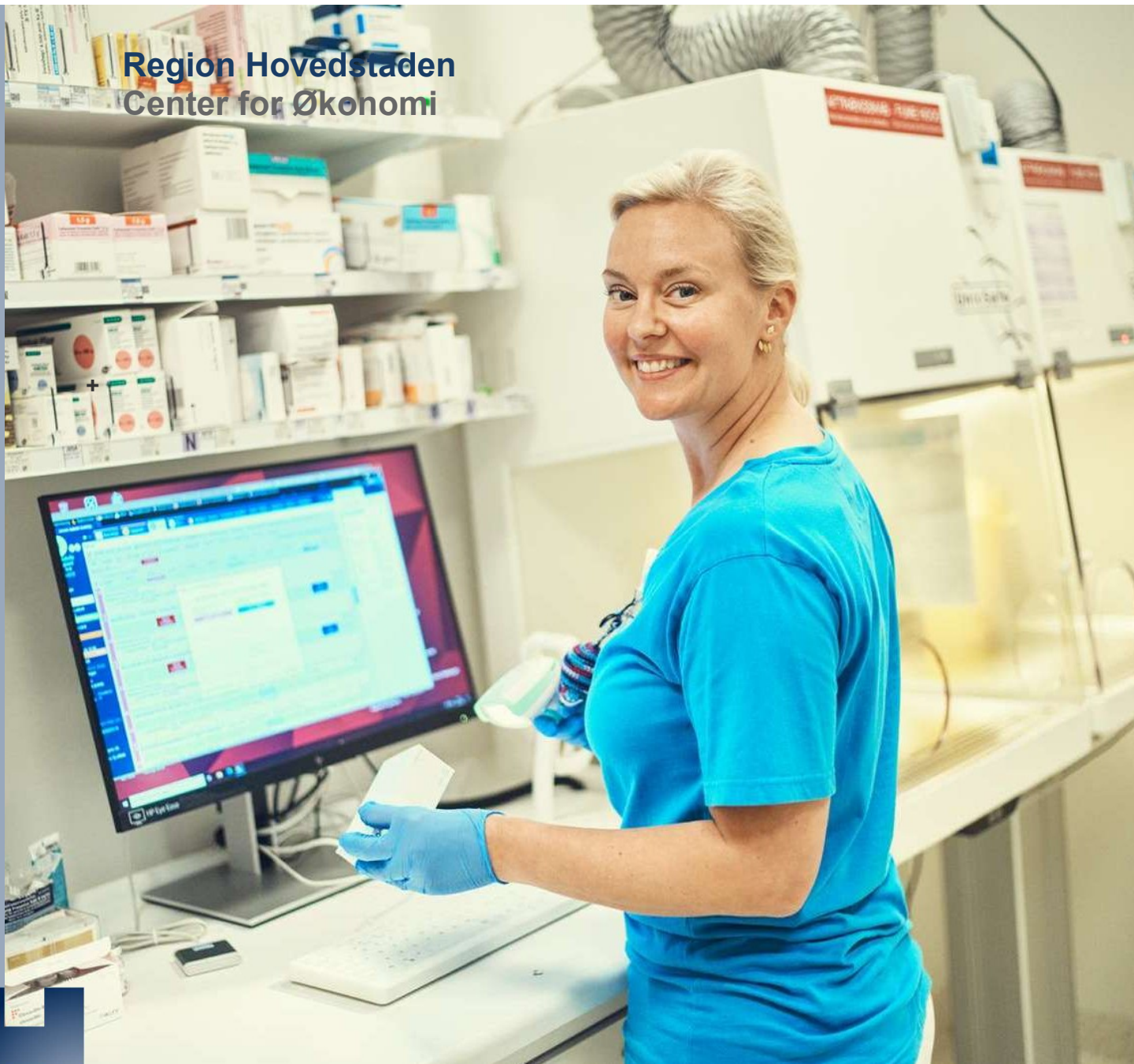




3. økonomirapport September 2026

Indhold

Kapitel 1: Indledning og læsevejledning.....	4
Kapitel 2: Sammenfatning.....	5
2.1 Samlet overblik	5
2.2 Overblik, Sundhed	7
2.3 Psykiatriområdet.....	11
2.4 Overblik, øvrige områder	12
2.5 Bevillingsændringer	12
2.6 Udgifts- og anlægsloft.....	13
Kapitel 3: Bevillingsområder	18
3.1 Amager og Hvidovre Hospital	20
3.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	22
3.3 Bornholms Hospital.....	24
3.4 Herlev og Gentofte Hospital.....	25
3.5 Nordsjællands Hospital	29
3.6 Rigshospitalet	31
3.7 Region Hovedstadens Akutberedskab	32
3.8 Region Hovedstadens Apotek	33
3.9 Den Fælles Sterilcentral	34
3.10 Center for IT og Medicoteknologi	35
3.11 Center for HR og Uddannelse.....	36
3.12 Center for Ejendomme.....	37
3.13 Sygehusbehandling uden for regionen.....	38
3.14 Fælles driftsudgifter m.v.....	39
3.15 Praksisområdet.....	42
3.16 Social- og specialundervisningsområdet.....	43
3.17 Regional Udvikling	45
3.18 Administration	50
Kapitel 4: Investeringsbudget.....	51
4.1 Kvalitetsfondsprojekter	51
4.2 Øvrige anlægsprojekter	52
Kapitel 5: Indtægter og finansielle poster.....	54
5.1 Indtægter	54
5.2 Likviditet	54
5.3 Finansielle poster	55

Kapitel 6: Bevillingsændringer og øvrige oversigter	61
6.1 Bevillingsændringer	61
6.2 Omkostningselementer	72
6.3 Ekstern forskning	77
6.4 Pengestrømsopgørelse	78
6.5 Supplerende oplysninger	79
6.6 Investeringsområdet	80
6.7 Nye eksterne midler	88
6.8 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler	89

Kapitel 1: Indledning og læsevejledning

Økonomirapporten giver en samlet status for alle regionens områder.

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

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Dette er den 3. økonomirapport, udarbejdet i august og september måned 2026. Rapporten indeholder prognoser for den økonomiske udvikling resten af året. Der redegøres for, hvorvidt udgifterne forventes at holde sig inden for budgettet og det loft for regionens udgifter, som staten har fastlagt.

Rapporten er opdelt i 6 kapitler og 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 udmøntning af midler til ventelisteafvikling i 2025.

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

Kapitel 2: Sammenfatning

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

2.1 Samlet overblik

2.1.1 Overholdelse af statslige rammer

Staten har fastsat lofter for driftsudgifterne for regionerne på sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde. Med 3. økonomirapport forventes aktuelt et mindreforbrug ift. udgiftsloftet på sundhedsområdet på ca. 42,7 mio. kr. inkl. foreslåede dispositioner og forventede overførsler.

På det regionale udviklingsområde forventes et mindreforbrug ift. udgiftsloftet på ca. 68 mio. kr. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at regionen betaler 92 mio. kr. som en anlægsudgift til Hovedstadens Letbane.

Der er desuden fastsat et loft på anlægsområdet (øvrigt anlæg), hvor der samlet forventes en overskridelse på 52,6 mio. kr.

Prognose - statslige rammer

Mio. kr., 2026-priser	Statslig ramme	Aktuelt forventet forbrug, inkl. foreslåede dispositioner	Aktuelt forventet afvigelse	Forventet afvigelse, sidste ØR
Sundhed (drift)	47.695	47.652	-42,7	-194,4
Regional udvikling (drift)	1.008	940	-68,2	-56,7
Anlæg i alt	2.831	3.030	199,5	421,8
-Kvalitetsfond (sundhed)	1413,1	1.560,1	146,9	98,9
-Øvrigt anlæg (sundhed)	1417,6	1.470,2	52,6	322,9

2.1.2 Forventet forbrug ift. budgettet

På sundhedsområdet (drift) forventes et mindreforbrug ift. budgettet på 169 mio. kr., inkl. de foreslåede dispositioner. Der forudsættes en bevillingsoverførsel fra 2026 til 2027 på 897 mio. kr.

Ift. de øvrige områder forventes der budgetoverholdelse på social- og specialundervisningsområdet og på det regionale udviklingsområde et merforbrug på driften på 9,5 mio. kr.

På anlægsbudgettet (øvrigt anlæg) forventes der aktuelt et mindreforbrug på ca. 520 mio. kr. Udviklingen i forhold til 2. økonomirapport skyldes overvejende mindre fremdrift i projekter end tidligere forventet.

Prognose - budgetrammer

Mio. kr., 2026-priser	Aktuelt forventet afvigelse	Forventet afvigelse, sidste ØR
Drift i alt	-107	-127
- Sundhed ¹	-117	-145
- Regional udvikling	9	19
- Social- og specialundervisning	0	0
Anlæg i alt	-521	-337
- Kvalitetsfond (sundhed)	0	0
- Øvrige anlæg (sundhed)	-520	-337
- Regional udvikling	0	0
- Social- og specialundervisning	-2	0

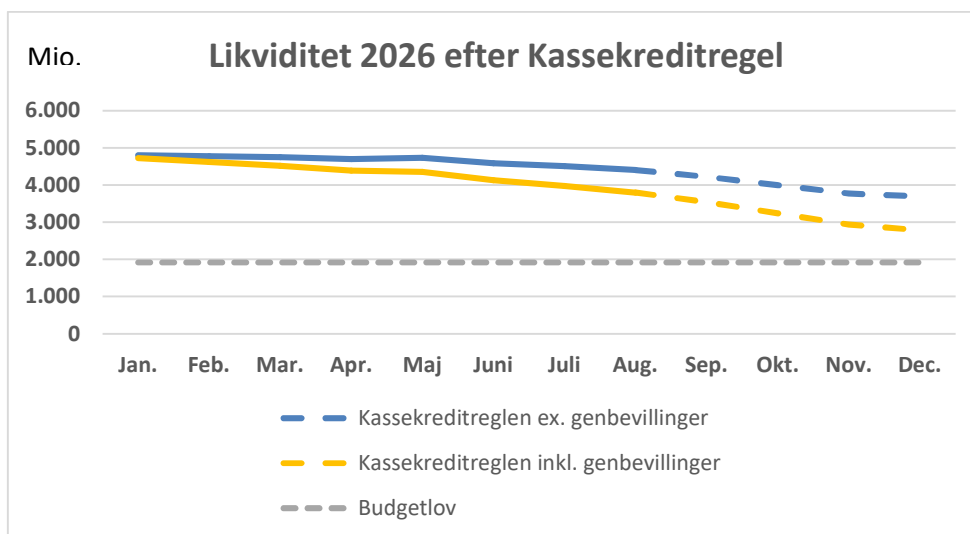
¹⁾ Det samlede driftsbudget på sundhedsområdet er inklusiv administration

2.1.3 Aktivitet

Opgørelsen af det forventede aktivitetsniveau for 2026 viser, at hospitalerne samlet set forventes at præstere en aktivitet i somatikken målt i DRG-værdi, der ligger 4,2 pct. under årsbudgettet.

2.1.4 Likviditet

Nedenstående graf viser den estimerede likviditetsudvikling for 2026.



Administrationen i Region Hovedstaden følger regionens likviditet. Den estimerede opgørelse efter 3. kvartal 2026 viser en likviditet på 4.227 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen og en forventet ultimo likviditet efter kassekreditreglen på 3.697 mio. kr.

Indeholdes fuldt forbrug af genbevillingerne fra 2025 forventes en ultimo likviditet efter kassekreditreglen på 2.790 mio. kr.

I denne prognose er forudsat, at regionen får bevilget en låneadgang fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til dækning af udlæg på Nyt Hospital Nordsjælland. Regionens udlæg er for dele af 2025 samt forventet udlæg for hele 2026.

Regionen overholder dermed den kritiske minimumsgrænse på ca. 1.000 kr. pr. indbygger, hvilket i Region Hovedstaden svarer til en minimumslikviditet på ca. 1.951 mio. kr.

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

2.2 Overblik, Sundhed

Forventet mindreforbrug på 285 mio. kr. excl. nye dispositioner.

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til driftsbudgettet på ca. 285 mio. kr. før nye politiske dispositioner.

Mindreforbruget er opnået ved, at der er gennemført fremrykkelse af medicinindkøb og indfrielse af leasinggæld i 2025 med henblik på at lette udgiftspreset i indeværende år. Hertil forventes bl.a. et mindreforbrug vedr. medicin på hospitalerne i indeværende år.

Hospitalerne er i økonomisk balance.

Alle hospitalerne forventer økonomisk balance eller mindreforbrug, som hospitalerne ønsker overført til 2027.

Der er fortsat usikkerhed i prognoserne.

2.2.1 Nye dispositioner

Indstillingerne i denne økonomirapport er beskrevet i sagsfremstillingen og er udarbejdet på baggrund af bl.a. møde i budgetforligskredsen den 27. august 2026.

2.2.2 Aktivitet

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

DRG (Diagnose Relaterede Grupper)

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

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

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

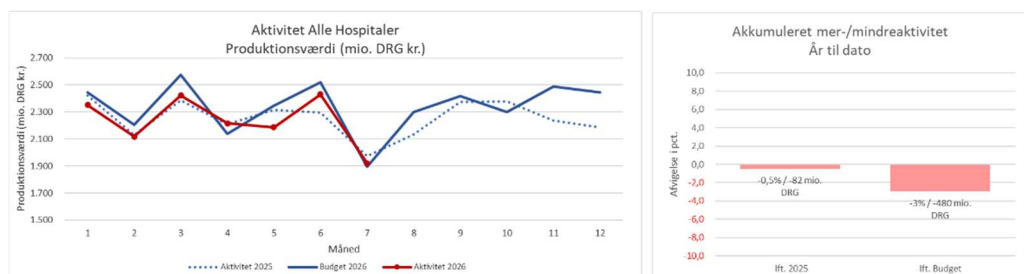
Ved 3. økonomirapport har hospitalerne et aktivitetsbudget på 28,1 mia. i DRG-værdi.

Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 1,2 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet, svarende til 4,2 pct.

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

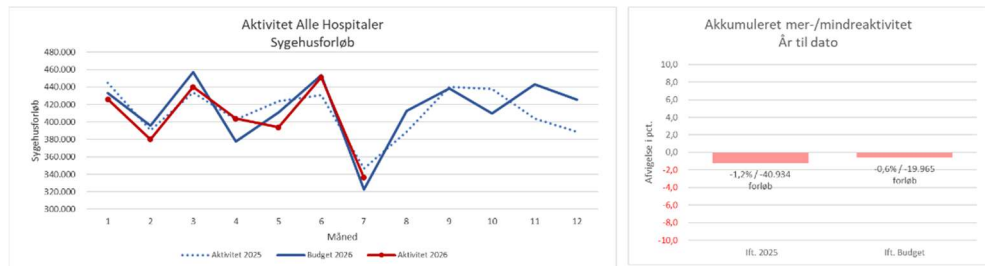
Nedenstående graf viser regionens samlede aktivitet januar til juli i forhold til budgettet og aktiviteten sidste år.

DRG-aktivitet:



Oversigten viser, at hospitalerne til og med juli måned har en mindreaktivitet på 480 mio. i DRG-værdi, svarende til 3,0 pct. i forhold til budgettet.

Sygehusforløb:



Oversigten viser, at hospitalerne til og med juli måned har en mindreaktivitet på 19.965 DRG-sygehusforløb svarende til 0,6 pct. i forhold til budgettet.

Mindreaktiviteten er således størst på produktionsværdi og mindre på sygehusforløb. Dette tyder på at hospitalerne fortsat udfører en "lettere" aktivitet end tidligere.

2.2.3 Afvigelser fra budget på sundhedsområdet

Administrationens seneste prognose for budgetafvigelser på sundhedsområdet er vist i den følgende tabel. Hospitalernes forventede afvigelser er ikke medtaget i opgørelsen, idet mer-/mindreforbrug på disse områder indtil videre forudsættes overført til næste budgetår. Forventede overførsler for øvrige virksomheder forudsættes ligeledes indtil videre overført og indgår ikke i opgørelsen.

Prognose, sundhedsområdet 2026

Mio. kr., 2026-priser	Afvigelse 2. økonomirapport	Afvigelse 3. økonomirapport	Difference 2. ØR->3. ØR
Praksisområdet eksklusiv medicin	11	-13	-23
Praksisområdet medicintilskud	0	6	6
Praksisområdet i alt	11	-7	-17
Region Hovedstadens Akutberedskab	-5	0	5
Sygehusbehandling uden for regionen	-7	-5	2
Medicin på hospitaler	-250	-230	20
Behandlingssærydelser	11	11	0
Mellemregionale indtægter	0	0	0
Insulinpumper m.v.	-19	-10	9
Øvrige områder	-12	-20	-8
Fælles driftsudgifter m.v.	-270	-249	21
Den Fælles Sterilcentral	0	0	0
Center for IT og Mediateknologi	0	12	12
Center for Ejendomme	10	15	5
Center for HR og Uddannelse	-11	-4	7
Administration	-56	-47,5	8
I alt	-328	-285	43
Indfrielse af leasinggæld mhp. Nyt Hospital Nordsjælland	32		-32
Fremrykning af medicinindkøb mhp. Nyt Hospital Nordsjælland	150		-150
Indfrielse af leasinggæld mhp. Nyt Hospital Nordsjælland		95	95
Opgaveflyt fra kommunerne		73	73
Udgiftspres og dispositioner i alt	182	168	-14
Resultat	-145	-117	28

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

Forventet mindreforbrug på 117 mio. kr. inkl. nye dispositioner.

Samlet viser prognosen et forventet mindreforbrug ift. budgettet på ca. 117 mio. kr. inkl. de nye dispositioner, som foreslås i forbindelse med denne økonomirapport.

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

Medicin på hospitaler

Der forventes et mindreforbrug vedr. den centrale medicinpulje på 230 mio. kr.

Prognosen afspejler især, at hospitalerne i 2025 samlet set havde lavere medicinudgifter end budgetteret. Baggrunden er, at flere lægemidler, som var indregnet i budgetprognoserne, er anvendt i et lavere omfang end forventet, eller at lægemidlet ikke er taget i brug, som ventet. Det gælder

Mindreforbrug vedr. medicin på hospitalerne gr. lav vækst og prisfald.

blandt andet lægemidler inden for blodsygdomme (bl.a. Hemgenix). Endvidere afspejler udviklingen patentudløb og et uforudset prisfald på et lægemiddel til behandling af knoglemarvskræft (daratumumab), som er det udgiftsmæssigt mest solgte lægemiddel i regionen.

