

NOTAT

Dato: 14. august 2025

Til: Center for Økonomi

Høringssvar til Budgetforslag 2026-2029 fra Amager og Hvidovre Hospital

Amager og Hvidovre Hospital har fået Regionsrådets budgetforslag for 2026 til gennemsyn. Forslaget har været sendt ud til VMU og afdelingsledelserne til kommentering.

Med den gode økonomiaftale for 2026 er det heller ikke til Budget 2026 nødvendigt for Region Hovedstaden at indhente bidrag fra hospitalerne i form af besparelser for at få balance. Det er vi meget glade for. Med vores daglige gang på slidte hospitalsmatrikler ser vi også frem til videreførelsen af Region Hovedstadens renoveringsprogram, som midlerne fra Sundhedsfonden giver mulighed for.

Råderummet i regionens budget har givet mulighed for en række dispositioner. På Amager og Hvidovre Hospital er vi særligt glade for tilbageførslen af effektivitetskravet tilknyttet Nyt Hvidovre Hospital. Det giver mulighed for at holde hospitalets budget i balance i 2026 samtidig med, at der kan igangsættes strategiske indsatser uden behov for interne omprioriteringer. AHH vil derfor heller ikke til budget 2026 være nødt til bede om bidrag hos hospitalets afdelinger, om end der skal prioriteres og styres tæt for at opfylde alle krav ved patientrettigheder og akutforpligtigelsen inden for den tildelte ramme.

I regionens budgetforslag er der endvidere afsat 125 mio. kr. til politisk prioritering. Vi afventer med spænding, hvilket initiativer og dispositioner, der kommer med i den regionale budgetaftale.

Budgettet bliver det sidste før fusionen mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden fra 2027, men allerede i 2026 integreres psykiatrien og somatikken, hvilke afspejles i bevillingerne i budgetforslaget. Amager og Hvidovre Hospital får øget bevillingen med knap 1,5 mia. kr. på den baggrund. Forberedelserne af integrationen er allerede i fuld gang, og vi ser frem til den nye organisering træder i kraft 1.1.2026.

I 2026 skal der regionalt spares 33,3 mio. kr. på det administrative område. AHH har fået 1,4 mio. kr. i sparekrav, som er udmøntet til stabene. I en tid med mange nye opgaver, som kræver stærke administrative kræfter, er der en særlig bekymring for at fortsatte besparelser på området, kan gøre det vanskeligt at bevare og udvikle attraktive administrative stillinger. Der opfordres til, at den politiske pulje til prioritering ikke udmøntes i projekter som kræver administrative ressourcer til udmøntning.

I hospitalsplanlægningen, som er en del af budgettets forudsætninger, arbejdes med en række konkrete områder med blik for det gode patientforløb og specialernes udvikling. På AHH er vi særligt optaget af, hvordan den politiske beslutning om en ny organisering af neurologien i planområde Syd vil lande. Vi ser det som en vigtig forudsætning for at sikre, at vores patienter bliver mødt med alle de specialer, som er vigtige for modtagelse og behandling af akutte patienter bredt set på hovedfunktionsniveau. Med forventning om et positivt udfald venter her en betydelig implementeringsopgave.

Amager og Hvidovre Hospital har de seneste år undergået flere betydelige ændringer i form af indflytning af de medicinske funktioner på Glostrup-matriklen samt ibrugtagningen af Center A. Begge store ændringer, som har haft strukturelle, organisatoriske og budgetmæssige påvirkninger. Dertil kommer det vedvarende arbejde med det decentrale budgetansvar. I 2026 bliver udfordringen at understøtte de mange budgetudfordringer i de kliniske afdelinger som følge heraf samtidig med at sikre overordnet budgetoverholdelse på hospitalet.

Dato: 20. august 2025

Høringssvar fra Psykiatriens MED-udvalg vedr. forslag til budget 2026-29

Psykiatriens MED-udvalg velkommer, at Regionsrådet i budgetforslaget for 2026 sikrer styrkelse af psykiatrien gennem midler fra 10-årsplanen. Udvalget ser dog med bekymring på de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med integrationen af psykiatrien i de somatiske bevillingsområder. Det er afgørende, at de øremærkede midler til psykiatrien fortsat anvendes fuldt ud til formålet, og at der skabes klare styrings- og opfølgningsmekanismer, så kapacitet, kvalitet og udvikling på psykiatriområdet ikke udvandes i den samlede økonomi.

