Region Hovedstaden
Center for Økonomi



4. økonomirapport
December 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....19
3.1 Amager og Hvidovre Hospital....21
3.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital....23
3.3 Bornholms Hospital....25
3.4 Herlev og Gentofte Hospital....26
3.5 Nordsjællands Hospital....30
3.6 Rigshospitalet....32
3.7 Region Hovedstadens Akutberedskab....33
3.8 Region Hovedstadens Apotek....34
3.9 Den Fælles Sterilcentral....35
3.10 Center for IT og Medicoteknologi....36
3.11 Center for HR og Uddannelse....37
3.12 Center for Ejendomme....38
3.13 Sygehusbehandling uden for regionen....39
3.14 Fælles driftsudgifter m.v....40
3.15 Praksisområdet....43
3.16 Social- og specialundervisningsområdet....44
3.17 Regional Udvikling....46
3.18 Administration....49

Kapitel 4: Investeringsbudget....50
4.1 Kvalitetsfondsprojekter....50
4.2 Øvrige anlægsprojekter....51

Kapitel 5: Indtægter og finansielle poster....55
5.1 Indtægter....55
5.2 Likviditet....55
5.3 Finansielle poster....56

Kapitel 6: Bevillingsændringer og øvrige oversigter 63
6.1 Bevillingsændringer 63
6.2 Omkostningselementer 87
6.3 Ekstern forskning 92
6.4 Pengestrømsopgørelse 93
6.5 Supplerende oplysninger 94
6.6 Investeringsområdet 95
6.7 Nye eksterne midler 104
6.8 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler 105

Kapitel 1: Indledning og læsevejledning

Økonomirapporten giver en samlet status for alle regionens områder.

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

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Dette er den 4. økonomirapport, udarbejdet i oktober og november 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 2 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 to bilag til denne økonomirapport:

- Status på ventelisteafvikling.
- Lægedækningsinitiativer.

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

Kapitel 2: Sammenfatning

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

2.1 Samlet overblik

2.1.1 Overholdelse af statslige rammer

Staten har fastsat lofter for driftsudgifterne for regionerne på sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde. Med 4. økonomirapport forventes aktuelt et mindreforbrug ift. udgiftsloftet på sundhedsområdet på ca. 130,2 mio. kr. inkl. foreslåede dispositioner og forventede overførsler.

På det regionale udviklingsområde forventes et mindreforbrug ift. udgiftsloftet på ca. 86 mio. kr. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at regionen betaler 91,9 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 148,6 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**	**47.564**	**-130,2**	**-42,7**
Regional udvikling (drift)	**1.008**	**922**	**-86,0**	**-68,2**
Anlæg i alt	**2.831**	**3.143**	**312,0**	**199,5**
-Kvalitetsfond (sundhed)	1413,1	1.576,6	163,4	146,9
-Øvrigt anlæg (sundhed)	1417,6	1.566,2	148,6	52,6

2.1.2 Forventet forbrug ift. budgettet

På sundhedsområdet (drift) forventes et mindreforbrug ift. budgettet på 97 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 mindreforbrug på driften på 8,4 mio. kr.

På anlægsbudgettet (øvrigt anlæg) forventes der aktuelt et mindreforbrug på ca. 294 mio. kr.

Prognose - budgetrammer

Mio. kr., 2026-priser	Aktuelt forventet afvigelse	Forventet afvigelse, sidste ØR
Drift i alt	**-106**	**-107**
- Sundhed[1]	-97	-117
- Regional udvikling	-8	9
- *Social- og specialundervisning*	0	0
Anlæg i alt	**-289**	**-521**
- *Kvalitetsfond (sundhed)*	0	0
- *Øvrigt anlæg (sundhed)*	-294	-520
-*Regional udvikling*	0	0
- *Social- og specialundervisning*	5	-2

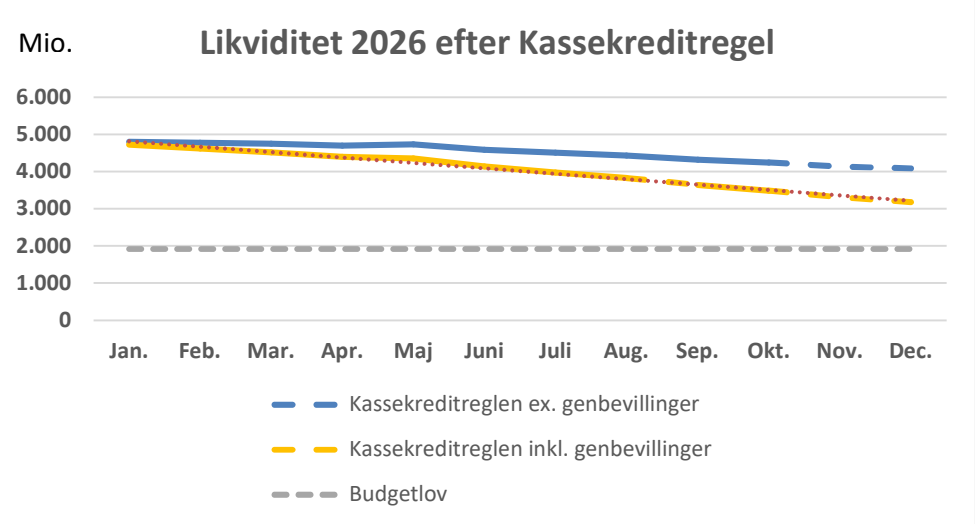
1) Det samlede driftsbudget på sundhedsområdet er inklusiv administration

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 4,3 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 4. kvartal 2026 forventes at vise en likviditet på 4.089 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

Indeholdes fuldt forbrug af genbevillingerne fra 2025 forventes en ultimo likviditet efter kassekreditreglen på 3.182 mio. kr.

I denne prognose er indeholdt regionens udlæg til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland.
Ved udgangen af september havde regionen et udlæg på ca. 2,34 mia. kr. og dette forventes at udgøre ca. 2,7 mia. kr. ultimo 2026.
Regionens udlæg er for dele af 2025 samt forventet udlæg for hele 2026.
Regionen forventes at lånefinansiere det samlede udlæg i 1. kvartal 2027.

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 97 mio. kr. excl. nye dispositioner.

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til driftsbudgettet på ca. 97 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 udgiftspresset 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.