Derudover afspejler prognosen, at Apoteket forventer en mere afdæmpet vækst i medicinudgifterne i indeværende år end skønnet ved budgetfastsættelsen. Det skyldes blandt andet ny viden om et reduceret antal patienter, der forventes at blive behandlet med avancerede terapier (engangsbehandlinger) i 2026 end først antaget, herunder Casgevy og Carvykti til behandling af forskellige blodsygdomme, opdateret salgsdata og ny viden om prisfald og patentudløb.

2.3 Psykiatriområdet

Sundhedsreformen har medført en organisatorisk sammenlægning af psykiatrien og somatikken i Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Psykiatri er derfor nedlagt fra og med 2026. De psykiatriske funktioner er i stedet fordelt på de øvrige (somatiske) bevillingsområder.

Der er imidlertid fortsat behov for opfølgning på det samlede psykiatriske område.

I dette afsnit redegøres for ændringerne ligesom der præsenteres et overblik over den samlede økonomi for de psykiatriske funktioner i Region Hovedstaden.

Samlet forventes et mindreforbrug på det psykiatriske område.

Fordeling af bevilling - Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Amager og Hvidovre Hospital	1.491,7	1.621,3	32,5	1.653,8	1.633,0	-20,8
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	1.538,6	1.774,5	36,2	1.810,7	1.785,7	-25,0
Herlev og Gentofte Hospital	603,3	643,3	11,5	654,8	623,8	-31,0
Nordsjællands Hospital	428,0	453,6	9,1	462,7	457,1	-5,6
Nettodriftsudgifter	4.061,7	4.492,8	89,3	4.582,0	4.499,6	-82,4

Tabellen viser, at hospitalerne samlet set forventer et mindreforbrug på 82,4 mio. kr. på det psykiatriske område. En væsentlig årsag til mindreforbruget er rekrutteringsvanskeligheder i forhold til nye midler på området.

Det psykiatriske område indgår i beskrivelsen af de respektive hospitaler i forbindelse med gennemgangen af bevillingsområder i *Kapitel 3 - Bevillingsområder*.

2.4 Overblik, øvrige områder

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

Social- og specialundervisningsområdet forventes at overholde budgettet.

På det regionale udviklingsområde forventes et merforbrug på driften på 9,5 mio. kr., mens der er balance på anlæg. Merforbruget på driften er sammensat af et merforbrug på kollektiv trafik på 5,3 mio. kr., et mindreforbrug på miljøområdet på 1,3 mio. kr. og et merforbrug på øvrig regional udvikling på 5,4 mio. kr.

Det akkumulerede overskud på det regionale udviklingsområde, der kan disponeres over ultimo 2026, forventes at udgøre ca. 72 mio. kr. De samlede driftsudgifter ligger under udgiftsloftet på området.

2.5 Bevillingsændringer

Alle bevillingsændringer fremgår af *kapitel 6*.

Under udarbejdelsen af prognosen i denne økonomirapport er det forudsat, at regionsrådet vedtager en række bevillingsændringer på drifts- og investeringsbudgettet. De gennemgås overordnet i det følgende og er specificeret i *kapitel 6*. Her fremgår også eventuelle konsekvenser vedrørende 2027 for hver enkelt ændring.

Investeringsbudgettet er overordnet opdelt i kvalitetsfundsprojekter og øvrige projekter.

2.5.1 Driftsbudgettet

Bevillinger tilpasses ift. tekniske og politiske beslutninger.

Rapporten indeholder budgetomplaceringer mellem hospitalerne og omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, dvs. udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling.

I forbindelse med denne økonomirapport overføres netto 0,0 mio. kr. fra driftsrammen til sundhedsvæsenets investeringsramme vedr. regulering af forskellige projekter. Der er desuden foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

2.5.2 Kvalitetsfundsprojekter

Bevillingsændringer for -35,0 mio. kr. vedr. kvalitetsfundsprojekter.

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

I denne økonomirapport søges bevillingsændringer for i alt 48,0 mio. kr., der skyldes tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2026.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter 1.560,1 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 146,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

2.5.3 Øvrige anlægsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende *øvrige anlægsprojekter* udgør i alt 1.325,6 mio. kr.

Bevillingsændringer for 4,2 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 4,2 mio. kr., der tilskrives godkendte sager samt øvrige ændringer.

Herefter udgør det korrigerede investeringsbudget i alt 1.990,0 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 664,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

2.6 Udgifts- og anlægsloft

Udgiftsloftet sætter rammer for regionens samlede drift.

I dette afsnit redegøres for de forventede udgifter for hele året i forhold til det udgiftsloft og anlægsloft, der er aftalt med regeringen.

Udgiftsloft

Udgiftsloftet, (driftsrammen), betegner det nationale loft som regeringen har lagt over regionernes samlede driftsudgifter. Regionerne er underlagt lofter på henholdsvis sundhedsområdet og regional udvikling.

Hvis loftet samlet set overskrides, nedsættes bloktilskuddet det følgende år svarende til overskridelsen. 60 pct. af overskridelsen betales individuelt af den ansvarlige region og 40 pct. af regionerne i fællesskab.

Udgiftsloftet begrænser dermed regionens mulighed for at bruge "ekstra" midler, som f.eks. uforbrugte penge fra tidligere år eller kassebeholdning.

Øgede nettoudgifter belaster regionens udgiftsloft såsom fremrykning af medicinindkøb eller faldende indtægter. Omvendt letter faldende nettoudgifter regionens udgiftsloft såsom overførsel af bevilling til det følgende år eller stigende indtægter.

2.6.1 Udgiftsloft

Forventet mindreforbrug på driften ift. udgiftsloft: 94 mio. kr. (sundhedsområdet)

Nedenstående oversigt viser Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2026 inkl. de nye dispositioner, som er anbefalet i denne økonomirapport.

Udgiftsloft

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget ¹	Forventet årsresultat 2026 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2027	Årsresultat 2026 med overførsel til 2027	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	47.694,5	48.548,1	-896,3	47.651,8	-42,7
Sygehusvæsen	34.654,0	35.208,4	-887,8	34.320,6	-333,4
Diverse udgifter og indtægter	3.229,6	3.425,6	15,0	3.440,6	211,0
Praksis	8.748,6	8.806,7	0,0	8.806,7	58,0
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	2.099,1	2.105,1	0,0	2.105,1	6,0
Andel af fælles formål og administration	1.062,3	1.107,4	-23,5	1.083,9	21,6
Regional udvikling i alt	928,9	930,8	9,0	939,8	10,8
<i>heraf indirekte administrationsudgifter</i>	20,6	22,5	-0,5	22,0	1,4

¹ Det vedtagne budget er øget med 690,7 mio. kr. på sundhedsområdet og øget med 9,7 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for 2027.

² Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 30 mio. kr. driftsføres.

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

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

Tabellen viser aktuelt et mindre forventet mindreforbrug i forhold til udgiftsloftet på ca. 42,7 mio. kr. (sundhedsområdet) inkl. dispositionerne i denne økonomirapport.

Denne prognose er bl.a. baseret på en forudsætning om, at der overføres i alt ca. 896 mio. kr. til genbevilling i 2027 svarende til tidsforskydningen ind i året.

På det regionale udviklingsområde forventes et merforbrug på 10,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne driftsbudget, inkl. de indirekte administrationsudgifter. Merforbruget under regional udvikling kan primært henføres til planlagte projektudskydelser fra tidligere år til 2026.

Nedenstående tabel specificerer udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2026

Mio. kr., 2026-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 2. ØR (overslag)	Budget pr. 3. ØR (overslag)	Difference 2. ØR->3. ØR
Udgiftsloft 2026	47.004			
Vedtaget budget 2026		47.004	47.004	
Korrektioner ift. udgiftsloft 2026	691		691	691
Overførsel fra 2025		897	897	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2026		-56	-5	51
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		2	30	28
Lagerforskydninger		5	49	44
Mer-/Mindreforbrug i 2026		-328	-285	43
Indfrielse af leasinggæld mhp. Nyt Hospital Nordsjælland		32		
Fremrykning af medicinindkøb mhp. Nyt Hospital Nordsjælland		150		
Indfrielse af leasinggæld mhp. Nyt Hospital Nordsjælland			95	
Opgaveflyt fra kommunerne			73	
Dispositioner og udgiftspres i alt		182	168	
Forventet overførsel til 2027		-897	-896	
I alt	47.695	46.809	47.652	

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

Udgiftsloftet sammenlignes med det forventede resultat inkl. overførsler mellem årene.

Regionens andel af det samlede udgiftsloft i økonomiaftalen for 2026 udgør 47.004 mio. kr.

Midtvejsreguleringen øger regionens råderum med 691 mio. kr. herunder ca. 217 mio. kr. vedr. pris- og lønregulering.

Udgiftsloftet belastes med 897 mio. kr. som følge af genbevilling-/overførsler fra 2025 til 2026.

Der forventes overførsler til investeringsbudgettet, der aflaster udgiftsloftet med ca. -5 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 30 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

Der forventes lagerforskydninger svarende til ca. 49 mio. kr.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 285 mio. kr. før nye dispositioner.

De nye dispositioner i denne økonomirapport belaster udgiftsloftet med i alt 168 mio. kr.

Aktuelt forventes overførsler fra 2026 til 2027 på ca. 896 mio. kr., svarende til overførslen ind i året.

Herefter forventes et forbrug på 47.652 mio. kr. hvilket er 42,7 mio. kr. under regionens udgiftsloft.

2.6.2 Anlægsloft

Anlægsloft

Anlægsloftet, (anlægsrammen), betegner det nationale loft som regeringen har lagt over regionernes samlede anlægsudgifter til øvrigt anlæg. Udover disse afholdes anlægsudgifter til Kvalitetsfondsprojekterne, Regional Udvikling (kollektiv trafik) og De Sociale Virksomheder.

Ved vurderingen af aftaleoverholdelse på anlægsområdet tages udgangspunkt i regionernes samlede bruttoanlægsudgifter 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 2026 inkl. evt. nye dispositioner, som er anbefalet i denne økonomirapport.

Investeringer (inkl. anlægsloft)

	Godkendt	Udnyttet	Andre	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budgetramme	bevilling fra 2025 overført til 2026	tillægs- bevillinger	budget	overførsel Til 2027	årsresultat
Sundhedsområdet	2.830,7	395,6	327,7	3.554,0	-519,7	3.034,3
heraf kvalitetsfondsprojekter	1.413,1	-11,4	162,3	1.564,1	0,0	1.564,1
heraf øvrige projekter	1.417,6	407,0	165,4	1.990,0	-519,7	1.470,2
Regional udvikling	92,0	0,0	0,0	92,0	0,0	92,0
Den sociale virksomhed	62,6	18,6	-37,2	44,0	-1,6	42,4
I alt	2.985,3	414,2	290,5	3.690,0	-521,3	3.168,7

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

På sundhedsområdet udgør det forventede forbrug i 2026 i alt 3.034,3 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud.

Beløbet kan sammenlignes med den godkendte budgetramme på 2.830,7 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfundsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2026 på sundhedsområdet aktuelt er 203,5 mio. kr. højere end økonomiaftalen for 2026.

Forventet merforbrug på 52,6 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter (anlægsloftet).

Afvigelsen skyldes dels *kvalitetsfundsprojekterne* der har samlede tillægsbevillinger for i alt 150,9 mio. kr. og dels *øvrige anlægsprojekter* der har et forventet merforbrug på 52,6 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes periodeforskydninger på en del både større og mindre projekter, samt anskaffelser og mindre projekter der flytter udgifter mellem drift og anlæg.

Anlægsudgiften på 92,0 mio. kr. under regional udvikling er regionens betaling i 2026 til anlæg af Hovedstadens Letbane.

Kapitel 3: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaler	27.099,8	28.110,0	301,7	28.411,7	27.869,9	-541,8	
Amager og Hvidovre Hospital	4.850,9	5.249,2	67,1	5.316,3	5.280,5	-35,8	●
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	4.240,8	4.651,0	68,0	4.719,0	4.544,0	-175,0	●
Bornholms Hospital	531,8	548,6	7,2	555,8	552,4	-3,4	●
Herlev og Gentofte Hospital	5.914,5	6.038,4	55,7	6.094,1	5.996,1	-98,0	●
Steno Diabetes Center Copenhagen	250,4	278,0	0,4	278,4	275,8	-2,6	●
Nordsjællands Hospital	3.407,3	3.341,9	40,8	3.382,7	3.347,1	-35,6	●
Rigshospitalet	7.904,1	8.003,0	62,4	8.065,3	7.873,9	-191,4	●
Sundhedsområdet, fælles	10.093,1	9.819,0	365,8	10.184,8	9.884,5	-300,3	
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.279,6	1.298,8	12,1	1.310,9	1.344,0	33,1	◆
Region Hovedstadens Apotek	111,0	-161,5	57,1	-104,4	-89,4	15,0	◆
Den Fælles Sterilcentral	181,2	245,4	32,7	278,2	278,6	0,4	◆
Center for IT og Medicoteknologi	1.949,7	1.984,8	23,1	2.007,9	2.039,9	32,0	◆
Center for HR og Uddannelse	1.279,9	1.422,9	-13,5	1.409,4	1.400,7	-8,7	●
Center for Ejendomme	1.785,1	1.892,2	130,0	2.022,1	2.036,7	14,6	◆
Sygehusbehandling uden for regionen	818,8	809,3	4,8	814,2	809,0	-5,2	●
Fælles driftsudgifter m.v.	2.687,7	2.327,0	119,4	2.446,4	2.064,9	-381,5	●
Praksisområdet	8.748,6	8.817,8	-4,4	8.813,4	8.806,7	-6,7	
Praksisområdet	8.748,6	8.817,8	-4,4	8.813,4	8.806,7	-6,7	●
Social- og specialundervisningsområdet	-58,3	-67,0	-17,4	-84,4	-84,4	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-58,3	-67,0	-17,4	-84,4	-84,4	0,0	▲
Regional udvikling	897,8	898,6	9,7	908,3	917,7	9,5	
Kollektiv trafik	580,3	581,1	9,7	590,8	596,1	5,3	◆
Miljøområdet	192,5	192,5	0,0	192,5	191,2	-1,3	●
Øvrig regional udvikling	125,0	125,0	0,0	125,0	130,4	5,4	◆
Administration	1.108,4	1.183,6	19,5	1.203,1	1.131,0	-72,1	
Sundhedsområdet	1.062,3	1.134,2	18,6	1.152,8	1.083,9	-68,9	●
Socialområdet	25,5	27,3	0,5	27,8	26,0	-1,8	●
Regional udvikling	20,6	22,1	0,4	22,5	21,1	-1,5	●
Nettodriftsudgifter i alt	47.889,5	48.762,0	674,8	49.436,7	48.525,3	-911,4	
Investeringer							
Kvalitetsfondsmidler	1.413,1	1.512,1	48,0	1.560,1	1.560,1	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	1.325,6	1.985,7	4,2	1.990,0	1.470,2	-519,7	
Social- og specialundervisningsområdet	62,6	35,0	9,0	44,0	42,4	-1,6	
Regional udvikling	92,0	92,0	0,0	92,0	92,0	0,0	
Investeringer i alt	2.893,3	3.624,8	61,2	3.686,0	3.164,7	-521,3	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	50.782,8	52.386,8	736,0	53.122,8	51.690,0	-1.432,8	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-48.392,9	-48.392,9	-690,7	-49.083,6	-49.083,6	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-995,6	-995,6	-9,7	-1.005,3	-1.005,3	0,0	
Ekstraordinært likviditetstilskud	-327,3	-327,3	0,0	-327,3	-327,3	0,0	
Renter	48,0	35,7	3,1	38,8	38,8	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.377,8	-1.479,1	-48,0	-1.527,1	-1.527,1	0,0	
Afdrag på lån	716,7	751,0	0,0	751,0	751,0	0,0	
Låneoptagelse	-425,1	-435,1	0,0	-435,1	-435,1	0,0	
Finansiering i alt	-50.754,0	-50.843,3	-745,3	-51.588,5	-51.588,5	0,0	
Likviditetstræk¹	-28,8	-1.543,5	9,3	-1.534,2	-101,5	1.432,8	

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

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

Symbolerne viser det forventede forbrug (excl. overførsler til næste budgetår) ift. budget. ● angiver forventet mindreforbrug, ▲ angiver forventet budgetbalance og ◆ angiver forventet merforbrug.

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2026-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaller	28.411,7	1.208,1	29.619,8	2,3
Amager og Hvidovre Hospital	5.316,3	223,9	5.540,3	2,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	4.719,0	105,8	4.824,8	0,0
Bornholms Hospital	555,8	25,4	581,2	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	6.094,1	260,7	6.354,8	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	278,4	1,6	280,0	0,0
Nordsjællands Hospital	3.382,7	135,4	3.518,1	0,0
Rigshospitalet	8.065,3	455,3	8.520,6	0,0
Sundhedsområdet, fælles	10.184,8	457,6	10.642,3	391,9
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.310,9	8,6	1.319,5	0,0
Region Hovedstadens Apotek	-104,4	288,3	183,9	7,7
Den Fælles Sterilcentral	278,2	0,0	278,2	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	2.007,9	65,4	2.073,4	0,0
Center for HR og Uddannelse	1.409,4	9,1	1.418,5	0,0
Center for Ejendomme	2.022,1	10,9	2.033,1	384,2
Sygehusbehandling uden for regionen	814,2	0,0	814,2	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.446,4	75,2	2.521,6	0,0
Praksisområdet	8.813,4	0,0	8.813,4	0,0
Praksisområdet	8.813,4	0,0	8.813,4	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-84,4	42,7	-41,8	30,0
Den Sociale Virksomhed	-84,4	42,7	-41,8	30,0
Regional udvikling	908,3	0,3	908,6	92,0
Kollektiv trafik	590,8	0,0	590,8	92,0
Miljøområdet	192,5	0,3	192,8	0,0
Øvrig regional udvikling	125,0	0,0	125,0	0,0
Administration	1.203,1	-351,4	851,7	0,0
Sundhedsområdet	1.152,8	-336,0	816,9	0,0
Socialområdet	27,8	-8,5	19,3	0,0
Regional udvikling	22,5	-6,9	15,6	0,0
Driftsvirksomhed i alt	49.436,7	1.357,2	50.794,0	516,3

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

I de følgende afsnit gennemgås status for de enkelte bevillingsområder.

