



4. økonomirapport December 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
2.6 Overførsler til 2026	19
Kapitel 3: Bevillingsområder	22
3.1 Amager og Hvidovre Hospital	24
3.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	25
3.3 Bornholms Hospital.....	26
3.4 Herlev og Gentofte Hospital.....	27
3.5 Nordsjællands Hospital	30
3.6 Region Hovedstadens Psykiatri	32
3.7 Rigshospitalet	33
3.8 Region Hovedstadens Akutberedskab	34
3.9 Region Hovedstadens Apotek	35
3.10 Den Fælles Sterilcentral.....	36
3.11 Center for IT og Medicoteknologi	37
3.12 Center for HR og Uddannelse.....	38
3.13 Center for Ejendomme.....	39
3.14 Sygehusbehandling uden for regionen.....	40
3.15 Fælles driftsudgifter m.v.....	41
3.16 Praksisområdet.....	44
3.17 Social- og specialundervisningsområdet.....	45
3.18 Regional Udvikling	47
3.19 Administration	52
Kapitel 4: Investeringsbudget.....	53
4.1 Kvalitetsfondsprojekter	53
4.2 Øvrige anlægsprojekter	54
Kapitel 5: Indtægter og finansielle poster.....	57
5.1 Indtægter	57
5.2 Likviditet	57

5.3 Finansielle poster	58
Kapitel 6: Bevillingsændringer og øvrige oversigter	65
6.1 Bevillingsændringer	65
6.2 Forventede overførsler – drift.....	79
6.3 Forventede overførsler – anlæg.....	84
6.4 Omkostningselementer	88
6.5 Ekstern forskning.....	93
6.6 Pengestrømsopgørelse	94
6.7 Supplerende oplysninger	95
6.8 Investeringsområdet	96
6.9 Nye eksterne midler.....	105
6.10 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler.....	106

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 4. økonomirapport, udarbejdet i november og december 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 og 1 bilag.

Økonomirapporten består af 6 kapitler:

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

Herudover er der 1 bilag til denne økonomirapport:

- Status på ventelisteafvikling.

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 4. økonomirapport forventes aktuelt et mindreforbrug ift. udgiftsloftet på sundhedsområdet på 125 mio. kr. inkl. foreslåede dispositioner og forventede overførsler.

På det regionale udviklingsområde forventes et mindreforbrug på ca. 31,1 mio. kr.

Der er desuden fastsat et loft på anlægsområdet (øvrigt anlæg), hvor der samlet forventes en overskridelse på 200 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)	45.360	45.234	-125,0	-60,9
Regional udvikling (drift)	982	951	-31,1	-14,5
Anlæg i alt	2.729	3.776	1046,3	877,6
-Kvalitetsfond (sundhed)	1539,8	2.386,1	846,3	627,6
-Øvrigt anlæg (sundhed)	1189,6	1.389,6	200,0	250,0

2.1.2 Forventet forbrug ift. budgettet

På sundhedsområdet (drift) forventes et mindreforbrug ift. budgettet på 177 mio. kr., inkl. de foreslåede dispositioner. Der forudsættes en bevillingsoverførsel fra 2025 til 2026 på 907 mio. kr.

Ift. de øvrige områder forventes der budgetoverholdelse på social- og specialundervisningsområdet og på det regionale udviklingsområde et mindreforbrug på driften på 30,2 mio. kr. samt et merforbrug på anlæg på 0,8 mio. kr.

På anlægsbudgettet (øvrigt anlæg) forventes der aktuelt et merforbrug på samlet 200 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	-207	-45
- Sundhed ¹	-177	-56
- Regional udvikling	-30	11
- Social- og specialundervisning	0	0
Anlæg i alt	-352	-304
- Kvalitetsfond (sundhed)	0	0
- Øvrigt anlæg (sundhed)	-334	-287
- Regional udvikling	1	1
- Social- og specialundervisning	-18	-18

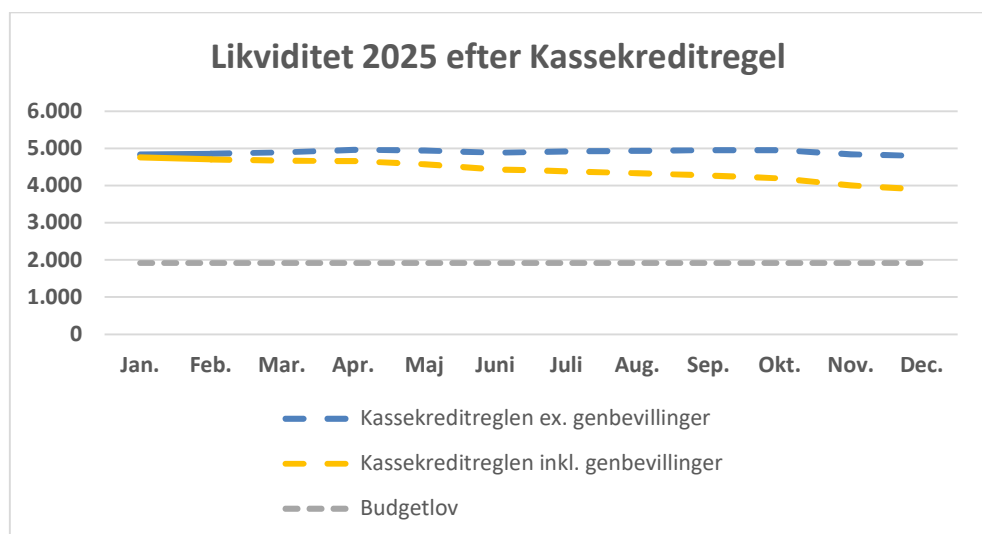
1) Det samlede driftsbudget på sundhedsområdet er inklusiv administration

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 3,4 pct. under årsbudgettet.

2.1.4 Likviditet

Nedenstående graf viser den estimerede likviditetsudvikling for 2025.



Administrationen i Region Hovedstaden følger regionens likviditet. Den estimerede opgørelsen efter 4. kvartal viser en likviditet på 4.802 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

Likviditetshensættelsen i 4. økonomirapport udgør 186 mio. kr. i 2025.

Likviditetshensættelsen er uden forbrug af genbevillinger på driften på ca. 983,5 mio. kr. i 2025.

Indeholdes genbevillingerne forventes et samlet likviditetstræk i 2025 på 797,5 mio. kr.

Med dispositionerne i 4. økonomirapport 2025 uden genbevillinger forventes aktuelt en ultimo likviditet opgjort efter kassekreditreglen på 4.802 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 132 mio.
kr.

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til driftsbudgettet på ca. 132 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.

Hospitalet er i
økonomisk balance.

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

Der er fortsat usikkerhed i prognoserne vedr. bl.a. overførsler til 2026.

2.2.1 Nye dispositioner

Forslag om i alt 7
politiske dispositioner.

På baggrund af bl.a. møde i budgetforligskredsen den 1. december 2025 foreslås følgende dispositioner:

- Fordeling af pulje vedr. bedre og mere sammenhængende behandling og pleje til ældre patienter.
I forbindelse med budget 2026 blev der afsat en pulje til området.
Med 4. økonomirapport træffes beslutning om fordelingen af puljen

med virkning fra 2026.

- Fordeling af pulje vedr. resiliens og styrket beredskab vedr. vareforsyning.
I forbindelse med budget 2026 blev der afsat en pulje til området.
Med 4. økonomirapport træffes beslutning om fordelingen af puljen med virkning fra 2026.
- Fordeling af pulje vedr. trygge arbejdspladser og styrket indsats for sikkerhed og trivsel på hospitaler og det præhospitale.
I forbindelse med budget 2026 blev der afsat en pulje til området.
Med 4. økonomirapport træffes beslutning om fordelingen af puljen med virkning fra 2026.
- Pulje vedr. etableringsudgifter i forbindelse med integration af psykiatri og somatik samt øget sikkerhed øges og regionsrådet tager konkret udmøntning af midlerne til efterretning.
- Regionens hospicer kompenseres for ekstraordinære stigninger i lønudgifter som følge af overenskomst 2024 m.v.
- Der gives anlægsbevilling vedr. etablering af et auditorie på Steno Diabetes Center Copenhagen.
- Der afsættes midler til undervisning i fagengelsk for medarbejdere på akuttelefonen 1813.

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.

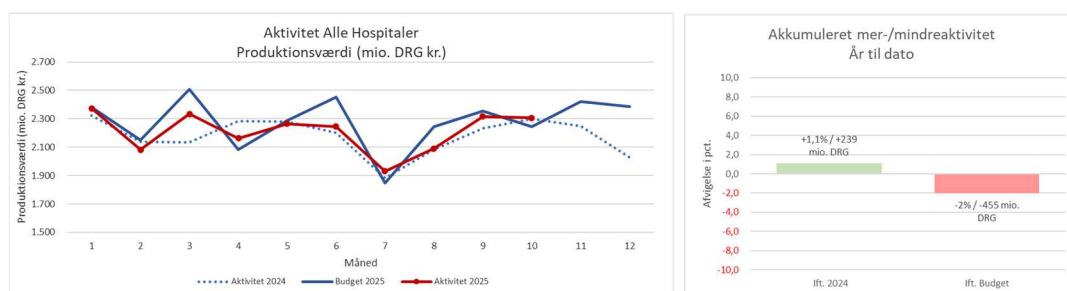
Ved 4. økonomirapport har hospitalerne et aktivitetsbudget på 27,4 mia. i DRG-værdi.

Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 0,9 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet, svarende til 3,4 pct.

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

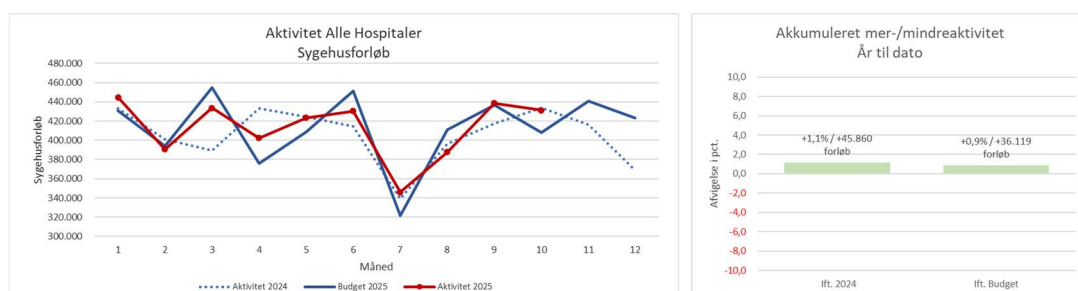
Nedenstående graf viser regionens samlede aktivitet år til dato i forhold til budgettet og aktiviteten sidste år.

DRG-aktivitet:



Oversigten viser, at hospitalerne til og med oktober måned har en mindreaktivitet på 455 mio. i DRG-værdi, svarende til 2,0 pct. i forhold til budgettet.

Sygehusforløb:



Oversigten viser, at hospitalerne til og med oktober måned har en meraktivitet på 36.119 DRG-sygehusforløb svarende til 0,9 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

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

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

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. nærhedsfinansiering 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.

Nedenstående figur viser foreløbige resultater for 2025 sammenholdt med de beregnede målsætninger.



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 3. økonomirapport	Afvigelse 4. økonomirapport	Difference 3. ØR->4. ØR
Praksisområdet eksklusiv medicin	43	42	0
Praksisområdet medicintilskud	-55	-100	-45
Praksisområdet i alt	-13	-57	-45
Region Hovedstadens Akutberedskab	0	0	0
Sygehusbehandling uden for regionen	40	40	0
Medicin på hospitaler	-130	-180	-50
Behandlingssærydelser	19	9	-10
Mellemregionale indtægter	-38	-115	-77
Insulinpumper m.v.	-7	-15	-8
Øvrige områder	-48	306	354
Fælles driftsudgifter m.v.	-203	5	208
Den Fælles Sterilcentral	0	0	0
Center for IT og Mediateknologi	-22	-59	-38
Center for Ejendomme	0	0	0
Center for HR og Uddannelse	0	-11	-11
Administration	-26	-50	-24
I alt	-223	-132	91
Ventelisteafvikling på hospitaler	43		-43
Ventelisteafvikling, praktiserende speciallæger	7		-7
Renovering, driftskomponenter og forskønnelse	42		-42
Behandling af Ukrainske ptt. på Rigshospitalet	3		-3
Indflytning til Mary Elizabeth, del 1	30		-30
Apparaturpulje	15		-15
Imødegåelse af omprioriteringer, HGH	10		-10
Øget varelager vedr. kritiske varer	10		-10
Planlagte indlæggelser til alkoholabstinensbeh.	1		-1
Tyverisikret cykelparkering til hospitalspersonale	3		-3
Bedre arbejdsmiljø og arbejdsstillinger	3		-3
Reducerede overførsler		-45	-45
Kursus i fagengelsk, 1813		0,4	0
Udgiftspres og dispositioner i alt	167	-45	-212
Resultat	-56	-177	-121

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

Forventet mindreforbrug på 177 mio. kr. inkl. nye dispositioner.

Samlet viser prognosen et forventet mindreforbrug ift. budgettet på ca. 177 mio. kr. inkl. de nye dispositioner, som foreslås i forbindelse med denne økonomirapport.

Nogle dispositioner i denne økonomirapport vedrører midler der allerede er afsat i budgettet og 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 180 mio. kr.

Udgifterne til medicin på hospitalerne har udviklet sig væsentligt anderledes end prognoserne, som lå til grund for budgettet. Der skønnes ved 4. økonomirapport et fald i medicinudgifterne på hospitalerne i 2025 i forhold til 2024.

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

Behandlingssærydelser

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

Der forventes merudgifter på 8,7 mio. kr. i 2025.

Mellemregionale indtægter

Der forventes merindtægter på 115 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.

2.3 Overblik, øvrige områder

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

Social- og specialundervisningsområdet forventes at overholde budgettet.

På det regionale udviklingsområde forventes et mindreforbrug på 29,5 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug på 30,2 mio. kr. på driften og et merforbrug på 0,8 mio. kr. på anlæg. Mindreforbruget på driften er sammensat af et mindreforbrug på kollektiv trafik på 8,5 mio. kr., et mindreforbrug på miljøområdet på 13,7 mio. kr. og et mindreforbrug på øvrig regional udvikling på 8,0 mio. kr.

Det akkumulerede overskud på det regionale udviklingsområde, der kan disponeres over ultimo 2025, forventes at udgøre ca. 51,7 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 kvalitetsfundsprojekter 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 -0,5 mio. kr. fra driftsrammen til sundhedsvæsenets investeringsramme vedr. regulering af forskellige projekter. Der er desuden foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

Bevillingsændringer for 218,8 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 218,8 mio. kr., der skyldes tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2025.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter 2.386,0 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 864,2 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 -2,6 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt -2,6 mio. kr., der tilskrives øvrige ændringer for -0,5 mio. kr. og et samlet kassetræk på -2,1 mio. kr., der tilskrives Mary Elisabeths Hospital.

Herefter udgør det korrigerede investeringsbudget i alt 1.724,2 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 534,6 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:
125 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	45.359,5	46.141,6	-907,1	45.234,5	-125,0
Sygehusvæsen	32.679,1	33.510,4	-860,1	32.650,3	-28,8
Diverse udgifter og indtægter	3.132,9	3.081,8	-5,0	3.076,8	-56,2
Praksis	8.526,8	8.493,5	0,0	8.493,5	-33,3
heraf medicin på praksisområdet	2.177,0	2.083,0	0,0	2.083,0	-94,0
Andel af fælles formål og administration	1.020,6	1.055,9	-42,0	1.013,9	-6,7
Regional udvikling i alt	913,8	915,6	-31,1	884,5	-31,1
heraf indirekte administrationsudgifter	20,4	22,2	-0,9	21,3	0,9

¹) Det vedtagne budget er øget med 305,9 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 35,5 mio. kr. driftsføres.

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

Tabellen viser aktuelt et mindre forventet mindreforbrug i forhold til udgiftsloftet på ca. 125 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 31,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne driftsbudget, inkl. de indirekte administrationsudgifter. Mindreforbruget under regional udvikling kan primært henhøres til planlagte projektudskydelser til 2026 og 2027, 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. 3. ØR (overslag)	Budget pr. 4. ØR (overslag)	Difference 3. ØR->4. ØR
Udgiftsloft 2025	45.054			
Vedtaget budget 2025		45.054	45.054	
Korrekationer ift. udgiftsloft 2025	306	318	321	4
Overførsel fra 2024		907	907	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2025		-74	-18	56
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		42	36	-7
Lagerforskydninger		15	17	2
Mer-/Mindreforbrug i 2025		-223	-132	91
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		
Reducerede overførsler			-45	
Kursus i fagengelsk, 1813			0,4	
Mulige dispositioner vedr. udnyttelse af råderum				
Dispositioner og udgiftspres i alt		167	-45	
Forventet overførsel til 2026		-907	-905	
I alt	45.360	45.299	45.234	

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. 18 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 36 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

Der forventes lagerforskydninger svarende til ca. 17 mio. kr.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 132 mio. kr. før nye dispositioner.

De nye dispositioner i denne økonomirapport belaster udgiftsloftet med i alt -45 mio. kr. (primært vedrørende forventede reducerede overførsler).

Aktuelt forventes overførsler fra 2025 til 2026 på ca. 905 mio. kr., svarende til overførslen ind i året.

