121,9	-215,5	

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 arbejder 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. Der forventes en samlet mindreaktivitet på 122 mio.kr

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 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
4.524,9	4.314,9	-210,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Ved 2. økonomirapport blev det oplyst, at Region Hovedstadens Psykiatri forventede budgetoverholdelse i 2025 samt et muligt mindreforbrug, men at størrelsen var usikker på grund af endnu uafklarede 10-årsplanmidler.

Nu forventes et mindreforbrug på ca. 210 mio. kr. Det skyldes især udskudte projekter, sen tildeling og afklaring af 10-årsplanmidler fra nationalt hold samt vanskeligheder med at rekruttere personale.

De nye 10-årsplanmidler kan ikke nå at blive anvendt i år, da de kom sent, kræver forberedelse og forudsætter ansættelser, som det aktuelt er svært at gennemføre. Derudover ses flere forsinkelser og forskydninger: et nyt afsnit under Særlige Pladser åbner først i 2026, hvilket udskyder udgifterne. Planlagte forskningsaktiviteter rykkes til næste år. På Bornholm betyder igangværende anlægsarbejde, at akutfunktionen ikke kan anvende midlerne i år. I administrationen udskydes ansættelser, da integrationen af psykiatri og somatik gør det uhensigtsmæssigt at rekruttere til midlertidige funktioner.

Trepartsmidler til højere vagthonorarer styrker økonomien i 2025, men generelt er personalemangel den største barriere for at udmønte de politisk prioriterede tiltag. Derfor overvejes det, om ubrugte midler kan anvendes til kommende bygningsmæssige tilpasninger i psykiatrien.

3.7 Rigshospitalet

3.7.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
7.962,6	7.796,4	-166,2	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 166,2 mio. kr. idet en række projekter forskydes ind i 2026.

3.7.2 Aktivitet

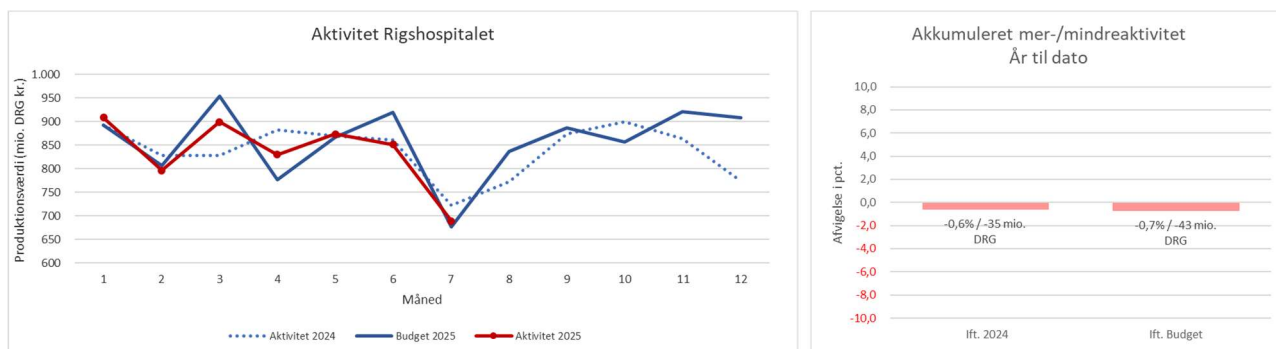
Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.495.729	1.500.000	4.271	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	10.300,5	10.200,0	-100,5	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.

Hospitalet arbejder 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. Der forventes en samlet mindreaktivitet på 100 mio.kr.

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 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.208,0	1.196,5	-11,5	-11,5	

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.

Udbuddet af siddende patienttransport med planlagt driftsstart den 1. oktober 2025 er blevet annulleret, og de eksisterende aftaler er forlænget. Forretningsudvalgets beslutning om at hjemtage driften i Planområde Syd medfører samtidig, at Movias aftale med Region Hovedstaden ophører pr. 1. oktober 2025. I overgangsperioden vil Falck varetage opgaven i Planområde Syd frem til et nyt udbud er gennemført, med forventet implementering den 1. maj 2026.

De ekstraordinære opstartsomkostninger til den midlertidige løsning finansieres centralt via regionens samlede råderum, som bl.a. er opstået gennem fremrykkede medicinindkøb sidste år samt afklaring vedrørende fastholdelse af regionens ejendomsskatter.

3.9 Region Hovedstadens Apotek

3.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
137,9	162,9	25,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Apotek forventer merforbrug på 25 mio. kr.

Merforbruget kan henføres til produktionsudfordringer i Apotekets sterile serieproduktion. I den sterile serieproduktion produceres hætteglas og ampuller samt infusionsposer. Den sterile produktion finansieres som udgangspunkt af indtægterne fra de produkter, der produceres og efterfølgende sælges og distribueres til hospitalernes afdelinger. Apotekets prissætning af egenproducerede lægemidler fastsættes således, at salgsprisen dækker enhedens direkte og indirekte produktionsomkostninger, herunder andel af fællesomkostninger til kvalitet og supportfunktioner mv. Der er usikkerhed om merforbrugets størrelse, og det kan vokse yderligere frem mod årets afslutning.

Merforbruget i produktionen skyldes primært to forhold:

1. Lavere produktionsudbytte og faldende indtægter

Der forventes faldende indtægter i 2025 som følge af et lavere produktionsudbytte. Det skyldes et fald i antal frigivne (godkendte) produktioner og en stigning i antal kasserede produktioner på grund af manglende kvalitet. Den primære årsag til lavere produktionsudbytte og flere kassationer er afbrudt produktion bl.a. som følge af ældre og nedslidt produktionsudstyr. Apoteket er i proces med udbud og indkøb for udskiftning af kritisk produktionsudstyr herunder vedligeholdelse, hvilket forventes at styrke produktionen i løbet af de kommende år. Der vil dog fortsat være nogen usikkerhed om produktionsudbyttet i de kommende år bl.a. mens udskiftning af udstyr foregår.

2. Merudgifter til kvalitet og produktionssupport

Der har været merudgifter til kvalitet, som kan henføres til produktionen, i form af øgede eksterne analyseudgifter og lønudgifter samt øgede udgifter til produktionssupport, som ikke har været indregnet i prissætningen. Merudgifterne for 2026 vil blive indregnet i Apotekets fremtidige prissætning fra 2026.

3.10 Den Fælles Sterilcentral

3.10.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Den Fælles Sterilcentral

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
191,2	189,2	-2,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Den Fælles Sterilcentral forventer et mindreforbrug på 2 mio. kr. i 2025 som følge af forskydninger i lønudgifter ifm. virksomhedsetableringen.

3.11 Center for IT og Medicoteknologi

3.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for IT og Medicoteknologi

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.959,4	1.934,4	-25,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for IT og Medicoteknologi forventer et mindreforbrug på 25 mio. kr. i 2025. Den forventede afvigelse skyldes primært forsinkelser i it-transformationsprogrammet og til it-reinvesteringer samt mindreforbrug i den afsatte ramme til Digital Styregruppe.

3.12 Center for HR og Uddannelse

3.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR og Uddannelse

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.159,0	1.159,0	0,0	6,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR og Uddannelse forventer budgetoverholdelse i 2025.

3.13 Center for Ejendomme

3.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.961,9	1.901,9	-60,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for Ejendomme forventer et mindreforbrug på 60,0 mio. kr. i 2025, hvilket skyldes periodeforskydning på projekter, som først kan realiseres i 2026.

3.14 Sygehusbehandling uden for regionen

3.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
743,8	783,9	40,1	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.

Merforbruget indgår i det tekniske budgetforslag for 2026 og der er iværksat arbejde med henblik på at følge området tæt.

3.15 Fælles driftsudgifter m.v.

3.15.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.552,0	1.201,2	-350,8	-180,2	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 351 mio. kr. heraf forventes overførsler fra 2025 til 2026 på i alt 148 mio. kr.

Prognosen er beskrevet nærmere nedenfor.

Uddybning af forventet merforbrug i 2025

Det forventede merforbrug excl. overførsler udgør 203 mio. kr. jf. nedenstående tabel

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2025-priser	Afgivelse ved 3. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-130
Behandlingssærydelser	19
Mellemregionale indtægter	-38
Insulinpumper m.v.	-7
Øvrige områder	-48
I alt	-203

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 130 mio. kr.

Den forventede vækst i udgifter til medicin er lavere end skønnet ved. 2. økonomirapport. Det afspejler blandt andet nye oplysninger og opdaterede forventninger om omfanget af behandling med udvalgte dyre og udgiftsmæssigt store præparater inden for blodsygdomme og kræft. Derudover afspejler det nye oplysninger om priser på udvalgte lægemidler inden for kræftområdet, hvor der ses et prisfald.

På nuværende tidspunkt af året er prognosen fortsat forbundet med 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 er i budget 2025 afsat i alt 81,7 mio. kr. til behandlingssærydelser.

Der forventes merudgifter på 19 mio. kr. i 2025.

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 merindtægter på 38,0 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 et mindreforbrug på 7 mio. kr. 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 merindtægter på 10,0 mio. kr. i 2025.