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

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

3.1 Amager og Hvidovre Hospital

3.1.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Amager og Hvidovre Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
5.316,3	5.280,5	-35,8	-20,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Driftsøkonomi Somatik og Psykiatri - Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Somatisk behandling	3.359,1	3.627,9	34,6	3.662,5	3.647,5	-15,0
Voksenpsykiatri	1.534,3	1.135,4	26,7	1.162,1	1.158,3	-3,8
Retspsykiatri (inkl. dobbeltdiagnoser)	-42,6	485,9	5,8	491,7	474,7	-17,0
Nettodriftsudgifter	4.850,9	5.249,2	67,1	5.316,3	5.280,5	-35,8

Note: Retspsykiatri (inkl. dobbeltdiagnoser) varetages på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Dobeltdiagnoser skal henføres til voksenpsykiatrien og udgør ca. 25 pct. af Psykiatrisk Center Sct. Hans budget.

Amager og Hvidovre Hospital forventes et samlet mindreforbrug på 35,8 mio. kr. i 2026. Det udgøres af et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. på det somatiske område og 20,8 mio. kr. på det psykiatriske område. For begge områder vedrører mindreforbruget tidsforskydninger på projekter mv. og mindreforbruget forventes dermed overført til 2027.

3.1.2 Aktivitet

Aktivitet Somatik - Amager og Hvidovre Hospital

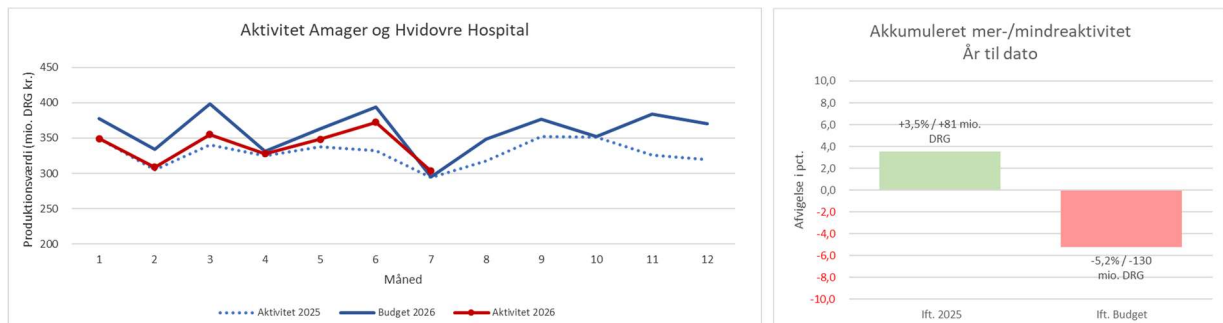
	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	812.406	788.929	-23.477	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	4.325,6	4.200,6	-125,0	0,0	

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

Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen

Amager og Hvidovre Hospital forventer i 2026 mindreaktivitet på aktivitetsbudgettet, på mellem 100 og 150 mio. i DRG-værdi.

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



3.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

3.2.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
4.719,0	4.544,0	-175,0	-130,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Driftsøkonomi Somatik og Psykiatri - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Somatisk behandling	2.702,3	2.876,5	31,7	2.908,2	2.758,2	-150,0
Voksenpsykiatri	922,7	1.091,0	19,4	1.110,4	1.090,4	-20,0
Børne- og Ungdomspsykiatri	615,8	683,5	16,9	700,3	695,3	-5,0
Nettodriftsudgifter	4.240,8	4.651,0	68,0	4.719,0	4.544,0	-175,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer balance efter overførsel af 175 mio. kr. fra 2026 til 2027. Af det samlede mindreforbrug på 175 mio. kr. vedrører 25 mio. kr. psykiatrien fordelt med 20. mio. kr. til voksenpsykiatri og 5 mio. kr. til ungdomspsykiatri. Mindreforbrug vedrørende somatik kan henhøres til opsparing til Nyt Hospital Bispebjerg, tidsforskydninger til interne projekter og øremærkede midler.

3.2.2 Aktivitet

Aktivitet Somatik - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

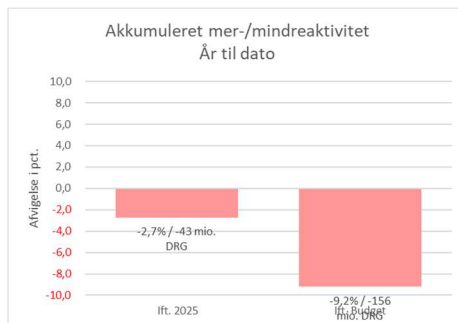
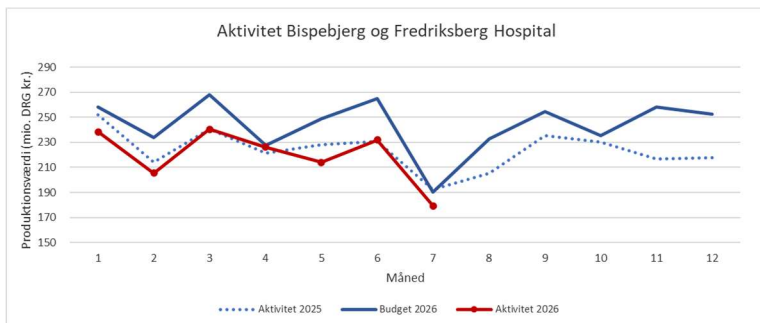
	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	574.619	546.888	-27.731	-15.085	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.924,9	2.661,7	-263,2	-217,6	

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

Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer i 2026 mindreaktivitet på aktivitetsbudgettet, på godt 260 mio. i DRG-værdi.

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



3.3 Bornholms Hospital

3.3.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
555,8	552,4	-3,4	-0,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer balance efter overførsel på 3,4 mio. kr. Overførslen vedrører udgifter til fremtidige afdrag på leasingydelser, midler til anskaffelser i forbindelse med national screening for tarmkræft og tilbageholdenhed indenfor driftsrammen.

3.3.2 Aktivitet

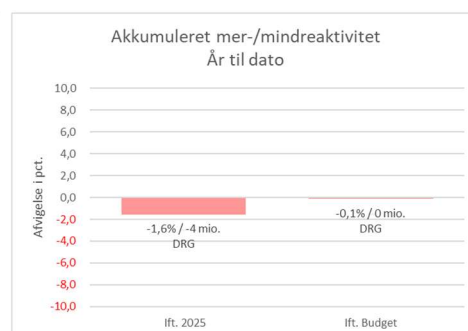
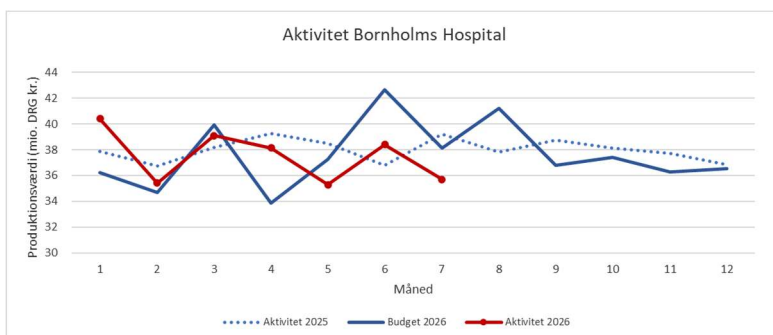
Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	95.020	95.020	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	451,0	451,0	0,0	0,0	

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

Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen

Bornholms Hospital forventer i 2026 balance på aktivitetsbudgettet.



3.4 Herlev og Gentofte Hospital

3.4.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
6.094,1	5.996,1	-98,0	-30,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Driftsøkonomi Somatik og Psykiatri - Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Somatisk behandling	5.311,2	5.395,1	44,3	5.439,3	5.372,3	-67,0
Voksenpsykiatri	603,3	643,3	11,5	654,8	623,8	-31,0
Nettodriftsudgifter	5.914,5	6.038,4	55,7	6.094,1	5.996,1	-98,0

Herlev og Gentofte Hospital forventer et mindreforbrug vedr. somatikken på ca. 67 mio. kr. og 31 mio. kr. vedr. psykiatrien. Mindreforbruget skyldes bl.a. tidsforskydning af interne projekter og rekrutteringsudfordringer på det psykiatriske område.

3.4.2 Aktivitet

Aktivitet Somatik - Herlev og Gentofte Hospital

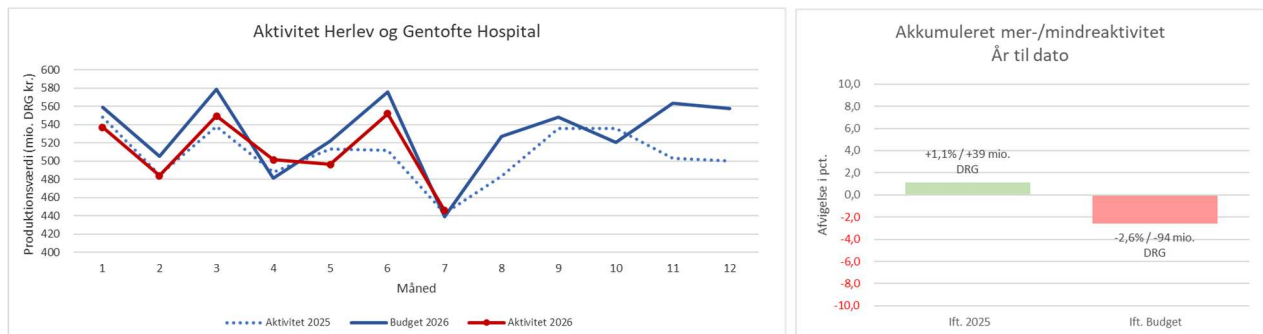
	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.319.857	1.312.768	-7.089	-18.902	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	6.375,7	6.163,0	-212,7	-281,7	

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

Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen

Herlev og Gentofte Hospital forventer i 2026 mindreaktivitet på aktivitetsbudgettet, på godt 210 mio. i DRG-værdi.

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



3.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

Økonomi

Driftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
278,4	275,8	-2,6	-4,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. idet en række projekter forskydes ind i 2027.

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevilling

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	270,8	299,4	0,4	299,8	297,2	-2,6
Driftsudgifter i alt	270,8	299,4	0,4	299,8	297,2	-2,6
Indtægter	-20,4	-21,4	0,0	-21,4	-21,4	0,0
Nettodriftsudgifter	250,4	278,0	0,4	278,4	275,8	-2,6

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Supplerende behandling	84,1	84,1	0,0	84,1	84,1	0,0
Klinisk forskning	50,6	50,6	0,0	50,6	50,6	0,0
Sundhedsfremme og forebygg	22,0	22,0	0,5	22,5	22,5	0,0
Uddannelse	21,2	21,2	0,0	21,2	21,2	0,0
Strategisk ledelsespulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift og service	7,8	7,8	0,0	7,8	7,8	0,0
Engangsomkostninger	0,0	11,7	0,0	11,7	11,7	0,0
Driftsudgifter i alt	185,6	197,4	0,5	197,9	197,9	0,0
Indtægter	-185,6	-197,4	-0,5	-197,9	-197,9	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aktivitet

Aktivitet - Steno Diabetes Center Copenhagen

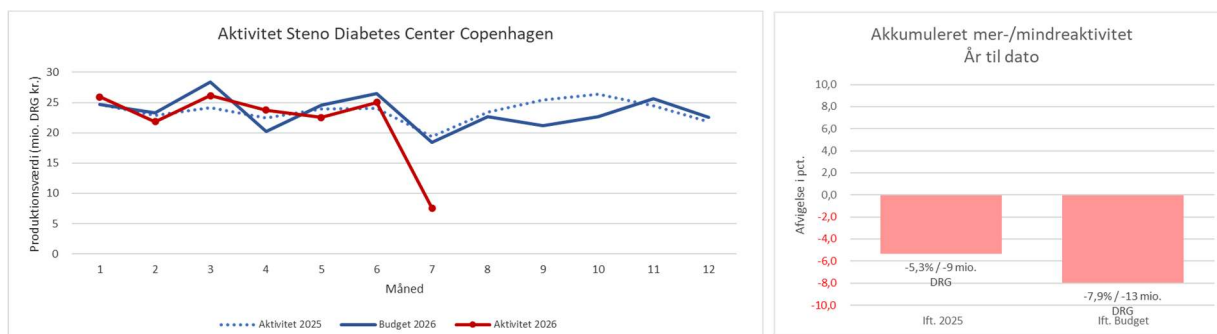
	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	69.355	69.355	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	280,8	280,8	0,0	0,0	

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

Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer i 2026 balance på aktivitetsbudgettet.

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



3.5 Nordsjællands Hospital

3.5.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Nordsjællands Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
3.382,7	3.347,1	-35,6	-15,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Driftsøkonomi Somatik og Psykiatri - Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Somatisk behandling	2.979,3	2.888,2	31,8	2.920,0	2.890,0	-30,0
Voksenpsykiatri	428,0	453,6	9,1	462,7	457,1	-5,6
Nettodriftsudgifter	3.407,3	3.341,9	40,8	3.382,7	3.347,1	-35,6

Nordsjællands Hospital forventer et mindreforbrug på hhv. 30 mio. kr. indenfor somatikken og 6 mio. kr. indenfor psykiatrien. Mindreforbruget er relateret til tidsforskudte projekter og anskaffelser i driften samt rekrutteringsudfordringer indenfor psykiatrien.

3.5.2 Aktivitet

Aktivitet Somatik - Nordsjællands Hospital

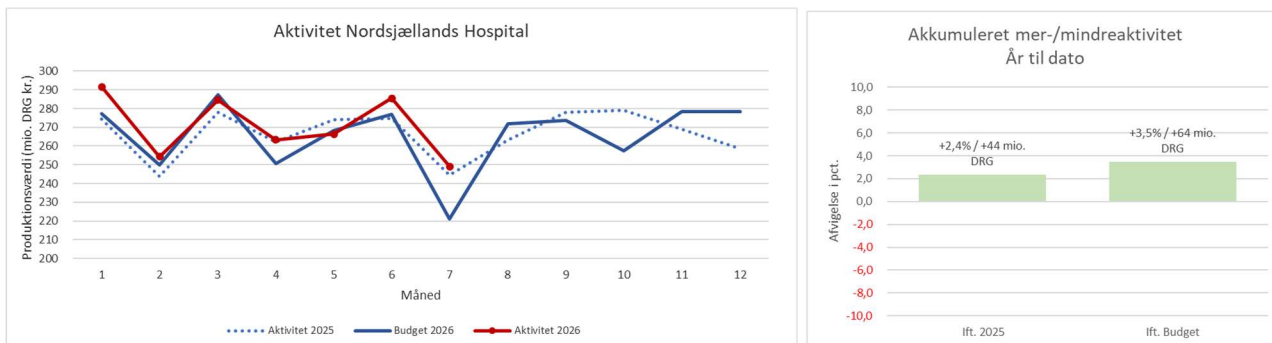
	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	589.270	599.926	10.656	4.121	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.191,1	3.212,8	21,6	22,1	

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

Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen

Nordsjællands Hospital forventer i 2026 meraktivitet på aktivitetsbudgettet, på godt 20 mio. i DRG-værdi.

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



3.6 Rigshospitalet

3.6.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
8.065,3	7.873,9	-191,4	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 191,4 mio. kr. idet en række projekter forskydes ind i 2027.

3.6.2 Aktivitet

Aktivitet - Rigshospitalet

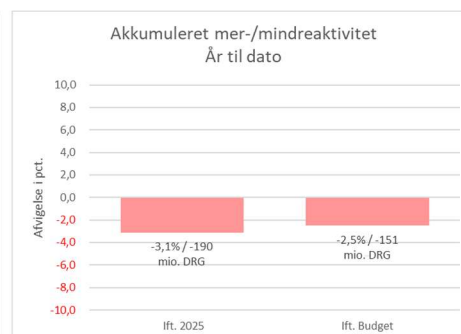
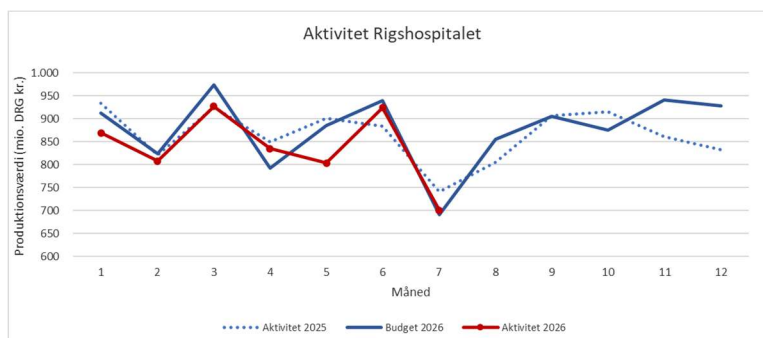
	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.520.490	1.500.000	-20.490	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	10.523,1	10.230,0	-293,1	0,0	

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

Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen

Rigshospitalet forventer i 2026 mindreaktivitet på aktivitetsbudgettet, på godt 290 mio. i DRG-værdi.

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



3.7 Region Hovedstadens Akutberedskab

3.7.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Akutberedskab

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.310,9	1.344,0	33,1	-16,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer et merforbrug på 33,1 mio. kr. Årsagen er, at de forventede midler fra Sundhedsstyrelsen vedrørende Akutpulje til dækning af afholdte udgifter på i alt 48,9 mio. kr. i 2026 – først forventes modtaget i 2027 og derfor ikke kan nå at blive indtægtsført i indeværende regnskabsår. Dette er også baggrunden for de øgede udgifter siden 2. økonomirapport, hvor der var forventet et mindreforbrug på 16,7 mio. kr.

3.8 Region Hovedstadens Apotek

3.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
-104,4	-89,4	15,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Grundet Apotekets produktionsudfordringer i den sterile produktion blev Apoteket i forbindelse med 4. ØR 2025 ekstraordinært bevilliget 25 mio. kr. til dækning af lavere bruttoavance som følge af lavere salg og øgede kassationer.

Apoteket har i 1. halvår 2026 fortsat oplevet udfordringer i den sterile produktion. Apoteket har haft fokus på at producere lægemidler med høj avance med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Det har dog ikke været muligt fuldt ud at følge denne produktionsplan, og der har været behov for tillige at producere lægemidler med lavere avance, ligesom antallet af produktioner har været lavere grundet udfordringer med produktionsudstyr og et øget kassationsniveau. Disse forhold medfører, at Apoteket for året 2026 forventer et merforbrug på ca. 15 mio. kr. under forudsætning af, at produktionsudfordringerne reduceres.

3.9 Den Fælles Sterilcentral

3.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Den Fælles Sterilcentral

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
278,2	278,6	0,4	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Den Fælles Sterilcentral forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr., som består af et mindreforbrug på løn på 1,4 mio. kr. og et merforbrug på 1,8 mio. kr. på øvrig drift.