Herefter forventes et forbrug på 45.234 mio. kr. hvilket er 125,0 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	961,6	4.110,2	334,5	3.775,7
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.539,8	-2,2	848,5	2.386,1	0,0	2.386,1
heraf øvrige projekter	1.189,6	421,4	113,1	1.724,1	334,5	1.389,6
Regional udvikling	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,8
Den sociale virksomhed	25,0	2,8	24,4	52,2	-18,0	34,2
I alt	2.824,4	422,0	1.056,1	4.232,4	316,4	3.880,7

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

På sundhedsområdet udgør det forventede forbrug i 2025 i alt 3.775,7 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud.

Beløbet kan sammenlignes med den godkendte budgetramme på 2.729,4 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfundsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2025 på sundhedsområdet aktuelt er 1.046,3 mio. kr. højere end økonomiaftalen for 2025.

Afvigelsen skyldes dels *kvalitetsfundsprojekterne* der har samlede tillægsbevillinger for i alt 846,3 mio. kr. og dels *øvrige anlægsprojekter* der har et forventet merforbrug på 200,0 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes periodeforskydninger på en del både større og mindre projekter, samt anskaffelser og mindre projekter der flytter udgifter mellem drift og anlæg.

Anlægsudgiften på 70,8 mio. kr. under regional udvikling er regionens betaling i 2025 til anlæg af Hovedstadens Letbane.

2.6 Overførsler til 2026

Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, som forventes overført.

De opgjorte mindreforbrug vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport 2026. Det endelige regnskabsresultat for 2025 kan medføre ændringer i de beløb der genbevilges i 2026.

Den foreløbige opgørelse af overførsler fremgår af tabellerne nedenfor.

Forventet merforbrug på 200,0 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter (anlægsloftet).

De forventede overførsler til 2026 er på niveau med året før.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., løbende priser	Overførsler		
	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Hospitaler	413,2	587,0	585,3
Amager og Hvidovre Hospital	38,7	34,0	10,7
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	194,9	183,1	138,2
Bornholms Hospital	5,3	4,6	4,7
Herlev og Gentofte Hospital	41,2	93,5	44,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	9,4	6,6	7,9
Nordsjællands Hospital	16,6	28,0	67,0
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0	68,0	133,6
Rigshospitalet	107,1	169,2	179,2
Sundhedsområdet, fælles	253,2	265,8	273,2
Region Hovedstadens Akutberedskab	-7,0	-2,3	-27,7
Region Hovedstadens Apotek	0,1	0,0	0,0
Den Fælles Sterilcentral	0,0	0,0	1,0
Center for IT og Medicoteknologi	15,3	7,0	0,0
Center for HR og Uddannelse	3,8	3,0	5,0
Center for Ejendomme	25,8	67,3	147,9
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	215,2	191,0	147,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	50,1	54,3	42,0
Sundhedsområdet	50,1	54,3	42,0
Sundhed i alt	716,5	907,1	900,5
Social- og specialundervisningsområdet	7,8	0,8	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	30,2
Administration, regional- og socialområdet	2,3	2,5	2,0
Regional- og socialområdet i alt	10,1	3,4	32,2
Region Hovedstaden i alt	726,6	910,5	932,7

Tabellen viser samlede overførsler af driftsbevillinger på sundhedsområdet på 900,5 mio. kr. Hertil kommer at administrationen forventer yderligere overførsler på ca. 5 mio. kr. frem mod endeligt regnskab fordelt på alle virksomheder.

Investeringsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., løbende priser	Overførsler		
	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Hospitaler	111,8	171,8	211,4
Amager og Hvidovre Hospital	4,2	2,3	2,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	67,6	62,8	31,5
Bornholms Hospital	0,0	0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	68,4	42,0	44,2
Steno Diabetes Center Copenhagen	1,1	1,0	8,0
Nordsjællands Hospital	3,3	1,1	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	28,6	32,0	30,9
Rigshospitalet	-61,4	30,7	94,5
Sundhedsområdet, fælles	130,9	246,6	265,5
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	0,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	8,6	7,7	9,4
Den Fælles Sterilcentral	0,0	0,0	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	0,0	0,0	0,0
Center for HR og Uddannelse	0,0	0,0	0,0
Center for Ejendomme	136,9	237,1	256,1
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	-14,6	1,7	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	-0,2	0,0	0,0
Sundhedsområdet	-0,2	0,0	0,0
Sundhed i alt	242,5	418,4	476,9
Social- og specialundervisningsområdet	0,0	5,7	18,0
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	3,1	0,0	0,0
Regional- og socialområdet i alt	3,1	5,7	18,0
Region Hovedstaden i alt	245,6	424,1	494,9

Overførsler vedrørende kvalitetsfundsprojekterne udlignes løbende ved ændringer i årets løb af den forudsatte finansiering af hensatte midler, låntagning m.m.

De forventede overførsler uddybes i *afsnit 6.2 og 6.3*.

Kapitel 3: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaller	26.711,2	27.705,7	43,8	27.749,5	27.164,2	-585,3	
Amager og Hvidovre Hospital	3.288,3	3.337,6	25,4	3.363,0	3.352,3	-10,7	●
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.628,7	2.831,6	19,9	2.851,5	2.713,3	-138,2	●
Bornholms Hospital	514,5	522,2	5,8	528,0	523,3	-4,7	●
Herlev og Gentofte Hospital	5.281,5	5.311,6	70,7	5.382,3	5.338,3	-44,0	●
Steno Diabetes Center Copenhagen	232,6	252,4	8,9	261,3	253,4	-7,9	●
Nordsjællands Hospital	2.890,1	2.962,8	41,3	3.004,1	2.937,1	-67,0	●
Region Hovedstadens Psykiatri	4.332,0	4.524,9	-120,3	4.404,6	4.271,0	-133,6	●
Rigshospitalet	7.543,5	7.962,6	-8,0	7.954,6	7.775,4	-179,2	●
Sundhedsområdet, fælles	8.794,9	8.913,4	-60,4	8.853,0	8.554,6	-298,4	
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.171,1	1.208,0	4,1	1.212,1	1.239,8	27,7	◆
Region Hovedstadens Apotek	111,6	137,9	57,5	195,4	195,4	0,0	▲
Den Fælles Sterilcentral	0,0	191,2	15,9	207,1	206,1	-1,0	●
Center for IT og Medicoteknologi	1.924,4	1.959,4	-7,6	1.951,8	1.892,8	-59,0	●
Center for HR og Uddannelse	1.208,6	1.159,0	38,2	1.197,3	1.181,5	-15,8	●
Center for Ejendomme	1.661,5	1.961,9	190,3	2.152,2	2.004,3	-147,9	●
Sygehusbehandling uden for regionen	750,2	743,8	5,7	749,6	789,7	40,1	◆
Fælles driftsudgifter m.v.	1.967,6	1.552,0	-364,5	1.187,5	1.045,0	-142,5	●
Praksisområdet	8.526,8	8.533,5	17,1	8.550,6	8.493,5	-57,1	
Praksisområdet	8.526,8	8.533,5	17,1	8.550,6	8.493,5	-57,1	●
Social- og specialundervisningsområdet	-58,2	-61,7	-8,2	-69,9	-69,9	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-58,2	-61,7	-8,2	-69,9	-69,9	0,0	▲
Regional udvikling	892,6	893,4	0,0	893,4	863,2	-30,2	
Kollektiv trafik	541,6	542,4	0,0	542,4	533,9	-8,5	●
Miljøområdet	190,3	190,3	0,0	190,3	176,6	-13,7	●
Øvrig regional udvikling	160,7	160,7	0,0	160,7	152,7	-8,0	●
Administration	1.065,5	1.148,5	3,7	1.152,2	1.058,5	-93,7	
Sundhedsområdet	1.020,6	1.099,9	3,5	1.103,4	1.013,9	-89,5	●
Socialområdet	24,4	26,5	0,1	26,6	24,3	-2,3	●
Regional udvikling	20,4	22,1	0,1	22,2	20,3	-1,9	●
Nettodriftsudgifter i alt	45.932,9	47.132,8	-4,0	47.128,8	46.064,1	-1.064,7	
Investeringer							
Kvalitetsfondsmidler	1.539,8	2.167,3	218,8	2.386,1	2.386,1	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	1.189,6	1.726,8	-2,6	1.724,1	1.389,6	-334,5	
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	50,4	1,8	52,2	34,2	-18,0	
Regional udvikling	70,0	70,0	0,0	70,0	70,8	0,8	
Investeringer i alt	2.824,4	4.014,5	217,9	4.232,4	3.880,7	-351,7	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	48.757,2	51.147,3	213,9	51.361,2	49.944,8	-1.416,4	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-46.239,9	-46.542,1	0,0	-46.542,1	-46.542,1	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-982,9	-983,7	0,0	-983,7	-983,7	0,0	
Ekstraordinært likviditetstilskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Renter	-26,3	33,4	-59,3	-25,9	-25,9	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.436,2	-2.042,5	-346,9	-2.389,4	-2.389,4	0,0	
Afdrag på lån	381,2	363,5	9,3	372,8	372,8	0,0	
Låneoptagelse	-377,9	-251,2	-1.667,4	-1.918,6	-1.918,6	0,0	
Finansiering i alt	-48.681,9	-49.422,6	-2.064,3	-51.486,9	-51.486,9	0,0	
Likviditetstræk¹	-75,3	-1.724,7	1.850,3	125,7	1.542,1	1.416,4	

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	27.749,5	1.208,1	28.957,6	29,4
Amager og Hvidovre Hospital	3.363,0	166,6	3.529,7	2,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.851,5	87,5	2.939,0	3,5
Bornholms Hospital	528,0	25,4	553,4	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	5.382,3	246,5	5.628,8	1,8
Steno Diabetes Center Copenhagen	261,3	1,6	262,9	0,0
Nordsjællands Hospital	3.004,1	124,5	3.128,6	1,1
Region Hovedstadens Psykiatri	4.404,6	100,7	4.505,3	20,7
Rigshospitalet	7.954,6	455,3	8.409,9	0,0
Sundhedsområdet, fælles	8.853,0	139,0	8.992,0	302,3
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.212,1	8,6	1.220,7	0,1
Region Hovedstadens Apotek	195,4	-55,3	140,1	9,7
Den Fælles Sterilcentral	207,1	0,0	207,1	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	1.951,8	90,4	2.042,2	0,0
Center for HR og Uddannelse	1.197,3	9,1	1.206,4	0,0
Center for Ejendomme	2.152,2	10,9	2.163,2	292,5
Sygehusbehandling uden for regionen	749,6	0,0	749,6	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.187,5	75,2	1.262,7	0,0
Praksisområdet	8.550,6	0,0	8.550,6	0,0
Praksisområdet	8.550,6	0,0	8.550,6	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-69,9	41,7	-28,2	31,1
Den Sociale Virksomhed	-69,9	41,7	-28,2	31,1
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	1.152,2	-351,4	800,8	0,0
Sundhedsområdet	1.103,4	-335,7	767,7	0,0
Socialområdet	26,6	-8,5	18,0	0,0
Regional udvikling	22,2	-7,1	15,1	0,0
Driftsvirksomhed i alt	47.128,8	1.037,7	48.166,5	432,8

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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
3.363,0	3.352,3	-10,7	-29,9	●

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Amager og Hvidovre Hospital forventer ved 4. økonomirapport et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger og forventes overført til 2026.

3.1.2 Aktivitet

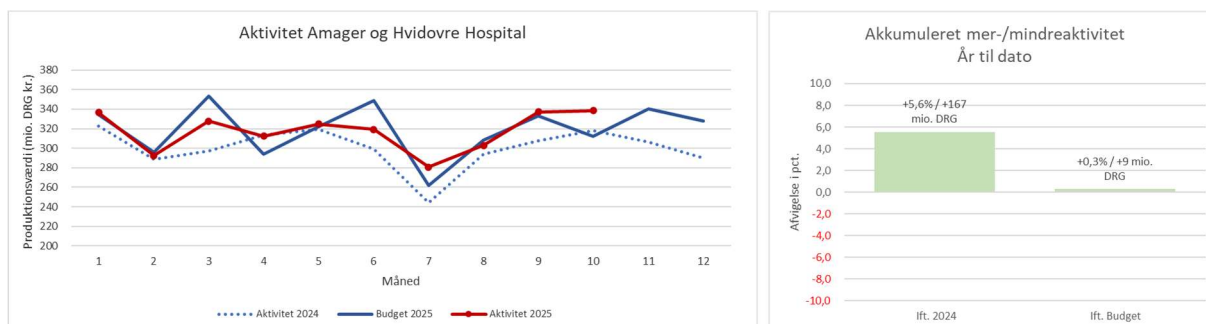
Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	772.974	765.913	-7.061	-18.145	✖
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.831,3	3.796,3	-35,0	-90,0	✖

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 et højere niveau end aktiviteten i 2024, svarende til en prognose for 2025, der viser en forventet mindreaktivitet ift. budgettet på 35 - 50 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
2.851,5	2.713,3	-138,2	-138,9	●

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg og Frederiksberg hospital forventer et mindreforbrug på i alt 138,2 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 opsparing til indflytning i Nyt Bispebjerg Hospital.

3.2.2 Aktivitet

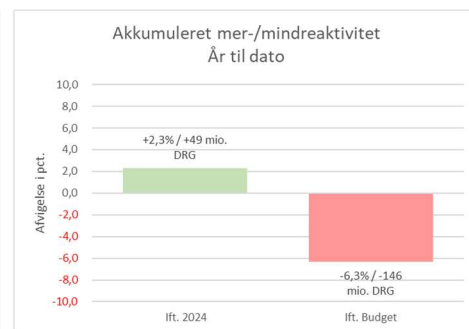
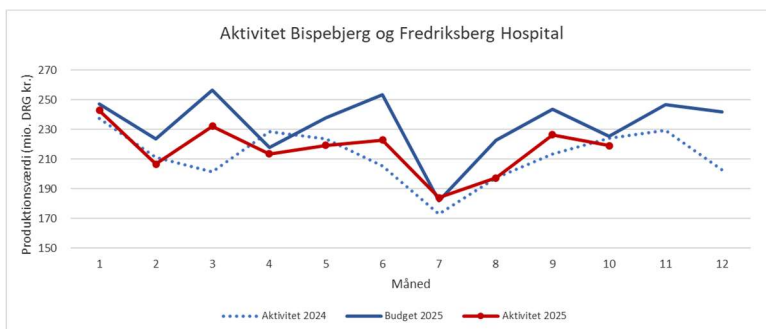
Aktivitet - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	572.146	558.621	-13.525	-19.846	●
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.798,9	2.613,7	-185,2	-234,1	●

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 185 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
528,0	523,3	-4,7	-0,9	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital har et forventet mindreforbrug på 4,7 mio. kr. som ønskes overført til 2026. Overførslerne vedrører tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen, leasingydelser, midler til pukkellafvikling, sundhedsklynge, nyt telefonsystem samt midler til anskaffelser i forbindelse med national screening for tarmkræft.

3.3.2 Aktivitet

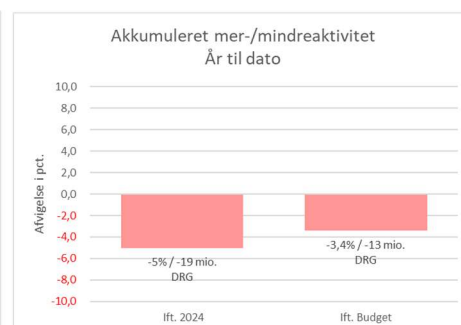
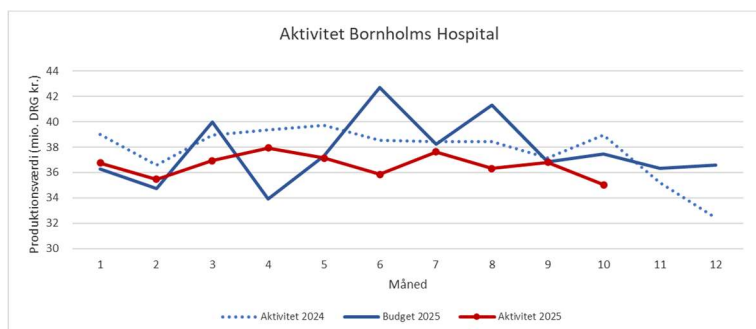
Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	96.109	96.109	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	451,7	451,7	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. Hospitalet forventer budgetoverholdelse.

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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
5.382,3	5.338,3	-44,0	-31,0	

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. 30 mio. kr. Hertil kommer tidsforskydninger vedr. en række øvrige projekter.