Respiratorbehandling for hjemmeboende patienter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. grundet færre patienter i respiratorbehandling for hjemmeboende patienter.

Budgetreserve

Der er en budgetreserve på 100 mio. kr., hvoraf der er udmøntet 15 mio. kr. til Herlev og Gentofte Hospital til Brystkræft, 17 mio. kr. til ventelisteafvikling, 5 mio. kr. projekt vedrørende tryghed på Amager og Hvidovre Hospital samt 3 mio.kr. til speciallægepraksis – audiologi. Den resterende del af puljen på i alt 32 mio. kr. er ikke udmøntet.

3.16 Praksisområdet

3.16.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Praksisområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
8.533,5	8.520,9	-12,6	8,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	6.349,8	6.341,2	9,8	6.350,9	6.393,4	42,5
Medicintilskud	2.177,0	2.182,6	0,0	2.182,6	2.127,5	-55,1
Nettodriftsudgifter	8.526,8	8.523,8	9,8	8.533,5	8.520,9	-12,6

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	3.335,8	3.321,7	-10,2	3.311,5	3.354,0	42,5
Speciallægehjælp	1.850,8	1.860,8	9,8	1.870,6	1.870,6	0,0
Tandlægebehandling	541,8	541,8	0,0	541,8	541,8	0,0
Øvrige praksisydelser	621,4	616,9	10,1	627,0	627,0	0,0
Nettodriftsudgifter	6.349,8	6.341,2	9,8	6.350,9	6.393,4	42,5

Der forventes ved ØR3 et samlet mindreforbrug 12,6 mio. kr. på praksisområdet. Mindreforbruget skal ses ift. praksisområdets basisbudget for 2025 på 8,5 milliarder kr. og svarer dermed stort set til balance mellem budget og regnskab. Mindreforbruget på 12,6 mio. kr. er karakteriseret ved et merforbrug på overenskomsterne på 42,5 mio. kr. og et mindreforbrug på medicintilskudsområdet på 55,1 mio. kr.

Mindreforbruget på 55,1 mio. kr. vedr. medicintilskudsområdet er sammensat af et væsentligt faldende udgiftsniveau vedr. diabetesområdet (Ozempic) på 95 mio. kr. ift. 2024-niveauet. Vedrørende patentudløbet på det blodfortyndende medicin Xarelto fra foråret 2024 er der afsagt dom i marts 2025 om, at kopipræparater ikke længere må markedsføres, bortset fra i styrkerne 15 og 20 mg. Den oprindeligt estimerede besparelse på 30 mio. kr. i 2025 bortfalder derfor. Endelig ses fortsat væsentligt stigende udgifter til ADHD-medicinen svarende til merudgifter på 50 mio. kr. ift. 2024-niveauet, primært som følge af et stigende antal patienter på medicinen.

Udgiftsudviklingen på praksisoverenskomsterne er i øjeblikket relativ stabil, hvor der ses mindre bevægelser mellem områderne. Der ses et merforbrug ift. budgettet på speciallæge- og tandlægeområdet, mens der et mindreforbrug på almen praksis området og "øvrige praksissektor".

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 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	987,7	990,7	0,5	991,2	991,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	159,3	191,9	6,4	198,3	198,3	0,0
Driftsudgifter i alt	1.147,1	1.182,6	6,9	1.189,5	1.189,5	0,0
Indtægter	-3,0	-30,2	0,0	-30,2	-30,2	0,0
Nettodriftsudgifter	1.144,1	1.152,5	6,9	1.159,3	1.159,3	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	23,0	0,1	23,1	23,1	0,0
Forrentning	14,5	13,7	-0,2	13,5	13,5	0,0
Omkostningselementer i alt	41,7	41,1	-0,1	41,0	41,0	0,0
Omkostningsbevilling	1.185,8	1.193,5	6,7	1.200,3	1.200,3	0,0
Direkte henførbare 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	-1.242,8	-13,3	-1.256,1	-1.256,1	0,0
Omkostningsbevilling	-15,9	-13,5	-6,6	-20,1	-20,1	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	6,9
Justering af omkostningselementer	-0,1
Tilbudsdrift i alt	6,8
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter	-13,3
Indtægter i alt	-13,3
I alt	-6,6

3.18 Regional Udvikling

3.18.1 Økonomi

Budget - Regional udvikling

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	541,6	541,6	0,8	542,4	534,4	-8,0
Miljøområdet	190,3	190,3	0,0	190,3	188,3	-2,0
Øvrig regional udvikling	160,7	160,7	0,0	160,7	155,2	-5,5
Driftsbevilling i alt	892,6	892,6	0,8	893,4	877,9	-15,5
Betaling til anlæg af letbane	70,0	70,0	0,0	70,0	71,0	1,0
Samlet bevilling	962,6	962,6	0,8	963,4	948,9	-14,5

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-745,3	-745,3	-0,8	-746,1	-746,1	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	0,8	963,7	949,2	-14,5
Indirekte administration	13,3	14,9	0,1	15,0	14,2	-0,8
Årets resultat med letbanebetaling	-6,7	-5,1	0,1	-5,0	-20,4	-15,3
Betaling til anlæg af letbane	70,0	70,0	0,0	70,0	71,0	1,0
Årets resultat uden letbanebetaling	-76,7	-75,1	0,1	-75,0	-91,4	-16,3

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

Det betyder, at der i 2025 – efter bidraget til den indirekte administration – aktuelt forventes et omkostningsbaseret overskud på 20,4 mio. kr. I budgettet for 2025 forventes et omkostningsbaseret overskud på 5,0 mio. kr. Forskellen skyldes:

- et mindreforbrug på driften på 15,5 mio. kr.
- et merforbrug på anlæg på 1,0 mio. kr.
- et mindreforbrug på den indirekte administration på 0,8 mio. kr.

Mindreforbruget på driftsområdet er sammensat af et mindreforbrug på kollektiv trafik (8,0 mio. kr.), et mindreforbrug på miljøområdet (2,0 mio. kr.) og et mindreforbrug på øvrig regional udvikling (5,5 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.

Regionen har ved midtvejsreguleringen af den økonomiske ramme til regional udvikling modtaget 792 t.kr. i DUT-kompensation til arbejdet med cyber-sikkerhed i den kollektive trafik.

Omkostninger regional udvikling i alt:

Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. 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	0,8	844,9	829,4	-15,5
Driftsudgifter i alt	943,2	943,2	0,8	944,0	928,5	-15,5
Indtægter	-50,6	-50,6	0,0	-50,6	-50,6	0,0
Nettodriftsudgifter	892,6	892,6	0,8	893,4	877,9	-15,5
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	0,8	963,7	949,2	-14,5

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. 3. økonomirapport)	-41,1
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2025	-72,8
Tidsforskydninger som er disponeret	10,2
Akkumuleret overskud til disposition	-62,6

- = overskud; + = underskud

Det akkumulerede resultat er det regionale udviklingsområdes "egenkapital/opsparing" og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. Der forventes på nuværende tidspunkt et overskud på 20,4 mio. kr. i 2025, som øger det akkumulerede overskud til 72,8 mio. kr. ultimo 2025. Heraf er 10,2 mio. kr. dog disponeret til tidsforskydninger af projekter fra 2025 til 2026 og 2027, så der reelt kan disponeres over 62,6 mio. kr. af de 72,8 mio. kr. ved udgangen af 2025.

3.18.2 Kollektiv trafik

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
542,4	534,4	-8,0	2,6	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes i denne 3. økonomirapport et mindreforbrug på kollektiv trafik på 8,0 mio. kr., mens der forventedes et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2. økonomirapport.

Ændringen på 10,6 mio. kr. mellem det forventede forbrug i de to økonomirapporter skyldes:

- 9,6 mio. kr. af trafikreserven forventes ikke at blive brugt i 2025
- Tilbageløb af midler fra projekt hos lokalbanerne (mindreforbrug 0,6 mio. kr.)
- Forbrugsudskydelser til 2026 og 2027 (mindreforbrug 0,4 mio. kr.)

3.18.3 Miljøområdet

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
190,3	188,3	-2,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På miljøområdet forventes i denne økonomirapport et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. som følge af en tidsforskydning til 2026 af en afværgesag i Hillerød Kommune.

3.18.4 Øvrig regional udvikling

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
160,7	155,2	-5,5	8,4	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På bevillingsområdet Øvrig regional udvikling forventes i forbindelse med denne økonomirapport et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., mens der i 2. økonomirapport forventedes et merforbrug på 8,4 mio. kr.

Ændringen på 13,9 mio. kr. kan forklares ved:

- Forbrugsudskydelser af projekter på 7,7 mio. kr., hvoraf de største er:
 - Pulje til forbedring af lokalbanestationer (2,6 mio. kr.)
 - Busfremkommelighedstiltag (2,1 mio. kr.)
 - Attraktivt regionalt net (1,4 mio. kr.)
 - Supercykelstier (0,9 mio. kr.)
 - Fremtidssikret drikkevandsbeskyttelse (0,5 mio. kr.)
- Effekter af sundhedsreform giver forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr.:
 - Forventet mindreforbrug på løn på 1,6 mio. kr.
 - Afslutning af klimaprojekter frem mod 2026 (mindreforbrug 2,0 mio. kr.)
- SOSU H-uddannelsesprojekt forventes aflyst (mindreforbrug 0,3 mio. kr.)
- Diverse mindre projekter og administrative puljer (mindreforbrug 2,3 mio. kr.)