Psykiatriens MED-udvalg fastholder, at medarbejdernes sikkerhed er helt central. Vi står fortsat over for en urimelig høj forekomst af arbejdsskader som følge af vold mod personale, og vi efterlyser, at finansiering til de nødvendige bygningsmæssige og sikkerhedsmæssige tiltag prioriteres. Dette er ikke alene et hensyn til medarbejderne, men også til patienterne, da tiltrækning og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere er en forudsætning for at kunne opretholde og udvide behandlingstilbuddene.

Derudover er der et vedvarende og stigende henvisningspres – både i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor de nye midler fra 10-årsplanen er nødvendige for at udbygge kapaciteten, og i voksenpsykiatrien, hvor pres på F-ACT-ambulatorier og psykoterapeutiske tilbud kræver yderligere ressourcer. Også her er det nødvendigt at sikre både medarbejderkapacitet og egnede fysiske rammer. Det forventes, at råderummet indenfor 10-årsplansmidlerne i høj grad kan prioriteres til at finansiere disse udvidelser.

Integration, administrative reduktioner, stigende efterspørgsel og behovet for et sikkert arbejdsmiljø stiller tilsammen store krav til styring, prioritering og investering. Den samlede administrative besparelse i 2026 på 33,3 millioner rammer alle dele af det regionale sundhedsvæsen og der bør derfor være et fokus på mængden af administrative krav og opgaver, så opgaverne ikke glider til det kliniske personale og giver mindre tid til patienterne.

Derfor er Psykiatriens MED-udvalg positive over, at Regionsrådet i budgetforslaget for 2026 sikrer en målrettet beskyttelse af psykiatriområdets midler også efter integrationen i somatikken pr. 1. januar 2026. Sikring af psykiatriens ressourcer og den fortsatte ressourceførsel til psykiatrien gennem midler fra 10-årsplanen vil udgøre fundamentet for bedre psykiatri til gavn for både patienter og ansatte.

Med venlig hilsen



Lone Bjørklund
Formand

Britt Christensen

Britt Christensen

Næstformand

NOTAT

Til: VMU v/sekretær Tine Torslev From

Dato: 19. august 2023

Høringssvar fra CEJ-LMU til Høringssvar fra Koncerncentrenes VMU til budgetforslag 2026 – 2029

CEJ-LMU har modtaget forslag til Budget 2026 for Region Hovedstaden i høring den 12. august 2025, og har følgende bemærkninger:

CEJ-LMU bemærker, at det er positivt at renoveringsprogrammets finansiering øges, og arbejdet med sundhedsfonden opstartes. Dette har afgørende betydning for, at regionens bygninger kan vende tilbage til en høj kvalitet til gavn for patienter, pårørende og medarbejdere.

CEJ-LMU bemærker dog, at der dog i 2026 er afsat midler til renovering af de eksisterende bygninger, herunder membraner, klimaskærme, rørinstallationer samt brandsikring, men at øget risiko for nedbrud fortsat må forventes at indtræde, som følge af bygningsmassens alder og nedslidte tilstand.

Som tillæg hertil bemærker CEJ-LMU, at de administrative besparelser for 2026 kan få konsekvenser for balancen mellem opgaver og ressourcer.

CEJ-LMU anerkender fokus på fastholdelse, rekruttering og det gode arbejdsliv, særligt i en periode med stort renoveringsmæssigt efterslæb og i overgang frem mod – og efter etablering af Region Øst.

From: Tine Torslev From <>
Sent: 20-08-2025 14:26:19 (UTC +02)
To: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Cc: Anne Skriver Andersen <anne.skriver.andersen@regionh.dk>; Charlotte Pedersen <charlotte.pedersen.09@regionh.dk>
Subject: Høringssvar vedr. budgetforslag 2026-2029 fra Koncerncentrenes VMU

Til Center for Økonomi

Koncerncentrenes VMU har modtaget vedhæftet høringssvar fra LMU i Center for Ejendomme, samt følgende bemærkning fra Center for IT og Medicoteknologi:

"CIMT har følgende kommentar til budgetforslag 2026-2029:

CIMT har pågående drøftelser med CØK omkring afsnit 5. Investeringsbudget omkring indhold i "Pulje til IT-investeringer, herunder cybersikkerhed", hvor CIIMT ønsker at inkludere medico.

Budgetforslaget indeholder for nuværende den bevilling, som tidligere har været drøftet med CIMT."

VMU har ikke yderligere bemærkninger til det fremsendte budgetforslag.