2.2.2 Aktivitet

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

DRG (Diagnose Relaterede Grupper)

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

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

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

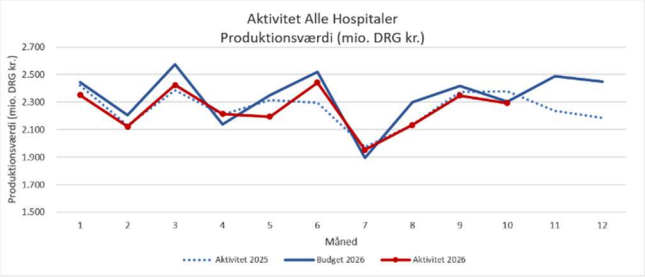
Ved 4. økonomirapport har hospitalerne et aktivitetsbudget på 28,1 mia. i DRG-værdi.

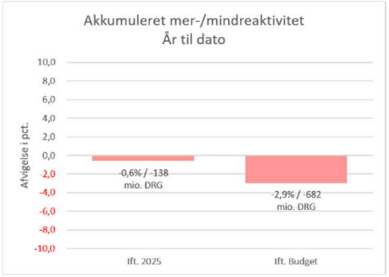
Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 1,2 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet, svarende til 4,3 pct.

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

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

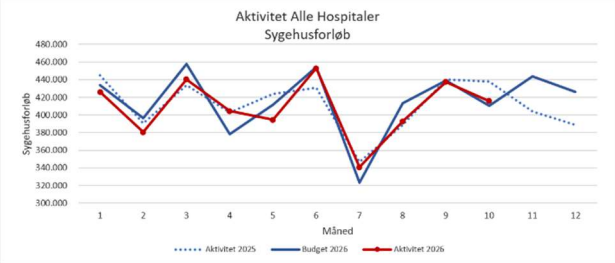
DRG-aktivitet:

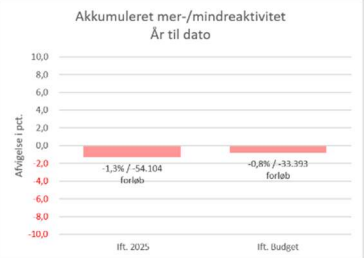




Oversigten viser, at hospitalerne til og med oktober måned har en mindreaktivitet på 682 mio. i DRG-værdi, svarende til 2,9 pct. i forhold til budgettet.

Sygehusforløb:





Oversigten viser, at hospitalerne til og med oktober måned har en mindreaktivitet på 33.393 DRG-sygehusforløb svarende til 0,8 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 3. økonomirapport	Afvigelse 4. økonomirapport	Difference 3. ØR->4. ØR
Praksisområdet eksklusiv medicin	-13	-11	1
Praksisområdet medicintilskud	6	0	-6
Praksisområdet i alt	**-7**	**-11**	**-5**
Region Hovedstadens Akutberedskab	**0**	**0**	**0**
Sygehusbehandling uden for regionen	**-5**	**-5**	**0**
Medicin på hospitaler	-230	-224	6
Behandlingssærydelser	11	11	0
Mellemregionale indtægter	0	-20	-20
Insulinpumper m.v.	-10	-10	0
Øvrige områder	-20	223	244
Fælles driftsudgifter m.v.	**-249**	**-19**	**230**
Den Fælles Sterilcentral	**0**	**0**	**0**
Center for IT og Medioteknologi	**12**	**0**	**-12**
Center for Ejendomme	**15**	**27**	**12**
Center for HR og Uddannelse	**-4**	**-27**	**-23**
Administration	**-48**	**-62**	**-15**
I alt	**-285**	**-97**	**188**
Indfrielse af leasinggæld mhp. Nyt Hospital Nordsjæ	95		-95
Opgaveflyt fra kommunerne	73		-73
Udgiftspres og dispositioner i alt	**168**	**0**	**-168**
Resultat	**-117**	**-97**	**20**

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

Forventet mindreforbrug på 97 mio. kr. inkl. nye dispositioner.

Samlet viser prognosen et forventet mindreforbrug ift. budgettet på ca. 97 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

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

Der forventes et mindreforbrug vedr. den centrale medicinpulje på 224 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 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	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Amager og Hvidovre Hospital	1.491,7	1.653,8	4,2	1.658,0	1.608,0	-50,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	1.538,6	1.810,7	7,2	1.817,9	1.734,0	-83,9
Herlev og Gentofte Hospital	603,3	654,8	2,7	657,5	615,0	-42,5
Nordsjællands Hospital	428,0	462,7	-0,6	462,1	453,1	-9,0
Nettodriftsudgifter	**4.061,7**	**4.582,0**	**13,6**	**4.595,6**	**4.410,2**	**-185,4**

Tabellen viser, at hospitalerne samlet set forventer et mindreforbrug på 185 mio. kr. på det psykiatriske område. En væsentlig årsag til mindreforbruget er rekrutteringsvanskeligheder i forhold til nye midler på området. Mindreforbruget ventes at indgå i hospitalerne anmodning om overførsler i forbindelse med 1. økonomirapport 2027.

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 specialundervisnings-området. Mindreforbrug vedr. regional udvikling og overholdelse af udgiftsloft.

Social- og specialundervisningsområdet forventes at overholde budgettet.

På det regionale udviklingsområde forventes et mindreforbrug på driften på 8,4 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget på driften er sammensat af et mindreforbrug på kollektiv trafik på 5,4 mio. kr., et mindreforbrug på miljøområdet på 6,8 mio. kr. og et merforbrug på øvrig regional udvikling på 3,7 mio. kr.

Det akkumulerede overskud på det regionale udviklingsområde ultimo 2026 forventes at udgøre ca. 92 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 kvalitetsfondsprojekter 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 62,9 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 Kvalitetsfondsprojekter

Bevillingsændringer for 16,5 mio. kr. vedr. kvalitetsfondsprojekter.

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

I denne økonomirapport søges bevillingsændringer for i alt 16,5 mio. kr., der skyldes tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2026.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter 1.576,6 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 163,4 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 -130,0 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt -130,0 mio. kr., der tilskrives godkendte sager samt øvrige ændringer.