3.19 Administration

3.19.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.148,5	1.107,6	-40,9	-27,6	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer i forbindelse med denne økonomirapport et mindreforbrug på 40,9 mio. kr., hvor 15,3 mio. kr. forventes overført til 2026. Dette skyldes primært afvigelse i tjenestemandspension og forsinkelser i projekter hos Koncernindkøb og Dataenheden.

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 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	684,9	761,0	3,1	764,2	725,1	-39,1
Socialområdet	15,9	17,9	0,1	17,9	16,9	-1,0
Regional udvikling	13,3	14,9	0,1	15,0	14,2	-0,8
Indirekte administration	714,1	793,8	3,3	797,1	756,2	-40,9
Omkostningsbevilling	714,1	793,8	3,3	797,1	756,2	-40,9

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 165,9 mio. kr., der skyldes tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2025.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter 2.167,3 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 627,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Investeringsbudget 2025 - Kvalitetsfondsprojekter

Mio. kr., 2025-priser	
Vedtaget investeringsbudget	1.539,8
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport	2.001,4
Bevillingsændringer	
Tilpasning til forventet regnskab	
Nyt Hospital Bispebjerg	-153,5
Nyt Hospital Nordsjælland	319,3
Tilpasning til forventet regnskab i alt	165,9
Bevillingsændringer i alt	165,9
Korrigeret investeringsbudget (netto)	2.167,3

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 50,7 mio. kr., der tilskrives godkendte sager, overførsler fra anlæg til drift, samt øvrige ændringer. Herefter udgør det korrigerede investeringsbudget i alt 1.726,8 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 537,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

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

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

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

Investeringsbudget 2025 - Øvrige projekter

Mio. kr., 2025-priser	
Vedtaget budget	1.189,6
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport	1.676,1
Bevillingsændringer	
<i>Øvrige ændringer</i>	
Mindre projekter	7,7
Pulje 3	15,1
Anlægsreserven (bevilling)	
Container til brandfarlige væsker, Rigshospitalet	1,5
Udvidelse af rørpost bygning 54, Rigshospitalet	1,8
Udvidelse af rørpost opgang 2, Rigshospitalet	2,0
Dynamisk skiltning, Glostrup Hospital	3,0
UPS forsyning, Sterilcentralen	5,2
Flytning af neurologi, Hvidovre hospital	5,8
Etablering af diatermi-sug, AHH	6,1
P-plads ved Østre Hospitalsvej, Hvidovre Hospital	6,3
Forsyningsadskillelse, Fjordhuset Sct. Hans	9,5
Anlægsreserven (finansiering)	-41,1
Flytning af audiologifunktion fra Bispebjerg til Glostrup Hospital	50,0
<i>Overførsler anlæg til drift</i>	
Anlægsreserven (finansiering)	-22,1
Øvrige ændringer i alt	50,7
Bevillingsændringer i alt	50,7
Korrigeret investeringsbudget (netto):	1.726,8

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 ingen godkendte sager.

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 50,7 mio. kr.

Der indstilles en samlet tillægsbevilling på 7,7 mio. kr. til mindre projekter, der henføres til konvertering af driftsbevillinger givet til 2. ØR der nu ændres til anlægsbevillinger.

Der indstilles en samlet tillægsbevilling på i alt 15,1 mio. kr. til igangsætning af pulje-3 projekter på hospitalerne.

Herudover indstilles der en samlet bevilling på 62,2 mio. kr. vedrørende konkrete projekter finansieret af anlægsreserven, hvor projekter for i alt 41,1 mio. kr. bevilges på anlæg, mens projekter for 22,1 mio. kr. flyttes til drift.

Endvidere indstilles en bevilling på 50 mio. kr. til flytning af audiologifunktionen fra Bispebjerg Hospital til Glostrup Hospital. Denne bevilling er til 2. ØR godkendt på drift, men flyttes til anlæg af styringsmæssige årsager.

Ovenstående bevillinger finansieres samlet af virksomhedernes drift med i alt 72,8 mio. kr., og anlægsreserven med -22,1 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 ingen godkendte sager.

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 3. 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	-302,3	-38.988,0	-38.988,0	0,0
I alt	-46.239,9	-46.239,9	-302,3	-46.542,1	-46.542,1	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. 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	-0,8	-746,1	-746,1	0,0
I alt	-982,9	-982,9	-0,8	-983,7	-983,7	0,0

Regionens sundhedsudgifter er finansieret via statslige bloktilskud og kommunale bidrag med i alt 46,5 mia. kr. i 2025.

Den samlede indtægt for regional udvikling forventes at udgøre 983,7 mio. kr. i 2025.

5.2 Likviditet

Den løbende likviditetsovervågning viser efter 3. kvartal en estimeret likviditet uden forbrug af genbevillinger på 4.876 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

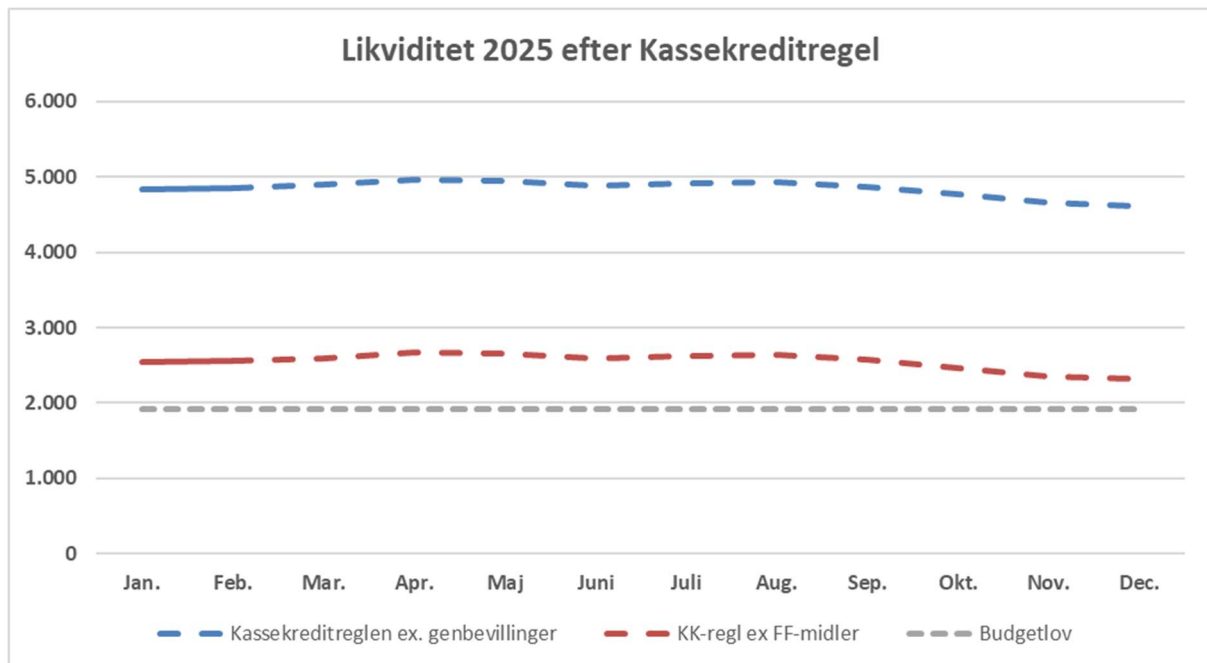
Regionen overholder dermed budgetlovens krav på ca. 1.929 mio. kr. (1.000 kr. pr. indbygger).

Regionens likvide beholdning efter 3. kvartal estimeres til 2.491 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 3. kvartal 2025.

Regionens likviditet uden forbrug af genbevillinger men fratrasket eksterne midler skønnes derfor positiv med ca. 291 mio. kr. ved udgangen af 3. 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 august 2025 samt den forventede udvikling resten af året.

Regionen har ultimo august 2025 placeret ca. 4,2 mia. kr. i danske stats- og realkreditobligationer samt ca. 257 mio. kr. i erhvervsobligationer.

5.3.1 Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-105,6	-88,7	19,6	-69,1	-69,1	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	5,1	-8,0	-8,0	0,0
Renteindtægter	-125,2	-108,3	24,7	-83,6	-83,6	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	-4,1	50,1	50,1	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	43,0	34,7	-1,0	33,7	33,7	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	10,2	10,2	10,2	0,0
Renteudgifter	98,9	111,9	5,1	117,0	117,0	0,0
Renter m.v. i alt	-26,3	3,6	29,8	33,4	33,4	0,0

Renteindtægter og kursgevinster af likvide aktiver skønnes ved udgangen af august at udgøre ca. 79,3 mio. kr. for hele 2025, hvilket er et fald på 26,3 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 50,1 mio. kr. i 2025 og renter af langfristet gæld vedr. kvalitetsfondsprojekterne forventes at udgøre 33,7 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. hvis dele af hovedstolen ikke omlægges til ordinære lån.