Med venlig hilsen

Tine Torslev From
Chefkonsulent

Mobil: +45 30 61 84 16
Mail: tine.torslev.from@regionh.dk

Region Hovedstaden
Center for HR og Uddannelse
Forhandling og Vilkår
Centerfælles HR
Gentofte Hospitalsvej 4C
2900 Hellerup

Telefon: 3866 9999
Web: <http://www.regionh.dk/chr>

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.



Høringssvar fra Den Sociale Virksomheds MED-udvalg vedrørende budgetforslag 2026-2029.

MED-udvalget er orienteret om den overordnede linje i budgetforslaget og om de aftaler med kommunerne, der er med til at sætte rammerne for budgetforslaget.

MED-udvalget konstaterer, at det er positivt, at der ikke er aftalt direkte besparelser ved indgåelse af rammeaftalen mellem kommunerne i regionen og Region Hovedstaden for 2025 og 2026.

MED-udvalget forventede i forbindelse med høringssvaret på budgetforslaget sidste år, at aftalen om styring af udgifterne på det takstbelagte specialiserede socialområde blev videreført i Rammeaftalen for 2025-2026, så udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, hvert år maksimalt stiger med pris- og lønfremskrivningen, hvilket på nuværende tidspunkt er besluttet.

Vurderingen fra udvalget er fortsat, at budgettet giver plads til fortsat at levere indsatser af høj kvalitet til borgerne og kommunerne.

Søren Bech
Formand

Susanne Rasmussen
Næstformand

From: Mette Momme Petersen <>
Sent: 20-08-2025 13:51:36 (UTC +02)
To: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Cc: NOH-FP-Direktionssekretariatet hih <direktionssekretariatethih.nordsjaellands-hospital@regionh.dk>
Subject: Høring af "Forslag til budget 2026 - 2029" i VMU på hospitaler og virksomheder - VMU NOH svar

Til Center for Økonomi

Forslag til Budget 2026 – 2029 har været i høring i VirkMed-udvalget (VMU) på Nordsjællands Hospital.

Det kan oplyses, at VMU ikke har bemærkninger til budgetforslaget.

VMU vil gerne henstille til en lidt længere høringsfrist fremover, mhp. medlemmernes forberedelse og drøftelse af materialet.

Med venlig hilsen

Mette Momme Petersen
Chefkonsulent

Direkte: 21125621
Mail: mette.momme.petersen@regionh.dk

Nordsjællands Hospital
Direktionssekretariatet
Dyrehavevej 29, indgang 50A, plan 2
3400 Hillerød
www.nordsjaellandshospital.dk

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.

NOTAT

Dato: 19. august 2025

Til: Center for Økonomi

Høringssvar fra VMU på Bornholms Hospital – Region Hovedstadens budgetforslag 2026-2029

Regionens budget generelt

VMU på Bornholms Hospital noterer sig, at der med økonomiaftalen for 2026 kan undgås regionale besparelser, men bemærker samtidig, at der fortsat er behov for omprioriteringer på de enkelte hospitaler.

Regionens renoveringsplan blev genstartet i 2024/2025. VMU på Bornholms Hospital gør i den forbindelse opmærksom på, at der som led i hospitalsbyggerierne etableres en mere moderne kvalitetsstandard på regionens hospitaler, hvor der etableres enestuer og moderne toiletforhold. Der kan ikke tilbydes tilsvarende faciliteter på Bornholms Hospital, hvor der primært er flersengstuer. Enestuerne vil give mere privatliv for vores patienter "Esther", herunder mere diskretion og mulighed for bedre nattesøvn. Derudover kan der foretages flere undersøgelser, behandlinger og træning på sengestuen.

Administrative besparelser

VMU bemærker, at der som en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner fortsat forventes en reduktion i de administrative omkostninger. I 2026 reduceres budgettet for Bornholms Hospital med 0,3 mio. kr. Med de fortsatte besparelser på de administrative budgetter vil det blive vanskeligt at undgå påvirkning af hospitalets kerneopgaver, idet de kliniske medarbejdere i nogen grad må forventes pålagt flere administrative opgaver.

Hertil kommer, at de løbende administrative besparelser rammer hospitalet hårdt, da medarbejdere i de administrative stillinger typisk varetager flere funktioner på grund af hospitalets størrelse. Der er derfor en stor sårbarhed ved nedlæggelse af stillinger.