3.10 Center for IT og Medicoteknologi

3.10.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for IT og Medicoteknologi

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
2.007,9	2.039,9	32,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for IT og Medicoteknologi (CIMT) forventer i forbindelse med 3.ØR et forventet merforbrug på 32,0 mio. kr. Årsagen til dette merforbrug er primært stigende fusionsudgifter samt fremrykket indkøb af PC'er.

3.11 Center for HR og Uddannelse

3.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR og Uddannelse

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.409,4	1.400,7	-8,7	-10,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR og uddannelse forventer et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. i 2026, hvilket primært skyldes mindreforbrug til uddannelseslæger i almen praksis.

3.12 Center for Ejendomme

3.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
2.022,1	2.036,7	14,6	9,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for Ejendomme forventer et merforbrug på 14,6 mio. kr. grundet højere forsyningsudgifter. Terminspriserne er på el er fortsat høje grundet situationen i Mellemøsten. Center for Ejendomme følger derfor markedsudviklingen tæt.

3.13 Sygehusbehandling uden for regionen

3.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
814,2	809,0	-5,2	-7,1	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På området forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Mindreforbruget fordeler sig forholdsvis proportionalt på delområderne mellemregionale afregninger, private institutioner, udland og øvrige.

3.14 Fælles driftsudgifter m.v.

3.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
2.446,4	2.064,9	-381,5	-269,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 381,5 mio. kr. Der forventes overførsler for 133 mio. kr. fra 2026 til 2027.

Prognosen er beskrevet nærmere nedenfor.

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2026

Det forventede mindreforbrug excl. overførsler udgør 249 mio. kr. jf. nedenstående tabel

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2026-priser	Afvigelse ved 3. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-230
Behandlingssærydelser	11
Mellemregionale indtægter	0
Insulinpumper m.v.	-10
Øvrige områder	-20
I alt	-249

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 230 mio. kr.

Prognosen afspejler især, at hospitalerne i 2025 samlet set havde lavere medicinudgifter end budgetteret. Baggrunden er, at flere lægemidler, som var indregnet i budgetprognoserne, er anvendt i et lavere omfang end forventet, eller at lægemidlet ikke er taget i brug, som ventet. Det gælder blandt andet lægemidler inden for blodsygdomme (bl.a. Hemgenix). Endvidere afspejler udviklingen patentudløb og et uforudset prisfald på et lægemiddel til behandling af knoglemarvskræft (daratumumab), som er det udgiftsmæssigt mest solgte lægemiddel i regionen.

Derudover afspejler prognosen, at Apoteket forventer en mere afdæmpet vækst i medicinudgifterne i indværende år end skønnet ved budgetfastsættelsen. Det skyldes blandt andet ny viden om et reduceret antal patienter, der forventes at blive behandlet med

avancerede terapier (engangsbehandlinger) i 2026 end først antaget, herunder Casgevy og Carvykti til behandling af forskellige blodsygdomme, opdateret salgsdata og ny viden om prisle og patentudløb.

Kompensation for vækst i medicinudgifter

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

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

Behandlingssærydelser

Der er i budget 2026 afsat i alt 53,9 mio. kr. til behandlingssærydelser.

Der forventes merudgifter på 11,4 mio. kr. i 2026.

Mellemregionale indtægter

Der er i budget 2026 afsat i alt 31,2 mio. kr. til at imødegå indtægtstab for patientbehandling fra andre regioner. Dette er til håndtering af konsekvens af lavere takster i 2026, samt midler til virkningen af eventuelle mindreindtægter i 2026.

Der forventes balance i 2026.

Insulinpumper m.v.

Der er i budget 2026 afsat 42,9 mio. kr. til vækst i forbruget af diabetespumper og sensorer.

Der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. i 2026.

Øvrige områder

Indtægter for færdigbehandlede og ambulant genoptræning

Der er i 2026 budgetteret med indtægter på 122 mio. kr. fra kommunerne for færdigbehandlede patienter, samt betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning.

Der forventes en merindtægt på ca. 9 mio. kr. i 2026.

Respiratorbehandling for hjemmeboende patienter

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

Der forventes et mindreforbrug på 13 mio. kr. balance i 2026.

Budgetreserve

Der resterer 86,6 mio. kr. af budgetreserven, som ikke forventes udmøntet i 2026.

Reformpulje

I forbindelse med økonomiaftalen for 2026 er der afsat en ekstraordinær pulje på 325 mio. kr. til "...at understøtte implementeringen af sundhedsreformen i 2026 herunder særligt opgaveflytningen fra kommuner til regioner." Midlerne er fordelt efter bloknøglen og Region Hovedstadens andel er således ca. 101 mio. kr.

Herudover afsatte regionsrådet 5 mio. kr. til reformen allerede i 2025, hvoraf der blev anvendt 3,1 mio. kr. De resterende 1,9 mio. kr. blev overført til 2026 i forbindelse med 1. økonomirapport 2026.

I 2026 er der foreløbig disponeret i alt 41,8 mio. kr. til en række forskellige formål og der er således fortsat en udisponeret pulje på 61,3 mio. kr.

Dele af den udisponerede pulje forventes overført til finansiering af reformudgifter i 2027.

3.15 Praksisområdet

3.15.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Praksisområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
8.813,4	8.806,7	-6,7	37,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	6.649,4	6.718,6	-4,4	6.714,2	6.701,5	-12,7
Medicintilskud	2.099,1	2.099,1	0,0	2.099,1	2.105,1	6,0
Nettodriftsudgifter	8.748,6	8.817,8	-4,4	8.813,4	8.806,7	-6,7

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	3.470,2	3.520,8	-7,5	3.513,2	3.500,5	-12,7
Speciallægehjælp	1.953,2	1.980,6	4,0	1.984,6	1.984,6	0,0
Tandlægebehandling	569,7	569,7	-1,2	568,5	568,5	0,0
Øvrige praksisydelser	656,3	647,6	0,4	647,9	647,9	0,0
Nettodriftsudgifter	6.649,4	6.718,6	-4,4	6.714,2	6.701,5	-12,7

På praksisområdet forventes ved 3. økonomirapport et samlet mindreforbrug på 6,7 mio. kr. På driftsoverenskomsterne er der overordnet set balance mellem budget og regnskab. Årsagen til, at der er et mindreforbrug på 12,7 mio. kr., kan henføres til et forventet mindreforbrug vedr. forårspakkemidlerne på almen lægeområdet på 11,6 mio. kr.

På medicintilskudsområdet forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr. i 2026 set ift. 2025 niveauet. Vurderingen er sammensat af forskellige bevægelser. Der ventes blandt andet et mindreforbrug vedr. det blodfortyndende præparat Xarelto pga. patentudløb primo februar 2026 på ca. 60 mio. kr. Hertil ses der bl.a. væsentlige merudgifter til kønshormoner på 35 mio. kr., som blandt andet kan henføres til præparater vedrørende både fertilitet og overgangsalder, samt stigende merudgifter til antidiabetika på ca. 30 mio. kr.

Det bemærkes, at der ved ØR1-2026 blev tilført budgetmidler på i alt 77,5 mio. kr. til praksisområdet til dækning af merudgifter ifm. de nye overenskomsttaftaler på almen- og speciallægeområdet, samt derudover udmøntningen af forårspakkemidler på almen praksisområdet. Forårspakkemidlerne på speciallægeområdet på 15,6 mio. kr. var indarbejdet i budgettet allerede.

3.16 Social- og specialundervisningsområdet

3.16.1 Økonomi

Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter indgår som en del af Den Sociale Virksomheds bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af Den Sociale Virksomhed (DSV), samt et i takstgrundlaget eventuelt indregnet over- eller underskud fra tidligere år.

Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor:

Omkostningsbevilling - Den Sociale Virksomhed

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	1.026,4	1.061,5	9,3	1.070,8	1.070,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	174,7	196,1	-5,0	191,1	191,1	0,0
Driftsudgifter i alt	1.201,2	1.257,6	4,3	1.261,9	1.261,9	0,0
Indtægter	-7,6	-30,7	0,0	-30,7	-30,7	0,0
Nettodriftsudgifter	1.193,6	1.226,9	4,3	1.231,2	1.231,2	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,8	0,6	0,0	0,6	0,8	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,1	24,9	-0,6	24,3	23,1	0,0
Forrentning	13,1	13,6	0,0	13,6	13,1	0,0
Omkostningsselementer i alt	40,7	42,6	-0,6	42,1	40,7	0,0
Omkostningsbevilling	1.234,2	1.269,6	3,7	1.273,3	1.271,9	0,0
Direkte henførbare administration						
Lønudgifter	23,7	22,1	0,0	22,1	22,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	12,3	14,9	0,0	14,9	14,9	0,0
Driftsudgifter i alt	36,0	37,0	0,0	37,0	37,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	36,0	37,0	0,0	37,0	37,0	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsselementer i alt	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
Omkostningsbevilling	36,6	37,7	0,0	37,7	37,7	0,0
Takstindtægter	-1.287,9	-1.331,0	-21,7	-1.352,7	-1.352,7	0,0
Omkostningsbevilling	-17,0	-23,8	-18,0	-41,8	-43,2	0,0

Korrektionerne i denne økonomirapport fremgår af tabellen nedenfor:

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2026-priser	Ændring
Tilbudsniveau	
Ændret belægning	9,3
Flyt fra drift til anlæg	-5,0
Justering af afskrivninger	-0,6
Tilbudsdrift i alt	3,7
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter	-21,7
Indtægter i alt	-21,7
I alt	-18,0

3.17 Regional Udvikling

3.17.1 Økonomi

Budget - Regional udvikling

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	580,3	581,1	9,7	590,8	596,1	5,3
Miljøområdet	192,5	192,5	0,0	192,5	191,2	-1,3
Øvrig regional udvikling	125,0	125,0	0,0	125,0	130,4	5,4
Driftsbevilling i alt	897,8	898,6	9,7	908,3	917,7	9,5
Betaling til anlæg af letbane	92,0	92,0	0,0	92,0	92,0	0,0
Samlet bevilling	989,8	990,6	9,7	1.000,3	1.009,7	9,5

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-754,8	-754,8	-9,7	-764,4	-764,4	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-240,9	-240,9	0,0	-240,9	-240,9	0,0
Anvendelse af overskud fra tidligere år	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitetsmidler - omkostninger	990,1	990,9	9,7	1.000,6	1.010,1	9,5
Indirekte administration	13,7	15,2	0,4	15,6	15,6	0,0
Årets resultat med letbanebetaling	-6,6	10,5	0,4	10,9	20,3	9,5
Betaling til anlæg af letbane	92,0	92,0	0,0	92,0	92,0	0,0
Årets resultat uden letbanebetaling	-98,6	-81,5	0,4	-81,1	-71,7	9,5

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

Det betyder, at der i 2026 – efter bidraget til den indirekte administration – aktuelt forventes et omkostningsbaseret underskud på 20,3 mio. kr. I det nye budget for 2026 forventes et omkostningsbaseret underskud på 10,9 mio. kr. Forskellen skyldes:

- et merforbrug på driften på 9,5 mio. kr. Merforbruget skyldes altovervejende planlagte forbrugsudskydelser af projekter fra tidligere år

Merforbruget på driftsområdet er sammensat af et merforbrug på kollektiv trafik (5,3 mio. kr.), et mindreforbrug på miljøområdet (1,3 mio. kr.) og et merforbrug på øvrig regional udvikling (5,4 mio. kr.), se nærmere under de enkelte bevillingsområder for en mere detaljeret beskrivelse.

Regionens økonomiske ramme til regional udvikling er som følge af midtvejsreguleringen i 2026 forhøjet med 9,7 mio. kr. Rammeforhøjelsen er placeret under budgettet til kollektiv trafik.

Omkostninger regional udvikling i alt:

Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	92,7	92,7	0,0	92,7	92,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	857,0	857,8	9,7	867,5	876,9	9,5
Driftsudgifter i alt	949,7	950,5	9,7	960,2	969,7	9,5
Indtægter	-51,9	-51,9	0,0	-51,9	-51,9	0,0
Nettodriftsudgifter	897,8	898,6	9,7	908,3	917,7	9,5
Betaling til anlæg af letbane	92,0	92,0	0,0	92,0	92,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	990,1	990,9	9,7	1.000,6	1.010,1	9,5

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

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2026-priser	
Akkumuleret resultat primo 2026	-92,3
Disponeringer i 2026	
Anvendelse af tidligere års overskud	14,8
Genbevillinger vedr. 2025	13,8
Øvrige ændringer (t.o.m. 3. økonomirapport)	-8,2
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2026	-72,0

- = overskud; + = underskud

Det akkumulerede resultat er det regionale udviklingsområdes "egenkapital/opsparring" og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. Der forventes på nuværende tidspunkt et underskud på 20,3 mio. kr. i 2026, som reducerer det akkumulerede overskud til 72,0 mio. kr. ultimo 2026.

3.17.2 Kollektiv trafik

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
590,8	596,1	5,3	5,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der er ingen ændring i det forventede merforbrug fra 2. til 3. økonomirapport.

3.17.3 Miljøområdet

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
192,5	191,2	-1,3	2,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På miljøområdet forventes i denne økonomirapport et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket er en ændring fra et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. siden 2. økonomirapport.

Ændringen på 4,0 mio. kr. i det forventede regnskabsresultat skyldes, at mindreforbruget på driften er øget fra 3,0 mio. kr. i 2. økonomirapport til 7,0 mio. kr. i 3. økonomirapport.

Mindreforbruget på 7,0 mio. kr. er sammensat af:

- Forsinket leverance til oprensningsprojekt på Sct. Jacobsvej i Ballerup (mindreforbrug 14,0 mio. kr.)
- Fremrykning af andre projekter (merforbrug 7,0 mio. kr.)

3.17.4 Øvrig regional udvikling

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
125,0	130,4	5,4	10,6	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På bevillingsområdet Øvrig regional udvikling forventes i forbindelse med denne økonomirapport et merforbrug på 5,4 mio. kr., hvilket er 5,2 mio. kr. mindre end i 2. økonomirapport, hvor der forventedes et merforbrug på 10,6 mio. kr.

Ændringen kan tilskrives mindreforbrug, i nogle tilfælde som følge af tidsforskydninger, i forbindelse med følgende projekter:

- Busfremkommelighedsprojekter (mindreforbrug 2,0 mio. kr.)
- Serviceeftersyn kollektiv trafik (mindreforbrug 0,8 mio. kr.)
- Socialfondsmidler (mindreforbrug 0,8 mio. kr.)
- Kvalificeret ansættelsesstop (mindreforbrug 0,7 mio. kr.)
- Interreg (mindreforbrug 0,7 mio. kr.)
- Teknisk vand (mindreforbrug 0,1 mio. kr.)

3.18 Administration

3.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 3. økonomirapport	Forventet afvigelse 2. økonomirapport	Status
1.203,1	1.131,0	-72,1	-55,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer i forbindelse med denne økonomirapport et mindreforbrug på 72,1 mio. kr., hvoraf 24,6 mio. kr. forventes overført til 2027. Dette skyldes primært afvigelse i tjenestemandspension.

En del aktiviteter under administrationsområdet er af en særlig karakter, således finansieres bl.a. diverse fælles udgifter for hele Region Hovedstaden såsom tjenestemandspension, forsikringsområdet, revision samt udgifter til fælles økonomi-, logistik- og lagersystem.

3.18.2 Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, Social- og specialundervisning samt regional udvikling. Den samlede omkostningsbevilling fordeles ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer, og er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration.

Omkostningsbevilling - Administration

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	726,3	798,2	18,6	816,9	816,4	-0,5
Socialområdet	17,0	18,8	0,5	19,3	19,2	0,0
Regional udvikling	13,7	15,2	0,4	15,6	15,6	0,0
Indirekte administration	757,0	832,2	19,5	851,7	779,6	-72,1
Omkostningsbevilling	757,0	832,2	19,5	851,7	779,6	-72,1

Kapitel 4: Investeringsbudget

4.1 Kvalitetsfondsprojekter

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

I denne økonomirapport søges bevillingsændringer for i alt 48,0 mio. kr., der skyldes tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2026.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter 1.560,1 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 146,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Investeringsbudget 2026 - Kvalitetsfondsprojekter

Mio. kr., 2026-priser	
Vedtaget investeringsbudget	1.413,1
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport	1.512,1
Bevillingsændringer	
Tilpasning til forventet regnskab	
Nyt Hospital Bispebjerg	48,0
Nyt Hospital Nordsjælland	0,0
Tilpasning til forventet regnskab i alt	48,0
Bevillingsændringer i alt	48,0
Korrigeret investeringsbudget (netto)	1.560,1

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

Der henvises i øvrigt til *kapitel 5* for yderligere information

4.2 Øvrige anlægsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende *øvrige anlægsprojekter* udgør i alt 1.325,6 mio. kr., det bemærkes at der i forbindelse med akutpakken til sundhedsberedskab i 2026 er sket en forøgelse af anlægsrammen med 92 mio. kr., dermed ender regionens anlægsramme på 1.417,6 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt 4,2 mio. kr., der tilskrives godkendte sager, overførsler mellem anlæg til drift, kassetræk samt øvrige ændringer.

Herefter udgør det korrigerede investeringsbudget i alt 1.990,0 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 664,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

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

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

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

Investeringsbudget 2026 - Øvrige projekter

Mio. kr., 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Vedtaget budget	1.325,6			
Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport	1.985,7			
<i>Godkendte sager</i>				
<i>Ny cyklotronfacilitet på Rigshospitalet</i>	5,8	27,4	25,1	2,2
Godkendte sager i alt	5,8	27,4	25,1	2,2
<i>Bevillingsændringer</i>				
<i>Øvrige ændringer</i>				
Mindre projekter	20,1	0,0	0,0	0,0
Pulje 3	19,8	0,0	0,0	0,0
Lokal investeringsramme - 2200	4,1	0,0	0,0	0,0
Pulje til akutte anlægsinvesteringer i løbet af året (Anlægsreserven)	-68,9	0,0	0,0	0,0
Øvrige ændringer i alt	-25,0	0,0	0,0	0,0
<i>Kassetræk</i>				
Nationalt mobilt medicinsk modtagecenter udgift	75,0	0,0	0,0	0,0
Nationalt mobilt medicinsk modtagecenter indtægt	-51,6	0,0	0,0	0,0
Kassetræk i alt	23,4	0,0	0,0	0,0
Bevillingsændringer i alt	4,2	27,4	25,1	2,2
Korrigeret investeringsbudget (netto):	1990,0	27,4	25,1	2,2

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

4.2.1 Godkendte sager

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

Ny cyklotronfacilitet på Rigshospitalet, godkendt i Regions Rådet juni 2026, der prioriteres samlet 60,5 mio. kr. Heraf finansieret 50% fra anlægsreserven i 2026 og 50% fra Rigshospitalets drift i årene 2026 til 2029. Midlerne fordeles med 5,8 mio. kr. i 2026, 27,4 mio. kr. i 2027, 25,1 mio. kr. i 2028 og 2,2 mio. kr. i 2029.