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 33,4 mio. kr. som fordeles på social- og specialundervisning med en udgift på 13,7 mio. kr., en udgift til sundhed på 16,1 mio. kr. og en udgift til regional udvikling på 3,6 mio. kr.

Rentefordeling

Mio. kr., 2025-priser	
Sundhedsområdet	16,1
Socialområdet	13,7
Regional udvikling	3,6
I alt	33,4

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	-954,1
Sundhedsområdet	-871,4
Social- og specialundervisningsområdet	-3,0
Regional udvikling	0,0
Administration	-79,7
Investeringsbudget	-974,9
Kvalitetsfondsmidler	-461,7
Sundhedsområdet øvrigt	-486,4
Social- og specialundervisningsområdet	-26,8
Finansielle budgetposter	431,6
Ændringer i alt før 3. økonomirapport 2025	-1.497,4
<i><u>Ændringer i 3. økonomirapport 2025</u></i>	
Driftsbudget	-245,9
Sundhedsområdet	-248,3
Social- og specialundervisningsområdet	6,5
Regional udvikling	-0,8
Administration	-3,3
Investeringsbudget	-215,2
Kvalitetsfondsmidler	-165,9
Sundhedsområdet øvrigt	-50,7
Social- og specialundervisningsområdet	1,4
Ændring i finansielle budgetposter	309,1
Finansiering, sundhedsområdet	302,3
Finansiering, regional udvikling	0,8
Renter	-29,8
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	144,9
Afdrag på lån	17,7
Låneoptagelse	-126,7
Ændringer i alt ved 3. økonomirapport 2025	-151,9
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	913,2

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2024, og ved 1. og 2. 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 3. 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	-2.001,4	-165,9	-2.167,3	-2.167,3	0,0
Langfristede tilgodehavender	-24,9	-24,7	21,0	-3,7	-3,7	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.436,2	-1.897,6	-144,9	-2.042,5	-2.042,5	0,0
Afdrag	381,2	381,2	-17,7	363,5	363,5	0,0
Lånoptagelse	-377,9	-377,9	126,7	-251,2	-251,2	0,0
Nettoaflad	3,3	3,3	109,0	112,3	112,3	0,0
Finansiering i alt	-1.432,9	-1.894,3	-35,9	-1.930,2	-1.930,2	0,0

5.3.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Det budgetterede lånoptag for 2025 udgør 1.918,2 mio. kr. fordelt med 244 mio. kr. til refinansiering af aflad, 7,2 mio. kr. til lokalbaner samt 1.667 mio. kr. til kvalitetsfondsbyggerier.

5.3.5 Aflad på lån og lånoptagelse

Det indgår i aftale om regionernes økonomi for 2025, at der etableres en lånepulje til refinansiering af regionale aflad 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 lånedispensations til refinansiering af aflad i 2025. Lånet optages i 4. kvartal 2025.

Herudover forventes der optaget lån til lokalbaner på 7,2 mio. kr. samt 1.667 mio. kr. til Nyt Hospital Nordsjælland.

Aflad og lånoptagelse						
Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. 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
Aflad almindelige lån	173,4	261,7	0,0	261,7	261,7	0,0
Aflad 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	126,7	-7,2	-7,2	0,0
Lånoptagelse kvalitetsfond	-310,0	-1.667,0	0,0	-1.667,0	-1.667,0	0,0
Aflad og lånoptagelse	-151,6	-1.672,3	126,7	-1.545,6	-1.545,6	0,0
Langfristet gæld ultimo året ²	-6.845,1	-7.990,4	126,7	-7.863,7	-7.863,7	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	100,3	334,5
Lokale leasinganskaffelser	181,2	27,1	208,4
Energieffektiviseringer	254,1	184,3	438,4
ESCO - Hvidovre Hospital	98,0	-12,4	85,6
Nødstrømsanlæg - Herlev	46,8	-5,0	41,8
Nødforsyningsanlæg NHN	0,0	50,0	50,0
Nødstrømsanlæg, Rigshospitalet	0,0	23,8	23,8
Sterilcentral Herlev Gentofte	78,2	-7,4	70,8
Sterilcentral Rigshospitalet	74,6	-11,0	63,6
Uddannelsescenter Bispebjerg	75,1	27,9	103,0
Køretøjer	53,1	0,9	54,1
Total body PET/CT-scanner	46,0	-10,3	35,7
Rigshospitalet Centralkøkken	32,7	-27,8	4,9
Trykkammer på Rigshospitalet	32,0	-3,6	28,4
Automatiseret laboratorieudstyr - Herlev	29,4	-4,9	24,5
Udstyr til Nordsjællands Hospital	24,9	-5,8	19,0
Køkkenudstyr og energitiltag	20,2	-4,3	15,9
Afd. for Karkirurgi på Rigshospitalet	10,7	-2,0	8,7
Apparatur til patologi	9,5	-1,9	7,6
I alt	1.300,8	318,0	1.618,8

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.

Årets samlede forventede ændring på 318 mio. kr. består af en tilgang i leasingaftaler på 893 mio. kr. og afdrag på 374 mio. kr. excl. dispositioner i denne økonomirapport.

Kapitel 6: Bevillingsændringer og øvrige oversigter

6.1 Bevillingsændringer

Korrektioner i 3. økonomirapport

1.000 kr., 2025-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2025	Beløb 2026
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	41983	DUT: Styrkelse af fødselsområdet	6.554,0	0,0
		42167	Regulering af pris- og lønfremskrivning - del 1	-6.624,0	0,0
		42404	Trepart delaftale 3A - Ny fordeling	-3.031,0	0,0
		42719	Afvikling af ventelister	3.200,0	0,0
		42728	Vaccinationsindsats 2025 - plejecentre, opstart hos, akutber	3.323,2	0,0
		43234	Tværpulje 3.ØR	1.374,0	0,0
		43395	Hospitalspraktik ambulancebehandlerelever	183,0	0,0
		43396	Lægelig videreuddannelse 2025	2.125,0	0,0
		43397	Lægelig videreuddannelse 2025	4.888,0	4.888,0
		43399	KBU læger regulering 2025	-703,0	-703,0
		43400	Byg bro	215,0	0,0
		43401	Godt på vej i Sygeplejen	500,0	0,0
		43405	Udlægning til specialægepraksis ØR3	-393,6	0,0
		43416	Etablering af arbejdspladser	906,0	0,0
		43425	KBU læger regulering 2025 Psykiatri	-1.405,0	0,0
		43561	Pulje 3	-678,5	0,0
		43643	Retur af OPI-midler	-1.888,0	-1.888,0
		43644	Returnering af interne forskningsmidler	-228,0	0,0
		43648	2 ØR Sikkerhedsassistenter til AHH	5.000,0	0,0
		Resultat		13.317,1	2.297,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	42167	Regulering af pris- og lønfremskrivning - del 1	-5.363,0	0,0
		42269	KPIV: Kompetence kræftkirurgi	199,0	0,0
		42400	FL25: Demensenheder	470,0	0,0
		42404	Trepart delaftale 3A - Ny fordeling	-5.516,0	0,0
		42659	Bloddepot	1.060,0	0,0
		42719	Afvikling af ventelister	3.600,0	0,0
		42728	Vaccinationsindsats 2025 - plejecentre, opstart hos, akutber	3.117,5	0,0

Bornholms Hospital		43234	Tværpulje 3.ØR	-2.393,0	0,0
		43358	Dystoni/EMG	-876,5	-876,5
		43395	Hospitalspraktik ambulancebehandlerelever	41,0	0,0
		43396	Lægelig videreuddannelse 2025	610,0	0,0
		43397	Lægelig videreuddannelse 2025	4.770,0	4.770,0
		43399	KBU læger regulering 2025	3.044,0	3.044,0
		43400	Byg bro	75,0	0,0
		43405	Udlægning til specialægepraksis ØR3	-4,9	0,0
		43416	Etablering af arbejdspladser	686,0	0,0
		43561	Pulje 3	-2.628,0	0,0
		43580	Rationel medicinanvendelse 2025	707,0	0,0
		43581	Udmøntning LKT hoftebrudsforløb	30,0	0,0
		43582	Udmøntning Opioidplanen	625,0	0,0
		43591	Hjemtagning fra CfN Filadelfia	1.000,0	1.000,0
		43649	omfordeling sag 42719	-72,0	0,0
		43692	Dystoni/EMG_delår	438,2	0,0
		Resultat		3.619,4	7.937,6
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	43661	KF Bispebjerg 3. ØR	-153.450,0	0,0
	Resultat			-153.450,0	0,0
	Drift	41983	DUT: Styrkelse af fødselsområdet	388,2	0,0
		42167	Regulering af pris- og lønfremskrivning - del 1	-995,0	0,0
		42397	Partnerskabsaftale BoH/BFH	3.000,0	0,0
		42404	Trepart delaftale 3A - Ny fordeling	-537,0	0,0
		42719	Afvikling af ventelister	800,0	0,0
		42728	Vaccinationsindsats 2025 - plejecentre, opstart hos, akutber	696,0	0,0
		43396	Lægelig videreuddannelse 2025	-1.122,0	0,0
		43397	Lægelig videreuddannelse 2025	2.695,0	2.695,0
		43398	Erfarne medarbejdere	100,0	0,0
		43399	KBU læger regulering 2025	-937,0	-937,0
		43561	Pulje 3	2,5	0,0
		43581	Udmøntning LKT hoftebrudsforløb	30,0	0,0
	Resultat			4.120,7	1.758,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	41983	DUT: Styrkelse af fødselsområdet	5.153,2	0,0
		42167	Regulering af pris- og lønfremskrivning - del 1	-9.452,0	0,0
		42248	Brystræftområdet	15.000,0	0,0
		42264	Dissynergier i kardiologien	8.500,0	0,0
		42400	FL25: Demensenheder	1.250,0	0,0
		42404	Trepart delaftale 3A - Ny fordeling	8.137,0	0,0
		42719	Afvikling af ventelister	3.400,0	0,0