Herefter udgør det korrigerede investeringsbudget i alt 1.859,9 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 534,3 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: 130 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**	**48.459,4**	**-895,1**	**47.564,3**	**-130,2**
Sygehusvæsen	34.654,0	35.120,9	-848,3	34.272,6	-381,4
Diverse udgifter og indtægter	3.229,6	3.397,2	-5,0	3.392,2	162,6
Praksis	8.748,6	8.820,7	0,0	8.820,7	72,1
heraf medicin på praksisområdet	2.099,1	2.099,1	0,0	2.099,1	0,0
Andel af fælles formål og administration	1.062,3	1.120,6	-41,8	1.078,8	16,5
Regional udvikling i alt	**938,6**	**931,3**	**-9,3**	**922,0**	**-16,6**
heraf indirekte administrationsudgifter	20,6	23,1	-0,9	22,2	1,6

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 3,1mio. 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. 130 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 mindreforbrug på 6,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne driftsbudget, inkl. de indirekte administrationsudgifter. Mindreforbruget under regional udvikling kan altovervejende henføres til projektudskydelser til 2027.

Nedenstående tabel specificerer udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2026

Mio. kr., 2026-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 3. ØR (overslag)	Budget pr. 4. ØR (overslag)	Difference 3. ØR->4. 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		-5	-47	-42
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		30	3	-27
Lagerforskydninger		49	9	-40
Mer-/Mindreforbrug i 2026		-285	-97	188
Indfrielse af leasinggæld mhp. Nyt Hospital Nordsjælland				
Fremrykning af medicinindkøb mhp. Nyt Hospital Nordsjælland				
Indfrielse af leasinggæld mhp. Nyt Hospital Nordsjælland		95		
Opgaveflyt fra kommunerne		73		
Dispositioner og udgiftspres i alt		168	0	
Forventet overførsel til 2027		-896	-896	
I alt	47.695	47.652	47.564	

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. -47 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 3 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

Der forventes lagerforskydninger svarende til ca. 9 mio. kr.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 97 mio. kr. før nye dispositioner.

De nye dispositioner i denne økonomirapport belaster udgiftsloftet med i alt 0 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 47.564 mio. kr. hvilket er 130,2 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)

Mio. kr., 2026-priser	Godkendt budgetramme	Uudnyttet bevilling fra 2025 overført til 2026	Andre tillægs-bevillinger	Nyt budget	Forventet overførsel Til 2027	Forventet årsresultat
Sundhedsområdet	2.830,7	395,6	210,2	3.436,5	-242,4	3.142,8
heraf kvalitetsfondsprojekter	1.413,1	-11,4	174,8	1.576,6	0,0	1.576,6
heraf øvrige projekter	1.417,6	407,0	35,3	1.859,9	-242,4	1.566,2
Regional udvikling	92,0	0,0	0,0	92,0	0,1	91,9
Den sociale virksomhed	62,6	18,6	-40,0	41,2	5,1	46,3
I alt	**2.985,3**	**414,2**	**170,2**	**3.569,7**	**-237,2**	**3.281,0**

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

På sundhedsområdet udgør det forventede forbrug i 2026 i alt 3.142,8 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. kvalitetsfondsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2026 på sundhedsområdet aktuelt er 312,1 mio. kr. højere end økonomiaftalen for 2026.

Forventet merforbrug på 148,6 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter (anlægsloftet).

Afvigelsen skyldes dels *kvalitetsfondsprojekterne* der har samlede tillægsbevillinger for i alt 163,4 mio. kr. og dels *øvrige anlægsprojekter* der har et forventet merforbrug på 148,6 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 91,9 mio. kr. under regional udvikling er regionens betaling i 2026 til anlæg af Hovedstadens Letbane.

2.7 Overførsler til 2027

De forventede overførsler til 2027 er på niveau med året før.

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

Denne økonomirapport omfatter alene bevillingsområder i Region Hovedstaden. Forventede overførsler vedr. bevillingsområder i Region Sjælland fremgår af den økonomiske rapportering til regionsrådet i Region Sjælland.

De opgjorte mindreforbrug vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport 2027. Det endelige regnskabsresultat for 2026 kan medføre ændringer i de beløb der genbevilges i 2027.

Den foreløbige opgørelse af overførsler fremgår af tabellerne nedenfor.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., løbende priser	2024-2025	Overførsler 2025-2026	2026-2027
Hospitaler	**587,0**	**593,1**	**634,2**
Amager og Hvidovre Hospital	34,0	30,9	80,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	183,1	229,0	218,9
Bornholms Hospital	4,6	5,0	4,0
Herlev og Gentofte Hospital	93,5	74,2	98,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	6,6	9,4	11,6
Nordsjællands Hospital	28,0	56,0	39,0
Region Hovedstadens Psykiatri	68,0	0,0	0,0
Rigshospitalet	169,2	188,6	182,7
Sundhedsområdet, fælles	**265,8**	**265,2**	**239,6**
Region Hovedstadens Akutberedskab	-2,3	0,1	-25,2
Region Hovedstadens Apotek	0,0	4,4	-20,0
Den Fælles Sterilcentral	0,0	7,5	25,2
Center for IT og Medicoteknologi	7,0	0,0	0,0
Center for HR og Uddannelse	3,0	3,0	5,0
Center for Ejendomme	67,3	154,0	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	191,0	96,2	254,6
Praksisområdet	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	**54,3**	**39,1**	**41,7**
Sundhedsområdet	54,3	39,1	41,7
Sundhed i alt	**907,1**	**897,4**	**915,5**
Social- og specialundervisningsområdet	0,8	0,0	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	8,4
Administration, regional- og socialområdet	2,5	1,8	2,0
Regional- og socialområdet i alt	**3,3**	**1,8**	**10,4**
Region Hovedstaden i alt	**910,4**	**899,2**	**925,9**

Tabellen viser samlede overførsler af driftsbevillinger på sundhedsområdet på 915,5 mio. kr. Hertil kommer at administrationen forventer yderligere overførsler på ca. -20 mio. kr. frem mod endeligt regnskab fordelt på alle virksomheder.