Interne omprioriteringer på hospitalet

Bornholms Hospital forudsætter lokale omprioriteringer for i alt 4,0 mio. kr. Omprioriteringerne er nødvendige for at sikre retvisende budgetrammer for de kliniske afdelinger. Bornholms Hospital forventer samtidig en lille buffer i budgettet for 2025 på under ½ pct. af hospitalets omsætning. Bornholms Hospital kan således have svært ved at dække uforudsete udgifter, herunder apparaturnedbrud og etableringsomkostninger i forbindelse med apparaturanskaffelser.

VMU bemærker desuden, at de lokale omprioriteringer medfører bekymring hos personalet for, at arbejdsmiljøet kan blive påvirket i negativ retning.

Der er blandt hospitalets ledelse og ansatte et stærkt ønske om at fremtids-sikre hospitalet ved at udvikle og afprøve nye måder at organisere hospitalet. Det kan fx være ved at udvikle patientforløb internt på hospitalet men også på tværs af sektorer. Disse tiltag vurderes vanskelige at omsætte til ny praksis med yderligere omprioriteringer.

Partnerskabet

Bornholms Hospital er nu i andet år af partnerskabet med Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. VMU bemærker, at partnerskabet allerede har tilført reducerede ventelister og øget robusthed i forbindelse med vakancer. Der er dog stadig et stykke vej før bemandingsudfordringerne omkring særligt sårbare funktioner med vagt er løst og VMU anerkender Regionsrådets støtte til indsatsen.

På vegne af VMU Bornholms Hospital

Annemarie Hellebek



Christina Bej Vilhelmsen



From: Marianne Værn Thomsen <>
Sent: 20-08-2025 18:25:57 (UTC +02)
To: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Subject: VS: Høring af Forslag til Budget 2026-2029

Til Center for Økonomi

Rigshospitalet kvitterer hermed for budgetforslaget for budget 2026-2029 som vi tager til efterretning. Vi ser frem til at arbejde videre med de indsatser der indgår i budgetforslaget.

Mvh

Marianne Værn Thomsen
Økonomi- og Planlægningschef

Direkte: 29 31 34 40
Mail: marianne.vaern.thomsen@regionh.dk

Rigshospitalet
Økonomi- og planlægningsafdelingen - Afsnit 11.31
Blegdamsvej 9
2100 København Ø.
www.rigshospitalet.dk

Besøgsadresse:
Esther Møllers Vej 1
Opgang 11

Fra: RH-FP-Direktionen <Direktionen.rigshospitalet@regionh.dk>
Sendt: 12. august 2025 15:43
Til: Marianne Værn Thomsen <marianne.vaern.thomsen@regionh.dk>
Cc: Marie-Louise Kofoed <marie-louise.kofoed@regionh.dk>; Julie Relsted <Julie.Relsted@regionh.dk>;
Palle Jørgensen <palle.joergensen.02@regionh.dk>
Emne: VS: Høring af Forslag til Budget 2026-2029

Dokument: [D-14655585, Høring af Forslag til Budget 2026-2029 \(Marianne Værn Thomsen\), 12-08-2025 \(Vis\)](#)

Fra: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Sendt: 12. august 2025 07:35
Til: BBH-FRH-FP-Direktion <Direktion.BBH-FRH@regionh.dk>; BOH-FP-Direktion <Direktion.bornholms-hospital@regionh.dk>; HGH-FP-Hospitalsdirektionen <hospitalsdirektionen.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk>; HIH-FP-Direktionen Nordsjællands Hospital <direktionen.nordsjaellands-hospital@regionh.dk>; HVH-FP-Direktionen <Direktionen.hvidovrehospital@regionh.dk>; RH-FP-Direktionen <Direktionen.rigshospitalet@regionh.dk>; RHP-ADM - Region Hovedstadens Psykiatri <psykiatri@regionh.dk>; Akutberedskabets Hovedpostkasse <akutberedskabet@regionh.dk>; Den Sociale Virksomhed Hovedpostkasse <sociale@regionh.dk>; Rap-Sekretariat <Sekretariat.Apoteket@regionh.dk>;

SDC-FP-direktion <direktion.stenodiabetescentercopenhagen@regionh.dk>

Cc: Inge-Merete Mark <inge-merete.mark@regionh.dk>; Mads Christian Nørgaard

<mads.christian.noergaard@regionh.dk>; Thomas Ljungberg Jørgensen

<thomas.ljungberg.joergensen@regionh.dk>; Signe Birck Müller <signe.birck.mueller@regionh.dk>

Emne: Høring af Forslag til Budget 2026-2029

Kære Direktion

Vedlagt "Forslag til Budget 2026-2029" mhp. høring.