		42727	Frysere til BIOSEK	3.895,0	0,0
		42728	Vaccinationsindsats 2025 - plejecentre, opstart hos, akutber	4.185,1	0,0
		42901	Vævsindsamling RBGB	1.284,2	0,0
		43233	HP: Hjertecenter Hovedstaden service og logistik	-1.066,0	-1.066,0
		43352	SP: MS patienter i 2. linje behandling	28.704,5	28.704,5
		43353	SP: MS patienter i 2. linje behandling_delårs	-13.156,2	0,0
		43354	Epilepsipatienter	325,3	325,3
		43355	Epilepsipatienter_delårs	-149,1	0,0
		43357	NFL-prøver på RH Glostrup	-45,0	-180,0
		43395	Hospitalspraktik ambulancebehandlerelever	183,0	0,0
		43396	Lægelig videreuddannelse 2025	870,0	0,0
		43397	Lægelig videreuddannelse 2025	1.404,0	1.404,0
		43399	KBU læger regulering 2025	2.108,0	2.108,0
		43400	Byg bro	200,0	0,0
		43401	Godt på vej i Sygeplejen	500,0	0,0
		43404	Udstyr og inventar - elektiv orto enhed	2.500,0	0,0
		43405	Udlægning til specialægepraksis ØR3	-376,9	0,0
		43416	Etablering af arbejdspladser	174,0	0,0
		43561	Pulje 3	84,1	0,0
		43581	Udmøntning LKT hoftebrudsforløb	30,0	0,0
		Resultat		63.642,2	31.295,8
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	42167	Regulering af pris- og lønfremskrivning - del 1	-194,0	0,0
		42556	Sundhedsfaglig programleder fremtidens Amb	-1.000,0	0,0
		43396	Lægelig videreuddannelse 2025	57,0	0,0
		43579	Forskningspuljen 2025	100,0	0,0
		Resultat		-1.037,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	41983	DUT: Styrkelse af fødselsområdet	4.115,5	0,0
		42167	Regulering af pris- og lønfremskrivning - del 1	-5.599,0	0,0
		42269	KPIV: Kompetence kræftkirurgi	76,1	0,0
		42400	FL25: Demensenheder	790,0	0,0
		42404	Trepart delaftale 3A - Ny fordeling	-2.558,0	0,0
		42719	Afvikling af ventelister	3.000,0	0,0
		42728	Vaccinationsindsats 2025 - plejecentre, opstart hos, akutber	3.783,3	0,0
		43395	Hospitalspraktik ambulancebehandlerelever	144,0	0,0
		43396	Lægelig videreuddannelse 2025	3.261,0	0,0
		43397	Lægelig videreuddannelse 2025	1.768,0	1.768,0
		43399	KBU læger regulering 2025	-937,0	-937,0
		43400	Byg bro	75,0	0,0
		43401	Godt på vej i Sygeplejen	250,0	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri		43405	Udlægning til specialægepraksis ØR3	-1.794,7	0,0
		43406	POCT udstyr til akutberedskab - lægevagt Fr.sund Helsingør	-85,0	-170,0
		43416	Etablering af arbejdspladser	160,0	0,0
		43561	Pulje 3	360,7	0,0
		43581	Udmøntning LKT hoftebrudsforløb	30,0	0,0
		43694	Fremrykning af indkøb	20.000,0	0,0
		Resultat		26.839,8	661,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	43662	KF Nordsjælland 3. ØR	319.331,2	0,0
		Resultat		319.331,2	0,0
	Drift	42018	DUT: Initiativer fra Aftale om psykiatrien 2025	44.493,3	0,0
		42029	DUT: Styrkelse af børne og unge psykiatrien	46.736,7	0,0
		42167	Regulering af pris- og lønfremskrivning - del 1	-9.025,0	0,0
		42404	Trepart delaftale 3A - Ny fordeling	11.989,0	0,0
		43234	Tværpulje 3.ØR	964,0	0,0
		43396	Lægelig videreuddannelse 2025	4.079,0	0,0
		43400	Byg bro	70,0	0,0
		43401	Godt på vej i Sygeplejen	250,0	0,0
		43416	Etablering af arbejdspladser	-2.888,0	0,0
		43425	KBU læger regulering 2025 Psykiatri	1.405,0	0,0
		43561	Pulje 3	-17.000,7	0,0
		43566	Initiativer fra Aftale om bedre psykiatri 2023	45.178,8	0,0
		Resultat		126.252,0	0,0
Rigshospitalet	Drift	41983	DUT: Styrkelse af fødselsområdet	5.038,7	0,0
		41998	DUT: Udvidelse af ordning om tilskud til tandpleje for udval	10.344,4	0,0
		42167	Regulering af pris- og lønfremskrivning - del 1	-16.564,0	0,0
		42191	Flytteudgifter Mary	25.000,0	0,0
		42264	Dissynergier i kardiologien	-1.500,0	0,0
		42394	Fremrykning af senge til neurorehabilitering	3.400,0	0,0
		42400	FL25: Demensenheder	2.164,0	0,0
		42404	Trepart delaftale 3A - Ny fordeling	-8.484,0	0,0
		42719	Afvikling af ventelister	3.000,0	0,0
		42901	Vævsindsamling RBGB	2.302,9	0,0
		43233	HP: Hjertecenter Hovedstaden service og logistik	1.066,0	1.066,0
		43234	Tværpulje 3.ØR	55,0	0,0
		43352	SP: MS patienter i 2. linje behandling	-28.704,5	-28.704,5
		43353	SP: MS patienter i 2. linje behandling_delårs	13.156,2	0,0
		43354	Epilepsipatienter	-325,3	-325,3
		43355	Epilepsipatienter_delårs	149,1	0,0
		43357	NFL-prøver på RH Glostrup	45,0	180,0

Region Hovedstadens Akutberedskab		43358	Dystoni/EMG	876,5	876,5
		43395	Hospitalspraktik ambulancebehandlerelever	183,0	0,0
		43396	Lægelig videreuddannelse 2025	15.219,0	0,0
		43397	Lægelig videreuddannelse 2025	4.241,0	4.241,0
		43399	KBU læger regulering 2025	-234,0	-234,0
		43400	Byg bro	48,0	0,0
		43405	Udlægning til specialægepraksis ØR3	-7,1	0,0
		43416	Etablering af arbejdspladser	20,0	0,0
		43561	Pulje 3	-7.195,5	0,0
		43567	Aftalepatienter Ukraine	2.777,3	0,0
		43591	Hjemtagning fra CfN Filadelfia	15.000,0	15.000,0
		43692	Dystoni/EMG_delår	-438,2	0,0
		Resultat		40.633,4	-7.900,4
	Drift	42167	Regulering af pris- og lønfremskrivning - del 1	-1.340,0	0,0
		42728	Vaccinationsindsats 2025 - plejecentre, opstart hos, akutber	3.455,3	0,0
		43406	POCT udstyr til akutberedskab - lægevagt Fr.sund Helsingør	85,0	170,0
Region Hovedstadens Apotek		43419	Siddende patienttransport engangsudgift	16.100,0	0,0
		43423	Prisstigning på Taxa til siddende patient transport efter ud	525,0	0,0
		43557	Hjerteløberordning	-600,0	-900,0
		43558	PL-regulering kontrakter	-800,0	0,0
		Resultat		17.425,3	-730,0
	Drift	42167	Regulering af pris- og lønfremskrivning - del 1	-399,0	0,0
Den Fælles Sterilcentral		43361	Fremrykning af medicinindkøb	250.000,0	-250.000,0
		43362	Udgifter til ekstraord indkøb lægemidler til årsindkøb	250,0	0,0
		43580	Rationel medicinanvendelse 2025	207,0	0,0
		43582	Udmøntning Opioidplanen	21,3	0,0
		Resultat		250.079,3	-250.000,0
Center for IT og Medicoteknologi	Drift	43646	Den Fælles Sterilcentral (DFS) - Merbehov ved 3. ØR 2025	10.000,0	0,0
		43647	Den Fælles Sterilcentral (DFS) fremrykkede instrumentindkøb	10.000,0	0,0
		43649	omfordeling sag 42719	72,0	0,0
		Resultat		20.072,0	0,0
Center for HR og Uddannelse	Drift	42168	Regulering af pris- og lønfremskrivning - del 2	-3.877,0	0,0
		42203	Medfinansiering sundhed dk	-5.900,0	-5.900,0
		43561	Pulje 3	-500,0	0,0
		Resultat		-10.277,0	-5.900,0
	Drift	42168	Regulering af pris- og lønfremskrivning - del 2	-906,0	0,0
		43395	Hospitalspraktik ambulancebehandlerelever	-734,0	0,0
		43396	Lægelig videreuddannelse 2025	-25.099,0	0,0
		43397	Lægelig videreuddannelse 2025	-20.777,0	-20.777,0