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

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

Kapitel 3: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaler	**27.099,8**	**28.411,7**	**269,6**	**28.681,3**	**28.047,1**	**-634,2**	
Amager og Hvidovre Hospital	4.850,9	5.316,3	-5,0	5.311,3	5.231,3	-80,0	
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	4.240,8	4.719,0	-2,8	4.716,2	4.497,3	-218,9	
Bornholms Hospital	531,8	555,8	8,3	564,1	560,1	-4,0	
Herlev og Gentofte Hospital	5.914,5	6.094,1	48,1	6.142,2	6.044,2	-98,0	
Steno Diabetes Center Copenhagen	250,4	278,4	12,8	291,2	279,6	-11,6	
Nordsjællands Hospital	3.407,3	3.382,7	28,8	3.411,5	3.372,5	-39,0	
Rigshospitalet	7.904,1	8.065,3	179,5	8.244,8	8.062,1	-182,7	
Sundhedsområdet, fælles	**10.093,1**	**10.184,8**	**-355,8**	**9.829,0**	**9.565,3**	**-263,7**	
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.279,6	1.310,9	3,3	1.314,2	1.339,4	25,2	
Region Hovedstadens Apotek	111,0	-104,4	199,2	94,9	114,9	20,0	
Den Fælles Sterilcentral	181,2	278,2	2,4	280,6	255,4	-25,2	
Center for IT og Medicoteknologi	1.949,7	2.007,9	4,8	2.012,8	2.012,8	0,0	
Center for HR og Uddannelse	1.279,9	1.409,4	1,8	1.411,2	1.379,4	-31,8	
Center for Ejendomme	1.785,1	2.022,1	383,1	2.405,2	2.432,0	26,8	
Sygehusbehandling uden for regionen	818,8	814,2	-0,8	813,4	808,2	-5,2	
Fælles driftsudgifter m.v.	2.687,7	2.446,4	-949,6	1.496,8	1.223,3	-273,5	
Praksisområdet	**8.748,6**	**8.813,4**	**18,6**	**8.832,0**	**8.820,7**	**-11,3**	
Praksisområdet	8.748,6	8.813,4	18,6	8.832,0	8.820,7	-11,3	
Social- og specialundervisningsområdet	**-58,3**	**-84,4**	**-6,9**	**-91,3**	**-91,3**	**0,0**	
Den Sociale Virksomhed	-58,3	-84,4	-6,9	-91,3	-91,3	0,0	
Regional udvikling	**897,8**	**908,3**	**0,0**	**908,3**	**899,9**	**-8,4**	
Kollektiv trafik	580,3	590,8	0,0	590,8	585,4	-5,4	
Miljøområdet	192,5	192,5	0,0	192,5	185,7	-6,8	
Øvrig regional udvikling	125,0	125,0	0,0	125,0	128,7	3,7	
Administration	**1.108,4**	**1.203,1**	**28,3**	**1.231,4**	**1.125,7**	**-105,7**	
Sundhedsområdet	1.062,3	1.152,8	27,0	1.179,8	1.078,8	-101,0	
Socialområdet	25,5	27,8	0,7	28,5	25,9	-2,6	
Regional udvikling	20,6	22,5	0,6	23,1	21,0	-2,1	
Nettodriftsudgifter i alt	**47.889,5**	**49.436,7**	**-46,2**	**49.390,6**	**48.367,3**	**-1.023,3**	
Investeringer							
Kvalitetsfondsmidler	1.413,1	1.560,1	16,5	1.576,6	1.576,6	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	1.325,6	1.990,0	-130,0	1.859,9	1.566,2	-293,7	
Social- og specialundervisningsområdet	62,6	44,0	-2,8	41,2	46,3	5,1	
Regional udvikling	92,0	92,0	0,0	92,0	91,9	-0,1	
Investeringer i alt	**2.893,3**	**3.686,0**	**-116,3**	**3.569,7**	**3.281,0**	**-288,7**	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	**50.782,8**	**53.122,8**	**-162,5**	**52.960,2**	**51.648,3**	**-1.312,0**	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-48.392,9	-49.083,6	0,0	-49.083,6	-49.083,6	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-995,6	-1.005,3	0,0	-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	38,8	36,8	75,6	75,6	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.377,8	-1.527,1	-16,5	-1.543,6	-1.543,6	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**	**-51.588,5**	**20,3**	**-51.568,2**	**-51.568,2**	**0,0**	
Likviditetstræk[1]	**-28,8**	**-1.534,2**	**142,2**	**-1.392,0**	**-80,0**	**1.312,0**	

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
Hospitaler	**28.681,3**	**1.208,1**	**29.889,3**	**2,3**
Amager og Hvidovre Hospital	5.311,3	223,9	5.535,2	2,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	4.716,2	105,8	4.822,0	0,0
Bornholms Hospital	564,1	25,4	589,5	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	6.142,2	260,7	6.402,9	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	291,2	1,6	292,8	0,0
Nordsjællands Hospital	3.411,5	135,4	3.546,9	0,0
Rigshospitalet	8.244,8	455,3	8.700,1	0,0
Sundhedsområdet, fælles	**9.829,0**	**452,6**	**10.281,6**	**316,8**
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.314,2	8,6	1.322,8	0,0
Region Hovedstadens Apotek	94,9	288,3	383,2	0,0
Den Fælles Sterilcentral	280,6	0,0	280,6	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	2.012,8	60,4	2.073,2	0,0
Center for HR og Uddannelse	1.411,2	9,1	1.420,3	0,0
Center for Ejendomme	2.405,2	10,9	2.416,2	317,7
Sygehusbehandling uden for regionen	813,4	0,0	813,4	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.496,8	75,2	1.572,0	-1,0
Praksisområdet	**8.832,0**	**0,0**	**8.832,0**	**0,0**
Praksisområdet	8.832,0	0,0	8.832,0	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	**-91,3**	**43,2**	**-48,1**	**27,2**
Den Sociale Virksomhed	-91,3	43,2	-48,1	27,2
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	**1.231,4**	**-351,4**	**880,0**	**0,0**
Sundhedsområdet	1.179,8	-336,0	843,9	0,0
Socialområdet	28,5	-8,5	19,9	0,0
Regional udvikling	23,1	-6,9	16,1	0,0
Driftsvirksomhed i alt	**49.390,6**	**1.352,8**	**50.743,3**	**438,3**

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] 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
5.311,3	5.231,3	-80,0	-35,8	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Driftsøkonomi Somatik og Psykiatri - Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Somatisk behandling	3.359,1	3.662,5	-9,3	3.653,3	3.623,3	-30,0
Voksenpsykiatri	1.534,3	1.162,1	1,5	1.163,6	1.128,1	-35,5
Retspsykiatri (inkl. dobbeltdiagnoser)	-42,6	491,7	2,7	494,5	480,0	-14,5
Nettodriftsudgifter	**4.850,9**	**5.316,3**	**-5,0**	**5.311,3**	**5.231,3**	**-80,0**

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

Amager og Hvidovre Hospital for et samlet mindreforbrug på 80 mio. kr. i 2026. Heraf kan 50 mio. kr. henføres til psykiatrien og 30 mio. kr. til somatikken. Mindreforbruget skyldes primært tidsforskydning og forventes overført til 2027.