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 bevillingsændringer for i alt -25,0 mio. kr.

Øvrige ændringer

Som følge af generelle budgettilpasninger og generel bevillingsgodkendelse indarbejdes følgende øvrige ændringer til denne økonomirapportering:

- Der er prioriteret 20,1 mio. kr. til mindre projekter, hvoraf 16,76 mio. kr. finansieres fra anlægsreserven og 3,3 mio. kr. finansieres via Rigshospitalets drift.
- Der er en samlet korrektion til Pulje 3 på 19,8 mio. kr., der består af en samling af mindre bevillinger.
- Der indarbejdes 4,1 mio. kr. på Rigshospitalets lokale investeringsramme til anskaffelse af en instrumentvasker samt ultralydsudstyr, midlerne finansieres af Rigshospitalets driftsramme.
- Samlet er der prioriteret 68,9 mio. kr. fra anlægsreserven, hvoraf 21,935 mio. kr. anvendes på driften.

Kassetræk

Regeringen har genbekræftet akutpakken til beredskabsområdet i 2026, som den forhenværende regering fremlagde i starten af året. En del af denne akutpakke består af 75 mio. kr. til anskaffelse af etableringen af et nationalt mobilt modtagecenter. Region Hovedstaden skal i samarbejde med Region Midtjylland drive arbejdet med anskaffelse og etableringen af det mobile modtagecenter. Region Hovedstaden står for indkøbet af det nationale mobile modtagecenter, hvorfor der indarbejdes en anlægsbevilling på 75 mio. kr. i forbindelse med denne økonomirapport. Derudover oprettes der en indtægtsbevilling på 51,6 mio. kr., svarende til finansieringen fra de øvrige regioner.

Kapitel 5: Indtægter og finansielle poster

5.1 Indtægter

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-7.209,4	-7.209,4	0,0	-7.209,4	-7.209,4	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Statsligt bloktilskud	-41.183,5	-41.183,5	-690,7	-41.874,2	-41.874,2	0,0
I alt	-48.392,9	-48.392,9	-690,7	-49.083,6	-49.083,6	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt udviklingsbidrag	-240,9	-240,9	0,0	-240,9	-240,9	0,0
Statsligt bloktilskud	-754,8	-754,8	-9,7	-764,4	-764,4	0,0
I alt	-995,6	-995,6	-9,7	-1.005,3	-1.005,3	0,0

Regionens sundhedsudgifter er finansieret via statslige bloktilskud og kommunale bidrag med i alt 49,1 mia. kr. i 2026.

Den samlede indtægt for regional udvikling forventes at udgøre 1.005,3 mio. kr. i 2026.

5.2 Likviditet

Den løbende likviditetsovervågning viser efter 3. kvartal en estimeret likviditet uden forbrug af genbevillinger på 4.227 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

Regionen overholder dermed den kritiske minimumsgrænse på ca. 1.000 kr. pr. indbygger hvilket i Region Hovedstaden svarer til en minimumslikviditet på ca. 1.951 mio. kr.

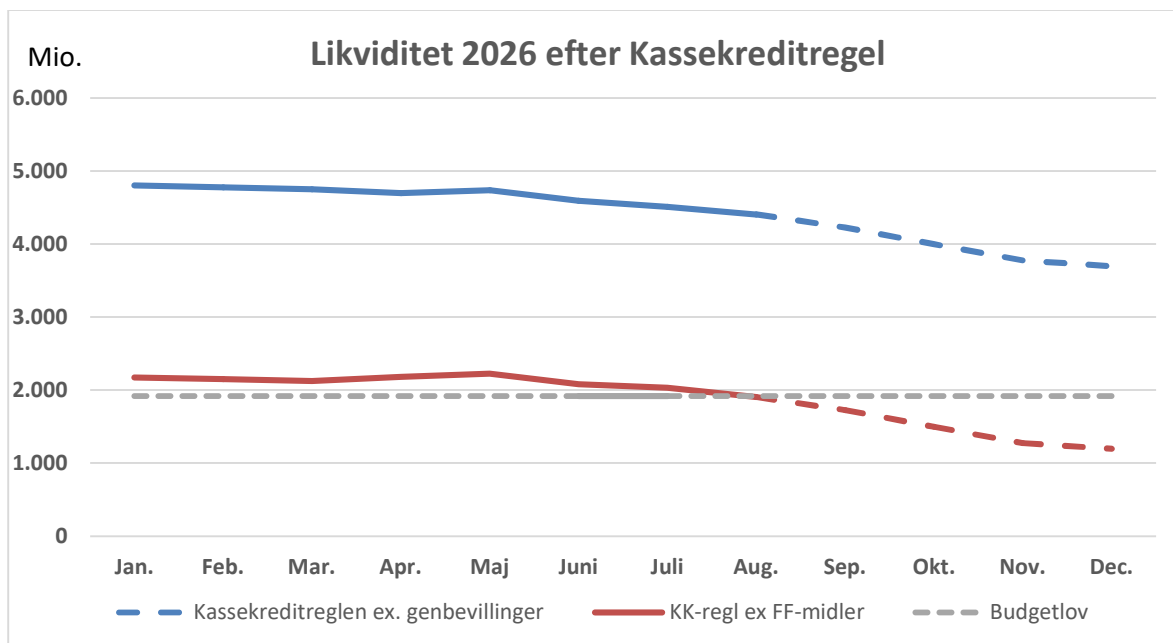
Regionens likvide beholdning efter 3. kvartal estimeres til 907 mio. kr. Heri er ikke indregnet årets forbrug af genbevillinger på 983,2 mio. kr.

Regionens likviditet er påvirket af et udlæg til finansiering af Nyt Hospital Nordsjælland.

Dette udlæg forventes at være midlertidigt og der er dialog mellem regionen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet om den fremtidige finansiering og dermed låneadgang.

I den likvide beholdning indgår eksterne midler, der er øremærket specifikke formål, herunder særligt forskning. Dette beløb estimeres minimum at udgøre 2,5 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2026.

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



5.3 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med juli 2026 samt den forventede udvikling resten af året.

Regionen har ultimo juli 2026 placeret ca. 2,7 mia. kr. i danske stats- og realkreditobligationer samt ca. 264 mio. kr. i erhvervsobligationer.

5.3.1 Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-68,4	-81,7	3,9	-77,8	-77,8	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-6,5	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-9,0	-7,8	-0,8	-8,6	-8,6	0,0
Renteindtægter	-83,9	-96,0	3,1	-92,9	-92,9	0,0
Renter af kortfristede gæld	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0
Renter af langfristet gæld	60,0	60,6	0,0	60,6	60,6	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfundsproj	70,0	68,7	0,0	68,7	68,7	0,0
Renter af Bygge kredit	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	131,9	131,7	0,0	131,7	131,7	0,0
Renter m.v. i alt	48,0	35,7	3,1	38,8	38,8	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver skønnes ved udgangen af juni at udgøre ca. 92,9 mio. kr. for hele 2026, hvilket er 9 mio. kr. højere i forhold til det vedtagne budget for 2026.

Regionens renteindtægter består primært af rente af bankindeståender og obligationsbeholdning.

Regionen budgetterer ikke med kurstab- gevinster i denne økonomirapport.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 6,5 mio. kr.

Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret.

Renter af langfristede tilgodehavender udgøres af renter vedrørende deponerede midler for lejemål. De deponerede midler er placeret på en bankkonto og afkastet af indestående nyder ligeledes godt af et positivt renteniveau.

Renter af kortfristet gæld skønnes til en udgift på 1,9 mio. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger.

Renter af langfristet gæld forventes at udgøre 60,6 mio. kr. i 2026 og renter af langfristet gæld vedr. kvalitetsfundsprojekterne forventes at udgøre 68,7 mio. kr. i 2026.

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedr. renter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området. Forrentningen fastsættes årligt på basis af markedsrenten ultimo marts.

Der forventes en udgift på 38,8 mio. kr. som fordeles på sundhedsområdet med en udgift på 21,4 mio. kr., en foreløbig udgift på social- og specialundervisning på 13,7 mio. kr. og en udgift til regional udvikling på 3,7 mio. kr.

Rentefordeling

Mio. kr., 2026-priser	
Sundhedsområdet	21,4
Socialområdet	13,7
Regional udvikling	3,7
I alt	38,8

5.3.2 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

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

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2026-priser	
Primo kassebeholdning 2026	1.681,6
Kasseforbrug i vedtaget budget 2026	-28,8
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2026	1.652,8
<i>Ændring i tidligere økonomirapporter²</i>	
Driftsbudget	-872,5
Sundhedsområdet	-805,2
Social- og specialundervisningsområdet	8,7
Regional udvikling	-0,8
Administration	-75,2
Investeringsbudget	-731,5
Kvalitetsfondsmidler	-98,9
Sundhedsområdet øvrigt	-660,1
Social- og specialundervisningsområdet	27,6
Finansielle budgetposter	89,2
Ændringer i alt før 3. økonomirapport 2026	-1.514,7
<i>Ændringer i 3. økonomirapport 2026</i>	
Driftsbudget	-674,8
Sundhedsområdet	-663,0
Social- og specialundervisningsområdet	17,4
Regional udvikling	-9,7
Administration	-19,5
Investeringsbudget	-61,2
Kvalitetsfondsmidler	-48,0
Sundhedsområdet øvrigt	-4,2
Social- og specialundervisningsområdet	-9,0
Ændring i finansielle budgetposter	745,3
Finansiering, sundhedsområdet	690,7
Finansiering, regional udvikling	9,7
Renter	-3,1
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	48,0
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	0,0
Ændringer i alt ved 3. økonomirapport 2026	9,3
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	147,4

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2025, og ved 1. og 2. økonomirapport 2026

5.3.3 Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter						
Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	56,0	56,0	0,0	56,0	56,0	0,0
Tilgodehavender kvalitetsfond	-1.413,1	-1.512,1	-48,0	-1.560,1	-1.560,1	0,0
Langfristede tilgodehavender	-20,7	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.377,8	-1.479,1	-48,0	-1.527,1	-1.527,1	0,0
Afdrag	716,7	751,0	0,0	751,0	751,0	0,0
Lånoptagelse	-425,1	-435,1	0,0	-435,1	-435,1	0,0
Nettoafdrag	291,6	315,9	0,0	315,9	315,9	0,0
Finansiering i alt	-1.086,2	-1.163,2	-48,0	-1.211,2	-1.211,2	0,0

5.3.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Det budgetterede lånoptag for 2026 udgør 3.735,1 mio. kr. fordelt med 364 mio. kr. til refinansiering af afdrag, 71,1 mio. kr. til lokalbaner samt ca. 3.300 mio. til finansiering af Nyt Hospital Nordsjælland.

5.3.5 Afdrag på lån og lånoptagelse

Det indgår i aftalen om regionernes økonomi for 2026, at der etableres en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme på 950 mio. kr. Region Hovedstaden har fået et lånetilsagn på 364 mio. kr. som ministeriet har meddelt Region Hovedstaden som lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2026. Lånet er optaget i februar 2026.

Herudover forventes der optaget lån til lokalbaner på 71,1 mio. kr. som vil blive hjemtaget senere i 2026 samt ca. 3.300 mio. til finansiering af Nyt Hospital Nordsjælland.

Afdrag og lånoptagelse						
Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året ¹	-8.605,3	-8.829,6	0,0	-8.829,6	-8.829,6	0,0
Afdrag almindelige lån	485,8	526,7	0,0	526,7	526,7	0,0
Afdrag kvalitetsfondslån	230,9	224,3	0,0	224,3	224,3	0,0
Lånoptagelse						
Lånoptagelse almindelige lån	-364,0	-364,0	0,0	-364,0	-364,0	0,0
Lånoptagelse lokalbaner	-61,1	-71,1	0,0	-71,1	-71,1	0,0
Lånoptagelse kvalitetsfond	0,0	0,0	-3.300,0	-3.300,0	-3.300,0	0,0
Afdrag og lånoptagelse	291,6	315,9	-3.300,0	-2.984,1	-2.984,1	0,0
Langfristet gæld ultimo året²	-8.313,7	-8.513,7	-3.300,0	-11.813,7	-11.813,7	0,0

5.3.6 Lån vedrørende kvalitetsfondsprojekterne

Efter en gennemgang af budgettet for opførelsen af Nyt Hospital Nordsjælland er det foreløbige estimat et merbehov for finansiering i omegnen af 3.300 mio. kr.

Det forudsættes i denne økonomirapport, at dette estimerede beløb kan lånefinansieres og der foregår en dialog mellem Sundheds- og Kirkeministeriet og regionen om et endeligt lånetilsagn.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	-1.990,9	-1.899,0
Nyt Hospital Nordsjælland	-310,0	-3.300,0
Lånoptagelser	-310,0	-3.300,0
Langfristet gæld ultimo året	-2.300,9	-5.199,0

5.3.7 Leasinggæld

Nedenfor er vist den skønnede udvikling på leasinggæld i 2026.

Leasinggæld

Mio. kr., 2026-priser	Primo 2026	Ændring	Ultimo 2026
Medicotekniske anskaffelser	191,1	223,9	415,0
Lokale leasinganskaffelser	134,6	72,0	206,7
Energieffektiviseringer	305,4	212,6	518,1
ESCO - Hvidovre Hospital	86,5	-19,4	67,2
Uddannelsescenter Bispebjerg	91,9	2,7	94,5
Nødforsyningsanlæg NHN	0,0	85,9	85,9
Nødstømsanlæg Rigshospitalet	0,0	116,5	116,5
Nødstømsanlæg Herlev	75,1	-36,9	38,2
Mary Elisabeths Hospital	0,0	80,0	80,0
Apparatur til patologi	7,6	12,4	20,0
Rigshospitalet Centralkøkken	2,1	5,9	8,0
Køretøjer	58,4	-52,8	5,7
Sterilcentral Herlev Gentofte	6,2	-1,0	5,2
Udstyr til Nordsjællands Hospital	0,9	-0,5	0,4
Afd. for Karkirurgi på Rigshospitalet	6,5	-6,3	0,2
I alt	966,3	695,0	1.661,4

Ved årets begyndelse udgør finansielt leasede aktiver 966 mio. kr. Heraf udgør aftaler der er sat i administration 653 mio. kr.

Regionen forventer at indfri leasinggæld for i alt 212 mio. kr. i 2026.

Årets samlede ændring på 695 mio. kr. består af en tilgang i leasingaftaler på 1.246 mio. kr. Afdrag og indfrielse forventes i alt at udgøre 529 mio. kr. Ultimo året forventes således en samlet leasinggæld på 1.661 mio. kr.

Kapitel 6: Bevillingsændringer og øvrige oversigter

6.1 Bevillingsændringer

Korrektioner i 3. økonomirapport

1.000 kr., 2026-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2026	Beløb 2027
Amager og Hvidovre Hospital	Drift - Somatik	42399	HP: Neurologi feriepenge	-9.052,6	0,0
		50024	Ventelisteafvikling (1. ØR 2026)	3.100,0	0,0
		50065	KPV og BA2025: Palliation	1.983,8	0,0
		50644	Styrket indsats mod familiær hyperkolesterolæmi	191,6	0,0
		50702	Engangskorrektion P/L - Hospitaler, DFS, Apoteket	24.949,9	0,0
		50761	Vaccinationsindsats 2026 - plejecentre, akutbe, opstart hosp	3.362,1	0,0
		50766	Midler til Kvindesygdomme del 2 - budgetaftale 2026	118,3	355,0
		50876	Pulje 3	-2.650,8	0,0
		50893	KPV: seed-money til kliniske sites, skalering af AI-model	120,0	0,0
		50904	Flytning af midler til AHH til adfærdskommunikationsprojekt	250,0	0,0
		50941	Engangsudgifter Køkken	2.000,0	0,0
		50952	Barselspulje regulering 2026	-3.325,0	-3.325,0
		50953	Lægeligvidereuddannelse regulering 2026	3.509,0	3.509,0
		50954	Lægeligvidereuddannelse 2026	8.429,0	0,0
		50956	Godt på vej i sygeplejen	520,0	0,0
		50957	Byg bro	155,0	0,0
		50959	Specialuddannelse i anæstesisygepleje	260,0	0,0
		50961	Specialuddannelse i akutsygepleje	720,0	0,0
		50962	Hospitalspraktik ambulancebehandlerelever	170,0	0,0
		50963	Regulering KBU læger 2026	2.880,0	2.880,0
		50965	Pulje 3 anlæg to-årigt	-2.975,0	-1.631,0
		50991	Udmøntning PIF pulje	100,0	0,0
		50992	Retur forskningsfonden	-177,0	0,0
		Mellemsum		34.638,2	1.788,0
	Drift - Psykiatri				
		49389	Fordeling af personaleforsikringer PC Sct. Hans til AHH	480,2	960,5
		50629	Prioritering af midler til styrkelse af eksisterende udgåend	2.451,5	0,0