Center for Ejendomme		43398	Erfarne medarbejdere	-100,0	0,0
		43399	KBU læger regulering 2025	-2.341,0	-2.341,0
		43400	Byg bro	-683,0	0,0
		43401	Godt på vej i Sygeplejen	-1.500,0	0,0
		43403	Endoskoperende sygeplejersker	1.300,0	1.300,0
		43408	DUT: Specialiseringsforløb i demens og psykiatri for SOSU	436,2	0,0
		43416	Etablering af arbejdspladser	504,0	0,0
		Resultat		-49.899,8	-21.818,0
	Drift	42167	Regulering af pris- og lønfremskrivning - del 1	-2.596,0	0,0
		43416	Etablering af arbejdspladser	40,0	0,0
		43561	Pulje 3	14.048,7	0,0
		43563	Dobbeltgodtgørelse af Elena udgifter	-16.014,3	0,0
		43564	Konvertering af 2.ØR-sager fra drift til anlæg	-7.687,0	0,0
		43660	Anlægsreserve 3. ØR	22.093,3	0,0
		Resultat		9.884,8	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	43561	Pulje 3	15.106,6	0,0
		43564	Konvertering af 2.ØR-sager fra drift til anlæg	7.687,0	0,0
		43596	Flytning af audiologi	50.000,0	0,0
		43660	Anlægsreserve 3. ØR	41.128,1	0,0
		Resultat		113.921,7	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	41997	DUT: Øget fritvalsramme til Center for Hjerneskade	3.115,8	0,0
		43591	Hjemtagning fra CfN Filadelfia	-16.000,0	-16.000,0
		Resultat		-12.884,2	-16.000,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	42168	Regulering af pris- og lønfremskrivning - del 2	4.982,0	0,0
		42556	Sundhedsfaglig programleder fremtidens Amb	1.000,0	0,0
		43561	Pulje 3	-1.600,0	0,0
		43577	CSU intern omprioritering	10.158,0	0,0
		43579	Forskningspuljen 2025	-100,0	0,0
		43580	Rationel medicinanvendelse 2025	-914,0	0,0
		43581	Udmøntning LKT hoftebrudsforløb	-120,0	0,0
		43582	Udmøntning Opioidplanen	-646,3	0,0
		43644	Returnering af interne forskningsmidler	228,0	0,0
		41971	DUT og andre reguleringer ØA2026	302.261,5	0,0
		41983	DUT: Styrkelse af fødselsområdet	-21.249,6	0,0
		41996	DUT: Styrket adgang til psykologbehandling	-9.347,3	0,0
		41997	DUT: Øget fritvalsramme til Center for Hjerneskade	-3.115,8	0,0
		41998	DUT: Udvidelse af ordning om tilskud til tandpleje for udval	-10.344,4	0,0
		42018	DUT: Initiativer fra Aftale om psykiatrien 2025	-44.493,3	0,0
		42029	DUT: Styrkelse af børne og unge psykiatrien	-46.736,7	0,0

42167	Regulering af pris- og lønfremskrivning - del 1	58.151,0	0,0
42191	Flytteudgifter Mary	-25.000,0	0,0
42203	Medfinansiering sundhed dk	5.900,0	5.900,0
42248	Brystkræftområdet	-15.000,0	0,0
42264	Dissynergier i kardiologien	-7.000,0	0,0
42269	KPIV: Kompetence kræftkirurgi	-275,1	0,0
42391	Regulering af pris- og lønfremskrivning - adm del 1	589,9	0,0
42392	Regulering af pris- og lønfremskrivning - adm del 2	227,3	0,0
42393	Regulering af pris- og lønfremskrivning - adm del 3	50,4	0,0
42394	Fremrykning af senge til neurorehabilitering	-3.400,0	0,0
42397	Partnerskabsaftale BoH/BFH	-3.000,0	0,0
42400	FL25: Demensenheder	-4.674,0	0,0
42431	Ressourcer til reformarbejde 1	-403,0	-806,0
42437	Ressourcer til reformarbejde	-500,0	0,0
42438	Pilotprojekt vedr. engangs- til flergangsartikler	-500,0	0,0
42583	ØR2: Lettere adgang til psykiatrisk speciallægepraksis 2025	-5.000,0	0,0
42659	Bloddepot	-1.060,0	0,0
42719	Afvikling af ventelister	-17.000,0	0,0
42725	Ventelisteafvikling Audiologi juni 25	-3.000,0	0,0
42727	Frysere til BIOSEK	-3.895,0	0,0
42728	Vaccinationsindsats 2025 - plejecentre, opstart hos, akutber	-18.560,3	0,0
42901	Vævsindsamling RBGB	-3.587,1	0,0
43361	Fremrykning af medicinindkøb	-250.000,0	250.000,0
43362	Udgifter til ekstraord indkøb lægemidler til årsindkøb	-250,0	0,0
43365	Kommunikationsmedarbejder vedr. reform	-344,2	-631,5
43403	Endoskoperende sygeplejersker	-1.300,0	-1.300,0
43404	Udstyr og inventar - elektiv orto enhed	-2.500,0	0,0
43408	DUT: Specialiseringsforløb i demens og psykiatri for SOSU	-436,2	0,0
43419	Siddende patienttransport engangsudgift	-16.100,0	0,0
43423	Prisstigning på Taxa til siddende patient transport efter ud	-525,0	0,0
43557	Hjerteløberordning	600,0	900,0
43558	PL-regulering kontrakter	800,0	0,0
43563	Dobbeltgodtgørelse af Elena udgifter	16.014,3	0,0
43566	Initiativer fra Aftale om bedre psykiatri 2023	-45.178,8	0,0
43567	Aftalepatienter Ukraine	-2.777,3	0,0
43596	Flytning af audiologi	-50.000,0	0,0
43602	Sikkerhed i SAP	-800,0	-750,0
43607	Ressourcer til reformarbejde 2	-250,0	-350,0
43608	Ressourcer til reformarbejde 3	-141,4	0,0

		43643	Retur af OPI-midler	1.888,0	1.888,0
		43646	Den Fælles Sterilcentral (DFS) - Merbehov ved 3. ØR 2025	-10.000,0	0,0
		43647	Den Fælles Sterilcentral (DFS) fremrykkede instrumentindkøb	-10.000,0	0,0
		43648	2 ØR Sikkerhedsassistenter til AHH	-5.000,0	0,0
		43694	Fremrykning af indkøb	-20.000,0	0,0
		Resultat		-263.274,2	254.850,5
	Investeringer - øvrige projekter	43660	Anlægsreserve 3. ØR	-63.221,4	0,0
		Resultat		-63.221,4	0,0
Praksisområdet	Drift	41996	DUT: Styrket adgang til psykologbehandling	9.347,3	0,0
		42583	ØR2: Lettere adgang til psykiatrisk speciallægepraksis 2025	5.000,0	0,0
		42725	Ventelisteafvikling Audiologi juni 25	3.000,0	0,0
		43405	Udlægning til speciallægepraksis ØR3	2.577,2	0,0
		43577	CSU intern omprioritering	-10.158,0	0,0
		Resultat		9.766,6	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	43367	Ændret belægning	-6.465,0	0,0
		Resultat		-6.465,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	43645	DSV - Ret genbevilling 2025	-1.406,0	0,0
		Resultat		-1.406,0	0,0
Kollektiv trafik	Drift	43559	Midtvejsregulering cyber-sikkerhed	792,0	792,0
		Resultat		792,0	792,0
Administration	Drift	43397	Lægelig videreuddannelse 2025	1.011,0	1.011,0
		43416	Etablering af arbejdspladser	398,0	0,0
		42168	Regulering af pris- og lønfremskrivning - del 2	-199,0	0,0
		43365	Kommunikationsmedarbejder vedr. reform	344,2	631,5
		42391	Regulering af pris- og lønfremskrivning - adm del 1	-589,9	0,0
		42392	Regulering af pris- og lønfremskrivning - adm del 2	-227,3	0,0
		42393	Regulering af pris- og lønfremskrivning - adm del 3	-50,4	0,0
		42431	Ressourcer til reformarbejde 1	403,0	806,0
		42437	Ressourcer til reformarbejde	500,0	0,0
		42438	Pilotprojekt vedr. engangs- til flergangsartikler	500,0	0,0
		43602	Sikkerhed i SAP	800,0	750,0
		43607	Ressourcer til reformarbejde 2	250,0	350,0
		43608	Ressourcer til reformarbejde 3	141,4	0,0
		Resultat		3.280,9	3.548,5
Samlet resultat	Drift			245.888,2	792,0
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			165.881,2	0,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			49.294,3	0,0
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	43386	Finansiering 3. økonomirapport	-302.262,0	
	Finansiering, regional udvikling	43386	Finansiering 3. økonomirapport	-792,0	