Høringssvaret bedes fremsendt til center-for-oekonomi@regionh.dk senest onsdag den 20. august 2025.

Med venlig hilsen

Sekretariatet

Center for Økonomi

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.

Høringssvar fra VMU i Den Fælles Sterilcentral til forslag til budget 2026 - 2029

VMU i Den Fælles Sterilcentral ser med tilfredshed på, at der heller ikke i år indgår generelle besparelser i regionens forslag til budget. Det bidrager til at skabe ro om driften. Derudover konstaterer VMU med stor tilfredshed, at DFS ikke er omfattet af de administrative besparelser, der samlet er pålagt Region Hovedstaden som følge af økonomiaftalen for 2026. DFS er som ny virksomhed pr. 1. januar 2025 således stadig i en etableringsfase på mange punkter, også i forhold til den administrative understøttelse, og en administrativ besparelse ville have vanskeliggjort denne proces.

DFS skal i den sammenhæng henvise til tidligere fremsendte forslag om dels varige midler til at styrke arbejdsmiljø- og beredskabsområdet, dels midler til i en 2-årig periode at styrke arbejdet med at optimere produktionen.

Endelig noterer VMU sig at budgetforslaget for 2026 for DFS indeholder allerede kendte ændringer ift. instrumentmidler og administration, og bemærker derudover at DFS' budget løbende øges som følge af overtagelse af hospitalernes sterilcentraler.

Med venlig hilsen

Thomas Bøgeskov

Forperson

Charlotte Dullum

Næstforperson

From: SDC-FP-direktion <>
Sent: 20-08-2025 14:02:57 (UTC +02)
To: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Cc: Christian Dubois <christian.dubois@regionh.dk>; Anja Thumann Madsen <Anja.Thumann.Madsen@regionh.dk>
Subject: SV: Høring af "Forslag til budget 2026 - 2029" i VMU på hospitaler og virksomheder - høringsfrist 20. august 2025

Til Center for Økonomi
Budgetforslaget har nu været i høring hos VMU på Steno Diabetes Center Copenhagen.
Der var ingen bemærkninger fra VMU til budgetforslaget.

I forhold til beskrivelsen af behandlingsopgaver på s. 48 skal følgende sætning slettes, da den ikke længere er aktuel:
"Centret indgår i et samarbejde med Rigshospitalet om behandling af gravide med diabetes".

Mvh

Charlotte Deleuran Nielsen
Chefkonsulent

Mobil: 3091 3402
Mail: charlotte.deleuran.nielsen@regionh.dk

Steno Diabetes Center Copenhagen
Borgmester Ib Juuls Vej 83
2730 Herlev

Tlf: 39 68 08 00
Web: www.sdcc.dk



**Steno Diabetes Center
Copenhagen**

Fra: Bente Hammer <bente.hammer@regionh.dk>

Sendt: 12. august 2025 13:28

Til: Akutberedskabets Hovedpostkasse <akutberedskabet@regionh.dk>; BBH-FRH-FP-Direktion <Direktion.BBH-FRH@regionh.dk>; BOH-FP-Direktion <Direktion.bornholms-hospital@regionh.dk>; Den Sociale Virksomhed Hovedpostkasse <sociale@regionh.dk>; HGH-FP-Hospitalsdirektionen <hospitalsdirektionen.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk>; HIH-FP-Direktionen Nordsjællands Hospital <direktionen.nordsjaellands-hospital@regionh.dk>; HVH-FP-Direktionen <Direktionen.hvidovrehospital@regionh.dk>; RH-FP-Direktionen <Direktionen.rigshospitalet@regionh.dk>; RHP-ADM - Region Hovedstadens Psykiatri <psykiatri@regionh.dk>; SDC-FP-direktion <direktion.stenodiabetescentercopenhagen@regionh.dk>; Rap-Sekretariat <Sekretariat.Apoteket@regionh.dk>; FSC-FP-DFS <dfs.den-faelles-sterilcentral@regionh.dk>
Cc: Tine Torslev From <tine.torslev.from@regionh.dk>; Helene Kelly <helene.kelly@regionh.dk>; Bente Hammer <bente.hammer@regionh.dk>

Emne: Høring af "Forslag til budget 2026 - 2029" i VMU på hospitaler og virksomheder - høringsfrist 20. august 2025

Kære direktioner

Vedlagt "Forslag til Budget 2026-2029" mhp. videreformidling til jeres respektive VMU.