		50674	Pilotprojekt om fælles patrulje mellem Vestegnens Politi og	1.250,0	0,0
		50697	Harmonisering af regler om udbetaling af forsørgelsesydelse	342,9	0,0
		50702	Engangskorrektion P/L - Hospitaler, DFS, Apoteket	7.808,4	0,0
		50702	Engangskorrektion P/L - Hospitaler, DFS, Apoteket	3.341,7	0,0
		50830	Udmøntning af omfordelte tre-partsmidler (3A)	4.820,0	0,0
		50830	Udmøntning af omfordelte tre-partsmidler (3A)	2.700,0	0,0
		50831	Koordineret psykoterapeutisk dobbeltdiagnosebehandling (APU)	1.710,0	0,0
		50943	Overførsel af 0,5 psykologårsværk til DAT	-325,0	-325,0
		50952	Barselspulje regulering 2026	-1.190,1	-1.190,1
		50952	Barselspulje regulering 2026	-559,4	-559,4
		50953	Lægeligvidereuddannelse regulering 2026	2.015,0	2.015,0
		50954	Lægeligvidereuddannelse 2026	431,0	0,0
		50960	Specialuddannelse psykiatrisygepleje	4.000,0	0,0
		50963	Regulering KBU læger 2026	2.399,0	2.399,0
		50997	Kapacitet psykoterapeutiske ambulatorier 2026	825,0	0,0
		Mellemsum		32.500,2	3.300,0
		Resultat		67.138,4	5.088,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift - Somatik	49472	KPIV: Kompetenceudvikling	56,8	0,0
		50024	Ventelisteafvikling (1. ØR 2026)	3.000,0	0,0
		50065	KPV og BA2025: Palliation	1.510,2	0,0
		50644	Styrket indsats mod familiær hyperkolesterolæmi	157,8	0,0
		50702	Engangskorrektion P/L - Hospitaler, DFS, Apoteket	19.793,5	0,0
		50761	Vaccinationsindsats 2026 - plejecentre, akutbe, opstart hosp	3.192,7	0,0
		50846	Specialuddannelse i anæstesisygepleje	32,5	0,0
		50876	Pulje 3	-3.425,5	0,0
		50889	Tværs puljen 3ØR	-1.404,0	0,0
		50893	KPV: seed-money til kliniske sites, skalering af AI-model	120,0	0,0
		50952	Barselspulje regulering 2026	-2.657,8	-2.657,8
		50953	Lægeligvidereuddannelse regulering 2026	-1.318,0	-1.318,0
		50954	Lægeligvidereuddannelse 2026	4.754,0	0,0
		50959	Specialuddannelse i anæstesisygepleje	228,0	0,0
		50961	Specialuddannelse i akutsygepleje	480,0	0,0
		50962	Hospitalspraktik ambulancebehandlerelever	43,0	0,0
		50963	Regulering KBU læger 2026	2.878,0	2.878,0
		51005	Handleplan for reduktion af opioider	3.583,3	0,0
		51067	Rationel medicinanvendelse	713,2	0,0
		Mellemsum		31.737,8	-1.097,8
	Drift - Psykiatri				
		50628	BUC amb. 2 Rigshospitalet (3mio. kr. til inventar og it)	3.000,0	0,0

		50629	Prioritering af midler til styrkelse af eksisterende udgåend	2.260,8	0,0
		50629	Prioritering af midler til styrkelse af eksisterende udgåend	2.930,0	0,0
		50675	Markant udvidelse af lettilgæng. behandl	623,4	0,0
		50699	DMPG'erne (kvalitetsgrupper) SundK	-446,7	0,0
		50702	Engangskorrektion P/L - Hospitaler, DFS, Apoteket	7.507,5	0,0
		50702	Engangskorrektion P/L - Hospitaler, DFS, Apoteket	4.703,0	0,0
		50830	Udmøntning af omfordelte tre-partsmidler (3A)	3.750,0	0,0
		50830	Udmøntning af omfordelte tre-partsmidler (3A)	1.030,0	0,0
		50831	Koordineret psykoterapeutisk dobbeltdiagnosebehandling (APU)	2.614,0	0,0
		50902	APK-funktion til BFH Psyk	450,0	0,0
		50943	Overførsel af 0,5 psykologårsværk til DAT	325,0	325,0
		50952	Barselspulje regulering 2026	-1.073,3	-1.073,3
		50952	Barselspulje regulering 2026	-725,4	-725,4
		50953	Lægeligvidereuddannelse regulering 2026	2.184,0	2.184,0
		50953	Lægeligvidereuddannelse regulering 2026	2.760,0	2.760,0
		50954	Lægeligvidereuddannelse 2026	-831,0	0,0
		50954	Lægeligvidereuddannelse 2026	952,0	0,0
		50955	Overførsel af medarbejder BFH	333,3	800,0
		50957	Byg bro	75,0	0,0
		50960	Specialuddannelse psykiatrisygepleje	1.400,0	0,0
		50960	Specialuddannelse psykiatrisygepleje	1.600,0	0,0
		50997	Kapacitet psykoterapeutiske ambulatorier 2026	825,0	0,0
		Mellemsum		36.246,6	4.270,4
		Resultat		67.984,4	3.172,6
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	50923	NHB korrektion ifm. ØR	48.000,0	0,0
		Resultat		48.000,0	0,0
Bornholms Hospital	Drift	50024	Ventelisteafvikling (1. ØR 2026)	400,0	0,0
		50065	KPV og BA2025: Palliation	479,9	0,0
		50644	Styrket indsats mod familiær hyperkolesterolæmi	28,7	0,0
		50702	Engangskorrektion P/L - Hospitaler, DFS, Apoteket	3.098,0	0,0
		50761	Vaccinationsindsats 2026 - plejecentre, akutbe, opstart hosp	699,9	0,0
		50876	Pulje 3	-1.063,4	0,0
		50888	Ekstra olietillæg - fly BoH	2.800,0	0,0
		50952	Barselspulje regulering 2026	-456,6	-456,6
		50953	Lægeligvidereuddannelse regulering 2026	-173,0	-173,0
		50954	Lægeligvidereuddannelse 2026	-690,0	0,0
		50959	Specialuddannelse i anæstesisygepleje	33,0	0,0
		50961	Specialuddannelse i akutsygepleje	120,0	0,0
		50963	Regulering KBU læger 2026	1.919,0	1.919,0

		Resultat	7.195,4	1.289,4		
Herlev og Gentofte Hospital	Drift - Somatik	49430	Indkøb til CPLK	1.082,0	0,0	
		49472	KPIV: Kompetenceudvikling	246,0	0,0	
		50024	Ventelisteafvikling (1. ØR 2026)	3.600,0	0,0	
		50065	KPV og BA2025: Palliation	2.354,9	0,0	
		50644	Styrket indsats mod familær hyperkolesterolæmi	288,6	0,0	
		50702	Engangskorrektion P/L - Hospitaler, DFS, Apoteket	33.769,1	0,0	
		50761	Vaccinationsindsats 2026 - plejecentre, akutbe, opstart hosp	4.205,0	0,0	
		50792	BIOSEK anskaffelser	117,0	0,0	
		50875	Ny Peugeot E208 til HEH Afdeling for Kvindesygdomme, Gravidi	-19,7	-42,7	
		50876	Pulje 3	-8.432,5	0,0	
		50893	KPV: seed-money til kliniske sites, skalering af AI-model	196,9	0,0	
		50952	Barselspulje regulering 2026	-4.660,2	-4.660,2	
		50953	Lægeligvidereuddannelse regulering 2026	5.434,0	5.434,0	
		50954	Lægeligvidereuddannelse 2026	3.802,0	0,0	
		50956	Godt på vej i sygeplejen	520,0	0,0	
		50957	Byg bro	125,0	0,0	
		50959	Specialuddannelse i anæstesisygepleje	423,0	0,0	
		50961	Specialuddannelse i akutsygepleje	840,0	0,0	
		50962	Hospitalspraktik ambulancebehandlerelever	166,0	0,0	
		50963	Regulering KBU læger 2026	-1.919,0	-1.919,0	
		50958	Evalueringsansættelser af sygeplejersker	1.920,0	0,0	
		50987	Udmøntning Sundhedsaftalepuljen	512,0	0,0	
		50990	Genudmøntning HGH	11,0	0,0	
		50991	Udmøntning PIF pulje	50,0	0,0	
		50992	Retur forskningsfonden	-15,0	0,0	
		51010	Kolpopeksi med nativt væv ved abdominal eller vaginal adgang	-789,3	0,0	
		51010	Kolpopeksi med nativt væv ved abdominal eller vaginal adgang	433,6	0,0	
			Mellemsum		44.260,4	-1.187,8
		Drift - Psykiatri	49389	Fordeling af personaleforsikringer PC Sct. Hans til AHH	-480,2	-960,477
			50629	Prioritering af midler til styrkelse af eksisterende udgåend	1.321,2	0,0
			50674	Pilotprojekt om fælles patrulje mellem Vestegnens Politi og	1.250,0	0,0
			50702	Engangskorrektion P/L - Hospitaler, DFS, Apoteket	4.026,9	0,0
			50830	Udmøntning af omfordelte tre-partsmidler (3A)	2.010,0	0,0
			50831	Koordineret psykoterapeutisk dobbeltdiagnosebehandling (APU)	197,0	0,0
			50876	Pulje 3	-1.865,8	0,0
		50952	Barselspulje regulering 2026	-681,1	-681,1	
		50953	Lægeligvidereuddannelse regulering 2026	2.646,0	2.646,0	

		50954	Lægeligvidereuddannelse 2026	200,0	0,0	
		50960	Specialuddannelse psykiatrisygepleje	1.400,0	0,0	
		50963	Regulering KBU læger 2026	959,0	959,0	
		50992	Retur forskningsfonden	-354,0	0,0	
		50997	Kapacitet psykoterapeutiske ambulatorier 2026	825,0	0,0	
		Mellemsum		11.453,9	1.963,5	
		Resultat		55.714,3	775,6	
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	50807	NNF Genbevilling fra 2025 til BOOST samarbejde	0,0	0,0	
		50702	Engangskorrektion P/L - Hospitaler, DFS, Apoteket	673,0	0,0	
		50952	Barselspulje regulering 2026	-235,9	-235,9	
		Resultat		437,1	-235,9	
Nordsjællands Hospital	Drift - Somatik	50024	Ventelisteafvikling (1. ØR 2026)	2.800,0	0,0	
		50065	KPV og BA2025: Palliation	1.926,2	0,0	
		50644	Styrket indsats mod familiær hyperkolesterolæmi	169,2	0,0	
		50702	Engangskorrektion P/L - Hospitaler, DFS, Apoteket	19.352,5	0,0	
		50761	Vaccinationsindsats 2026 - plejecentre, akutbe, opstart hosp	3.869,5	0,0	
		50766	Midler til Kvindesygdomme del 2 - budgetaftale 2026	341,7	1.025,0	
		50876	Pulje 3	9,8	0,0	
		50889	Tværspuljen 3ØR	677,0	0,0	
		50893	KPV: seed-money til kliniske sites, skalering af AI-model	185,3	0,0	
		50952	Barselspulje regulering 2026	-2.677,6	-2.677,6	
		50953	Lægeligvidereuddannelse regulering 2026	2.049,0	2.049,0	
		50954	Lægeligvidereuddannelse 2026	2.325,0	0,0	
		50956	Godt på vej i sygeplejen	130,0	0,0	
		50957	Byg bro	120,0	0,0	
		50959	Specialuddannelse i anæstesisygepleje	228,0	0,0	
		50961	Specialuddannelse i akutsygepleje	360,0	0,0	
		50962	Hospitalspraktik ambulancebehandlerelever	156,0	0,0	
		50963	Regulering KBU læger 2026	-240,0	-240,0	
			Mellemsum		31.781,5	156,4
		Drift - Psykiatri	50629	Prioritering af midler til styrkelse af eksisterende udgåend	1.036,6	0,0
			50702	Engangskorrektion P/L - Hospitaler, DFS, Apoteket	3.039,5	0,0
			50830	Udmøntning af omfordelte tre-partsmidler (3A)	1.700,0	0,0
			50831	Koordineret psykoterapeutisk dobbeltdiagnosebehandling (APU)	1.264,0	0,0
	50952		Barselspulje regulering 2026	-459,9	-459,9	
	50953		Lægeligvidereuddannelse regulering 2026	1.670,0	1.670,0	
	50954		Lægeligvidereuddannelse 2026	-1.094,0	0,0	
		50960	Specialuddannelse psykiatrisygepleje	600,0	0,0	

		50963	Regulering KBU læger 2026	480,0	480,0	
		50997	Kapacitet psykoteraeutiske ambulatorier 2026	825,0	0,0	
		Mellemsum		9.061,2	1.690,1	
		Resultat		40.842,7	1.846,4	
Rigshospitalet	Drift	42399	HP: Neurologi feriepenge	9.052,6	0,0	
		50024	Ventelisteafvikling (1. ØR 2026)	2.100,0	0,0	
		50065	KPV og BA2025: Palliation	1.126,3	0,0	
		50490	Strategi for personlig medicin(Mit Biooverblik)*	1.091,0	0,0	
		50644	Styrket indsats mod familiær hyperkolesterolæmi	461,2	0,0	
		50647	Plasmaferesecenter	2.800,0	0,0	
		50702	Engangskorrektion P/L - Hospitaler, DFS, Apoteket	55.988,0	0,0	
		50846	Specialuddannelse i anæstesisygepleje	-32,5	0,0	
		50876	Pulje 3	-11.929,1	0,0	
		50924	Riget flyt fra drift til anlæg	-4.074,7	0,0	
		50926	Udmøntning fra anlægsreserven	-2.900,0	-13.700,0	
		50952	Barselspulje regulering 2026	-7.933,3	-7.933,3	
		50953	Lægeligvidereuddannelse regulering 2026	2.736,0	2.736,0	
		50954	Lægeligvidereuddannelse 2026	16.109,0	0,0	
		50957	Byg bro	275,0	0,0	
		50959	Specialuddannelse i anæstesisygepleje	650,0	0,0	
		50961	Specialuddannelse i akutsygepleje	120,0	0,0	
		50962	Hospitalspraktik ambulancebehandlerelever	173,0	0,0	
		50963	Regulering KBU læger 2026	-1.919,0	-1.919,0	
		50965	Pulje 3 anlæg to-årigt	-3.256,4	-3.250,0	
		50958	Evalueringsansættelser af sygeplejersker	960,0	0,0	
		50991	Udmøntning PIF pulje	100,0	0,0	
		51002	DUT: Strategi for personlig medicin - opsporing af sundhedsd	623,4	0,0	
		51016	Medicinråd 2026	29,8	0,0	
		Resultat		62.350,3	-24.066,3	
		Investeringer - øvrige projekter	50924	Riget flyt fra drift til anlæg	4.074,7	0,0
			Resultat		4.074,7	0,0
	Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	50065	KPV og BA2025: Palliation	1.500,0	0,0
50618			Lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhe	2.800,0	0,0	
50702			Engangskorrektion P/L - Hospitaler, DFS, Apoteket	4.042,0	0,0	
50761			Vaccinationsindsats 2026 - plejecentre, akutbe, opstart hosp	3.438,8	0,0	
50810			Kontrakts pris- og lønregulering	2.430,0	0,0	
50876			Pulje 3	-1.026,0	0,0	
50894			DUT: Øget bidrag fra DR til uddannelsen af indsatsledere	311,7	0,0	
50895			DUT: Ændret betalingsmodel for kursister fra Danske Regioner	-342,9	0,0	

		50902	APK-funktion til BFH Psyk	-450,0	0,0
		50952	Barselspulje regulering 2026	-600,4	-600,4
		Resultat		12.103,2	-600,4
	Investeringer - øvrige projekter	50925	Nationalt mobilt medicinsk modtagecenter	23.377,7	0,0
		Resultat		23.377,7	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	49313	Fremrykning anskaffelser/drift	10.000,0	0,0
		50702	Engangskorrektion P/L - Hospitaler, DFS, Apoteket	4.085,0	0,0
		50889	Tværspuljen 3ØR	727,0	0,0
		50920	Apovision opgradering overførsel fra Apotek til CIMT (2026)	-600,0	0,0
		50952	Barselspulje regulering 2026	-455,5	-455,5
		50985	Indkøb af antibiotika robot	6.235,0	0,0
		50986	Annex 1 2026	11.667,0	0,0
		50988	Større strategiske sager	15.434,0	0,0
		50989	Opgradering af Apovision 2026 midler	9.841,0	0,0
		51067	Rationel medicinanvendelse	213,2	0,0
		Resultat		57.146,7	-455,5
Den Fælles Sterilcentral	Drift	50702	Engangskorrektion P/L - Hospitaler, DFS, Apoteket	894,0	0,0
		50951	Midler til Den Fælles Sterilcentral ifm. renoveringen af Gen	2.000,0	0,0
		50952	Barselspulje regulering 2026	-153,7	-153,7
		51076	Finansiering af steriliseringsbeholdere hos Den Fælles Steri	4.800,0	0,0
		51081	Finansiering af sterilvogne hos DFS	25.200,0	0,0
		Resultat		32.740,3	-153,7
Center for IT og Medicoteknologi	Drift	50618	Lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhe	20.390,7	0,0
		50703	Engangskorrektion P/L - Koncerncentre mv.	2.730,0	0,0
		50876	Pulje 3	209,7	0,0
		50920	Apovision opgradering overførsel fra Apotek til CIMT (2026)	600,0	0,0
		50952	Barselspulje regulering 2026	-806,8	-806,8
		Resultat		23.123,6	-806,8
Center for HR og Uddannelse	Drift	50065	KPV og BA2025: Palliation	1.300,0	0,0
		50703	Engangskorrektion P/L - Koncerncentre mv.	10.103,0	0,0
		50952	Barselspulje regulering 2026	29.774,9	29.774,9
		50953	Lægeligvidereuddannelse regulering 2026	-23.512,0	-23.512,0
		50954	Lægeligvidereuddannelse 2026	-34.387,0	0,0
		50955	Overførsel af medarbejder BFH	-333,3	-800,0
		50956	Godt på vej i sygeplejen	-1.170,0	0,0
		50957	Byg bro	-750,0	0,0
		50959	Specialuddannelse i anæstesisygepleje	-1.822,0	0,0
		50960	Specialuddannelse psykiatrisygepleje	-9.000,0	0,0
		50961	Specialuddannelse i akutsygepleje	-2.640,0	0,0