3.1.2 Aktivitet

Aktivitet Somatik - Amager og Hvidovre Hospital

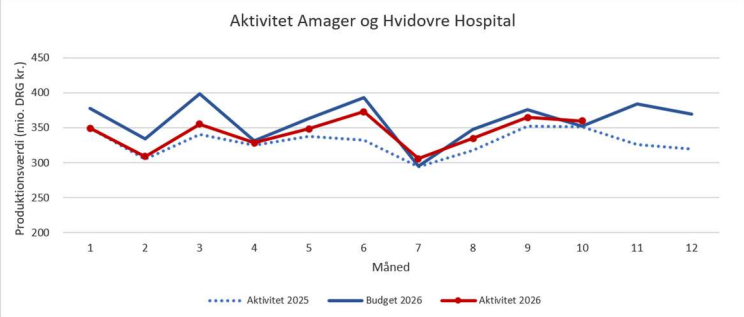
	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	813.790	780.838	-32.952	-23.477	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	4.321,8	4.146,8	-175,0	-125,0	

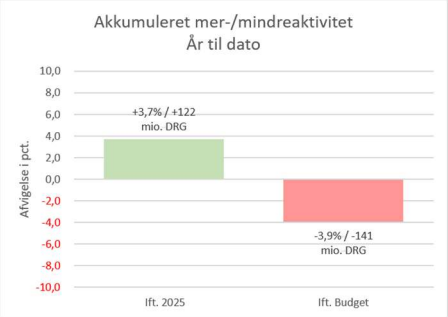
Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2025, takstsystem 2026, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2025 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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 150 og 200 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] 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
4.716,2	4.497,3	-218,9	-175,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Driftsøkonomi Somatik og Psykiatri - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Somatisk behandling	2.702,3	2.908,2	-10,0	2.898,2	2.763,2	-135,0
Voksenpsykiatri	922,7	1.110,4	-18,2	1.092,2	1.029,7	-62,5
Børne- og Ungdomspsykiatri	615,8	700,3	25,4	725,7	704,3	-21,4
Nettodriftsudgifter	**4.240,8**	**4.719,0**	**-2,8**	**4.716,2**	**4.497,3**	**-218,9**

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer balance efter overførsel af 218,9 mio. kr. fra 2026 til 2027. Af det samlede mindreforbrug på 218,9 mio. kr. udgør psykiatrien i alt 83,9 mio. kr. hvoraf 62,5 mio. kr. vedrører voksenpsykiatrien og 21,4 mio. kr. vedrører børne- og ungdomspsykiatrien.

Mindreforbruget i psykiatrien kan henføres til at ikke alle ressourcer er ansat i forhold til 10-årsplanen, tidsforskydninger i interne projekter samt udmøntning af midler som først skal anvendes i 2027.

Mindreforbruget vedørende somatik kan henføres til opsparing på Nyt Hospital Bispebjerg, tidsforskydninger til interne projekter og øremørkede midler.

3.2.2 Aktivitet

Aktivitet Somatik - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

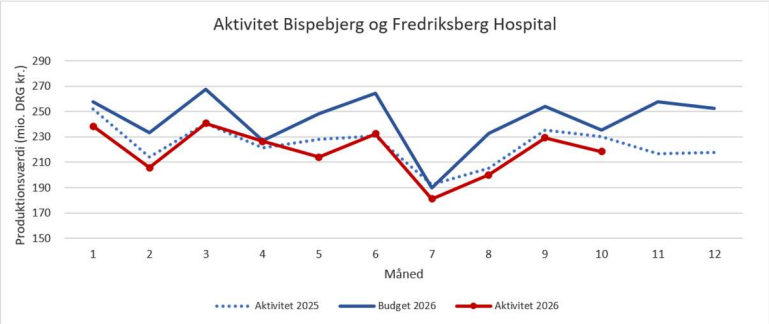
	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	576.227	547.610	-28.617	-27.731	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.921,3	2.649,9	-271,4	-263,2	

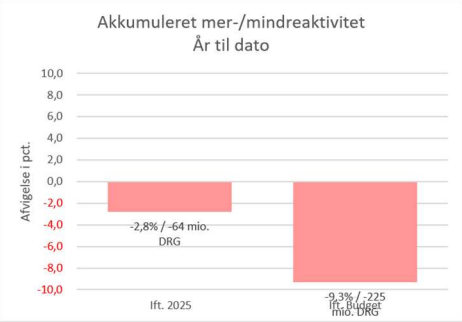
Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2025, takstsystem 2026, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2025 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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 ca. 270 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] 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
564,1	560,1	-4,0	-3,4	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer balance efter overførsel af 4 mio. kr. Overførslen vedrører udgifter til fremtidige afdrag af leasingydelser, midler til anskaffelse i forbindelse med national screening for tarmkræft og tilbageholdendehed inden for driftsrammen.

3.3.2 Aktivitet

Aktivitet - Bornholms Hospital

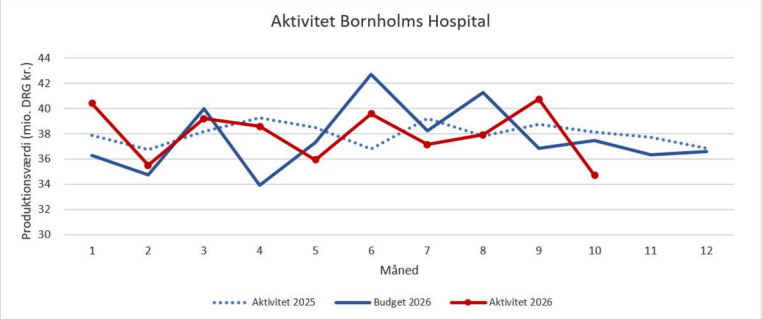
	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	95.195	95.195	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	451,8	451,8	0,0	0,0	

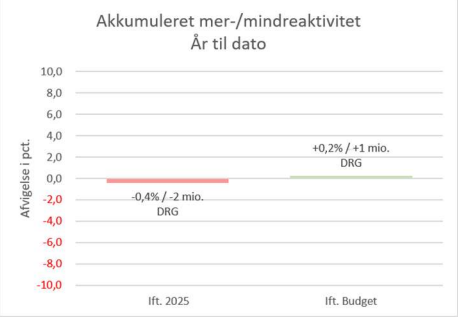
Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2025, takstsystem 2026, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2025 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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

Bornholms Hospital forventer i 2026 balance på aktivitetsbudgettet.