Høringssvaret bedes fremsendt til center-for-oekonomi@regionh.dk senest den 20. august 2025.

Dbh
Bente

Direkte: 25 60 15 82
Mail: bente.hammer@regionh.dk

Region Hovedstaden
Center for HR og Uddannelse
Forhandling og Vilkår
c/o Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej, Opgang 4C
2900 Hellerup
Tlf.: 38 66 99 99
Web: www.regionh.dk/CenterforHR

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.

Forslag til budget 2026 for Region Hovedstadens Apotek

Forslag til budget 2026 for Region Hovedstadens Apoteket er i det væsentligste en løn og prisfremskrivning i forhold til budget 2025 med tillæg af et mindre antal øvrige korrektioner jf. nedenfor.

Udgiftsbevilling:

	Mio kr.
Vedtaget budget 2025	111,6
Udvidet service fra CHRU til Apoteket	-0,8
Barselsfond	-0,3
Øvrige reguleringer	-1,1
Indkøbsbesparelser i 2026	-0,1
Administrative besparelser i økonomiaftalen for 2026	-0,4
P/L regulering fra 2025 - 2026	2,1
Forslag til budget 2026	111,0

I budget 2025 er den lokale investeringsramme fortsat suspenderet og udgør i alt 0,0 mio. kr. Det forventes, at den lokale investeringsramme vil blive genetableret fra 2027 og udgøre 3,7 mio. kr. årligt. Apoteket har fortsat mulighed inden for den årlige udgiftsbevilling at indgå leasingaftaler via Kommune Leasing.

I forhold til udgiftsbevilling, vil der i forbindelse med 2. ØR 2026 i lighed med tidligere år, blive ansøgt om bevilling til Apovision-projektet samt til Strategiske pulje til produktionen bevillet af KD i forbindelse med 2. eller 3. ØR 2026.

Apotekets indkøbsbesparelser på 0,1 mio. kr. og administrative besparelser på 0,4 mio. kr. vil i lighed med tidligere års prissætningsprincipper vil blive indregnet i hhv. produktionspriserne for egenproducerede lægemidler og i prisen for kliniske farmaceutiske ydelser som faktureres til hospitalerne. Besparelserne vil derfor blive tilbagesøgt/-reguleret i forbindelse med 1. ØR 2026.

P/L reguleringen af Apotekets bevilling sker med forskellige procentsatser for hhv. løn (2,4%), øvrig drift (1,2%) og indtægter (2,6%). Idet Apotekets indtægter alene består af viderefakturering af indkøbte lægemidler til regionernes sygehusapoteker og til de nordatlantiske lande, medfører en uens P/L regulering af hhv. øvrig drift og indtægter en væsentlig forkert P/L regulering af Apotekets bevilling. I lighed med tidligere år, vil der blive ansøgt om en korrektion i forbindelse med 1. ØR 2026. således, at Apotekets indtægter på 276,9 mio. kr. P/L-reguleres med samme procentsats som øvrig drift.

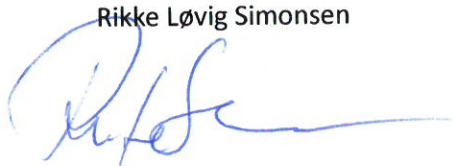
Apoteket forventer i løbet af 2026 at få overført bevilling til igangsætning af Implementeringen af Annex 1, hvortil Apoteket har ansøgt om budgetmidler i budgetperioden 2026-2028.

Apoteket sterile serieproduktion er i 2025 og forventes også ind i 2026, at være væsentligt udfordret af bl.a. høje kassationer og øvrige produktionsudfordringer, hvilket Apoteket arbejder målrettet mod at nedbringe og forbedre ved hjælp af midler tilvejebragt af KD i 2025 til strategiske projekter på i alt 57,5 mio. kr. bevilliget over en 3-årig periode. Som følge af disse produktionsmæssige udfordringer forventes en lavere omsætning, højere produktionsomkostninger samt øgede lønudgifter, der samlet set forventes at medføre et merforbrug i 2026 i forhold til bevillingen. I 2025 forventer Apoteket for nuværende et merforbrug grundet disse udfordringer på mellem 30-35 mio. kr.

Apoteket har ikke yderligere bemærkninger til budgettet.

Direktør

Rikke Løvig Simonsen



Næstformand i VMU

Liss H. Jørgensen