3.4.2 Aktivitet

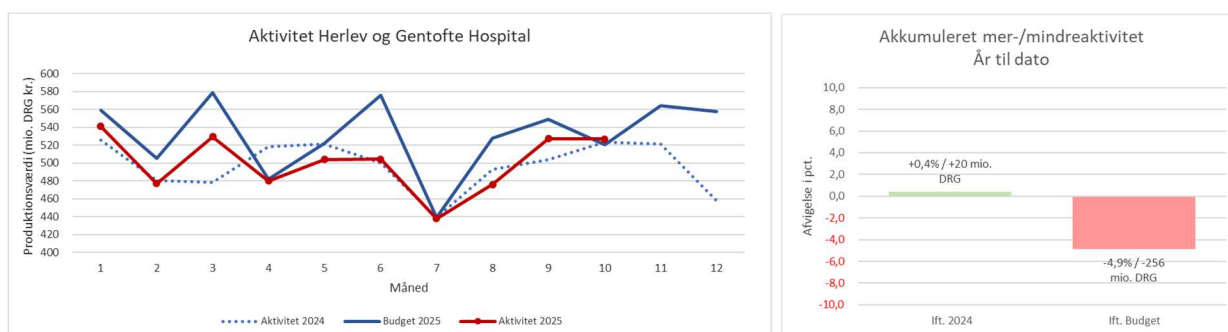
Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.317.374	1.300.000	-17.374	6.426	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	6.380,0	6.030,0	-350,0	-280,0	

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 350 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
261,3	253,4	-7,9	-4,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer mindreforbrug på 7,9 mio. kr. som følge af en række tidsforskydninger af aktiviteter i Afdeling for Diabetesbehandling, der primært skyldes arbejdet med omlægning til nye patientforløb, kvalitetsforbedringer på børne-og ungeområdet, samt forskningsaktiviteter. Dertil kommer generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Beløbet vil i 1. Økonomirapport 2026 blive søgt overført.

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevilling

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	252,5	0,0	20,7	273,1	265,2	-7,9
Driftsudgifter i alt	252,5	0,0	20,7	273,1	265,2	-7,9
Indtægter	-19,8	-19,9	-4,9	-24,8	-24,8	0,0
Nettodriftsudgifter	232,6	-19,9	15,7	248,3	240,4	-7,9

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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 forebygg	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	0,0	6,6	6,6	6,6	0,0
Driftsudgifter i alt	192,2	192,2	6,6	198,8	198,8	0,0
Indtægter	-192,2	-198,8	-5,7	-204,5	-204,5	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	-6,5	0,8	-5,7	-5,7	0,0

Aktivitet

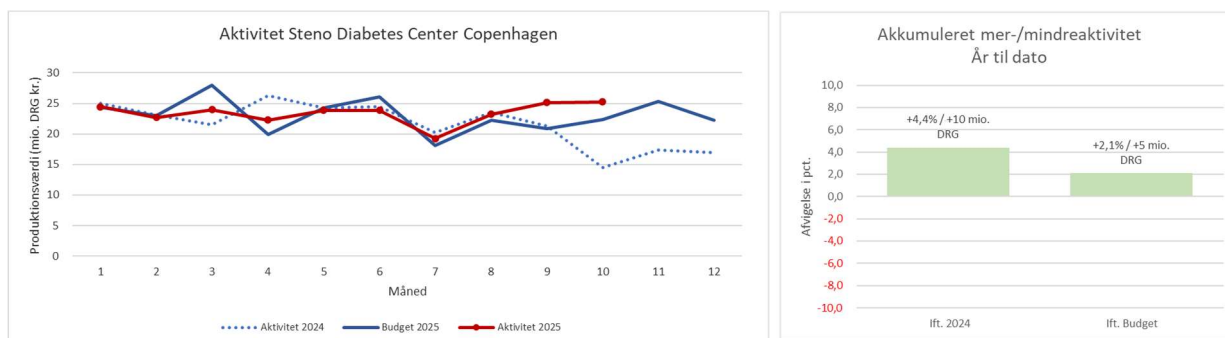
Aktivitet - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	70.369	67.804	-2.565	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	276,7	277,8	1,1	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 1 mio.kr

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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
3.004,1	2.937,1	-67,0	-50,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjællands Hospital forventer et mindreforbrug på ca. 67 mio. kr., som ønskes overført til 2026.

Ca. 17 mio. kr. er relateret til udskudt fremrykning af flytteudgifter ifm. flytning til Nyt Hospital Nordsjælland. Grundet leveranceudfordringer hos leverandører i 2025 har hospitalet ikke kunne fremrykke indkøb for de 20 mio. kr., som hospitalet fik bevilget ifm. 2. økonomirapport 2025. Hospitalet realiserede fremrykning af indkøb for 3 mio. kr. i 2025 og ønsker overførsel af de resterende 17 mio. kr. til 2026.

Ca. 50 mio. kr. af mindreforbruget er relateret til disponerede apparatur- og udstyrsanskaffelser ifm. flytning til Nyt Hospital Nordsjælland (NHN), til tidsforskydelse af projekter samt generel tilbageholdenhed på hospitalets fælleskonti.

3.5.2 Aktivitet

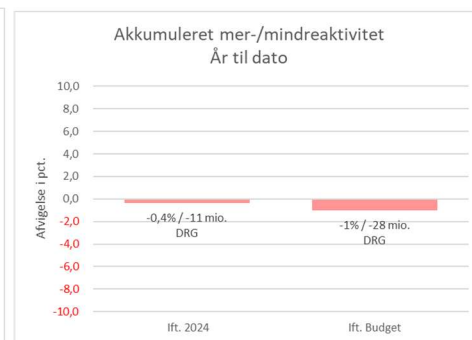
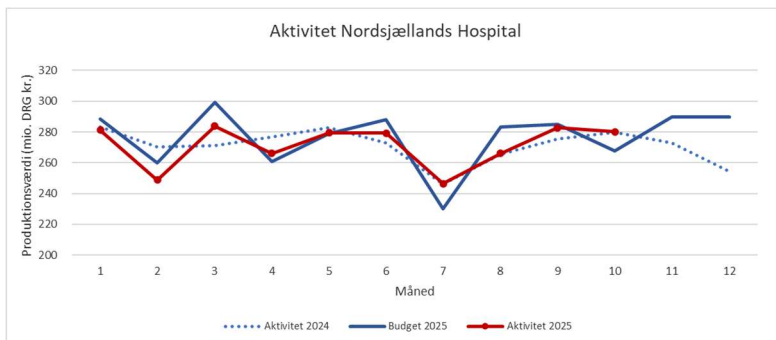
Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	631.838	639.285	7.446	7.449	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.320,8	3.214,8	-106,0	-121,9	

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 106 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
4.404,6	4.271,0	-133,6	-210,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer et mindreforbrug på 133,6 mio. kr., som ønskes overført til 2026. Midlerne vil her blive omfordelt til de respektive akuthospitaler og centre.

Ved 3. økonomirapport forventedes et mindreforbrug på 210,0 mio. kr., hvilket dog er reduceret, idet der er prioriteret midler, som skal anvendes til etableringstiltag, der styrker integrationen mellem psykiatri og somatik samt forbedrer sikkerheden.

Psykiatrien har igen i år fået et markant løft gennem midler fra Finansloven. Disse kan dog ikke nå at blive fuldt ud anvendt i 2025, hvilket skyldes den sene udmøntning af midlerne til regionerne samt udfordringer med at rekruttere nye medarbejdere på relativt kort tid. Det giver imidlertid mulighed for, at psykiatrien kan forbedre og udvide kapaciteten i sine bygninger samt styrke den sikkerhedsmæssige indretning til gavn for patienter, pårørende og medarbejdere.

3.7 Rigshospitalet

3.7.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
7.954,6	7.775,4	-179,2	-166,2	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 179,2 mio. kr. som følge af en række tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og mindre anskaffelser samt udviklingsprojekter mv. Dertil kommer generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Beløbet vil i 1. Økonomirapport 2026 blive søgt overført.

3.7.2 Aktivitet

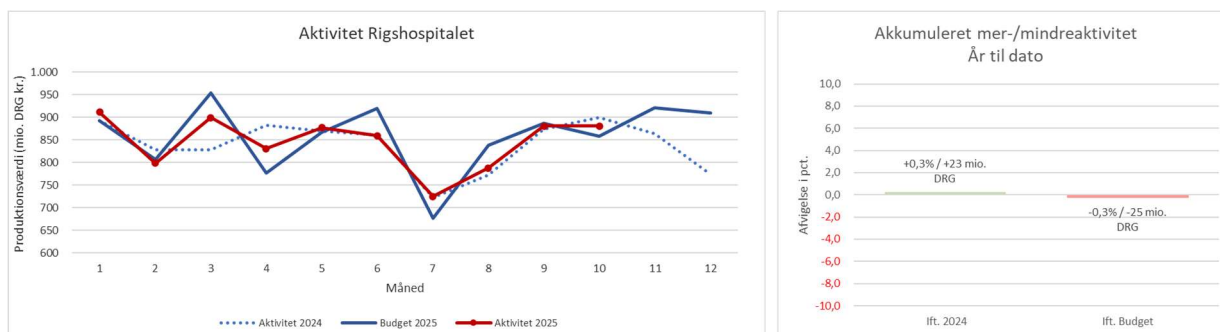
Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.495.956	1.500.000	4.044	4.271	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	10.306,1	10.185,0	-121,1	-100,5	

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 121 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.212,1	1.239,8	27,7	-11,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer et merforbrug på 27,7 mio. kr. Årsagen er, at de forventede midler fra Sundhedsstyrelsen vedrørende Akutpulje 1 og 2 – til dækning af afholdte udgifter på i alt 47,9 mio. kr. i 2025 – først forventes modtaget i 2026 og derfor ikke kan nå at blive indtægtsført i indeværende regnskabsår. Dette er også baggrunden for de øgede udgifter siden 3. økonomirapport, hvor der var forventet et mindreforbrug på 11,5 mio. kr.

3.9 Region Hovedstadens Apotek

3.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
195,4	195,4	0,0	25,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes budgetbalance. Det skal ses i lyset af, at der gives en bevilling på 25 mio. kr. ifm. 4. økonomirapport i 2025 til et forventet merforbrug på 25 mio. kr. som følge af driftsudfordringer i produktionen.

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.

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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
207,1	206,1	-1,0	-2,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Den Fælles Sterilcentral forventer et mindreforbrug på 1 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.951,8	1.892,8	-59,0	-25,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for IT og Medicoteknologi forventer ved 4. Økonomirapport et samlet mindreforbrug for året på 59,0 mio. kr. der forventes ikke overføres til 2026. Det forventede forbrug er ca. 25 mio. kr. lavere end ved 3. økonomirapport.

Dette skyldes bl.a. forsinkelser i IT-transaktionsprogrammet og til IT-reinvesteringer på ca. 10-15 mio. kr. samt mindreforbrug på øvrige projektaktiviteter på ca. 10-15 mio. kr.

3.12 Center for HR og Uddannelse

3.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR og Uddannelse

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.197,3	1.181,5	-15,8	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR og Uddannelse forventer ved 4. Økonomirapport et samlet mindreforbrug for året på 15,8 mio. kr. der forventes overførsler til 2026 for samlet 5 mio. kr.

Dette skyldes primært lavere udgifter til uddannelseslæger samt mindreforbrug på øvrige projektaktiviteter.

3.13 Center for Ejendomme

3.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
2.152,2	2.004,3	-147,9	-60,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

I Center for Ejendomme forventes et relativt stort mindreforbrug. Dette skyldes periodeforskydninger på renoveringsprojekter på ca. 74 mio. kr. samt de nye bevillinger givet til integration af psykiatri i somatikken ligeledes på 74 mio. Mindreforbruget forventes overført til næste regnskabsår.

3.14 Sygehusbehandling uden for regionen

3.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
749,6	789,7	40,1	40,1	

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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.187,5	1.045,0	-142,5	-350,8	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 142,5 mio. kr. heraf forventes overførsler fra 2025 til 2026 på i alt 147 mio. kr.

Prognosen er beskrevet nærmere nedenfor.

Uddybning af forventet merforbrug i 2025

Det forventede merforbrug excl. overførsler udgør 5 mio. kr. jf. nedenstående tabel

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2025-priser	Afgivelse ved 4. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-180
Behandlingssærydelser	9
Mellemregionale indtægter	-115
Insulinpumper m.v.	-15
Øvrige områder	306
I alt	5

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 180 mio. kr.

Udgifterne til medicin på hospitalerne har udviklet sig væsentlig anderledes end prognoserne, som lå til grund for budgettet. Der skønnes ved 4. økonomirapport et fald i medicinudgifterne på hospitalerne i 2025 i forhold til 2024.

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

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 8,7 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 ca. 115 mio. kr. i 2025.

Høreapparater mv.

Der er i budget 2025 afsat 1,2 mio. kr. til vækst i forbruget af høreapparater mv.

Der forventes et mindreforbrug på ca. 6 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 ca. 15 mio. kr. i 2025.

Årsagen til mindreforbruget skyldes at den nationale forsøgsordning vedr. sensorer til type 2 er pauseret.

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 8,6 mio. kr. i 2025.

Respiratorbehandling for hjemmeboende patienter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 18 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 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
8.550,6	8.493,5	-57,1	37,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	6.349,8	6.350,9	17,1	6.368,0	6.410,5	42,5
Medicintilskud	2.177,0	2.182,6	0,0	2.182,6	2.083,0	-99,6
Nettodriftsudgifter	8.526,8	8.533,5	17,1	8.550,6	8.493,5	-57,1

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	3.335,8	3.311,5	-4,3	3.307,2	3.308,7	1,5
Speciallægehjælp	1.850,8	1.873,2	21,4	1.894,6	1.918,9	24,3
Tandlægebehandling	541,8	541,8	0,0	541,8	560,6	18,8
Øvrige praksisydelser	621,4	624,4	0,0	624,4	622,3	-2,1
Nettodriftsudgifter	6.349,8	6.350,9	17,1	6.368,0	6.410,5	42,5

Der forventes et mindreforbrug på 57,1 mio. kr. i 2025, som dækker over et merforbrug på overenskomsterne på 42,5 mio. kr. og et mindreforbrug på medicintilskudsområdet på 99,6 mio. kr.

Mindreforbruget på 99,6 mio. kr. vedr. medicintilskudsområdet er sammensat af et væsentligt faldende udgiftsniveau vedr. diabetesområdet (Ozempic) på 90 mio. kr. ift. 2024-niveauet. Hertil er patentudløb på det blodfortyndende medicin Xarelto fra foråret 2024, hvor der er afsagt dom i marts 2025. Dommen har ikke som forventet medført væsentlige merudgifter til området i 3. kvartal af 2025, hvilket medfører en nedjustering af udgiftsprognosen for Xarelto. Endelig ses der stigende udgifter til ADHD-medicinen svarende til merudgifter på 30 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". På tandlægeområdet ses der stigende udgifter til tandplejere, der ikke er underlagt begrænsninger, mens udgiften til tandlæger er stabil. På almenlægeområdet er stigningerne begrænset af, at der i 2023 var overskridelserne af rammerne, hvilket har virkning i 2025 ved at reguleringsprocenten for taksterne fra april til oktober er 0 pct. for almen praksis. Tilsvarende var der overskridelse af rammerne for speciallæger i 2023, som har virkning i 2025 ved at reguleringsprocenten for taksterne fra april til oktober i gennemsnit er -0,2 pct. for speciallægepraksis.

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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	987,7	991,2	5,1	996,3	996,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	159,3	198,3	-5,8	192,5	192,5	0,0
Driftsudgifter i alt	1.147,1	1.189,5	-0,7	1.188,8	1.188,8	0,0
Indtægter	-3,0	-30,2	0,0	-30,2	-30,2	0,0
Nettodriftsudgifter	1.144,1	1.159,3	-0,7	1.158,6	1.158,6	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,4	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	22,9	23,1	0,1	23,2	23,1	0,0
Forrentning	14,5	13,5	0,0	13,5	13,1	0,0
Omkostningselementer i alt	41,7	41,0	0,1	41,1	40,7	0,0
Omkostningsbevilling	1.185,8	1.200,3	-0,6	1.199,7	1.199,3	0,0
Direkte henførbare administration						
Lønudgifter	21,7	23,0	-1,9	21,1	21,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	11,1	12,1	-0,2	11,9	11,9	0,0
Driftsudgifter i alt	32,8	35,1	-2,1	33,0	33,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	32,8	35,1	-2,1	33,0	33,0	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
Omkostningsbevilling	33,4	35,7	-2,1	33,6	33,6	0,0
Takstindtægter	-1.235,1	-1.256,1	-5,4	-1.261,5	-1.261,5	0,0
Omkostningsbevilling	-15,9	-20,1	-8,1	-28,2	-28,6	0,0

Korrektionerne i denne økonomirapport fremgår af tabellen nedenfor.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2025-priser	Ændring
<i>Tilbudsniveau</i>	
Ændret belægning	5,1
Flytning fra drift til anlæg	-5,8
Tilpasning af omkostningselementer	0,1
Tilbudsdrift i alt	-0,7
<i>Direkte administration</i>	
Juisteret udgiftsskøn	-2,1
Direkte administration i alt	-2,1
<i>Indtægter</i>	
Tilpasning af takstindtægter	-5,4
Indtægter i alt	-5,4
I alt	-8,1

3.18 Regional Udvikling

3.18.1 Økonomi

Budget - Regional udvikling

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	541,6	542,4	0,0	542,4	533,9	-8,5
Miljøområdet	190,3	190,3	0,0	190,3	176,6	-13,7
Øvrig regional udvikling	160,7	160,7	0,0	160,7	152,7	-8,0
Driftsbevilling i alt	892,6	893,4	0,0	893,4	863,2	-30,2
Betaling til anlæg af letbane	70,0	70,0	0,0	70,0	70,8	0,8
Samlet bevilling	962,6	963,4	0,0	963,4	934,0	-29,4

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-745,3	-746,1	0,0	-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	963,7	0,0	963,7	934,3	-30,2
Indirekte administration	13,3	15,0	0,1	15,1	15,0	0,0
Årets resultat med letbanebetaling	-6,7	-5,0	0,1	-5,0	-34,4	-30,2
Betaling til anlæg af letbane	70,0	70,0	0,0	70,0	70,8	0,8
Årets resultat uden letbanebetaling	-76,7	-75,0	0,1	-75,0	-105,2	-31,0

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 34,4 mio. kr. I budgettet for 2025 forventes et omkostningsbaseret overskud på 5,0 mio. kr. Forskellen skyldes:

- et mindreforbrug på driften på 30,2 mio. kr.
- et merforbrug på anlæg på 0,8 mio. kr.