	Renter	43386	Finansiering 3. økonomirapport	29.800,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	43386	Finansiering 3. økonomirapport	21.000,0	
	Afdrag på lån	43386	Finansiering 3. økonomirapport	-17.700,0	
	Låneoptagelse	43386	Finansiering 3. økonomirapport	126.700,0	
	Resultat			-143.254,0	
Samlet resultat	Finansiering			-143.254,0	0,0
Korrektioner i alt				317.809,7	792,0

Hovedkasse

1.000 kr., 2025-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2025	Beløb 2026
Center for Økonomi	Finansiering, sundhed	43386	Finansiering 3. økonomirapport	302.262,0	
	Finansiering, regional udvikling	43386	Finansiering 3. økonomirapport	792,0	
	Renter	43386	Finansiering 3. økonomirapport	-29.800,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	43386	Finansiering 3. økonomirapport	-21.000,0	
	Afdrag på lån	43386	Finansiering 3. økonomirapport	17.700,0	
	Låneoptagelse	43386	Finansiering 3. økonomirapport	-126.700,0	
	Resultat			143.254,0	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	43661	KF Bispebjerg 3. ØR	153.450,0	0,0
	Resultat			153.450,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	43662	KF Nordsjælland 3. ØR	-319.331,2	0,0
	Resultat			-319.331,2	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	41971	DUT og andre reguleringer ØA2026	-302.261,5	0,0
	Resultat			-302.261,5	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	43367	Ændret belægning	6.465,0	0,0
	Resultat			6.465,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	43645	DSV - Ret genbevilling 2025	1.406,0	0,0
	Resultat			1.406,0	0,0
Kollektiv trafik	Drift	43559	Midtvejsregulering cyber-sikkerhed	-792,0	-792,0
	Resultat			-792,0	-792,0
Samlet Resultat	Finansiering			143.254,0	0,0
Samlet Resultat	Drift			-296.588,5	-792,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			-165.881,2	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			1.406,0	0,0
Hovedkasse i alt				-317.809,7	-792,0

+ = kassehenlæggelse, - = kassetræk

Ændring i omkostningsselementer

1.000 kr., 2025-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2025	Beløb 2026
Region Hovedstadens Apotek	Lagerforskydning	43363	Fremrykning af medicinindkøb	-250.000,0	250.000,0
	Afskrivninger	43364	Fuldt afskrevne anlægsaktiver	-4.000,0	0,0
		Resultat		-254.000,0	250.000,0
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	43369	Tilpasning af omkostningsselementer	99,8	0,0
	Forrentning	43369	Tilpasning af omkostningsselementer	-204,2	0,0
		Resultat		-104,4	0,0
Ændring i omkostningsselementer i alt				-254.104,4	250.000,0

6.2 Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. 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 3. 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 3. 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 3. 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	3. 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	3. 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	3. 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	3. 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	3. 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 3. 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	-250,0	-16,5	-16,5	0,0
Afskrivninger	14,0	15,0	-4,0	11,0	11,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	14,2	248,7	-254,0	-5,3	-5,3	0,0

Den Fælles Sterilcentral

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. 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 3. 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 3. 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 3. 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 3. 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	3. 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	3. 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	3. 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	23,0	0,1	23,1	23,1	0,0
Forrentning	14,5	13,7	-0,2	13,5	13,5	0,0
Omkostningselementer i alt	42,3	41,7	-0,1	41,6	41,6	0,0

Kollektiv Trafik

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	3. 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	3. 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	3. 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	3. 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	3. 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	-250,0	8,5	8,5	0,0
Afskrivninger	1.319,3	1.321,4	-3,9	1.317,5	1.317,5	0,0
Forrentning	14,5	13,7	-0,2	13,5	13,5	0,0
Omkostningselementer i alt	1.081,8	1.341,6	-254,1	1.087,5	1.087,5	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	143.329	65.851	-132.849	-108.709
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-176.004	139.797	58.553	-198.453	-176.106
Herlev og Gentofte Hospital	-432.647	109.803	51.823	-166.093	-437.114
Steno Diabetes Center Copenhagen	-97.766	97.081	60.194	-106.588	-47.079
Nordsjællands Hospital	-44.529	12.113	4.355	-24.277	-52.338
Region Hovedstadens Psykiatri	-37.220	32.393	11.969	-47.586	-40.443
Rigshospitalet	-1.329.181	736.193	326.286	-1.100.000	-1.366.702
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-7.275	8.289	2.914	-8.042	-4.114
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	1.284.216	584.186	-1.789.794	-2.240.588

6.4 Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2025-priser	Budget 2025	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	248,9	-791,7	2,2	75,0	-714,5
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.317,3	1.292,1	23,1	0,3	1.315,5
+ intern forrentning	14,5	0,0	13,5	0,0	13,5
+ lagerforskydning	0,0	8,5	0,0	0,0	8,5
+ 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	1.061,3	33,0	-6,8	1.087,5
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.824,4	-3.894,1	-50,4	-70,0	-4.014,5
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.824,4	-3.894,1	-50,4	-70,0	-4.014,5
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.493,7	-3.624,4	-15,2	-1,8	-3.641,4
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	377,9				251,2
- afdrag på eksterne lån	-381,2				-363,5
- forrentning af interne lån	-14,5				-13,5
+/- øvrige finansielle poster incl. likviditetstilskud	1.436,2				2.042,5
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	1.418,4				1.916,8
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-75,3				-1.724,7
F. Likvider, primo budgetåret	1.475,0				2.637,9
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	1.399,7				913,2
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					486,5

6.5 Supplerende oplysninger

6.5.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-1.235,1	-1.242,8	-13,3	-1.256,1	-1.256,1	0,0
Tilbudsdrift	1.185,8	1.193,5	6,7	1.200,3	1.200,3	0,0
Direkte administration	33,4	35,7	0,0	35,7	35,7	0,0
Indirekte administration	15,9	17,9	0,1	17,9	16,9	-1,0
Årets resultat	0,0	4,3	-6,5	-2,2	-3,2	-1,0

- = 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. 3. økonomirapport)	-4,0
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2025	-38,9

6.5.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet

Indirekte administration

Mio. kr., 2025-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	1.099,9	26,5	22,1	1.148,5
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	764,2	17,9	15,0	797,1

6.6 Investeringsområdet

6.6.1 Kvalitetsfond

Kvalitetsfundsprojekter (Beløb i mio. kr., 2025-priser)	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2. ØR	Bevilling 3. ØR I alt	Korrigeret budget 3. ØR	Forventet regnskab	Afvigelse Korrigeret Budget
<i>Nyt Hospital Bispebjerg</i>						
Udførelsesbevilling	429,2	585,4	-153,5	431,9	431,9	0,0
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	429,2	585,4	-153,5	431,9	431,9	0,0
<i>Nyt Hospital Nordsjælland</i>						
Udførelsesbevilling	1.110,5	1.416,0	319,3	1.735,3	1.735,3	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	1.110,5	1.416,0	319,3	1.735,3	1.735,3	0,0
Udgifter i alt	1.539,8	2.001,4	165,9	2.167,3	2.167,3	0,0

6.6.2 Øvrige projekter

Øvrige Anlægsprojekter (Beløb i mio. kr., 2025-priser)	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2. ØR	Bevilling 3. ØR I alt	Korrigeret budget 3. ØR	Forventet regnskab (Anlæg)	Forventet regnskab (Drift)	Forventet regnskab (I alt)	Afvigelse Korrigeret Budget
<i>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</i>								
Lokal investeringsramme		3,5	-	3,5	3,0		3,0	-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	306,6	285,5	0,0	285,5	19,6
<i>Bornholms Hospital</i>								
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
<i>Herlev og Gentofte Hospital</i>								
Lokal investeringsramme		1,8	-	1,8	1,8		1,8	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)		52,7	-	52,7	1,0		1,0	51,7