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





3.4 Herlev og Gentofte Hospital

3.4.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse [1] 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
6.142,2	6.044,2	-98,0	-98,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Driftsøkonomi Somatik og Psykiatri - Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Somatisk behandling	5.311,2	5.439,3	45,3	5.484,7	5.429,2	-55,5
Voksenpsykiatri	603,3	654,8	2,7	657,5	615,0	-42,5
Nettodriftsudgifter	**5.914,5**	**6.094,1**	**48,1**	**6.142,2**	**6.044,2**	**-98,0**

Herlev og Gentofte Hospital forventer et mindreforbrug vedr. somatikken på ca. 56 mio. kr. og 43 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

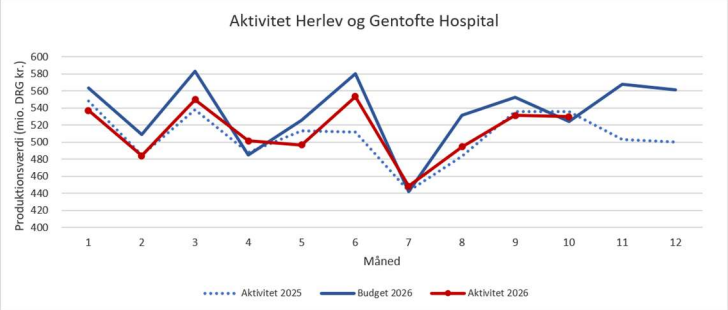
	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.322.839	1.308.029	-14.810	-7.089	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	6.422,9	6.132,2	-290,7	-212,7	

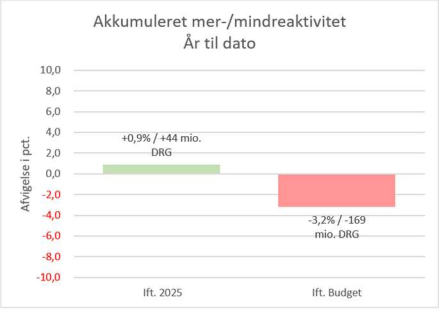
Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2025, takstsystem 2026, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2025 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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 ca. 290 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] 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
291,2	279,6	-11,6	-4,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer et mindreforbrug på 11,6 mio. kr. idet en række projekter forskydes ind i 2027.

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevlling

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	270,8	299,8	12,8	312,5	300,9	-11,6
Driftsudgifter i alt	**270,8**	**299,8**	**12,8**	**312,5**	**300,9**	**-11,6**
Indtægter	-20,4	-21,4	0,0	-21,4	-21,4	0,0
Nettodriftsudgifter	**250,4**	**278,4**	**12,8**	**291,2**	**279,6**	**-11,6**

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	22,5	0,0	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**	**197,9**	**0,0**	**197,9**	**197,9**	**0,0**
Indtægter	-185,6	-197,9	11,7	-186,1	-186,1	0,0
Nettodriftsudgifter	**0,0**	**0,0**	**11,7**	**11,7**	**11,7**	**0,0**

Aktivitet

Aktivitet - Steno Diabetes Center Copenhagen

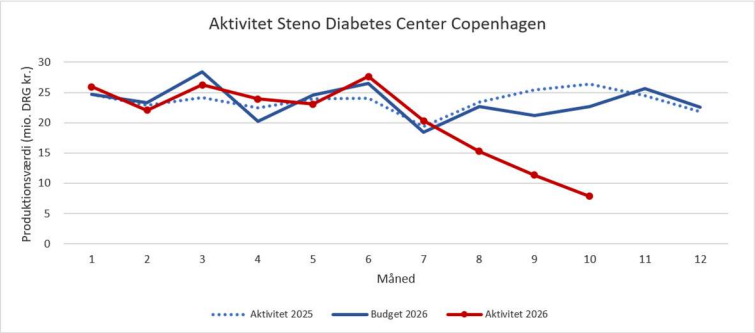
	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	69.355	69.355	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	280,8	280,8	0,0	0,0	

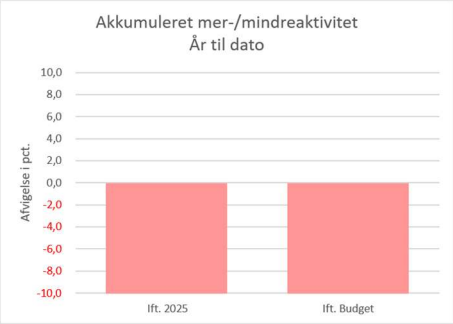
Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2025, takstsystem 2026, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2025 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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 i 2026 budgetoverholdelse 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] 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
3.411,5	3.372,5	-39,0	-35,6	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Driftsøkonomi Somatik og Psykiatri - Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Somatisk behandling	2.979,3	2.920,0	29,4	2.949,4	2.919,4	-30,0
Voksenpsykiatri	428,0	462,7	-0,6	462,1	453,1	-9,0
Nettodriftsudgifter	**3.407,3**	**3.382,7**	**28,8**	**3.411,5**	**3.372,5**	**-39,0**

Nordsjællands Hospital forventer et mindreforbrug på 30 mio. kr. indenfor somatikken, der grundet usikkerhed om en anskaffelse kan blive højere. Hospitalet forventer et mindreforbrug på 9 mio. kr. indenfor psykiatrien. Mindreforbrugene er relateret til tidsforskudte projekter og anskaffelser i driften samt rekrutteringsudfordringer på det psykiatriske område.

3.5.2 Aktivitet

Aktivitet Somatik - Nordsjællands Hospital

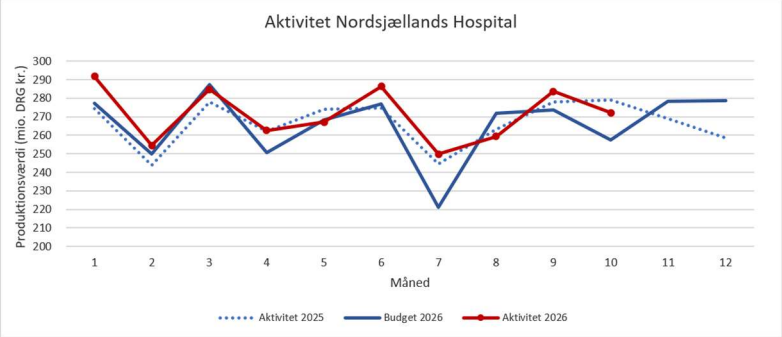
	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	591.941	609.920	17.979	10.656	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.191,6	3.235,0	43,3	21,6	

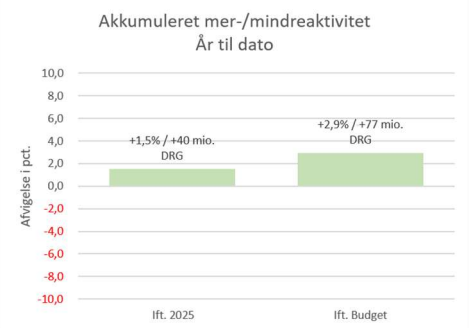
Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2025, takstsystem 2026, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2025 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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.