Mindreforbruget på driftsområdet er sammensat af et mindreforbrug på kollektiv trafik (8,5 mio. kr.), et mindreforbrug på miljøområdet (13,7 mio. kr.) og et mindreforbrug på øvrig regional udvikling (8,0 mio. kr.), se nærmere under de enkelte bevillingsområder for en mere detaljeret beskrivelse.

Merforbruget på anlæg på 0,8 mio. kr. skyldes, at indeksreguleringen af betalingen til Hovedstadens Letbane er større end forventet ved regionens budgetlægning.

Omkostninger regional udvikling i alt:

Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	99,1	99,1	0,0	99,1	99,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	844,1	844,9	0,0	844,9	814,7	-30,2
Driftsudgifter i alt	943,2	944,0	0,0	944,0	913,8	-30,2
Indtægter	-50,6	-50,6	0,0	-50,6	-50,6	0,0
Nettodriftsudgifter	892,6	893,4	0,0	893,4	863,2	-30,2
Betaling til anlæg af letbane	70,0	70,0	0,0	70,0	70,8	0,8
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	962,9	963,7	0,0	963,7	934,3	-29,4

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 2024	
Anvendelse af tidligere års overskud	0,0
Genbevilling fra 2024	-20,5
Øvrige ændringer (t.o.m. 4. økonomirapport)	-13,9
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2025	-86,9
Allerede disponeret, inkl. Budget 2026	35,2
Akkumuleret overskud til disposition	-51,7

- = overskud; + = underskud

Det akkumulerede resultat er det regionale udviklingsområdes "egenkapital/opsparing" og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. Der forventes på nuværende tidspunkt et overskud på 34,4 mio. kr. i 2025, som øger det akkumulerede overskud til 86,9 mio. kr. ultimo 2025. Heraf er 35,2 mio. kr. dog disponeret til tidsforskydninger af projekter fra 2025 til 2026 og 2027 samt i budgettet for 2026, så der reelt kan disponeres over 51,7 mio. kr. af de 86,9 mio. kr. ved udgangen af 2025.

3.18.2 Kollektiv trafik

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
542,4	533,9	-8,5	-8,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes i denne 4. økonomirapport et mindreforbrug på kollektiv trafik på 8,5 mio. kr., mens der forventedes et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Der er således ingen væsentlige ændringer til det forventede forbrug i 2025.

3.18.3 Miljøområdet

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
190,3	176,6	-13,7	-2,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På miljøområdet forventes i denne økonomirapport et mindreforbrug på 13,7 mio. kr., hvilket er 11,7 mio. kr. mere end i 3. økonomirapport.

Ændringen kan hovedsageligt forklares ved:

- Et mindreforbrug på det almindelige driftsbudget (4,0 mio. kr.)
- Forbrugsudskydelse vedr. afværgesagerne Naverland 26 og Knapholm (4,7 mio. kr.)
- Forbrugsudskydelse på fase 2 i implementering af fællesregionalt IT-system på råstofområdet (1,0 mio. kr.)
- Forbrugsudskydelse vedr. projekt om materialestation (1,7 mio. kr.)

3.18.4 Øvrig regional udvikling

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
160,7	152,7	-8,0	-5,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På bevillingsområdet Øvrig regional udvikling forventes i forbindelse med denne økonomirapport et mindreforbrug på 8,0 mio. kr., mens der i 3. økonomirapport forventedes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

Ændringen på 2,5 mio. kr. kan primært forklares ved:

- Et mindreforbrug på løn som følge af:
 - afslutning af klimaaktiviteter i forbindelse med sundhedsreformen
 - ansættelsestilbageholdenhed frem mod dannelsen af Region Østdanmark

3.19 Administration

3.19.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.152,2	1.058,5	-93,7	-40,9	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer i forbindelse med denne økonomirapport et mindreforbrug på 93,7 mio. kr., hvor 44,0 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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	684,9	764,2	3,5	767,7	767,2	-0,5
Socialområdet	15,9	17,9	0,1	18,0	18,0	0,0
Regional udvikling	13,3	15,0	0,1	15,1	15,0	0,0
Indirekte administration	714,1	797,1	3,7	800,8	707,1	-93,7
Omkostningsbevilling	714,1	797,1	3,7	800,8	707,1	-93,7

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 218,8 mio. kr., der skyldes tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2025.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter 2.386,0 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 846,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Investeringsbudget 2025 - Kvalitetsfondsprojekter

Mio. kr., 2025-priser	
Vedtaget investeringsbudget	1.539,8
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport	2.167,3
Bevillingsændringer	
Tilpasning til forventet regnskab	
Nyt Hospital Bispebjerg	31,1
Nyt Hospital Nordsjælland	187,7
Tilpasning til forventet regnskab i alt	218,8
Bevillingsændringer i alt	218,8
Korrigeret investeringsbudget (netto)	2.386,0

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 -2,6 mio. kr., der tilskrives godkendte sager, overførsler mellem anlæg til drift, samt øvrige ændringer. Herefter udgør det korrigerede investeringsbudget i alt 1.724,2 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 534,6 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 3. økonomirapport	1.726,8
<u>Bevillingsændringer</u>	
<i>Godkendte sager</i>	
<i>RR</i>	
Etablering af center for Elektiv ortopædkirurgi (RR juni 2025)	2,0
Anlægsreserven	-2,0
Personaleboliger, Bornholms Hospital (Budget 2026-2029)	1,0
Anlægsreserven	-1,0
Godkendte sager i alt	0,0
<i>Øvrige ændringer</i>	
<i>Øgede investeringer</i>	
Nyt Auditorie - Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)	8,5
SDCC (Rest. donation Novo Nordisk Fonden)	-7,5
SDCC (IT-infrastruktur)	-1,0
Køl/Fryse anlæg, centralkøkkenet, Herlev Hospital	5,9
Ny personalekantine, Herlev hospital (finansiering)	-5,9
Anlægsreserven (bevilling)	
Udvidelse af rensningsanlæg, Herlev Hospital	9,9
Etab. Af elforsyning. Fra hovedbygning til Kennedy Cent., Glostrup hospit.	1,6
AGV mock up, CEJ logistik	2,0
Pulje 3 (anlæg)	5,9
Anlægsreserven (finansiering)	-19,4
<i>Overførsler mellem anlæg og drift</i>	-0,5
Anlæg til drift	-17,1
Sengeafsnit til patienter med rusmiddelproblematikker (drift)	-1,5
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg (drift)	-0,3
HPFI Herlev og Gentofte (drift)	-9,3
Anlægsreserven (finansiering)	-6,0
Drift til anlæg	16,5
Cylotron Herlev (HGH medfinansiering af donation) (anlæg)	4,3
Pulje 3 (anlæg)	12,2
Øvrige ændringer i alt	-0,5
<i>Kassetræk</i>	
Mary Elisabeths Hospital - Indtægter	-2,1
Kassetræk i alt	-2,1
Bevillingsændringer i alt	-2,6
Korrigeret investeringsbudget (netto):	1.724,2

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

4.2.1 Godkendte sager

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

Etablering af Center for Elektiv ortopædkirurgi for i alt 2 mio. kr. Projektet blev godkendt på regionsrådet d. 17. juni 2025.

Personaleboliger ved Bornholms Hospital for 1 mio. kr. Projektet blev godkendt i forbindelse med budgetvedtagelsen til budget 2026-2029, hvor der ydermere er afsat rådighedsbeløb for i alt 24,4 mio. kr. i de følgende to år

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 -0,5 mio. kr.

Der indstilles en anlægsbevilling på 8,5 mio. kr. til etablering af nyt auditorie på Steno Diabetes Center Copenhagen. Etableringen finansieres af resterende donation fra Novo Nordisk Fonden på 7,5 mio. kr., samt 1 mio. kr. af centerets egne midler til IT-infrastruktur. Projektet forventes udført ultimo 2026.

Der indstilles en anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til udskiftning af køle-/fryseanlæg i centralkøkkenet på Herlev hospital. Bevillingen finansieres via anlægsprojektet til renovering af personalekøkkenet på Herlev Hospital.

Herudover indstilles der en samlet bevilling på 19,5 mio. kr. vedrørende konkrete projekter finansieret af anlægsreserven, samt en samlet bevilling på -0,5 mio. kr. vedrørende konkrete projekter der flyttes mellem anlæg og drift.

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 indeksering af donationen fra Ole Kirks Fond til Mary Elisabeths Hospital for i alt -2,1 mio. kr. Med denne tilpasning er den samlede donation til projektet udbetalt.

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 4. 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	-38.988,0	0,0	-38.988,0	-38.988,0	0,0
I alt	-46.239,9	-46.542,1	0,0	-46.542,1	-46.542,1	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	-746,1	0,0	-746,1	-746,1	0,0
I alt	-982,9	-983,7	0,0	-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 4. kvartal en estimeret likviditet uden forbrug af genbevillinger på 4.802 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

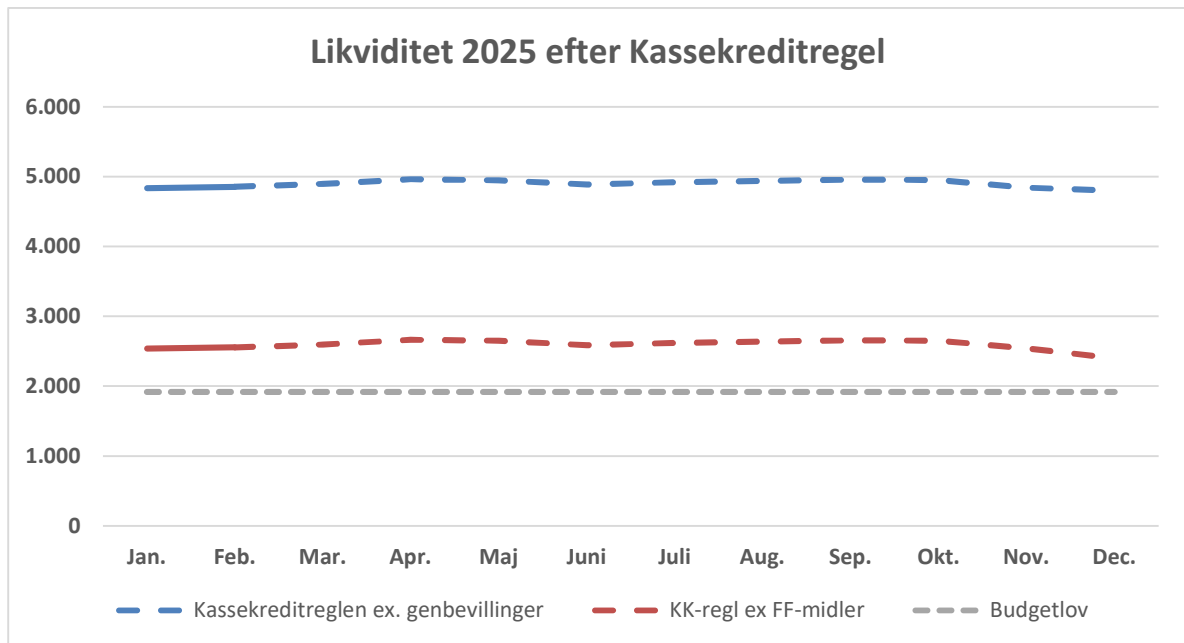
Regionen overholder dermed budgetlovens krav på ca. 1.929 mio. kr. (1.000 kr. pr. indbygger).

Regionens likvide beholdning efter 4. kvartal estimeres til 2.824 mio. kr. Heri er ikke indregnet årets forbrug af genbevillinger på 983,5 mio. kr.

I den likvide beholdning indgår eksterne midler, der er øremærket specifikke formål, herunder særligt forskning. Dette beløb estimeres minimum at udgøre 2,4 mia. kr. ved udgangen af 4. kvartal 2025.

Regionens likviditet uden forbrug af genbevillinger men fratrasket eksterne midler skønnes derfor positiv med ca. 424 mio. kr. ved udgangen af 4. 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 oktober 2025 samt den forventede udvikling resten af året.

Regionen har ultimo oktober 2025 placeret ca. 3,8 mia. kr. i danske stats- og realkreditobligationer samt ca. 260 mio. kr. i erhvervsobligationer.

5.3.1 Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-105,6	-69,1	-3,9	-73,0	-73,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-6,5	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-13,1	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0
Renteindtægter	-125,2	-83,6	-3,9	-87,5	-87,5	0,0
Renter af kortfristede gæld	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Renter af langfristet gæld	53,9	50,1	0,0	50,1	50,1	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	43,0	33,7	0,0	33,7	33,7	0,0
Renter af Bygge kredit	0,0	21,0	-4,4	16,6	16,6	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	10,2	-51,0	-40,8	-40,8	0,0
Renteudgifter	98,9	117,0	-55,4	61,6	61,6	0,0
Renter m.v. i alt	-26,3	33,4	-59,3	-25,9	-25,9	0,0

Renteindtægter og kursgevinster af likvide aktiver skønnes ved udgangen af december at udgøre ca. 128,3 mio. kr. for hele 2025, hvilket er 3,1 mio. kr. højere 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 de seneste tre måneder har været let faldende hvilket bidrager til højere obligationskurser på regionens beholdning af real- og statsobligationer så vi nu forventer en urealiseret kursgevinst ultimo året på ca. 41 mio. kr. Dette forudsætter stabile renter resten af 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 i november omlagt en byggekredit til et fastforrentet lån til finansiering af Nyt Hospital Nordsjællands byggeomkostninger i 2025.

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 indtægt på 25,9 mio. kr. som fordeles på sundhedsområdet med en indtægt på 40,5 mio. kr., en udgift på social- og specialundervisning på 13,7 mio. kr. og en udgift til regional udvikling på 0,9 mio. kr.

Rentefordeling

Mio. kr., 2025-priser	
Sundhedsområdet	-40,5
Socialområdet	13,7
Regional udvikling	0,9
I alt	-25,9

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>Ændring i tidligere økonomirapporter²</i>	
Driftsbudget	-1.200,0
Sundhedsområdet	-1.119,7
Social- og specialundervisningsområdet	3,5
Regional udvikling	-0,8
Administration	-83,0
Investeringsbudget	-1.190,1
Kvalitetsfondsmidler	-627,6
Sundhedsområdet øvrigt	-537,1
Social- og specialundervisningsområdet	-25,4
Finansielle budgetposter	740,7
Ændringer i alt før 4. økonomirapport 2025	-1.649,4
<i>Ændringer i 4. økonomirapport 2025</i>	
Driftsbudget	4,0
Sundhedsområdet	-0,5
Social- og specialundervisningsområdet	8,2
Regional udvikling	0,0
Administration	-3,7
Investeringsbudget	-217,9
Kvalitetsfondsmidler	-218,8
Sundhedsområdet øvrigt	2,6
Social- og specialundervisningsområdet	-1,8
Ændring i finansielle budgetposter	2.064,3
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	59,3
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	346,9
Afdrag på lån	-9,3
Låneoptagelse	1.667,4
Ændringer i alt ved 4. økonomirapport 2025	1.850,3
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	2.763,5

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2024, og ved 1., 2. og 3. 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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	128,5	128,5	-126,7	1,8	1,8	0,0
Tilgodehavender kvalitetsfond	-1.539,8	-2.167,3	-218,8	-2.386,1	-2.386,1	0,0
Langfristede tilgodehavender	-24,9	-3,7	-1,4	-5,1	-5,1	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.436,2	-2.042,5	-346,9	-2.389,4	-2.389,4	0,0
Afdrag	381,2	363,5	9,3	372,8	372,8	0,0
Lånoptagelse	-377,9	-251,2	-1.667,4	-1.918,6	-1.918,6	0,0
Nettoaflad	3,3	112,3	-1.658,1	-1.545,8	-1.545,8	0,0
Finansiering i alt	-1.432,9	-1.930,2	-2.005,0	-3.935,2	-3.935,2	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. Ændringen i de kortfristede tilgodehavender skyldes ændret lånoptag til lokalbaner i forhold til vedtaget budget.