Herlev og Gentofte Hospital i alt	0,0	54,5	0,0	54,5	3,8	0,0	2,8	51,7
Steno Diabetes Center Copenhagen								
IT-infrastruktur		1,0	-	1,0	0,0		0,0	1,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Nordsjællands Hospital								
Lokal investeringsramme		1,1	-	1,1	1,1		1,1	0,0
Nordsjællands Hospital i alt	0,0	1,1	0,0	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	2,3	2,3	0,0	2,3	0,0
Rigshospitalet								
Lokal investeringsramme		0,0	-	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
Mary Elisabeths Hospital - Udgifter	642,9	847,5		920,0	843,0		843,0	77,0
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse		17,6	-	17,6	36,0		36,0	-18,4
Udførelsesbevilling - BørneRiget	642,9	829,9	-	902,4	807,0		807,0	95,4
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)		0,0	-	0,0			0,0	0,0
Mary Elisabeths Hospital - Indtægter	-73,3	-18,4	-	-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 - Byggherredgifter 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
Fondsdonation:						
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	30,5	30,5	-2,0
Zero dose CT/PET scanner (indtægter) donation fra A.P. Møller fonden	-28,5	-	-28,5	-30,5	-30,5	2,0
Rigshospitalet i alt	569,6	787,3	0,0	798,2	774,2	24,0
Region Hovedstadens Akutberedskab						
Lokal investeringsramme	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
CIMT, Center for It- og Medicoteknologi						
Lokale investeringsramme	0,0	-	0,0	42,0	42,0	-42,0
CIMT, Center for It- og Medicoteknologi i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	-42,0
CHRU, Center for HR og Uddannelse i alt						
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
Region Hovedstadens Apotek						
Lokal investeringsramme	7,7	-	7,7	0,0	0,0	7,7

Robot til fremstilling af IV-antibiotika	0,0	-	2,0	0,0	0,0	2,0		
Region Hovedstadens Apotek i alt	0,0	7,7	0,0	9,7	0,0	0,0	9,7	
Den Fælles Sterilcentral i alt	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	32,0	29,7	0,0	29,7	2,3
CEJ, Center for Ejendomme								
Mindre projekter:								
Mindre projekter	23,5	7,7	31,2	17,2	17,2	14,0		
Pulje 3	62,3	15,1	84,4	41,6	41,6	42,8		
Destruktionsanlæg til lattergas (3 anlæg 2025-2027)	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	0,1		
Container til brandfarlige væsker, Rigshospitalet	0,0	1,5	1,5	1,0	1,0	0,5		
Udvidelse af rørpost bygning 54, Rigshospitalet	0,0	1,8	1,8	1,2	1,2	0,6		
Udvidelse af rørpost opgang 2, Rigshospitalet	0,0	2,0	2,0	1,3	1,3	0,7		
Dynamisk skiltning, Glostrup Hospital	0,0	3,0	3,0	2,0	2,0	1,0		
UPS forsyning, Sterilcentralen	0,0	5,2	5,2	3,5	3,5	1,7		
Flytning af neurologi, Hvidovre hospital	0,0	5,8	5,8	3,9	3,9	1,9		
Etablering af diatermi-sug, AHH	0,0	6,1	6,1	4,0	4,0	2,0		
P-plads ved Østre Hospitalsvej, Hvidovre Hospital	0,0	6,3	6,3	4,2	4,2	2,1		

<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	3,9	3,9	31,0
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	24,0	24,0	52,0
Fremrykning af investeringer		26,8	-	26,8	13,1	13,1	13,7
Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospitalet	4,2	4,2	-	4,2	0,1	0,1	4,1
Nyt plasmaferesecenter, Borgervænget	12,0	12,0	-	10,7	12,0	12,0	-1,3
Ny Personalekantine Herlev Hospital			-	12,0	5,0	5,0	7,0
Flytning af audiologifunktion fra Bispebjerg til Glostrup Hospital			50,0	50,0	5,0	5,0	45,0
Forsyningsadskillelse, Fjordhuset Sct. Hans			9,5	9,5	6,3	6,3	3,2
<u>Øvrige regionale bevillinger:</u>							
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg		2,5	-	-7,7	-7,7	-7,7	0,0
HPFI Herlev og Gentofte		4,1	-	-5,1	-5,1	-5,1	0,0
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet		-1,0	-	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Udskudte projekter - Renoveringspuljen 2017		1,2	-	1,2	0,2	0,2	1,1
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)		0,2	-	0,2	0,0	0,0	0,2
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	-0,6	-0,6	0,0
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	0,4	0,4	0,0
Køb af ambulancebaser		-0,9	-	-0,9	0,7	0,7	-1,6

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	-0,3
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler	11,5	-	11,5	7,3	7,3	4,1
Ombygning af afdeling for karkirurgi	5,4	-	5,4	2,5	2,5	2,9
Afsluttede projekter i 2025:						
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftning af alarmer i psykiatrien	3,2	-	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Fondsdonation:						
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks	-9,5	-	-9,5	13,0	13,0	-22,5
Cyklotron Herlev (Udgift)	6,0	12,6	-	12,6	16,9	-4,3
Cyklotron Herlev (Indtægt)	-12,5	-	-12,5	-12,5	-12,5	0,0
Psykiatrisk Center Glostrup - Modulbyggeri - Udgifter	0,8	-	0,8	0,1	0,1	0,8
Nyt Familiehus, Glostrup (udgifter)	2,0	2,2	-	2,2	2,2	0,0
Nyt Familiehus, Glostrup (indtægter, fondsdonation)	-1,8	-2,0	-	-2,0	-2,0	0,0
Center for Ejendomme i alt	123,6	373,9	113,9	481,3	268,6	0,0
Fælles projekter - sundhedsområdet						
Pulje til akutte anlægsinvesteringer i løbet af året (Anlægsreserven)	152,6	116,3	-63,2	40,1	26,7	13,4
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	-63,2	40,1	26,7	0,0
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	1.189,6	1.682,7	50,7	1.726,8	1.434,0	0,0
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	2,0	0,0	2,0	-2,0
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	1.189,6	1.682,7	50,7	1.726,8	1.436,0	0,0	1.435,0	290,3
Den Sociale Virksomhed								
Lokal investeringsramme	25,0	30,7	-1,4	29,3	29,3		29,3	0,0
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	-1,4	50,4	32,4	0,0	32,4	18,0
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	70,0	71,0	0,0	71,0	-1,0
Samlet investeringsramme	1.284,6	1797,9	49,3	1.847,2	1.539,4	0,0	1.538,4	307,3

6.7 Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 3. 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
3. kvartal 2025	Rigshospitalet	Region H, Region Sj., DTU og KU	GCHSP Health science	38.608	38.608	0	2024-2027	
3. kvartal 2025	Herlev/Gentofte	Lundbeckfonde	Dansk søvncenter for børn og unge	20.000	20.000	0	2025-2029	
3. kvartal 2025	Rigshospitalet	NovoNordisk	Anemis-scope	10.000	10.000	0	2026-2030	
3. kvartal 2025	Nordsjællands hospital	NovoNordisk	OBES1TY studie	11.947	11.947	0	2025-2029	
3. kvartal 2025	Gentofte	NovoNordisk	The Capture HFpEF initiative	470.350	470.350	0	2025-2032	
3. kvartal 2025	Bispebjerg/frederiksberg	anonym bevillingsgiver	DS dermatologi	25.000	25.000	0	2025-2030	
3. kvartal 2025	Amager/Hvidovre	NovoNordisk	Behandling af BED	60.000	60.000	0	2025-2031	
I alt				635.905	635.905	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, tidligere SFOS)¹, i forhold til at Region Hovedstaden varetager sådan et nødlager. EU-nødlageret finansieres af EU, hvor Region Hovedstaden bliver kompenseret via Styrelsen for Samfundssikkerhed, og dermed neutral for regionens samlede økonomi.

Region Hovedstaden har varetaget et nationalt lager af værnemidler dvs. en central indkøbs- og lagerfunktion hos Region Hovedstaden, der har håndteret indkøb- og lagerstyring af både regionens og det nationale lager af værnemidler. Med virkning fra den 1. april 2023 indgik Danske Regioner en aftale med Styrelsen for Samfundssikkerhed om fremtidig indkøbs- og lagermodel med tilhørende økonomi for 2023 og frem. Alle direkte tilskud fra Styrelsen for Samfundssikkerhed er ophørt, og efterfølgende indeholdt i økonomien for aftalen. Det fulde ejerskab af de nationale værnemidler er overgået til regionerne sammen med driftsansvaret for at sikre lagerbeholdning i forhold til statslige måltal. I regi af Danske Regioner er regionerne fortsat i gang med at implementere aftalen, som betyder, at fremfor et nationalt beredskabslager i Region Hovedstaden, etableres et beredskabslager i hver region. Som udgangspunkt bliver økonomien i aftalen fordelt mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen, hvorefter der foretages mellemregional afregning for konkrete 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 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, ØR 1 2025 og senest i nærværende ØR 3 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, 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 Styrelsen for Samfundssikkerhed ift. fremtidig håndtering.

Med henblik på reduktion af muligt tab af varer, har EU-nødlageret cirkuleret kitler og handsker til de regionale beredskabslagre, som har cirkuleret nyindkøbte kitler tilbage, medio 2025, samt cirkulerer nyindkøbte 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 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	2,9	0,0	2,9	7,9	5,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	6,0	0,0	6,0	26,0	20,0
Driftsudgifter i alt	0,0	8,9	0,0	8,9	33,9	25,0
Indtægter	0,0	-8,9	0,0	-8,9	-8,9	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
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	-10,65	138,35

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 3. 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
Omkostningselementer 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	-291,06	78,70