Nordsjællands Hospital forventer i 2026 meraktivitet på aktivitetsbudgettet, på ca. 40 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] 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
8.244,8	8.062,1	-182,7	-191,4	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 182,7 mio. kr. idet en række projekter forskydes ind i 2027.

3.6.2 Aktivitet

Aktivitet - Rigshospitalet

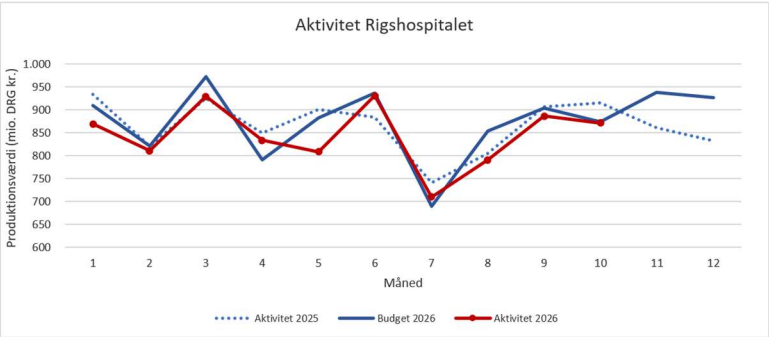
	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.518.306	1.500.000	-18.306	-20.490	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	10.499,0	10.230,0	-269,0	-293,1	

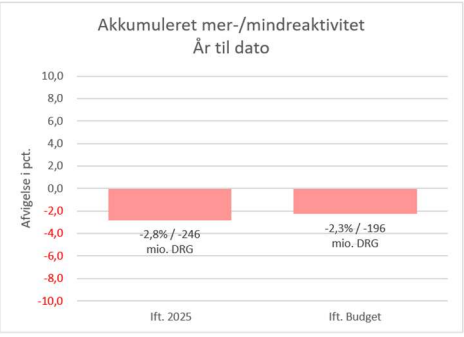
Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2025, takstsystem 2026, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2025 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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.

Rigshospitalet forventer i 2026 mindreaktivitet på aktivitetsbudgettet, på ca. 270 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] 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.314,2	1.339,4	25,2	33,1	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer et merforbrug på 25,2 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.

3.8 Region Hovedstadens Apotek

3.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse [1] 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
94,9	114,9	20,0	15,0	

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 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. 20 mio. kr.

3.9 Den Fælles Sterilcentral

3.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Den Fælles Sterilcentral

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse [1] 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
280,6	255,4	-25,2	0,4	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Den Fælles Sterilcentral forventer et mindreforbrug på 25,2 mio. kr. i 2026, da de ikke har haft mulighed for at gennemføre indkøbet af sterilvogne som ellers planlagt. Det er dog forventningen, at der kan indgås en udbudsaftale vedr. sterilvognene i begyndelsen af december 2026, hvorefter der vil være et bedre grundlag for at planlægge de konkrete indkøb.

3.10 Center for IT og Medicoteknologi

3.10.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for IT og Medicoteknologi

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse [1] 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
2.012,8	2.012,8	0,0	32,0	⚠

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for IT og Medicoteknologi forventer budgetoverholdelse i 2026, der er i 4 økonomirapport tilført 21 mio. kr. til udgifter i forbindelse med sundhedsreformen og dannelsen af Region Østdanmark.

3.11 Center for HR og Uddannelse

3.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR og Uddannelse

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse [1] 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.411,2	1.379,4	-31,8	-8,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR og Uddannelse forventer et mindreforbrug på 31,8 mio. kr. i 2026, mindreforbruget skyldes primært at udgifter til uddannelseslæger i almen praksis ikke er steget så meget som forventet ved budgetlægningen grundet den nye dimensioneringsplan, som er under indfasning.

3.12 Center for Ejendomme

3.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse [1] 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
2.405,2	2.432,0	26,8	14,6	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for Ejendomme forventer et merforbrug på forsyning på 76,6 mio. kr. Der er i øjeblikket betydelige stigninger i elterminspriserne. Den seneste markedsudvikling er bl.a. drevet af øget usikkerhed omkring gasforsyningen. Det skyldes blandt andet, at QatarEnergy har forlænget force majeure på LNG-leverancer frem til årets udgang, øget risiko for forsyningsforstyrrelser i Mellemøsten samt forlængede driftsforstyrrelser i Norge. Samtidig ligger de europæiske gaslagre på omkring 75 %, hvilket betyder, at markedet fortsat er følsomt over for yderligere forsyningsforstyrrelser frem mod vinteren.
Koldere vejrudsigter og lavere vindproduktion i Tyskland har desuden øget forventningerne til energiforbruget. På det nordiske elmarked er prisstigningerne yderligere understøttet af forværrede hydrologiske forhold og forventninger om et større underskud i vandkraftproduktionen frem mod vinteren.

Der er derfor givet en engangsbevilling til foryningsområdet på 40 mio. kr. i 4. ØR, hvilket gør, at det samlede merforbrug for Center for Ejendomme lander på 26,6 mio. kr.

3.13 Sygehusbehandling uden for regionen

3.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse [1] 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
813,4	808,2	-5,2	-5,2	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

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

Mindreforbruget fordeler sig forholdsvist 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] 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.496,8	1.223,3	-273,5	-381,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 273,5 mio. kr. Der forventes overførsler for 255 mio. kr. fra 2026 til 2027.

Prognosen er beskrevet nærmere nedenfor.

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2026

Det forventede mindreforbrug excl. overførsler udgør 19 mio. kr. jf. nedenstående tabel

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2026-priser	Afvigelse ved 4. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-224
Behandlingssærydelser	11
Mellemregionale indtægter	-20
Insulinpumper m.v.	-10
Øvrige områder	223
I alt	**-19**

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 224 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 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.

Kompensation for vækst i medicinudgifter

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

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

Behandlingssærydelser

Der er i budget 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 mindreforbrug i 2026 på ca. 20,0 mio. kr.