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 lånedisposition 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 4. 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	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	0,0
Lånoptagelse kvalitetsfond	-310,0	-1.667,0	-0,4	-1.667,4	-1.667,4	0,0
Aflad og lånoptagelse	-151,6	-1.545,6	-0,4	-1.546,0	-1.546,0	0,0
Langfristet gæld ultimo året²	-6.845,1	-7.863,7	-0,4	-7.864,1	-7.864,1	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 er medio november konverteret til et fastforrentet lån.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	-1990,9	-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	38,9	273,1
Lokale leasinganskaffelser	181,2	-60,9	120,3
Energieffektiviseringer	254,1	-19,9	234,2
ESCO - Hvidovre Hospital	98,0	-12,4	85,6
Nødforsyningsanlæg NHN	0,0	27,2	27,2
Nødstrømsanlæg, Rigshospitalet	0,0	23,8	23,8
Nødstrømsanlæg - Herlev	46,8	-5,0	41,8
Sterilcentral Herlev Gentofte	78,2	-78,2	0,0
Sterilcentral Rigshospitalet	74,6	-74,6	0,0
Uddannelsescenter Bispebjerg	75,1	21,5	96,6
Køretøjer	53,1	0,0	53,1
Total body PET/CT-scanner	46,0	-46,0	0,0
Afd. for Karkirurgi på Rigshospitalet	10,7	-4,3	6,4
Trykkammer på Rigshospitalet	32,0	-32,0	0,0
Rigshospitalet Centralkøkken	32,7	-23,2	9,5
Apparatur til patologi	9,5	-2,0	7,5
Udstyr til Nordsjællands Hospital	24,9	-24,5	0,4
Automatiseret laboratorieudstyr - Herlev	29,4	-29,4	0,0
Køkkenudstyr og energitiltag	20,2	-20,2	0,0
I alt	1.300,8	-321,1	979,6

Ved årets begyndelse i 2025 udgjorde finansielt leasede aktiver 1.301 mio. kr. Heraf udgjorde aftaler under administration 916 mio. kr., mens aftaler under etablering udgjorde 385 mio. kr.

Regionens samlede leasinggæld ultimo 2025 forventes at udgøre 980 mio. kr., hvilket er 639 mio. kr. lavere end forudsat i ØR 3. Afvigelsen skyldes et lavere niveau af planlagte anskaffelser på nuværende tidspunkt end antaget i seneste økonomirapport. Det lavere gælds niveau skyldes dels en ekstraordinær indfrielse på 261 mio. kr. Derudover medfører et lavere niveau af planlagte anskaffelser, at gælden på energieffektiviseringer er 204 mio. kr. mindre, mens de resterende 174 mio. kr. omfatter anskaffelser af medicoteknisk udstyr samt lokale investeringer, herunder nødforsyningsanlæg på hhv. Rigshospitalet og Nyt Hospital Nordsjælland.

Kapitel 6: Bevillingsændringer og øvrige oversigter

6.1 Bevillingsændringer

Korrektioner i 4. økonomirapport

1.000 kr., 2025-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2025	Beløb 2026
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	44088	Udstyr til hospitalerne	250,0	0,0
		44089	Ekstraordinær rengøringsindsats	750,0	0,0
		44090	Arbejds miljø vedr. bariatriske ptt	444,0	0,0
		44098	Ventelisteafvikling, sept. 2025	9.750,0	0,0
		44124	Barselsfond 2025	-7.195,0	-7.195,0
		44125	Barselsfond 2025 - Psykiatri	2.892,0	0,0
		44171	KPV: Palliation	2.251,7	0,0
		44360	Alkoholabstinensbehandling AHH	1.000,0	0,0
		44443	Center for Elektiv Ortopædkirurgi, afregning 2025	-674,0	0,0
		44552	Efteruddannelse operationssygepleje	70,0	0,0
		44553	Komp. Udvikling erfarne jordmødre - Graduateprogrammet	360,0	0,0
		44554	Efteruddannelse for opvågningssygeplejersker	105,0	0,0
		44555	Føtalmedicinske sonografer	160,0	0,0
		44556	Specialuddannelse intensivsygepleje - forankring udenlandske	117,0	0,0
		44596	Afsluttende opgørelse bevillinger forskningspulje	-450,0	0,0
		44612	Tilskud til apparatur vedr. vækst i fødsler	2.510,0	0,0
		44630	Vækst medicin	-9.551,0	0,0
		44633	Vækst diabetespumper mv	-342,3	0,0
		44634	Regulering patientindtægter	-2.579,2	0,0
		44635	Vækst klinisk biokemiske analyser praksis	1.354,0	0,0
		44670	Vaccinationsindsats 2025 - aktivitetsbaserede midler	1.788,7	0,0
		44671	Overflytning af fødsler	-867,0	0,0
		44672	Overførsel til ILR ej varig	-1.023,0	0,0
		44673	Overførsel af ILR varig	1.534,0	1.534,0
		44699	Afregning IV- aftale	-231,3	0,0
		44717	Etableringstiltag for integration og ligestilling af psykiat	1.000,0	0,0
		44864	Udlægning til specialægepraksis ØR4	-319,2	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital		44897	Proceduresæt for AHH	-4.200,0	-4.841,0
		44898	Flytteudgifter til Sterilcentral (DFS) fra AHH	-931,0	0,0
		44902	Pulje 3 del 2	-1.050,0	-1.143,8
		44912	Besparelser kolonial	-6,3	-6,3
		44917	Leasing - Nye aftaler i administration 2025	2.720,2	2.991,4
		44918	Leasing - Indfrielse 2025	32.305,0	0,0
		44919	Leasing - Tilbageførsel af budget (indfrielse)	-5.306,8	-11.978,7
		45014	Leasing - tilbageførsel del 2	-1.216,7	-2.433,3
		Resultat		25.418,9	-23.072,6
	Drift	44088	Udstyr til hospitalerne	5.000,0	0,0
		44089	Ekstraordinær rengøringsindsats	750,0	0,0
		44090	Arbejds miljø vedr. bariatriske ptt	366,0	0,0
		44098	Ventelisteafvikling, sept. 2025	4.756,2	0,0
		44109	KPIV: Kompetenceudvikling skånsom kirurgi	46,3	0,0
		44124	Barselsfond 2025	-5.638,0	-5.638,0
		44125	Barselsfond 2025 - Psykiatri	1.950,0	0,0
		44171	KPV: Palliation	1.714,2	0,0
		44215	Pulje 3 del 1	-3.735,4	0,0
		44443	Center for Elektiv Ortopædkirurgi, afregning 2025	-674,0	0,0
		44552	Efteruddannelse operationssygepleje	105,0	0,0
		44554	Efteruddannelse for opvågningssygeplejersker	70,0	0,0
		44556	Specialuddannelse intensivsygepleje - forankring udenlandske	117,0	0,0
		44595	PIF-pulje	25,0	0,0
		44615	Tværs pulje 4 ØR	-113,0	0,0
		44630	Vækst medicin	-1.461,2	0,0
		44633	Vækst diabetespumper mv	220,7	0,0
		44634	Regulering patientindtægter	-7.395,0	0,0
		44635	Vækst klinisk biokemiske analyser praksis	312,8	0,0
		44670	Vaccinationsindsats 2025 - aktivitetsbaserede midler	1.050,6	0,0
		44672	Overførsel til ILR ej varig	516,0	0,0
		44673	Overførsel af ILR varig	-773,0	-773,0
		44699	Afregning IV- aftale	-174,9	0,0
		44864	Udlægning til specialægepraksis ØR4	-14,2	0,0
		44899	Udskillelse af driftsøkonomi til Sterilcentralen (DFS) fra B	-1.000,0	-12.000,0
		44916	Leasing - Bispebjerg Uddannelsescenter ny tilførsel	5.488,3	3.699,0
		44917	Leasing - Nye aftaler i administration 2025	3.395,9	2.547,3
		44918	Leasing - Indfrielse 2025	15.846,1	0,0
		44919	Leasing - Tilbageførsel af budget (indfrielse)	-2.692,6	-5.835,3
		44954	Leasing - tilførsel ny aftale A57333 vaskeriudstyr ilægger	316,0	631,9

Bornholms Hospital		44984	Sengeafsnit til patienter med rusmiddelproblematikker	1.500,0	0,0
		45014	Leasing - tilbageførsel del 2	-22,7	-45,4
		Resultat		19.852,1	-17.413,5
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	44947	KF Bispebjerg	31.075,0	0,0
		Resultat		31.075,0	0,0
	Drift	44088	Udstyr til hospitalerne	550,0	0,0
		44089	Ekstraordinær rengøringsindsats	200,0	0,0
		44090	Arbejdsmiljø vedr. bariatriske ptt	66,0	0,0
		44098	Ventelisteafvikling, sept. 2025	370,0	0,0
		44124	Barselsfond 2025	-615,0	-615,0
		44171	KPV: Palliation	544,8	0,0
		44553	Komp. Udvikling erfarne jordmødre - Graduateprogrammet	40,0	0,0
		44630	Vækst medicin	-171,4	0,0
		44633	Vækst diabetespumper mv	190,4	0,0
		44634	Regulering patientindtægter	735,5	0,0
		44635	Vækst klinisk biokemiske analyser praksis	-7,5	0,0
		44668	Flyudgifter til ny aftale med DAT	705,0	0,0
		44670	Vaccinationsindsats 2025 - aktivitetsbaserede midler	610,4	0,0
		44917	Leasing - Nye aftaler i administration 2025	666,6	753,5
		44918	Leasing - Indfrielse 2025	2.506,2	0,0
		44919	Leasing - Tilbageførsel af budget (indfrielse)	-470,2	-1.002,5
		45014	Leasing - tilbageførsel del 2	-71,4	-142,8
		Resultat		5.849,3	-1.006,7
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	44089	Ekstraordinær rengøringsindsats	900,0	0,0
		44090	Arbejdsmiljø vedr. bariatriske ptt	676,0	0,0
		44098	Ventelisteafvikling, sept. 2025	5.760,0	0,0
		44105	Imødegåelse af omprioriteringer 2026	10.000,0	0,0
		44109	KPIV: Kompetenceudvikling skånsom kirurgi	1.111,1	0,0
		44124	Barselsfond 2025	-7.053,0	-7.053,0
		44125	Barselsfond 2025 - Psykiatri	748,0	0,0
		44171	KPV: Palliation	2.673,0	0,0
		44172	KPV: Senfølger	18.694,7	0,0
		44215	Pulje 3 del 1	-607,0	0,0
		44443	Center for Elektiv Ortopædkirurgi, afregning 2025	2.134,0	0,0
		44552	Efteruddannelse operationssygepleje	105,0	0,0
		44553	Komp. Udvikling erfarne jordmødre - Graduateprogrammet	220,0	0,0
		44554	Efteruddannelse for opvågningssygeplejersker	175,0	0,0
		44555	Føtalmedicinske sonografer	160,0	0,0
		44556	Specialuddannelse intensivsygepleje - forankring udenlandske	117,0	0,0

		44591	Sundhedsaftalemidler - Pilotprojekt IV-behandling	1.000,0	0,0
		44592	Sundhedsaftalemidler - PhD på HGH	2.000,0	0,0
		44596	Afsluttende opgørelse bevillinger forskningspulje	-180,0	0,0
		44612	Tilskud til apparatur vedr. vækst i fødsler	1.250,0	0,0
		44615	Tværsulje 4 ØR	113,0	0,0
		44630	Vækst medicin	-14.162,5	0,0
		44633	Vækst diabetespumper mv	-153,2	0,0
		44634	Regulering patientindtægter	-6.154,0	0,0
		44635	Vækst klinisk biokemiske analyser praksis	1.656,0	0,0
		44670	Vaccinationsindsats 2025 - aktivitetsbaserede midler	1.735,9	0,0
		44672	Overførsel til ILR ej varig	333,0	0,0
		44673	Overførsel af ILR varig	-500,0	-500,0
		44699	Afregning IV- aftale	264,4	0,0
		44758	Genanskaffelse af bil til HGH Logistikafdeling	-38,0	-33,0
		44759	Drift af terapibassin	-254,0	-374,0
		44770	HEH Cyklotron	-4.300,0	0,0
		44864	Udlægning til specialægepraksis ØR4	-333,7	0,0
		44917	Leasing - Nye aftaler i administration 2025	3.672,9	5.180,6
		44918	Leasing - Indfrielse 2025	65.933,1	0,0
		44919	Leasing - Tilbageførsel af budget (indfrielse)	-10.472,4	-19.913,0
		44955	Kolpopeksi med nativt væv ved abdominal eller vaginal adgang	-344,8	-344,8
		45014	Leasing - tilbageførsel del 2	-6.691,4	-12.226,8
		45076	KPIV kompetenceløft brystkræft	536,1	0,0
		Resultat		70.724,1	-35.264,0
	Investeringer - øvrige projekter	44951	Auditorie SDCC 2025-2026	-7.500,0	0,0
		Resultat		-7.500,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	44124	Barselsfond 2025	-346,0	-346,0
		44630	Vækst medicin	25,8	0,0
		44633	Vækst diabetespumper mv	9.889,2	0,0
		44634	Regulering patientindtægter	-4.927,7	0,0
		44696	Forsøgsordning sensorprojekt diabetes 2	968,2	0,0
		45077	Styrkelse af indsatsen for børn og unge	3.250,0	3.250,0
		Resultat		8.859,5	2.904,0
	Investeringer - øvrige projekter	44951	Auditorie SDCC 2025-2026	7.500,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	Resultat		7.500,0	0,0
		44089	Ekstraordinær rengøringsindsats	750,0	0,0
		44090	Arbejdsmiljø vedr. bariatriske ptt	392,0	0,0
		44098	Ventelisteafvikling, sept. 2025	10.500,0	0,0
		44108	Regulering Indtægtsbudget 2025 Montebello	4.705,8	4.705,8

Region Hovedstadens Psykiatri		44109	KPIV: Kompetenceudvikling skånsom kirurgi	13,3	0,0
		44124	Barselsfond 2025	-4.444,0	-4.444,0
		44125	Barselsfond 2025 - Psykiatri	644,0	0,0
		44171	KPV: Palliation	2.186,4	0,0
		44215	Pulje 3 del 1	-2.484,7	0,0
		44409	DUT: Høreprogrammet initiativ 3 faglige kvalitetskrav	716,4	0,0
		44443	Center for Elektiv Ortopædkirurgi, afregning 2025	-786,0	0,0
		44552	Efteruddannelse operationssygepleje	35,0	0,0
		44553	Komp. Udvikling erfarne jordmødre - Graduateprogrammet	30,0	0,0
		44554	Efteruddannelse for opvåkningssygeplejersker	35,0	0,0
		44555	Føtalmedicinske sonografer	160,0	0,0
		44612	Tilskud til apparatur vedr. vækst i fødsler	1.240,0	0,0
		44632	Vækst høreapparater	-2.184,1	0,0
		44633	Vækst diabetespumper mv	254,6	0,0
		44635	Vækst klinisk biokemiske analyser praksis	886,8	0,0
		44670	Vaccinationsindsats 2025 - aktivitetsbaserede midler	2.124,5	0,0
		44671	Overflytning af fødsler	867,0	0,0
		44699	Afregning IV- aftale	-349,5	0,0
		44700	Pacemakerkontroller	237,2	0,0
		44760	Peugeot E208 til NOH Mobillab 06_2025 til 05_2030	-72,0	-53,7
		44864	Udlægning til specialægepraksis ØR4	-3.357,4	0,0
		44917	Leasing - Nye aftaler i administration 2025	3.345,4	3.398,3
		44918	Leasing - Indfrielse 2025	33.603,5	0,0
		44919	Leasing - Tilbageførsel af budget (indfrielse)	-6.269,1	-13.557,1
		45014	Leasing - tilbageførsel del 2	-1.463,8	-2.927,6
		Resultat		41.316,3	-12.878,3
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	44948	KF Nordsjælland	187.700,0	0,0
	Resultat			187.700,0	0,0
	Drift	44125	Barselsfond 2025 - Psykiatri	-6.234,0	0,0
		44630	Vækst medicin	-1.578,3	0,0
		44634	Regulering patientindtægter	-13.638,8	0,0
		44717	Etableringstiltag for integration og ligestilling af psykiat	-75.000,0	0,0
		44754	Millnersvej 35B - leje af auditorie	-35,3	0,0
		44755	Møntmestervej, Griffenfeldsgade til Lygten	-340,0	0,0
		44756	Pavillon BUC Glo permanentgørelse af budgetsag 35432	-555,0	0,0
		44902	Pulje 3 del 2	-21.139,6	0,0
		44910	Tilbagerulning af sag 35432 fra 2023	533,0	0,0
		44913	Besparelser kolonial	-263,9	0,0
		44914	Projekt vedr. grøntproduktion til patientmaden	-2.000,0	0,0

Rigshospitalet		Resultat	-120.251,9	0,0
	Drift	43912	BA2025: Styrket palliativ indsats, pædiatrisk enhed	600,0
		43915	Flytteudgifter Mary	5.000,0
		43919	Oprettelse af regional funktion CTIS	233,3
		44088	Udstyr til hospitalerne	13.700,0
		44089	Ekstraordinær rengøringsindsats	1.000,0
		44090	Arbejds miljø vedr. bariatriske ptt	1.056,0
		44098	Ventelisteafvikling, sept. 2025	12.280,0
		44109	KPIV: Kompetenceudvikling skånsom kirurgi	310,3
		44124	Barselsfond 2025	-10.547,0
		44171	KPV: Palliation	1.278,4
		44408	Ændret registrering Cochlear processore	291,9
		44409	DUT: Høreprogrammet initiativ 3 faglige kvalitetskrav	1.252,6
		44552	Efteruddannelse operationssygepleje	315,0
		44553	Komp. Udvikling erfarne jordmødre - Graduateprogrammet	50,0
		44554	Efteruddannelse for opvåkningssygeplejersker	244,0
		44555	Føtalmedicinske sonografer	240,0
		44556	Specialuddannelse intensivsygepleje - forankring udenlandske	350,0
		44589	WGS	23.967,9
		44590	Udgifter CFN	-3.246,6
		44594	Teknisk Universitetshospital - Frikøb akademileder 2025	500,0
		44595	PIF-pulje	100,0
		44596	Afsluttende opgørelse bevillinger forskningspulje	39,0
		44630	Vækst medicin	-33.199,2
		44631	Vækst særydelser ekskl analyser	42.131,3
		44632	Vækst høreapparater	-5.138,3
		44633	Vækst diabetespumper mv	-166,0
		44634	Regulering patientindtægter	-75.043,2
		44635	Vækst klinisk biokemiske analyser praksis	132,1
		44672	Overførsel til ILR ej varig	174,0
		44673	Overførsel af ILR varig	-261,0
		44699	Afregning IV- aftale	422,5
		44700	Pacemakerkontroller	-237,2
		44757	Mercedes eVito van til Rigshospitalet CFAS	-71,0
		44864	Udlægning til specialægepraksis ØR4	-13,8
		44902	Pulje 3 del 2	-26.491,7
		44912	Besparelser kolonial	270,2
		44914	Projekt vedr. grøntproduktion til patientmaden	2.000,0
		44915	Vævsindsamling RGBG	499,5