		50962	Hospitalspraktik ambulancebehandlerelever	-708,0	0,0
		50963	Regulering KBU læger 2026	-7.437,0	-7.437,0
		50964	Overenskomstrelaterede midler - Kompetencefond m.v.	29.980,0	24.700,0
		50958	Evalueringsansættelser af sygeplejersker	-2.880,0	0,0
		51016	Medicinråd 2026	-29,8	0,0
		Resultat		-13.511,3	22.725,9
Center for Ejendomme	Drift	50926	Udmøntning fra anlægsreserven	8.160,0	0,0
		50052	Bispebjerg – psykiatrforsningsprojekt (Lundbeck)	20.000,0	0,0
		50126	Sikkerhed jf. bygningsgennemgang	12.400,0	0,0
		50131	Andet BUC amb. på Rigshospitalet	13.000,0	0,0
		50703	Engangskorrektion P/L - Koncerncentre mv.	1.906,0	0,0
		50873	Udgifter ifm. lagerleje og transport af sprit	970,0	1.130,0
		50874	Mary Elisabeth afledte udgifter	29.000,0	0,0
		50875	Ny Peugeot E208 til HEH Afdeling for Kvindesygdomme, Gravid	19,7	42,7
		50876	Pulje 3	13.258,7	0,0
		50887	Renovering af Gentofte Sterilcentral	8.000,0	0,0
		50918	HVH.26.5277.Fødeafd. Etape 0. OP1. Reg. bev.	475,0	0,0
		50919	Tillægsbevilling Vold og trusler I somatikken	13.300,0	0,0
		50952	Barselspulje regulering 2026	-538,9	-538,9
		50967	Flytning af Hjernebanken	9.000,0	0,0
		51024	Midler til KTO-analyse	1.000,0	0,0
		Resultat		129.950,5	633,8
	Investeringer - øvrige projekter	50926	Udmøntning fra anlægsreserven	22.557,1	27.400,0
		50929	Renovering af bredegaard blindecenter	4.000,0	0,0
		50876	Pulje 3	16.915,0	0,0
		50965	Pulje 3 anlæg to-årigt	6.231,4	4.881,0
		Resultat		49.703,4	32.281,0
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	50024	Ventelisteafvikling (1. ØR 2026)	1.000,0	0,0
		50065	KPV og BA2025: Palliation	2.000,0	0,0
		50488	Sclerosehospitalerne* (SSA 2026 - 2029)	1.839,0	0,0
		Resultat		4.839,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	49313	Fremrykning anskaffelser/drift	-10.000,0	0,0
		49430	Indkøb til CPLK	-1.082,0	0,0
		49472	KPIV: Kompetenceudvikling	-302,8	0,0
		50024	Ventelisteafvikling (1. ØR 2026)	-20.000,0	0,0
		50052	Bispebjerg – psykiatrforsningsprojekt (Lundbeck)	-20.000,0	0,0
		50065	KPV og BA2025: Palliation	-14.181,3	0,0
		50126	Sikkerhed jf. bygningsgennemgang	-12.400,0	0,0
		50131	Andet BUC amb. på Rigshospitalet	-13.000,0	0,0

50485	DUT og Andre reguleringer	473.820,0	0,0
50486	Fasttilknyttet læge på forsorghjem	966,3	0,0
50488	Sclerosehospitalet* (SSA 2026 - 2029)	-1.839,0	0,0
50490	Strategi for personlig medicin(Mit Biooverblik)*	-1.091,0	0,0
50496	PL regulering	216.883,1	0,0
50612	Regional medfinansiering af udvikling og drift af IT-system	1.246,8	0,0
50614	Tilskud til fodterapi for patienter med svær psoriasisigigt	-374,0	0,0
50618	Lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhe	-23.190,7	0,0
50628	BUC amb. 2 Rigshospitalet (3mio. kr. til inventar og it)	-3.000,0	0,0
50629	Prioritering af midler til styrkelse af eksisterende udgåend	-10.000,0	0,0
50644	Styrket indsats mod familiær hyperkolesterolæmi	-1.297,1	0,0
50647	Plasmaferesecenter	-2.800,0	0,0
50674	Pilotprojekt om fælles patrulje mellem Vestegnens Politi og	-2.500,0	0,0
50675	Markant udvidelse af lettilgæng. behandl	-623,4	0,0
50696	Honorar til praktiserende læger for RSV-vaccinationer	-623,4	0,0
50697	Harmonisering af regler om udbetaling af forsørgelsesydelse	-342,9	0,0
50699	DMPG'erne (kvalitetsgrupper) SundK	446,7	0,0
50702	Engangskorrektion P/L - Hospitaler, DFS, Apoteket	-197.072,0	0,0
50703	Engangskorrektion P/L - Koncerncentre mv.	-17.723,0	0,0
50761	Vaccinationsindsats 2026 - plejecentre, akutbe, opstart hosp	-18.767,9	0,0
50766	Midler til Kvindesygdomme del 2 - budgetaftale 2026	-460,0	-1.380,0
50792	BIOSEK anskaffelser	-117,0	0,0
50810	Kontrakts pris- og lønregulering	-2.430,0	0,0
50830	Udmøntning af omfordelte tre-partsmidler (3A)	-16.010,0	0,0
50831	Koordineret psykoterapeutisk dobbeltdiagnosebehandling (APU)	-5.785,0	0,0
50840	Psykatri udskillelse - CØK varig	-9.722,5	-9.722,5
50873	Udgifter ifm. lagerleje og transport af sprit	-970,0	-1.130,0
50874	Mary Elisabeth afledte udgifter	-29.000,0	0,0
50887	Renovering af Gentofte Sterilcentral	-8.000,0	0,0
50888	Ekstra olietillæg - fly BoH	-2.800,0	0,0
50893	KPV: seed-money til kliniske sites, skalering af AI-model	-622,2	0,0
50894	DUT: Øget bidrag fra DR til uddannelsen af indsatsledere	-311,7	0,0
50895	DUT: Ændret betalingsmodel for kursister fra Danske Regioner	342,9	0,0
50905	Udrulning af nyt logo og design, godkendt af FRR den 16/6-20	-7.590,0	0,0
50941	Engangsudgifter Køkken	-2.000,0	0,0
50951	Midler til Den Fælles Sterilcentral ifm. renoveringen af Gen	-2.000,0	0,0
50952	Barselspulje regulering 2026	-16,0	-16,0
50964	Overenskomstrelaterede midler - Kompetencefond m.v.	-29.980,0	-24.700,0
50967	Flytning af Hjernebanken	-9.000,0	0,0

		50985	Indkøb af antibiotika robot	-6.235,0	0,0
		50986	Annex 1 2026	-11.667,0	0,0
		50987	Udmøntning Sundhedsaftalepuljen	-512,0	0,0
		50988	Større strategiske sager	-15.434,0	0,0
		50989	Opgradering af Apovision 2026 midler	-9.841,0	0,0
		50990	Genudmøntning HGH	-11,0	0,0
		50991	Udmøntning PIF pulje	-250,0	0,0
		50992	Retur forskningsfonden	546,0	0,0
		50997	Kapacitet psykotераpeutiske ambulatorier 2026	-3.300,0	0,0
		50999	Overførsel klyngebudget	7.185,0	0,0
		51002	DUT: Strategi for personlig medicin - opsporing af sundhedsd	-623,4	0,0
		51005	Handleplan for reduktion af opioider	-3.583,3	0,0
		51010	Kolpopeksi med nativt væv ved abdominal eller vaginal adgang	355,8	0,0
		51024	Midler til KTO-analyse	-1.000,0	0,0
		51067	Rationel medicinanvendelse	-926,5	0,0
		51076	Finansiering af steriliseringsbeholdere hos Den Fælles Steri	-4.800,0	0,0
		51081	Finansiering af sterilvogne hos DFS	-25.200,0	0,0
		Resultat		119.384,5	-36.948,5
CØK	Investeringer - øvrige projekter	50918	HVH.26.5277.Fødeafd. Etape 0. OP1. Reg. bev.	-475,0	0,0
		50919	Tillægsbevilling Vold og trusler I somatikken	-13.300,0	0,0
		50926	Udmøntning fra anlægsreserven	-55.167,1	0,0
		Resultat		-68.942,1	0,0
Praksisområdet	Drift	50024	Ventelisteafvikling (1. ØR 2026)	4.000,0	0,0
		50486	Fasttilknyttet læge på forsorgshjem	-966,3	0,0
		50612	Regional medfinansiering af udvikling og drift af IT-system	-1.246,8	0,0
		50614	Tilskud til fodterapi for patienter med svær psoriasisigigt	374,0	0,0
		50696	Honorar til praktiserende læger for RSV-vaccinationer	623,4	0,0
		50999	Overførsel klyngebudget	-7.185,0	0,0
		Resultat		-4.400,6	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	50906	Ændret belægning	-12.445,6	0,0
		50907	Flytning fra drift til anlæg	-5.000,0	0,0
		Resultat		-17.445,6	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	50907	Flytning fra drift til anlæg	5.000,0	0,0
		Resultat		5.000,0	0,0
Kollektiv trafik	Drift	50886	Midtvejsregulering RU - Afvikling af Movias efterregulering	9.684,0	0,0
		Resultat		9.684,0	0,0
Administration	Drift	50703	Engangskorrektion P/L - Koncerncentre mv.	2.984,0	0,0
		50840	Psykatri udskillelse - CØK varig	9.722,5	9.722,5
		50904	Flytning af midler til AHH til adfærdskommunikationsprojekt	-250,0	0,0

		50905	Udrulning af nyt logo og design, godkendt af FRR den 16/6-20	7.590,0	0,0
		50952	Barselspulje regulering 2026	-563,8	-563,8
		Resultat		19.482,7	9.158,7
Samlet resultat	Drift			674.759,7	-18.576,7
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			48.000,0	0,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			13.213,8	32.281,0
Korrektioner i alt				735.973,5	13.704,3

Hovedkasse

1.000 kr., 2026-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2026	Beløb 2027
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	50923	NHB korrektion ifm. ØR	-48.000,0	0,0
		Resultat		-48.000,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Investeringer - øvrige projekter	50925	Nationalt mobilt medicinsk modtagecenter	-23.377,7	0,0
		Resultat		-23.377,7	0,0
Center for Ejendomme	Investeringer - øvrige projekter	50926	Udmøntning fra anlægsreserven	27.350,0	-13.700,0
		50929	Renovering af bredegaard blindecenter	-4.000,0	0,0
		Resultat		23.350,0	-13.700,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	50485	DUT og Andre reguleringer	-473.820,0	0,0
		50496	PL regulering	-216.883,1	0,0
		Resultat		-690.703,1	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	50906	Ændret belægning	12.445,6	0,0
		Resultat		12.445,6	0,0
Kollektiv trafik	Drift	50886	Midtvejsregulering RU - Afvikling af Movias efterregulering	-9.684,0	0,0
		Resultat		-9.684,0	0,0
Samlet Resultat	Drift			-687.941,5	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			-48.000,0	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			-27,7	-13.700,0
Hovedkasse i alt				-735.973,5	-13.704,3

+ = kassehenlæggelse, - = kassetræk

Ændring i omkostningselementer

1.000 kr., 2026-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2026	Beløb 2027
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	50908	Tilpasning af afskrivninger	-551,5	0,0
		Resultat		-551,5	0,0
Ændring i omkostningselementer i alt				-551,5	0,0

6.2 Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	4,3	4,3	0,0	4,3	4,3	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	220,4	220,4	0,0	220,4	220,4	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	223,9	223,9	0,0	223,9	223,9	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	6,1	6,1	0,0	6,1	6,1	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	90,6	90,6	0,0	90,6	90,6	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	105,8	105,8	0,0	105,8	105,8	0,0

Bornholms Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
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., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	253,0	253,0	0,0	253,0	253,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	260,7	260,7	0,0	260,7	260,7	0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0

Nordsjællands Hospital

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	22,5	22,5	0,0	22,5	22,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	110,8	110,8	0,0	110,8	110,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	135,4	135,4	0,0	135,4	135,4	0,0

Rigshospitalet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	426,7	426,7	0,0	426,7	426,7	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	455,3	455,3	0,0	455,3	455,3	0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
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., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Lagerforskydninger	0,0	279,3	0,0	279,3	279,3	0,0
Afskrivninger	14,0	8,8	0,0	8,8	8,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	14,2	288,3	0,0	288,3	288,3	0,0

Den Fælles Sterilcentral

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	65,4	65,4	0,0	65,4	65,4	0,0

Center for HR og Uddannelse

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1	0,0

Center for Ejendomme

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
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., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fælles driftsudgifter m.v.

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0

Praksisområdet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Den Sociale Virksomhed

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,0	3,9	0,0	3,9	3,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,1	24,9	-0,6	24,3	24,3	0,0
Forrentning	13,1	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0
Omkostningselementer i alt	41,3	43,2	-0,6	42,7	42,7	0,0

Kollektiv Trafik

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Miljøområdet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0

Øvrig regional udvikling

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Administration

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-354,6	-354,6	0,0	-354,6	-354,6	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	-351,4	-351,4	0,0	-351,4	-351,4	0,0

Total

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	3. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	73,2	73,1	0,0	73,1	73,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-325,1	-325,3	0,0	-325,3	-325,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	279,3	0,0	279,3	279,3	0,0
Afskrivninger	1.320,5	1.317,1	-0,6	1.316,5	1.316,5	0,0
Forrentning	13,1	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0
Omkostningselementer i alt	1.081,7	1.357,8	-0,6	1.357,2	1.357,2	0,0

6.3 Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

Ekstern finansieret forskning					
1.000 kr., 2026-priser	Primo 2026	Årets forv. forbrug		Ny finansiering	Ultimo 2026
		Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter		
Hospitaller					
Amager og Hvidovre Hospital	-188.091	153.459	92.762	-116.174	-58.044
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-161.572	407.761	90.954	-300.395	36.748
Herlev og Gentofte Hospital	-572.888	230.000	150.000	-520.000	-712.888
Steno Diabetes Center Copenhagen	-117.795	123.216	63.662	-134.628	-65.545
Nordsjællands Hospital	-45.611	11.663	4.180	-18.280	-48.048
Rigshospitalet	-1.290.963	744.820	391.188	-1.149.124	-1.304.079
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-7.967	7.657	1.972	-10.500	-8.838
Center for HR	-8.495	11.057	4.205	-4.189	2.578
Fælles driftsudgifter m.v.	0	0	0	0	0
Samlet ekstern forskning	-2.393.380	1.689.632	798.922	-2.253.291	-2.158.117

6.4 Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2026-priser	Budget 2026	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	397,1	-834,0	22,5	81,1	-730,3
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.318,5	1.289,9	24,3	0,3	1.314,5
+ intern forrentning	13,1	0,0	13,6	0,0	13,6
+ lagerforskydning	0,0	279,3	0,0	0,0	279,3
+ hensættelse til feriepenge	72,0	68,0	3,9	0,0	71,9
+ hensættelse til tjenestemandspension	29,5	28,5	0,9	0,0	29,3
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-366,2	-336,0	-8,5	-6,9	-351,4
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	1.067,0	1.329,7	34,2	-6,6	1.357,2
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.893,3	-3.550,0	-44,0	-92,0	-3.686,0
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.893,3	-3.550,0	-44,0	-92,0	-3.686,0
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.429,2	-3.054,3	12,7	-17,5	-3.059,1
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	425,1				435,1
- afdrag på eksterne lån	-716,7				-751,0
- forrentning af interne lån	-13,1				-13,6
+/- øvrige finansielle poster incl. likviditetstilskud	1.705,1				1.854,4
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	1.400,4				1.524,9
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-28,8				-1.534,2
F. Likvider, primo budgetåret	2.476,0				1.681,6
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	2.447,2				147,4
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					2.299,8

6.5 Supplerende oplysninger

6.5.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-1.287,9	-1.331,0	-21,7	-1.352,7	-1.352,7	0,0
Tilbudsdrift	1.234,2	1.269,6	3,7	1.273,3	1.271,9	0,0
Direkte administration	36,6	37,7	0,0	37,7	37,7	0,0
Indirekte administration	17,0	18,8	0,5	19,3	19,2	0,0
Årets resultat	0,0	-5,0	-17,5	-22,5	-23,9	0,0

- = overskud, + = underskud

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2026-priser	
Akkumuleret resultat primo 2026	-35,7
<i>Disponeringer i 2026</i>	
Takstreduktion 2026	0,0
Genbevillinger vedr. 2025	0,0
Øvrige korrektioner (t.o.m. 3. økonomirapport)	-23,9
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2025	-59,6

6.5.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet

Indirekte administration

Mio. kr., 2026-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	1.152,8	27,8	22,5	1.203,1
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	0,0	0,0	1,2
Udgift til tjenestemandspension	-340,7	-8,7	-7,0	-356,4
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	1,9	0,0	0,0	2,0
Omkostningsbevilling	815,1	19,2	15,6	849,9

6.6 Investeringsområdet

6.6.1 Kvalitetsfond

Kvalitetsfondsprojekter (Beløb i mio. kr., 2026-priser)	Vedtaget budget 2026	Korrigeret budget 3. ØR	Forventet regnskab	Afvigelse Korrigeret Budget
Nyt Hospital Bispebjerg				
Nyt Hospital Bispebjerg - Udførelsesbevilling	548,1	678,0	678,0	-
Rådighedsbeløb	915,2	1.032,1	-	1.032,1
Bygherreudgifter til Nyt Hospital	- 1.213,8	- 1.213,8	-	- 1.213,8
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg	-	-	-	-
Opførelse af Akuthuset	846,7	859,7	677,5	182,2
IT og medicoteknik til Akuthus og resterende renoveringsprojekter	-	-	0,5	- 0,5
Renovering og ombygning af Bygn. 6	-	-	-	-
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	548,1	678,0	678,0	-
Nyt Hospital Nordsjælland				
Nyt Hospital Nordsjælland - Udførelsesbevilling	865,0	882,1	882,1	-
Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, fundament, kælder og tunnel, byggestyring inkl. projektering, bygherrerådgivning, IMT rådgivning		-		-
Investeringsbevilling til indkøb af bygherreleverancer		-		-
Rådighedsbeløb	865,0	882,1	882,1	-
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	865,0	882,1	882,1	-
Udgifter i alt	1.413,1	1.560,1	1.560,1	-

6.6.2 Øvrige projekter

Øvrige Anlægsprojekter (Beløb i mio. kr., 2026-priser)	Vedtaget budget 2026	Korrigeret budget 2. ØR	Bevilling 3. ØR	Korrigeret budget 3. ØR	Forventet regnskab (I alt)	Afgivelse Korrigeret Budget
<i>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</i>						
Lokal investeringsramme - 1200		0,0		0,0	0,0	0,0
Ny Psykiatri Bispebjerg	30,0	96,7		96,7	78,0	18,7
Renovering af haveanlæg på Bispebjerg		0,3		0,3	0,0	0,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	30,0	97,0	-	97,0	78,0	19,0
<i>Bornholms Hospital</i>						
Lokal investeringsramme - 1300	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Bornholms Hospital i alt	-	-	0,0	-	-	-
<i>Herlev og Gentofte Hospital</i>						
Lokal investeringsramme - 1900	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital i alt	-	-	0,0	-	-	-
<i>Steno Diabetes Center Copenhagen</i>						
Nyt auditorie på SDCC	0,0	8,9		8,9	8,9	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	-	8,9	-	8,9	8,9	-
<i>Nordsjællands Hospital</i>						
Lokal investeringsramme - 2000	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