		44917	Leasing - Nye aftaler i administration 2025	11.556,7	13.084,4
		44918	Leasing - Indfrielse 2025	97.249,3	0,0
		44919	Leasing - Tilbageførsel af budget (indfrielse)	-11.202,2	-31.179,3
		44964	Regulering patientindtægter medicin	-10.280,4	0,0
		45014	Leasing - tilbageførsel del 2	-12.859,0	-22.540,3
		45024	Leasing - RH Indfrielse af skanner A47864	-29.984,7	0,0
		45025	Leasing - RH korrektion for stjålne skoper A50077, A50079, A	2.614,8	0,0
		45050	Flyttekommunikation for Marys	-302,1	-362,5
		45190	Varicer speciallægepraksis	-8.800,0	0,0
		Resultat		-7.984,5	-52.480,5
	Investeringer - øvrige projekter	44950	MEH - Endelig donation korrigeret PL	-2.100,0	0,0
		Resultat		-2.100,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	44124	Barselsfond 2025	-770,0	-770,0
		44215	Pulje 3 del 1	-300,0	0,0
		44670	Vaccinationsindsats 2025 - aktivitetsbaserede midler	300,0	0,0
		44697	Udgiftsstigning på rengøring - Ballerup	1.333,0	1.044,0
		44917	Leasing - Nye aftaler i administration 2025	106,5	213,0
		44971	Ekstrabevilling drift	2.230,0	0,0
		45062	Leje af Telegrafvej 4 - overførsel til CEJ	-268,0	-536,0
		45181	Merudgift ambulancekontrakt med Falck vedr. Bornholm	1.066,7	1.600,0
		45189	Kursus i fagengelsk	400,0	0,0
		Resultat		4.098,2	1.551,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	44124	Barselsfond 2025	-597,0	-597,0
		44670	Vaccinationsindsats 2025 - aktivitetsbaserede midler	245,2	0,0
		44879	Fremrykning af medicinindkøb	50.000,0	-50.000,0
		44880	Kompensation primærapoteker og distributører deltagelse VFM	1.066,0	0,0
		44881	Modtagne refusioner erstatningslægemidler	-20.000,0	0,0
		44882	Merbevilling vedr. driftsudfordringer i produktionen	25.000,0	0,0
		44918	Leasing - Indfrielse 2025	994,0	0,0
		44919	Leasing - Tilbageførsel af budget (indfrielse)	-170,2	-340,5
		45018	Pilotprojekt for levering af vederlagsfrimedicin til hjemmet	932,5	0,0
		Resultat		57.470,5	-50.937,5
Den Fælles Sterilcentral	Drift	44098	Ventelisteafvikling, sept. 2025	43,8	0,0
		44124	Barselsfond 2025	-164,0	-164,0
		44896	Bevilget merbehov til Sterilcentralen - DFS	9.900,0	0,0
		44897	Proceduresæt for AHH	4.200,0	4.841,0
		44898	Flytteudgifter til Sterilcentral (DFS) fra AHH	931,0	0,0
		44899	Udskillelse af driftsøkonomi til Sterilcentralen (DFS) fra B	1.000,0	12.000,0
		Resultat		15.910,8	16.677,0

Center for IT og Medicoteknologi	Drift	43862	Mindreforbrug CIMT	-9.800,0	0,0
		44124	Barselsfond 2025	-1.098,0	-1.098,0
		44215	Pulje 3 del 1	-6.080,1	0,0
		44670	Vaccinationsindsats 2025 - aktivitetsbaserede midler	300,0	0,0
		44728	Samarbejde billeddiagnostiske område (tidl. RIS/PACS)	-4.200,0	0,0
		44902	Pulje 3 del 2	-828,0	-2.195,7
		45012	Medicoanskaffelser	14.100,0	0,0
		Resultat		-7.606,1	-3.293,7
Center for HR og Uddannelse	Drift	44124	Barselsfond 2025	39.866,0	39.866,0
		44552	Efteruddannelse operationssygepleje	-630,0	0,0
		44553	Komp. Udvikling erfarne jordmødre - Graduateprogrammet	-700,0	0,0
		44554	Efteruddannelse for opvåkningssygeplejersker	-629,0	0,0
		44555	Føtalmedicinske sonografer	-720,0	0,0
		44557	Restmidler implementering af psykiatri i somatik	-600,0	0,0
		44593	Nationale aftaler - CHRU	250,0	0,0
		44791	Reformarbejde - Løntillæg	50,0	0,0
		44918	Leasing - Indfrielse 2025	1.583,2	0,0
		44919	Leasing - Tilbageførsel af budget (indfrielse)	-225,7	-708,1
		Resultat		38.244,5	39.157,9
Center for Ejendomme	Drift	44124	Barselsfond 2025	-653,0	-653,0
		44215	Pulje 3 del 1	11.812,2	0,0
		44670	Vaccinationsindsats 2025 - aktivitetsbaserede midler	1.744,7	0,0
		44717	Etableringstiltag for integration og ligestilling af psykiat	74.000,0	0,0
		44749	RKKP aftale	-1.000,0	-1.000,0
		44754	Millnersvej 35B - leje af auditorie	35,3	141,3
		44756	Pavillon BUC Glo permanentgørelse af budgetsag 35432	555,0	555,0
		44757	Mercedes eVito van til Rigshospitalet CFAS	71,0	56,0
		44758	Genanskaffelse af bil til HGH Logistikafdeling	38,0	33,0
		44759	Drift af terapibassin	254,0	374,0
		44760	Peugeot E208 til NOH Mobillab 06_2025 til 05_2030	72,0	53,7
		44761	Teknisk flyt: HPFI Bispebjerg og Frederiksberg	261,9	0,0
		44762	Teknisk flyt: HPFI Herlev og Gentofte	9.334,6	0,0
		44763	Budgetaftale Tankanlæg til helikopter	110,0	110,0
		44764	Masterplan Apotek RØD	250,0	0,0
		44765	Renoveringsefterslæb mm.	37.500,0	0,0
		44766	Cykelparkering RH og HEH	3.000,0	0,0
		44767	Supply Chain lagerkapacitet øget resiliens og sikring af kri	2.400,0	0,0
		44768	Bortskaffelse af pavillioner	444,0	0,0
		44902	Pulje 3 del 2	38.654,8	19.174,1

		45016	Nye bure/reparation af eksisterende bure	5.000,0	0,0
		45050	Flyttekommunikation for Marys	302,1	362,5
		45062	Leje af Telegrafvej 4 - overførsel til CEJ	268,0	536,0
		45184	Tilbagerulning af sag 35432 fra 2023 ny	-533,0	-533,0
		45185	Møntmestervej, Griffenfeldsgade til Lygten ny	340,0	340,0
		45026	BFH - FRB - Forundersøgelse vedr. adskillelse af tekniske in	100,0	400,0
		45028	BFH - BBH - Bygning 11	0,0	4.000,0
		45144	AHH - HVH - Kontorrokade og flytning, Pavilloner	800,0	0,0
		45145	AHH - HVH - Kontorrokade og flytning, Taghus E	4.000,0	0,0
		45147	CEJ - Tværgående - Forundersøg. vedr. hosp. rensningsanlæg	300,0	1.000,0
		45148	REG - Opgrad. af mødelokale H4-H8 på Regionsgården	800,0	0,0
		Resultat		190.261,7	24.949,6
	Investeringer - øvrige projekter	44761	Teknisk flyt: HPFI Bispebjerg og Frederiksberg	-261,9	0,0
		44762	Teknisk flyt: HPFI Herlev og Gentofte	-9.334,6	0,0
		44769	Teknisk flyt plasmaferese	12.000,0	12.000,0
		44770	HEH Cyklotron	4.300,0	0,0
		44902	Pulje 3 del 2	10.854,5	17.745,8
		45027	CEJ - CEJ-Logistik - AGV Mock up	2.000,0	0,0
		45029	RH - BDV - Nyt røntgensystem i rum 12	0,0	1.000,0
		45143	HGH - HEH - Udvidelse af rensningsanlæg	9.900,0	0,0
		45146	RH - GLO - Etablering af elforsyning fra hovedbygn til Kenne	1.600,0	1.500,0
		45151	CEJ - Logistik - Udvidelse af lagerkap. i Fabriksparken	0,0	10.000,0
		44215	Pulje 3 del 1	1.395,0	0,0
		44769	Teknisk flyt plasmaferese	-12.000,0	-12.000,0
		44772	BOH-Nye Personaleboliger (forprojekt)	1.000,0	0,0
		44901	Pulje 3 anlægsreserven	5.912,5	0,0
		Resultat		27.365,4	30.245,8
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	44171	KPV: Palliation	2.500,0	0,0
		44590	Udgifter CFN	3.246,6	0,0
		Resultat		5.746,6	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	43896	KPV: Uspec. symptomer kræft	1.604,6	0,0
		43912	BA2025: Styrket palliativ indsats, pædiatrisk enhed	-600,0	-600,0
		44591	Sundhedsaftalemidler - Pilotprojekt IV-behandling	-1.000,0	0,0
		44592	Sundhedsaftalemidler - PhD på HGH	-2.000,0	0,0
		44593	Nationale aftaler - CHRU	-250,0	0,0
		44594	Teknisk Universitetshospital - Frikøb akademileder 2025	-500,0	0,0
		44595	PIF-pulje	-125,0	0,0
		44596	Afsluttende opgørelse bevillinger forskningspulje	591,0	0,0
		44670	Vaccinationsindsats 2025 - aktivitetsbaserede midler	22.073,9	0,0

44825	Vaccinationsindsats 2025 - vaccineindkøb	83.616,6	0,0
43862	Mindreforbrug CIMT	9.800,0	0,0
43895	UTH og Personlig medicin	3.614,3	0,0
43896	KPV: Uspec. symptomer kræft	-1.604,6	0,0
43915	Flytteudgifter Mary	-5.000,0	0,0
43919	Oprettelse af regional funktion CTIS	-233,3	-350,0
44086	Ventelisteafvikling og afprøvning af satellitpraksis	-7.000,0	0,0
44088	Udstyr til hospitalerne	-19.500,0	0,0
44089	Ekstraordinær rengøringsindsats	-4.350,0	0,0
44090	Arbejds miljø vedr. bariatriske ptt	-3.000,0	0,0
44098	Ventelisteafvikling, sept. 2025	-43.460,0	0,0
44105	Imødegåelse af omprioriteringer 2026	-10.000,0	0,0
44108	Regulering Indtægtsbudget 2025 Montebello	-4.705,8	-4.705,8
44109	KPIV: Kompetenceudvikling skånsom kirurgi	-1.481,0	0,0
44171	KPV: Palliation	-13.148,6	0,0
44172	KPV: Senfølger	-18.694,7	0,0
44360	Alkoholabstinensbehandling AHH	-1.000,0	0,0
44403	DUT: Lov nr. 1541 ændring af lov om arbejdsskadesikring	-872,4	0,0
44408	Ændret registrering Cochlear processore	-291,9	0,0
44409	DUT: Høreprogrammet initiativ 3 faglige kvalitetskrav	-3.552,0	0,0
44556	Specialuddannelse intensivsygepleje - forankring udenlandske	-701,0	0,0
44557	Restmidler implementering af psykiatri i somatik	600,0	0,0
44589	WGS	-23.967,9	0,0
44612	Tilskud til apparatur vedr. vækst i fødsler	-5.000,0	0,0
44630	Vækst medicin	60.097,8	0,0
44631	Vækst særydelser ekskl analyser	-42.131,3	0,0
44632	Vækst høreapparater	7.322,4	0,0
44633	Vækst diabetespumper mv	-9.893,5	0,0
44634	Regulering patientindtægter	109.002,5	0,0
44668	Flyudgifter til ny aftale med DAT	-705,0	0,0
44670	Vaccinationsindsats 2025 - aktivitetsbaserede midler	-33.574,3	0,0
44696	Forsøgsordning sensorprojekt diabetes 2	-968,2	0,0
44697	Udgiftsstigning på rengøring - Ballerup	-1.333,0	-1.044,0
44699	Afregning IV- aftale	68,8	0,0
44728	Samarbejde billeddiagnostiske område (tidl. RIS/PACS)	4.200,0	0,0
44748	Ressourcer til reformarbejde 5	-835,9	0,0
44754	Millnersvej 35B - leje af auditorie	0,0	-141,3
44756	Pavillon BUC Glo permanentgørelse af budgetsag 35432	0,0	-555,0
44763	Budgetaftale Tankanlæg til helikopter	-110,0	-110,0

	44764	Masterplan Apotek RØD	-250,0	0,0
	44765	Renoveringsefterslæb mm.	-37.500,0	0,0
	44766	Cykelparkering RH og HEH	-3.000,0	0,0
	44767	Supply Chain lagerkapacitet øget resiliens og sikring af kri	-2.400,0	0,0
	44768	Bortskaffelse af pavillioner	-444,0	0,0
	44791	Reformarbejde - Løntillæg	-100,0	0,0
	44825	Vaccinationsindsats 2025 - vaccineindkøb	-83.616,6	0,0
	44828	Journalistpraktikant til reformarbejde	-84,0	-46,0
	44879	Fremrykning af medicinindkøb	-50.000,0	50.000,0
	44880	Kompensation primærapoteker og distributører deltagelse VFM	-1.066,0	0,0
	44881	Modtagne refusioner erstatningslægemidler	20.000,0	0,0
	44882	Merbevilling vedr. driftsudfordringer i produktionen	-25.000,0	0,0
	44896	Bevilget merbehov til Sterilcentralen - DFS	-9.900,0	0,0
	44902	Pulje 3 del 2		-31.741,3
	44912	Besparelser kolonial	-263,9	-263,9
	44913	Besparelser kolonial	263,9	0,0
	44915	Vævsindsamling RGBG	-499,5	0,0
	44916	Leasing - Bispebjerg Uddannelsescenter ny tilførsel	-5.488,3	-3.699,0
	44917	Leasing - Nye aftaler i administration 2025	-25.464,3	-28.168,5
	44918	Leasing - Indfrielse 2025	-250.020,4	0,0
	44919	Leasing - Tilbageførsel af budget (indfrielse)	36.809,4	84.514,4
	44954	Leasing - tilførsel ny aftale A57333 vaskeriudstyr ilægger	-316,0	-631,9
	44955	Kolpopeksi med nativt væv ved abdominal eller vaginal adgang	344,8	344,8
	44964	Regulering patientindtægter medicin	10.280,4	0,0
	44971	Ekstrabevilling drift	-2.230,0	0,0
	45012	Medicoanskaffelser	-14.100,0	0,0
	45014	Leasing - tilbageførsel del 2	22.325,0	40.316,2
	45016	Nye bure/reparation af eksisterende bure	-5.000,0	0,0
	45018	Pilotprojekt for levering af vederlagsfrimedicin til hjemmet	-932,5	0,0
	45024	Leasing - RH Indfrielse af skanner A47864	29.984,7	0,0
	45025	Leasing - RH korrektion for stjålne skoper A50077, A50079, A	-2.614,8	0,0
	45076	KPIV kompetenceløft brystkræft	-536,1	0,0
	45077	Styrkelse af indsatsen for børn og unge	-3.250,0	-3.250,0
	45181	Merudgift ambulancekontrakt med Falck vedr. Bornholm	-1.066,7	-1.600,0
	45184	Tilbagerulning af sag 35432 fra 2023 ny	0,0	533,0
	45185	Møntmestervej, Griffenfeldsgade til Lygten ny	0,0	-340,0
	45189	Kursus i fagengelsk	-400,0	0,0
	Resultat		-364.532,2	98.461,7
Investeringer - øvrige projekter	44772	BOH-Nye Personaleboliger (forprojekt)	-1.000,0	0,0

		44901	Pulje 3 anlægsreserven	-5.912,5	0,0
		44984	Sengeafsnit til patienter med rusmiddelproblematikker	-1.500,0	0,0
		45026	BFH - FRB - Forundersøgelse vedr. adskillelse af tekniske in	-100,0	-400,0
		45027	CEJ - CEJ-Logistik - AGV Mock up	-2.000,0	0,0
		45028	BFH - BBH - Bygning 11	0,0	-4.000,0
		45029	RH - BDV - Nyt røntgensystem i rum 12	0,0	-1.000,0
		45143	HGH - HEH - Udvidelse af rensningsanlæg	-9.900,0	0,0
		45144	AHH - HVH - Kontorrokade og flytning, Pavilloner	-800,0	0,0
		45145	AHH - HVH - Kontorrokade og flytning, Taghus E	-4.000,0	0,0
		45146	RH - GLO - Etablering af elforsyning fra hovedbygning til Kenne	-1.600,0	-1.500,0
		45147	CEJ - Tværgående - Forundersøg. vedr. hosp. rensningsanlæg	-300,0	-1.000,0
		45148	REG - Opgrad. af mødelokale H4-H8 på Regionsgården	-800,0	0,0
		45151	CEJ - Logistik - Udvidelse af lagerkap. i Fabriksparken	0,0	-10.000,0
		Resultat		-27.912,5	-17.900,0
Praksisområdet	Drift	44086	Ventelisteafvikling og afprøvning af satellitpraksis	7.000,0	0,0
		44409	DUT: Høreprogrammet initiativ 3 faglige kvalitetskrav	1.583,0	0,0
		44635	Vækst klinisk biokemiske analyser praksis	-4.334,2	0,0
		44864	Udlægning til specialægepraksis ØR4	4.038,2	0,0
		45190	Varicer specialægepraksis	8.800,0	0,0
		Resultat		17.087,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	44607	Stigende belægning	-288,2	0,0
		44608	Flytning fra drift til anlæg	-5.790,6	0,0
		44611	Mindreforbrug administration	-2.100,0	0,0
		Resultat		-8.178,8	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	44608	Flytning fra drift til anlæg	5.790,6	0,0
		44949	Bredegaard, grundkøb 2020 - salg i 2025	-3.975,0	0,0
		Resultat		1.815,6	0,0
Administration	Drift	44124	Barselsfond 2025	-279,0	-279,0
		44670	Vaccinationsindsats 2025 - aktivitetsbaserede midler	1.500,0	0,0
		44790	Reformarbejde	167,0	2.000,0
		44791	Reformarbejde - Løntillæg	25,0	0,0
		45059	Ressourcer til reformarbejde 6	-149,5	0,0
		44124	Barselsfond 2025	-109,0	-109,0
		44606	Adfærds kampagne uniformer - tilbageførsel	-130,0	0,0
		44670	Vaccinationsindsats 2025 - aktivitetsbaserede midler	100,3	
		44828	Journalistpraktikant til reformarbejde	84,0	46,0
		44124	Barselsfond 2025	-358,0	-358,0
		44403	DUT: Lov nr. 1541 ændring af lov om arbejdsskadesikring	872,4	0,0
		44606	Adfærds kampagne uniformer - tilbageførsel	130,0	0,0

	44748	Ressourcer til reformarbejde 5	835,9	0,0
	44749	RKKP aftale	1.000,0	1.000,0
	44790	Reformarbejde	-167,0	-2.000,0
	44791	Reformarbejde - Løntillæg	25,0	0,0
	45059	Ressourcer til reformarbejde 6	149,5	0,0
	Resultat		3.696,7	300,0
Samlet resultat	Drift		-4.017,4	-12.345,8
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter		218.775,0	0,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter		-831,5	12.345,8
Korrektioner i alt			213.926,1	0,0

Hovedkasse

1.000 kr., 2025-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2025	Beløb 2026
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	44947	KF Bispebjerg	-31.075,0	0,0
		Resultat		-31.075,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	44948	KF Nordsjælland	-187.700,0	0,0
		Resultat		-187.700,0	0,0
Rigshospitalet	Investeringer - øvrige projekter	44950	MEH - Endelig donation korrigeret PL	2.100,0	0,0
		Resultat		2.100,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	43895	UTH og Personlig medicin	-3.614,3	0,0
		Resultat		-3.614,3	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	44607	Stigende belægning	288,3	0,0
		44611	Mindreforbrug administration	2.100,0	0,0
		44949	Bredegaard, grundkøb 2020 - salg i 2025	3.975,0	0,0
		Resultat		6.363,3	0,0
Samlet Resultat	Drift			2.749,0	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			-218.775,0	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			2.100,0	0,0
Hovedkasse i alt				-213.926,1	0,0

+ = kassehenlæggelse, - = kassetræk

Ændring i omkostningsselementer

1.000 kr., 2025-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2025	Beløb 2026
	Lagerforskydning	44883	Fremrykning af medicinindkøb lagerforskydning	-50.000,0	50.000,0
		Resultat		-50.000,0	50.000,0
	Afskrivninger	44609	Tilpasning af omkostningsselementer	119,0	0,0
		Resultat		119,0	0,0
Ændring i omkostningsselementer i alt				-49.881,0	50.000,0

6.2 Forventede overførsler – drift

Overførsler på driftsområdet

1.000 kr., 2025-priser	Overførsel til 2026
Amager og Hvidovre Hospital	10.709
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Engangsmidler fra AHH	931
Regionale flerårige bevillinger	3.007
Regionale flerårige 2026/2027	5.293
Øvrige projektmidler	1.478
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	138.211
Tidsforskydninger	
Regionernes akutte og ekstraordinære indsats på kræftområdet (sag 37490 1. ØR 2024)	1.460
Rådgivende akutfunktion (sag 38375, 2. ØR 2024)	1.997
Lægelig videruddannelse (sag 43397, 3. ØR 2025)	3.092
FL25: Demensenheder (sag 42400, 3. ØR 2025)	470
Hjemtagning fra CfN Filadelfia (sag 43951, 3. ØR 2025)	1.000
IVDR (til leasing apparatur, vedr. sag 39867 og 39866, 4. ØR 2024)	2.100
Apparatur genanskaffelser - National screening for tarmkræft (sag 41138 1. ØR 2025)	100
KPV: Palliation (sag 44171 4. ØR 2025)	1.714
Ventelisteafvikling, sept. 2025 (sag 44098 4. ØR 2025), neurologien	700
Opsparing til flytning nyt hospital	56.111
Arbejdsmedicin	8.400
Kl. Farm	20.419
CKFF	15.935
Tværsøjlen	3.218
Børnemidler	6.863
Opsparing KBA	2.581
Bornholms Hospital	4.700
Tidsforskydninger	
Finansiering af leasingydelser kommende år	844
Telefonsystem	166
Sundhedsklynge Bornholm og godt på vej	595
Apparatur national screening	155
Pukkelafvikling kardiologi	190
Pukkelafvikling urogynækologi og plastik kirurgi	332

Øvrige overførsler	
Øvrige overførsler	318
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	2.100
Herlev og Gentofte Hospital	44.000
Tidsforskydninger	
Interne projekter	30.000
KPV: senfølger	10.750
KPV: palliation	1.000
Engangsbevilling - demens	1.250
Ventelisteprojekter fra 4.ØR.	1.000
Steno Diabetes Center Copenhagen	7.890
Tidsforskydninger	
Periodeforskydning i anvendelse af indtægter fra LÆ-attester (Afd. for Diabetesbehandling)	890
Tidsforskydning i projekter vedr. nye patientforløb, pumpepåsætning og kvalitetsløft på børneområdet	1.600
Periodeforskydning i intern forskningsaktivitet	1.400
Periodeforskydning i anvendelse af overhead midler	4.000
Nordsjællands Hospital	67.000
Tidsforskydninger	
Tidsforskydning af projekter i driften, herunder sundhedsklynger, KPV-palliationsmidler, demensmidler, føtalmediciner, børn som pårørende, rådgivning af kommunale akutfunktioner, impl. Af IVDR-forordning mv.	14.899
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret)	3.250
Tidsforskydning - diverse anskaffelser/apparatur mv. i driften - NHN	20.000
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	11.851
Øvrige overførsler	
Øvrige overførsler	17.000
Region Hovedstadens Psykiatri	133.500
Tidsforskydninger	
Overførsel af mindreforbrug til engangsudgifter forbundet med integra-tionen og finansiering af tidsbegrænsede bevillinger med udløb i 2026	10.500
Øvrigt godkendt pulje 3	20.000
Øvrige overførsler	

Engangsudgifter forbundet med ibrugtagningen af Ny Psykiatri Bispebjerg etape 2.	25.000
Alarmer, herunder alarmsystem på PC Ballerup	16.000
Udbedring af haver i Udsigten, PC Sct. Hans	4.500
Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorie på Rigshospitalet (3. sal)	15.000
Ny ambulant tilbygning på Bornholm	10.000
Projekt relateret til B&U-rokaden på Glostrup - bygning 81	9.000
Øvrige overførsler	23.500
Rigshospitalet	179.253
Tidsforskydninger	
Vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	79.360
Mindre uafsluttede byggearbejde	4.100
Projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	5.666
Renovering og vedligeholdelse	3.000
Løn	320
Udviklingsprojekter	8.000
Mindre anskaffelser	1.000
Øremærkede bevillinger	69.107
Opsparing til Mary's	20.000
Reserverede midler til den nye instrumentmodel	8.700
Øvrige overførsler	
Teknisk tilpasning	-20.000
Region Hovedstadens Akutberedskab	-27.700
Øvrige overførsler	
Overført merforbrug	-27.700
Region Hovedstadens Apotek	0
Den Fælles Sterilcentral	1.000
Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen	
Konsekvens af tilbageholdenhed	1.000
Center for IT og Medicoteknologi	0
Center for HR og Uddannelse	5.000
Øvrige overførsler	

Systemudvikling	2.000
Behov for advokatbistand	500
Udskydelse af uddannelsesaktiviteter	2.000
Psykiatri til somatik	500
Center for Ejendomme	147.900
Tidsforskydninger	
Periodeforskydning for projekter oplyst i 3ØR25	60.000
Yderligere periodeforskydninger fra nye projekter	17.000
Øvrige overførsler	
Audiologien	49.000
Integration Psykiatri	72.300
Teknisk tilpasning	-50.400
Sygehusbehandling uden for regionen	0
Fælles driftsudgifter m.v.	147.000
Tidsforskydninger	
Diverse tidsforskydninger på fælles konti CØK	62.000
Diverse tidsforskydninger på fælles konti CSU	85.000
Praksisområdet	0
Social- og specialundervisningsområdet	0
Kollektiv trafik	0
Miljøområdet	0
Øvrig regional udvikling	0
Administration	43.960
Tidsforskydninger	
Løn -midlertidige ansættelser som løber ind i 2026	1.000
Res. Reformkommunikation	4.200
Workzone, aflevering af historiske data til Rigsarkivet, ifm. forberedelsen af overgangen til Region Østdanmark.	490
Intern kommunikation - lederkonferencer og samling	50
Intern kommunikation - KD kommunikation	50
Rettergangsfuldmægtig - erstatningsbeløb, uddannelse af nye og gamle rettergangsfuldmægtige	63

Fødeunivers - tidskudt - udvikling af tekniske del til engelsk mini-site + oversættelsesopgave	249
Fødeunivers - Instagram - overføres pga. udskudt optagelser med HGH.	80
SoMe LinkedIn, udvikling af en ny Region Østdanmark LinkedIn side	60
SoMe Facebook, Content til den nye Region Østdanmark Facebook-side – og vedligehold af en ekstra Facebook-side	80
Employer Branding, employee advocacy-indsats i koncerncentrene og på det grønne (til uddannelse og netværk)	35
Grøn2030 adm. Kommunikation, tidsforskudt	60
Grøn2030 konference udskudt til primo 2026	300
Grøn2030 adm. Implementeringskommunikation	250
Grøn2030 Puljemidler	1.127
Reformkommunikation	50
Web uddannelse - til udvikling af e-læringskurser	20
Markedsføring og videreudvikling af Patient- og Psykiatriguiden	105
Børne- og ungdomspsykiatrien - Forældreguiden. Årsagen er forsinkelse i udarbejdelsen af guiden pga manglende faglige godkendere m.m.	120
Blanketløsning, skal bruges til at dække driftsudgifter i 2026, godkendt af CD kredsen marts 2025	640
Skilteudvikling, logoskifte på skiltene på de psykiatriske centre.	300
Børnelægernes børnetips - udvikling	190
Børnelægernes børnetips - markedsføring	100
Web til Region Østdanmark - kortlægning og forundersøgelse	100
Web til Region Østdanmark - UX-design	185
Web til Region Østdanmark - fusionssite	60
Øvrige overførsler	
Øvrige overførsler	33.996
Total	902.423

6.3 Forventede overførsler – anlæg

	Overførsel til 2026
1.000 kr., 2025-priser	
Amager og Hvidovre Hospital	2.318
Lokal investeringsramme	2.318
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	31.513
Lokal investeringsramme	972
Ny Psykiatri Bispebjerg	28.715
Køl- og Nødstrøm	1.529
Renovering af haveanlæg på Bispebjerg	297
Bornholms Hospital	0
Herlev og Gentofte Hospital	44.196
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)	44.196
Steno Diabetes Center Copenhagen	8.000
Nyt auditorie på SDCC	8.000
Nordsjællands Hospital	0
Region Hovedstadens Psykiatri	30.874
Lokal investeringsramme	19.647
Ramme til psykiatriområdet	9.000
Nyt PC Sct. Hans	2.227
Rigshospitalet	94.535
Fondsdonation investeringsbevilling (dyrkning af stamceller)	8.040
Mary Elisabeths Hospital - Udgifter	77.058
Det Nye Rigshospital - Tillægsbevilling 2020	4.186
Donation af CT-scannere og operationsrobot (Udgifter)	5.250
Donation af CT-scannere og operationsrobot (Indtægter)	0
Zero dose CT/PET scanner (udgifter) donation fra A.P. Møller fonden	-2.000

Zero dose CT/PET scanner (indtægter) donation fra A.P. Møller fonden	2.000
Region Hovedstadens Akutberedskab	10
Lokal investeringsramme	10
Region Hovedstadens Apotek	9.389
Lokal investeringsramme	7.722
Robot til fremstilling af IV-antibiotika	1.667
Center for IT og Medicoteknologi	0
Center for Ejendomme	256.051
<u>Mindre projekter:</u>	
Mindre projekter	2.194
Pulje 3	28.171
Destruktionsanlæg til lattergas (3 anlæg 2025-2027)	93
Etablering af tankanlæg til Helikopter (Bornholms Hospital)	2.102
Container til brandfarlige væsker, Rigshospitalet	1.207
Udvidelse af rørpost bygning 54, Rigshospitalet	1.173
Udvidelse af rørpost opgang 2, Rigshospitalet	1.488
Dynamisk skiltning, Glostrup Hospital	2.800
UPS forsyning, Sterilcentralen	803
Flytning af neurologi, Hvidovre hospital	2.000
Etablering af diatermi-sug, AHH	5.863
P-plads ved Østre Hospitalsvej, Hvidovre Hospital	2.000
Etablering af center for Elektiv ortopædkirurgi (RR juni 2025)	0
Personaleboliger, Bornholms Hospital	0
CEJ - CEJ-Logistik - AGV Mock up	0
HGH - Køl/Fryse anlæg centralkøkken Herlev	0
HGH - HEH - Udvidelse af rensningsanlæg	3.400
RH - GLO - Etab. af elforsyning fra hovedbygning til Kennedy Centeret	0
<u>Renoveringsprogrammet:</u>	
Renoveringsprogrammet	13.895
<u>Større regionale bevillinger:</u>	
Ombygning BUC, Glostrup (Tidl. Nordstjernen) (RR marts 2024)	33.705
De særlige pladser (RR marts 2024)	11.963
Sterilcentralen - End to end test	0

Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre	57.462
Fremrykning af investeringer	20.059
Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospitalet	4.175
Nyt plasmaferesecenter, Borgervænget	0
Ny Personalekantine, Herlev Hospital	1.929
Flytning af audiologifunktion fra Bispebjerg til Glostrup Hospital	46.500
Forsyningsadskillelse, Fjordhuset Sct. Hans	0
Øvrige regionale bevillinger:	
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet	-1.383
Udskudte projekter - Renoveringspuljen 2017	1.163
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)	0
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	854
Modernisering af køkken (Hvidovre)	5.926
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	1
Modernisering af affaldsterminaler	2.179
Investeringsbevilling til varemodtagelse på Herlev	0
Det Nye Rigshospital - Nordfløj 1	72
Køb af ambulancebaser	0
Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev	-1.086
Udvidelse af Akutberedskab	0
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler	10.986
Ombygning af afdeling for karkirurgi	2.443
Fondsdonation:	
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks	0
Cyklotron Herlev (Udgift)	-5.195
Cyklotron Herlev (Indtægt)	-3.600
Psykiatrisk Center Glostrup - Modulbyggeri - Udgifter	763
Psykiatrisk Center Glostrup - Modulbyggeri - Indtægter	0
Nyt Familiehus, Glostrup (indtægter, Fondsdonation)	-751
Nyt Familiehus, Glostrup (udgifter)	700
Fælles projekter - sundhedsområdet	0
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	476.886
Anlægsindtægter og tilskud	0
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	476.886
Den Sociale Virksomhed	17.974

Lokal investeringsramme	0
Jonstrupvang (Udgifter)	25.974
Jonstrupvang (indtægter)	-2.000
Jonstrupvang - Køb af grunde	-6.000
Regional udvikling	0
Total	494.860

6.4 Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

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

Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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
Lagerforskydninger	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	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0

Nordsjællands Hospital

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	4. 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
Lagerforskydninger	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	4. 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
Lagerforskydninger	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	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	426,7	426,7	0,0	426,7	426,7	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	455,3	455,3	0,0	455,3	455,3	0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0

Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Lagerforskydninger	0,0	-16,5	-50,0	-66,5	-66,5	0,0
Afskrivninger	14,0	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	14,2	-5,3	-50,0	-55,3	-55,3	0,0

Den Fælles Sterilcentral

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

Center for IT og Medicoteknologi

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydninger	0,0	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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	10,9	10,9	0,0	10,9	10,9	0,0

Sygehusbehandling uden for regionen

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

Fælles driftsudgifter m.v.