Nordsjællands Hospital i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Amager og Hvidovre Hospital</i>						
Lokal investeringsramme - 2100	0,0	2,3		2,3	2,3	0,0
Amager og Hvidovre Hospital i alt	0,0	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0
<i>Rigshospitalet</i>						
Lokal investeringsramme - 2200	0,0	0,5	4,1	4,6	4,6	0,0
Fondsdonation investeringsbevilling (dyrkning af stamceller)	0,0	9,2		9,2	0,4	8,9
Mary Elisabeths Hospital - Udgifter	718,2	937,3		937,3	937,3	0,0
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse		-45,0		-45,0	45,5	-90,5
Udførelsesbevilling - BørneRiget	718,2	982,3		982,3	891,8	90,5
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)		0,0		0,0	0,0	0,0
Henrik Harpestrengs Vej		0,0		0,0	2,5	-2,5
Mary Elisabeths Hospital - Indtægter		0,04		0,04	-	0,0
Det Nye Rigshospital - Tillægsbevilling 2020	0,0	4,9		15,2	4,9	0,0
<u>Fondsdonation:</u>						
Donation af CT-scannere og operationsrobot (Udgifter)	0,0	10,3		10,3	10,3	0,0
Donation af CT-scannere og operationsrobot (Indtægter)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Zero dose CT/PET scanner (udgifter) donation fra A.P. Møller fonden	0,0	-36,0		-36,0	-36,0	0,0
Zero dose CT/PET scanner (indtægter) donation fra A.P. Møller fonden	0,0	-2,0		-2,0	-2,0	0,0
Rigshospitalet i alt	718,2	924,2	4,1	928,3	921,9	6,3
<i>Region Hovedstadens Akutberedskab</i>						

Lokal investeringsramme - 3500	0,0	0,1		0,1	0,1	0,0
Nationalt mobilt medicinsk modtagecenter udgift	0,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
Nationalt mobilt medicinsk modtagecenter indtægt	0,0	0,0	-51,6	-51,6	-51,6	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	-	0,1	23,4	23,5	23,5	0,0
<i>CIMT, Center for It- og Medicoteknologi</i>						
Pulje til IT investeringer	40,0	40,0		40,0	40,0	0,0
CIMT, Center for It- og Medicoteknologi i alt	40,0	40,0	-	40,0	40,0	-
<i>CHRU, Center for HR og Uddannelse i alt</i>						
CAMES pulje til medicoteknisk udstyr	0,0	3,0		3,0	3,0	0,0
CHRU, Center for HR og Uddannelse i alt	-	3,0	-	3,0	3,0	-
<i>Region Hovedstadens Apotek</i>						
Lokal investeringsramme - 3900	0,0	7,7		7,7	0,0	7,7
Robot til fremstilling af IV-antibiotika	0,0	1,6		1,6	5,8	-4,2
Region Hovedstadens Apotek i alt	-	9,3	-	9,3	5,8	3,5
<i>CEJ, Center for Ejendomme</i>						
<u>Pulje 3:</u>						
Pulje 3		86,1	19,8	105,9	65,3	40,6
-						
-						
<u>Mindre projekter:</u>						

Mindre projekter		18,8	9,3	28,1	17,0	11,1
Container til brandfarlige væsker, Rigshospitalet	0,0	1,0		1,0	1,4	-0,4
Udvidelse af rørpost bygning 54, Rigshospitalet	0,0	0,5		0,5	0,0	0,5
Udvidelse af rørpost opgang 2, Rigshospitalet	0,0	0,3		0,3	0,1	0,2
Dynamisk skiltning, Glostrup Hospital	0,0	2,9		2,9	0,3	2,6
UPS forsyning, Sterilcentralen	0,0	1,3		1,3	1,0	0,3
Flytning af neurologi, Hvidovre hospital	0,0	4,8		4,8	0,1	4,7
Etablering af diatermi-sug, AHH	0,0	6,1		6,1	2,0	4,1
P-plads ved Østre Hospitalsvej, Hvidovre Hospital	0,0	0,5		0,5	2,3	-1,7
Etablering af center for Elektiv ortopædkirurgi (RR juni 2025)	0,0	1,5		1,5	0,7	0,8
HGH - Køl/Fryse anlæg centralkøkken Herlev	0,0	0,0		0,0	0,1	-0,1
HGH - HEH - Udvidelse af rensningsanlæg	0,0	2,2		2,2	2,3	-0,1
RH -BDV - Nyt røntgensystem i rum 12	0,0	1,0		1,0	1,0	0,0
RH - GLO - Etab. af elforsyning fra hovedbygning til Kennedy Centeret		0,0	1,2		1,2	2,4
Etablering af lagerfaciliteter	0,0	10,0		10,0	10,0	0,0
Forsyningsadskillelse, Fjordhuset Sct. Hans	0,0	5,4		5,4	5,4	0,0
HVH-26-5312-Køleanlæg til CK	0,0	0,0	3,4	3,4	3,4	0,0
HVH Køling serverrum, midlertidig forsyning serverrum 1		0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
GEH-26-5265-GEH, bygn. Z, kælder, rum 39 og 40. Etablering af brandsikkert lager for patologiske varer		0,0	0,0	2,1	2,1	2,1
PC HIH-25-5120-HTX rum 04-03	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Destruktionsanlæg til lattergas (3 anlæg 2025-2027)	2,9	2,9		2,9	2,9	0,0
Etablering af tankanlæg til Helikopter (Bornholms Hospital)	0,0	1,1		1,1	1,6	-0,5
Frederiksberg Hospital, flytning af psykiatriske sengeafsnit	12,3	12,3		12,3	10,9	1,3
Frederiksberg Hospital, tillæg til købsaftale	3,1	0,0		0,0	0,0	0,0
PC Ballerup alarmsystem		0,0		0,0	0,0	0,0
Nyt PC Sct. Hans		2,0		2,0	2,0	0,0
Karmscannere		15,0		15,0	3,0	12,0

Samling af retspsykiatriske ambulatorier	0,0	0,0	0,0	0,0
Modernisering af Sterilcentral Gentofte	9,5	9,5	9,5	0,0
<u>Renoveringsprogrammet/Sundhedsfonden:</u>				
Hvidovre Hospital - Neurologi	42,0	42,0	22,2	19,8
Rigshospitalet - Masterplan	13,0	13,0	12,3	0,7
Herlev Hospital - Teknisk renovering og kvalitetsløft	8,0	8,0	0,0	8,0
Bispebjerg Hospital - Klimaskærm	21,2	21,2	12,0	9,1
Gentofte Hospital - Klimaskærm	22,0	22,0	7,0	15,0
Gentofte Hospital - ATES anlæg	11,0	11,0	8,0	3,0
Rigshospitalet – Ny hovedeltavle i Centralkomplekset	14,3	14,3	2,7	11,6
HEH Blok 5 brandsikring	6,1	6,1	4,1	2,0
HVH Containervasker - renovering af lokaler	4,0	4,0	5,3	-1,3
Øvrige aktiviteter ifm. Renoveringsprogrammet	0,0	204,0	204,0	59,5
<u>Større regionale bevillinger:</u>				
Ombygning BUC, Glostrup (Tidl. Nordstjernen) (RR marts 2024)	4,1	49,4	49,4	7,0
De særlige pladser (RR marts 2024)	0,0	14,9	14,9	10,5
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre	0,0	49,5	49,5	4,0
Fremrykning af investeringer	12,2	12,2	8,0	4,3
Nyt plasmaferesecenter, Borgervænget	12,0	20,1	20,1	16,1
Ny Personalekantine Herlev Hospital	18,0	23,9	23,9	10,0
Flytning af audiologifunktion fra Bispebjerg til Glostrup Hospital		46,5	46,5	4,7
Personaleboliger, Bornholms Hospital	13,0	14,0	14,0	4,0
Ny cyklotronfacilitet på Rigshospitalet	0,0	0,0	5,8	5,8
<u>Øvrige regionale bevillinger:</u>				

Anlægsindtægter og tilskud							
Indtægter fra salg af ejendomme		0,0		0,0		0,0	0,0
Anlægsindtægter og tilskud i alt	-	-	-	-		-	-
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)							
	1.417,6	2.077,7	-	93,6	1.989,9	1.502,3	487,7
Den Sociale Virksomhed							
Lokal investeringsramme	25,0	25,0	5,0	30,0	30,0	0,0	
Jonstrupvang (Udgifter)	40,0	10,0		10,0	9,8	0,3	
Jonstrupvang (indtægter)	-2,4	0,0		0,0	0,0	0,0	
Jonstrupvang - Køb af grunde		0,0		0,0	0,0	0,0	
Renovering af Bredegaard Blindecenter		0,0		4,0	2,7	1,3	
Den Sociale Virksomhed i alt	62,6	35,0	5,0	44,0	42,4	1,6	
Center for Regional Udvikling							
Etablering af Hovedstadens Letbane	92,0	92,0		92,0	92,0	0,0	
Regional Udvikling i alt	92,0	92,0	-	92,0	92,0	-	
Samlet investeringsramme							
	1.572,2	2.204,7	-	88,6	2.125,9	1.636,7	489,2

6.7 Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 2. og 3. kvartal 2026 - bevillinger over 10 mio. kr. i 1.000 kr., 2026-priser

Kvartal	Firmakode/navn	Tilskudsgiver	Hvad tilskud er givet til	Samlet bevilling	Region Hovedstadens andel af bevillingen	Medfinansiering fra Region H.	Udbetalingsperiode - år	Bemærkninger
2. kvartal 2026	Amager Hvidovre Hospital	Lundbeck fonden	ND - LF Fellow - Brain Fluid Mobility	11.000	11.000	0	2026-2031	
2. kvartal 2026	Bispebjerg Hospital	Novo Nordisk	DanWRAP-AF-NN	18.071	18.071	0	2026-2032	
2. kvartal 2026	Rigshospitalet	Novo Nordisk	CHILD-IMMUNOMICS	10.000	10.000	0	2026-2030	
2. kvartal 2026	Rigshospitalet	Novo Nordisk	CRISPR-Based Genome Editing	10.656	10.656	0	2026-2031	
2. kvartal 2026	STENO	Novo Nordisk	The Steno Personalised Care Initiative	18.000	18.000	0	2026-2035	
2. kvartal 2026	Rigshospitalet	Novo Nordisk	The Complement Biomarker Atlas	10.870	10.870	0	2026-2031	
3. kvartal 2026	Herlev og Gentofte Hospital	Novo Nordisk	The FRAILITY-CV	12.378	12.378	0	2026-2031	
3. kvartal 2026	Herlev og Gentofte Hospital	Novo Nordisk	SEMAGONA	10.346	10.346	0	2026-2027	
3. kvartal 2026	Rigshospitalet	Novo Nordisk	Relapsed/refractory B-cell lymphoma	11.849	11.849	0	2026-2031	
3. kvartal 2026	Rigshospitalet	American Heart Association	Easi-KIDENY Sweden	13.205	13.205	0	2026-2031	
I alt				126.375	126.375	0		

6.8 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler

I forlængelse af COVID-19 pandemien har EU etableret en række lagre med værnemidler, som skal modvirke en mangelsituation i forbindelse med kommende pandemier. Region Hovedstaden har enindgik en samarbejdsaftale med Styrelsen for Samfundssikkerhed (SAMSIK, tidligere SFOS), i forhold til at Region Hovedstaden varetager sådan et nødlager. EU-nødlageret finansieres af EU, hvor Region Hovedstaden bliver kompenseret via Styrelsen for Samfundssikkerhed, og dermed neutral for regionens samlede økonomi.

Region Hovedstaden har varetaget et nationalt lager af værnemidler dvs. en central indkøbs- og lagerfunktion hos Region Hovedstaden, der har håndteret indkøb- og lagerstyring af både regionens og det nationale lager af værnemidler.

Med virkning fra den 1. april 2023 indgik Danske Regioner en aftale med Styrelsen for Samfundssikkerhed om fremtidig indkøbs- og lagermodel med tilhørende økonomi for 2023 og frem. Alle direkte tilskud fra Styrelsen for Samfundssikkerhed er ophørt, og efterfølgende indeholdt i økonomien for aftalen. Det fulde ejerskab af de nationale værnemidler er overgået til regionerne sammen med driftsansvaret for at sikre lagerbeholdning i forhold til statslige måltal. I regi af Danske Regioner er det besluttet, at der – frem for et centralt nationalt beredskabslager i Region Hovedstaden – etableres et beredskabslager i hver region. Økonomien i aftalen fordeles som udgangspunkt mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen, hvorefter der foretages mellemregional afregning for de konkrete opgaver, der løses af Region Hovedstaden, som bl.a. varetager den centrale indkøbsfunktion.

Region Hovedstadens nationale lager omfatter fortsat håndsprit, mens de øvrige kategorier er fordelt til de fem regionale beredskabslagre. Det nationale lager opbevarer fortsat de leverancer, hvor der pågår kontraktuelle forhandlinger eller syn- og skønssager. Den fremtidige lagerbeholdning af håndsprit vil blive opbevaret i regi af de fem regionale lagre. Der har været nødvendige afklaringer mellem regionerne om den fremtidige økonomi, opgavevaretagelsen og udgifterne til håndsprit i relation til aftalen.

Afledte budgetkorrektioner som følge af aftalen og den igangværende fordeling fra et centralt lager til fem beredskabslagre er indarbejdet i ØR 4 2023, ØR 1 2024, ØR 1 2025 og senest i ØR 3 2025. For nærmere oplysninger om den fremtidige model for værnemidler og Region Hovedstadens rolle henvises til Forretningsudvalget på mødet i juni 2023.

6.8.1 EU-lager

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

Der er indgået en 7-årig samarbejdsaftale omkring driften af værnemiddelslageret for EU. Region Hovedstaden fakturerer løbende udgifterne til drift fra årsskiftet til BRS og indkøb til

Styrelsen For Samfundssikkerhed (tidligere til SFOS og SAMSIK), som varetager finansieringen fra EU.

Region Hovedstaden har tidligere sammen med Styrelsen for Samfundssikkerhed udarbejdet en afviklingsplan for EU-nødlageret i forhold til lukning af EU-nødlageret. Målet er rettidigt at sikre, at de danske ejere af EU-nødlagerprojektet kan dække alle støtteberettigede udgifter til den fortsatte drift og afvikling af nødlageret inden for de aftalte rammer og de tildelte finansielle midler frem til projektets afslutning den 31. august 2027. Med udgangspunkt i afviklingsplanen pågår der drøftelser med bl.a. EU og relevante statslige styrelser. Der pågår dialog med BRS ift. om samarbejdet skal være længere end 2027. Administration forelagde d. 9. december 2025 en sag for FU ift. administrationens rammer for den videre dialog med BRS.

Fra EU-nødlageret er der cirkuleret kitler og handsker til de regionale beredskabslagre, som har cirkuleret nyindkøbte kitler tilbage medio 2025, og handsker forventes at blive cirkuleret tilbage til rescEU 2. halvår. 2026. Dermed forfriskes de lagerførte værnemidler efter en cirkulationsmodel, der sikrer bedst mulig levetid af produkterne på EU-nødlageret, hvor varernes liggetid må forventes at være længere end på det nationale lager.

Der er en igangværende dialog med BRS om cirkulation og donation.

Driftsbudget - EU-lager

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2,9	2,9	0,0	2,9	17,9	15,0
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	23,9	15,0
Indtægter	-8,9	-8,9	0,0	-8,9	-8,9	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lagerværdi - EU-lager

Mio. kr., 2026-priser	Primo år	Ændring	Aktuel lagerværdi
Lagerværdi	53,49	-3,82	49,67

6.8.2 Nationalt lager og regionalt beredskabslager

Med indgåelse af aftale 1. april 2023 om den fremtidige model for værnemidler er der aftalt en økonomi hertil. Hovedparten af den fremtidige regionale indkøbs- og lagermodel i Region Hovedstaden finansieres efter bloktilskudsnøglen, mens resten skal finansieres mellemregionalt.

Mellemregional finansiering som følge af den nye nationale indkøbs- og lagermodel for værnemidler sker løbende fra de øvrige regioner. Finansieringen omfatter dels de fælles opgaver, der varetages af Region Hovedstaden, og dels de driftsudgifter, der relaterer sig til det nuværende nationale lager af håndsprit og værnemidler, hvor der fortsat pågår kontraktuelle forhandlinger samt syn- og skønssager. Region Hovedstadens udgifter til det nationale lager finansieres dermed af alle fem regioner gennem løbende opkrævning af de konkrete udgifter, så længe lageret opretholdes.

Region Hovedstadens nationale lager er fortsat håndsprit. Region Hovedstaden har i tråd med de øvrige regioner etableret et regionalt beredskabslager, som indgår i den almindelige regionale lagerdrift i Center for Ejendomme og som er udskilt fra det nationale lager, både økonomisk og lagerbeholdningsmæssigt. Etablering og drift af det regionale beredskabslager er finansieret af tildelte DUT-midler. Fællesopgaven NFOS Indkøbsfunktion er placeret i Region Hovedstaden og opkræves mellemregionalt baseret på tildelte DUT-midler i regionerne.

Usikkerheden i forhold til både det tidsmæssige og økonomiske perspektiv i relation til afvikling af håndsprit indkøbt under pandemien er væsentlig. Derfor er der i den fremtidige model for værnemidler en stjernemarkering for den del af håndspritten. Dette betyder, at kompensationen for håndteringen af afviklingen af nuværende lagerbeholdning af håndsprit indgår i drøftelserne med staten om regionernes økonomi.

Der har været offentliggjort en række salgsrunder af holdbare værnemidler og håndsprit med delvis salg. I takt med at regionerne har fået indblik i, hvilken overkapacitet der ikke er behov for, er flere salgsprocesser blevet igangsat for at mindske kassation. Endvidere er der kommuner, som grundet overkapacitet af værnemidler har fået leveret værnemidler uden beregning, og der er foretaget donation til Ukraine.

Der er igangsat arbejde og fokus på håndteringen af den nuværende lagerbeholdning af håndsprit, som er levetidsforlænget ind i 2026, samt på indkøbet af en ny beholdning af håndsprit. Processen for at tilvejebringe fremtidig lagerkapacitet og sikre nye leverancer af håndsprit er indbyrdes afhængige, og der er derfor opmærksomhed på, at lagerbeholdningen i en periode kan ligge under måltallet. Arbejdet sker i samarbejde med de øvrige regioner og i dialog med Styrelsen for Samfundssikkerhed.

Når nuværende lagerbeholdning af indkøbt håndsprit under pandemien er afhændet, og de kontraktuelle sager er håndteret, da er der ikke længere lagerbeholdning af værnemidler på nationalt lager i regi af Region Hovedstaden.

Driftsbudget - Nationalt lager

Budget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lagerværdi - Nationalt lager

Budget	Primo året	Ændring	Aktuel lagerværdi
Lagerværdi	75,39	0,00	75,39