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0

Praksisområdet

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

Den Sociale Virksomhed

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	4. 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
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	22,9	23,1	0,1	23,2	23,2	0,0
Forrentning	14,5	13,5	0,0	13,5	13,5	0,0
Omkostningselementer i alt	42,3	41,6	0,1	41,7	41,7	0,0

Kollektiv Trafik

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

Miljøområdet

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

Øvrig regional udvikling

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

Administration

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	4. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-354,6	-354,6	0,0	-354,6	-354,6	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	-351,4	-351,4	0,0	-351,4	-351,4	0,0

Total

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	4. 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	8,5	-50,0	-41,5	-41,5	0,0
Afskrivninger	1.319,3	1.317,5	0,1	1.317,6	1.317,6	0,0
Forrentning	14,5	13,5	0,0	13,5	13,5	0,0
Omkostningselementer i alt	1.081,8	1.087,5	-49,9	1.037,7	1.037,7	0,0

6.5 Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

Årets forv. forbrug					
1.000 kr., 2025-priser	Primo 2025	Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter	Ny finansiering	Ultimo 2025
Hospitaller					
Amager og Hvidovre Hospital	-185.040	150.863	72.911	-159.073	-120.339
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-176.004	140.317	71.862	-196.771	-160.596
Herlev og Gentofte Hospital	-432.647	195.035	91.417	-456.124	-602.319
Steno Diabetes Center Copenhagen	-97.766	76.544	58.176	-132.470	-95.516
Nordsjællands Hospital	-44.529	16.290	7.978	-22.576	-42.837
Region Hovedstadens Psykiatri	-37.220	89.442	34.539	-156.910	-70.149
Rigshospitalet	-1.329.181	688.033	329.694	-988.477	-1.299.931
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-7.275	7.857	2.261	-8.275	-5.432
Center for HR	-9.533	3.333	2.324	-3.456	-7.332
Fælles driftsudgifter m.v.	0	0	0	0	0
Samlet ekstern forskning	-2.319.195	1.367.714	671.162	-2.124.132	-2.404.451

6.6 Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2025-priser	Budget 2025	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	248,9	-686,4	10,1	75,0	-601,3
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.317,3	1.292,1	23,2	0,3	1.315,6
+ intern forrentning	14,5	0,0	13,5	0,0	13,5
+ lagerforskydning	0,0	-41,5	0,0	0,0	-41,5
+ 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	1.011,3	33,2	-6,8	1.037,7
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.824,4	-4.110,2	-52,2	-70,0	-4.232,4
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.824,4	-4.110,2	-52,2	-70,0	-4.232,4
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.493,7	-3.785,3	-8,9	-1,9	-3.796,1
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	377,9				1.918,6
- afdrag på eksterne lån	-381,2				-372,8
- forrentning af interne lån	-14,5				-13,5
+/- øvrige finansielle poster incl. likviditetstilskud	1.436,2				2.389,4
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	1.418,4				3.921,7
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-75,3				125,7
F. Likvider, primo budgetåret	1.475,0				2.637,9
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	1.399,7				2.763,5
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					-1.363,9

6.7 Supplerende oplysninger

6.7.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-1.235,1	-1.256,1	-5,4	-1.261,5	-1.261,5	0,0
Tilbudsdrift	1.185,8	1.200,3	-0,6	1.199,7	1.199,3	0,0
Direkte administration	33,4	35,7	-2,1	33,6	33,6	0,0
Indirekte administration	15,9	17,9	0,1	18,0	18,0	0,0
Årets resultat	0,0	-2,2	-8,0	-10,1	-10,6	0,0

- = 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. 4. økonomirapport)	-11,4
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2025	-46,3

6.7.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet

Indirekte administration

Mio. kr., 2025-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	1.103,4	26,6	22,2	1.152,2
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	0,0	0,0	1,2
Udgift til tjenestemandspension	-340,5	-8,7	-7,2	-356,4
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	1,9	0,0	0,0	2,0
Omkostningsbevilling	766,0	18,0	15,0	799,0

6.8 Investeringsområdet

6.8.1 Kvalitetsfond

Kvalitetsfundsprojekter (Beløb i mio. kr., 2025-priser)	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 3. ØR	Godkendte ændringer efter 3. ØR	Andre ændringer i 4. ØR	Bevilling 4. ØR i alt	Korrigeret budget efter 4. ØR	Forventet regnskab	Afvigelse Korrigeret Budget
<i>Nyt Hospital Bispebjerg</i>								
Udførelsesbevilling	429,2	431,9	0,0	31,1	31,1	463,0	463,0	0,0
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	429,2	431,9	0,0	31,1	31,1	463,0	463,0	0,0
<i>Nyt Hospital Nordsjælland</i>								
Udførelsesbevilling	1.110,5	1.735,3	0,0	187,7	187,7	1.923,0	2.517,0	-594,0
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	1.110,5	1.735,3	0,0	187,7	187,7	1.923,0	2.517,0	-594,0
Udgifter i alt	1.539,8	2.167,3	0,0	218,8	218,8	2.386,0	2.980,0	-594,0

6.8.2 Øvrige projekter

Øvrige Anlægsprojekter (Beløb i mio. kr., 2025-priser)	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 3. ØR	Korrigeret budget efter 4. ØR	Forventet regnskab (Anlæg)	Forventet regnskab (I alt)	Afvigelse Korrigeret Budget
<i>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</i>						
Lokal investeringsramme		3,5	3,5	2,5	2,5	-1,0
Ny Psykiatri Bispebjerg	242,3	298,7	298,7	270,0	270,0	28,7
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	0,0		0,0	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	243,8	306,6	305,1	273,5	273,5	29,5
<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
<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	45,2	1,0	1,0	44,2
Herlev og Gentofte Hospital i alt	0,0	54,5	47,0	2,8	2,8	44,2
<i>Steno Diabetes Center Copenhagen</i>						
IT-infrastruktur		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nyt auditorie på SDCC			8,5	0,5	0,5	8,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	-	1,0	8,5	0,0	0,0	0,0
<i>Nordsjællands Hospital</i>						
Lokal investeringsramme		1,1	1,1	1,1	1,1	0,0
Nordsjællands Hospital i alt	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0
<i>Amager og Hvidovre Hospital</i>						
Lokal investeringsramme		2,3	2,3	0,0	0,0	2,3
Amager og Hvidovre Hospital i alt	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	2,3
<i>Rigshospitalet</i>						
Lokal investeringsramme		0,0	0,0	15,0	15,0	-15,0
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	920,0	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	902,4	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	-80,0	-82,1	-82,1	-82,1	0,0

Det Nye Rigshospital - Tillægsbevilling 2020	10,0	10,0	5,8	5,8	9,4
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst	-0,3	-0,3		0,0	-0,3
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Totalrådgivning	0,1	0,1		0,0	0,1
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen	0,3	0,3		0,0	0,3
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT	9,8	9,8	5,8	5,8	4,0
Fondsdonation:					
Donation af CT-scannere og operationsrobot (Udgifter)	14,1	14,1	8,9	8,9	5,3
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	798,2	796,1	777,7	18,4
Region Hovedstadens Akutberedskab					
Lokal investeringsramme	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
CIMT, Center for It- og Medicoteknologi					
Lokale investeringsramme	0,0	0,0	33,0	33,0	-33,0
CIMT, Center for It- og Medicoteknologi i alt	0,0	0,0	0,0	33,0	-33,0
CHRU, Center for HR og Uddannelse i alt					
CAMES pulje til medicoteknisk udstyr	0,0	0,0	2,5	2,5	-2,5
CHRU, Center for HR og Uddannelse i alt	0,0	0,0	0,0	2,5	-2,5

Region Hovedstadens Apotek						
Lokal investeringsramme		7,7	7,7	0,0	0,0	7,7
Robot til fremstilling af IV-antibiotika		2,0	2,0	0,3	0,3	1,7
Region Hovedstadens Apotek i alt		0,0	9,7	9,7	0,4	9,4
Den Fælles Sterilcentral i alt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri						
Lokal investeringsramme		20,7	20,7	1,1	1,1	19,6
Ramme til psykiatriområdet		9,0	9,0	0,0	0,0	9,0
Nyt PC Sct. Hans		2,2	2,2		0,0	2,2
Region Hovedstadens Psykiatri i alt		0,0	32,0	32,0	1,1	30,9
CEJ, Center for Ejendomme						
Mindre projekter:						
Mindre projekter		31,2	31,2	29,0	29,0	2,2
Pulje 3		84,4	102,6	74,4	74,4	28,2
Destruktionsanlæg til lattergas (3 anlæg 2025-2027)	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	0,1
Etablering af tankanlæg til Helikopter (Bornholms Hospital)	4,8	4,8	4,8	2,7	2,7	2,1
Container til brandfarlige væsker, Rigshospitalet		1,5	1,5	0,3	0,3	1,2
Udvidelse af rørpost bygning 54, Rigshospitalet		1,8	1,8	0,6	0,6	1,2
Udvidelse af rørpost opgang 2, Rigshospitalet		2,0	2,0	0,5	0,5	1,5
Dynamisk skiltning, Glostrup Hospital		3,0	3,0	0,2	0,2	2,8
UPS forsyning, Sterilcentralen		5,2	5,2	4,4	4,4	0,8
Flytning af neurologi, Hvidovre hospital		5,8	5,8	3,8	3,8	2,0
Etablering af diatermi-sug, AHH		6,1	6,1	0,2	0,2	5,9

P-plads ved Østre Hospitalsvej, Hvidovre Hospital		6,3	6,3	4,3	4,3	2,0
Etablering af center for Elektiv ortopædkirurgi (RR juni 2025)		0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Personaleboliger, Bornholms Hospital		0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
CEJ - CEJ-Logistik - AGV Mock up		0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
HGH - Køl/Fryse anlæg centralkøkken Herlev		0,0	5,9	5,9	5,9	0,0
HGH - HEH - Udvidelse af rensningsanlæg		0,0	9,9	6,5	6,5	3,4
RH - GLO - Etab. af elforsyning fra hovedbygning til Kennedy Centeret		0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
<u>Renoveringsprogrammet:</u>						
Renoveringsprogrammet	44,0	63,1	63,1	49,2	49,2	13,9
<u>Større regionale bevillinger:</u>						
Ombygning BUC, Glostrup (Tidl. Nordstjernen) (RR marts 2024)		34,9	34,9	1,2	1,2	33,7
De særlige pladser (RR marts 2024)	11,7	21,9	21,9	9,9	9,9	12,0
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	18,5	18,5	57,5
Fremrykning af investeringer		26,8	26,8	6,7	6,7	20,1
Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospitalet	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	4,2
Nyt plasmaferesecenter, Borgervænget	12,0	10,7	10,7	10,7	10,7	0,0
Ny Personalekantine Herlev Hospital		12,0	6,1	4,2	4,2	1,9
Flytning af audiologifunktion fra Bispebjerg til Glostrup Hospital		50,0	50,0	3,5	3,5	46,5
Forsyningsadskillelse, Fjordhuset Sct. Hans		9,5	9,5	9,5	9,5	0,0
<u>Øvrige regionale bevillinger:</u>						
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet		-1,0	-1,0	0,4	0,4	-1,4
Udsudte projekter - Renoveringspuljen 2017		1,2	1,2	0,1	0,1	1,2
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	-0,7	-0,7	0,9
Modernisering af køkken (Hvidovre)		6,4	6,4	0,5	0,5	5,9

HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Modernisering af affaldsterminaler		1,3	1,3	-0,9	-0,9	2,2
Investeringsbevilling til varemottagelse på Herlev		0,7	0,7	0,7	0,7	0,0
Det Nye Rigshospital - Nordfløj 1		0,4	0,4	0,3	0,3	0,1
Køb af ambulancebaser		-0,9	-0,9	0,7	0,7	-1,6
Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev		-1,1	-1,1	0,0	0,0	-1,1
Udvidelse af Akutberedskab		0,0	0,0	0,3	0,3	-0,3
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler		11,5	11,5	0,5	0,5	11,0
Ombygning af afdeling for karkirurgi		5,4	5,4	3,0	3,0	2,4
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		-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg		-7,7	-7,9	-7,9	-7,9	0,0
HPFI Herlev og Gentofte		-5,1	-14,4	-14,4	-14,4	0,0
Fondsdonation:						
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks		-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	0,0
Cyklotron Herlev (Udgift)	6,0	12,6	16,9	22,1	22,1	-5,2
Cyklotron Herlev (Indtægt)		-12,5	-12,5	-8,9	-8,9	-3,6
Psykiatrisk Center Glostrup - Modulbyggeri - Udgifter		0,8	0,8	0,1	0,1	0,8
Psykiatrisk Center Glostrup - Modulbyggeri - Indtægter		-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
Nyt Familiehus, Glostrup (indtægter, Fondsdonation)	-1,8	-2,0	-2,0	-1,2	-1,2	-0,8
Nyt Familiehus, Glostrup (udgifter)	2,0	2,2	2,2	1,5	1,5	0,7
Center for Ejendomme i alt	123,6	481,3	510,7	256,2	256,2	254,4
Fælles projekter - sundhedsområdet						
Pulje til akutte anlægsinvesteringer i løbet af året (Anlægsreserven)	152,6	40,1	11,7	0,0	0,0	11,7

Pulje til finansiering af prisudvikling og markedsrisici	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forventet afvigelse til indmelding (administrationens vurdering)				41,3	41,3	
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	252,6	40,1	11,7	41,3	41,3	11,7
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	1.189,6	1.726,8	1.724,2	1.389,6	1.389,6	365,3
Anlægsindtægter og tilskud						
Indtægter fra salg af ejendomme		0,0	0,0	0,8	0,8	-0,8
Anlægsindtægter og tilskud i alt	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	-0,8
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	1.189,6	1.726,8	1.724,2	1.390,4	1.390,4	364,5
Den Sociale Virksomhed						
Lokal investeringsramme	25,0	29,3	35,1	35,1	35,1	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
Bredegaard, grundkøb 2020- salg i 2025			-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	50,4	52,2	34,2	34,2	18,0
Center for Regional Udvikling						
Etablering af Hovedstadens Letbane	70,0	70,0	70,0	70,8	70,8	-0,8
Regional Udvikling i alt	70,0	70,0	70,0	70,8	70,8	-0,8

Samlet investeringsramme	1.284,6	1.847,2	1.846,4	1.495,5	1.495,5	381,7
--------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

6.9 Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 4. 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
4. kvartal 2025	Gentofte Hospital	AstraZeneca AB	DANFLU-KIDS	25.696	25.696	0	2025-2029	
4. kvartal 2025	Herlev Hospital	LEO foundation	Unraveling the gut-skin-Epig	12.000	12.000	0	2026-2030	
I alt				37.696	37.696	0		

6.10 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 centralt 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 fortsat håndsprit, de øvrige kategorier er fordelt til de fem beredskabslagre. Det nationale lager opbevarer fortsat de leverancer, hvor der pågår kontraktuelle forhandlinger/syn og skønssager. 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 ØR 3 2025. For nærmere oplysninger om den fremtidige model for værnemidler og Region Hovedstadens rolle henvises til Forretningsudvalget på mødet i juni 2023.

6.10.1 EU-lager

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

¹ Med virkning fra den 29. januar 2025 blev Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS) nedlagt og en ny og større Styrelse for Samfundssikkerhed (SAMSIK) blev etableret.

Region Hovedstaden har sammen med Styrelsen for Samfundssikkerhed udarbejdet en afviklingsplan for EU-nødlageret i forhold til lukning af EU-nødlageret. Målet er 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.

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

Fra EU-nødlageret er der cirkuleret kitler og handsker til de regionale beredskabslagre, som har cirkuleret nyindkøbte kitler tilbage medio 2025, og handsker forventes at blive cirkuleret tilbage til RescEU 2. halvår. 2026. Dermed forfriskes de lagerførte værnemidler efter en cirkulationsmodel, der sikrer bedst mulig levetid af produkterne på EU-nødlageret, hvor varernes liggetid må forventes at være længere end på det nationale lager. Der 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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Driftsudgifter i alt	8,9	8,9	0,0	8,9	8,9	0,0
Indtægter	-8,9	-8,9	0,0	-8,9	-8,9	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lagerværdi - EU-lager

Mio. kr., 2025-priser	Primo året	Ændring	Aktuel lagerværdi
Lagerværdi	148,99	-64,84	84,15

6.10.2 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.

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 grundet overkapacitet af værnemidler har fået leveret værnemidler uden beregning, og der er foretaget donation til Ukraine. 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. Proces for at tilvejebringe fremtidig lagerkapacitet og udbud af sprit er afhængig af hinanden, og i det lys er der en opmærksomhed på, at lagerbeholdning for sprit ikke kan opfylde måltal for sprit i en periode. I den forbindelse pågår afklaring om levetidsforlængelse af nuværende ift. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det sker i samarbejde med de øvrige regioner og dialog med Styrelsen for Samfundssikkerhed.

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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	10,9	0,0	10,9	10,9	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	10,9	0,0	10,9	10,9	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	10,9	0,0	10,9	10,9	0,0
Omkostningsselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	10,9	0,0	10,9	10,9	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lagerværdi - Nationalt lager

Budget	Primo året	Ændring	Aktuel lagerværdi
Lagerværdi	369,76	-295,36	74,40