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 8 mio. kr. 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 49,6 mio. kr. til en række forskellige formål og der er således fortsat en udisponeret pulje på 53,5 mio. kr.

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] 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
8.832,0	8.820,7	-11,3	37,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	6.649,4	6.714,2	18,6	6.732,8	6.721,6	-11,3
Medicintilskud	2.099,1	2.099,1	0,0	2.099,1	2.099,1	0,0
Nettodriftsudgifter	**8.748,6**	**8.813,4**	**18,6**	**8.832,0**	**8.820,7**	**-11,3**

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	3.470,2	3.513,2	-1,6	3.511,6	3.500,4	-11,3
Speciallægehjælp	1.953,2	1.984,6	20,2	2.004,8	2.004,8	0,0
Tandlægebehandling	569,7	568,5	0,0	568,5	568,5	0,0
Øvrige praksisydelser	656,3	647,9	0,0	647,9	647,9	0,0
Nettodriftsudgifter	**6.649,4**	**6.714,2**	**18,6**	**6.732,8**	**6.721,6**	**-11,3**

Ved ØR4-2026 forventes et samlet mindreforbrug på 11,3 mio. kr. på praksisområdet. På driftsoverenskomsterne er der overordnet set balance mellem budget og regnskab. Årsagen til at der alligevel er et mindreforbrug 11,3 mio. kr. kan henføres til et forventet mindreforbrug vedr. forårspakkemidlerne på almen lægeområdet på 10,25 mio. kr.

For at skabe øget aktivitet på almen praksisområdet har der ikke været en øvre økonomisk ramme i overenskomsten for 2026. Forbruget til og med september af 2026 set ift. samme periode af 2025 på almen praksisområdet er imidlertid stabilt. For at øge aktiviteten på speciallægeområdet i 2026 er der i den nye overenskomst indeholdt merudgifter til at hæve de nedre omsætningsgrænser for fuldtidspraktiserende speciallæger og til at forhøje knækgrænserne inden for psykiatri og børnepsykiatriområdet.

På medicintilskudsområdet forventes balance mellem budget og regnskab. Vurderingen er sammensat af forskellige bevægelser. Der ventes blandt andet et mindreforbrug vedr. det blodfortyndende præparat Xarelto pga. patentudløb primo februar 2026 på ca. 62 mio. kr., mens der bl.a. ses væsentlige merudgifter til kønshormoner på 37 mio. kr. og stigende merudgifter til antidiabetika på ca. 30 mio. kr.

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

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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	1.026,4	1.070,8	0,0	1.070,7	1.070,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	174,7	191,1	0,0	191,1	191,1	0,0
Driftsudgifter i alt	1.201,2	1.261,9	0,0	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**	**1.231,2**	**0,0**	**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	24,3	0,5	24,9	23,1	0,0
Forrentning	13,1	13,6	0,0	13,6	13,1	0,0
Omkostningselementer i alt	**40,7**	**42,1**	**0,5**	**42,6**	**40,7**	**0,0**
Omkostningsbevilling	**1.234,2**	**1.273,3**	**0,5**	**1.273,8**	**1.271,9**	**0,0**
Direkte henførbar administration						
Lønudgifter	23,7	22,1	0,0	22,1	22,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	12,3	14,9	-3,2	11,7	11,7	0,0
Driftsudgifter i alt	36,0	37,0	-3,2	33,8	33,8	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	**36,0**	**37,0**	**-3,2**	**33,8**	**33,8**	**0,0**
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	**0,6**	**0,6**	**0,0**	**0,6**	**0,6**	**0,0**
Omkostningsbevilling	**36,6**	**37,7**	**-3,2**	**34,5**	**34,5**	**0,0**
Takstindtægter	-1.287,9	-1.352,7	-3,7	-1.356,3	-1.356,3	0,0
Omkostningsbevilling	**-17,0**	**-41,8**	**-6,3**	**-48,1**	**-50,0**	**0,0**

Korrektionerne i denne økonomirapport fremgår af tabellen nedenfor:

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2026-priser	Ændring
Tilbudsniveau	
Ændret afskrivningsprofil	0,5
Tilbudsdrift i alt	**0,5**
Direkte administration	
Ændret skøn	**-3,2**
Direkte omkostningselementer	**-3,2**
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter	-3,7
Indtægter i alt	**-3,7**
I alt	**-6,3**

3.17 Regional Udvikling

3.17.1 Økonomi

Budget - Regional udvikling

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	580,3	590,8	0,0	590,8	585,4	-5,4
Miljøområdet	192,5	192,5	0,0	192,5	185,7	-6,8
Øvrig regional udvikling	125,0	125,0	0,0	125,0	128,7	3,7
Driftsbevilling i alt	**897,8**	**908,3**	**0,0**	**908,3**	**899,9**	**-8,4**
Betaling til anlæg af letbane	**92,0**	**92,0**	**0,0**	**92,0**	**91,9**	**-0,1**
Samlet bevilling	**989,8**	**1.000,3**	**0,0**	**1.000,3**	**991,7**	**-8,5**

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-754,8	-764,4	0,0	-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	1.000,6	0,0	1.000,6	992,0	-8,4
Indirekte administration	13,7	15,6	0,6	16,1	14,0	-2,1
Årets resultat med letbanebetaling	**-6,6**	**10,9**	**0,6**	**11,4**	**0,7**	**-10,6**
Betaling til anlæg af letbane	**92,0**	**92,0**	**0,0**	**92,0**	**91,9**	**-0,1**
Årets resultat uden letbanebetaling	**-98,6**	**-81,1**	**0,6**	**-80,6**	**-91,2**	**-10,7**

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 0,7 mio. kr. I det nye budget for 2026 forventes et omkostningsbaseret underskud på 11,4 mio. kr. Forskellen skyldes:

- et mindreforbrug på driften på 8,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes altovervejende forbrugsudskydelser af projekter til senere år
- et mindreforbrug på anlæg på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at den endelige afregning af årets betaling til Hovedstadens Letbane I/S er foretaget
- den indirekte administrationsomkostning, der fordeles til regional udvikling, er reduceret med 2,1 mio. kr.

Mindreforbruget på driftsområdet er sammensat af et mindreforbrug på kollektiv trafik (5,4 mio. kr.), et mindreforbrug på miljøområdet (6,8 mio. kr.) og et merforbrug på øvrig regional udvikling (3,7 mio. kr.), se nærmere under de enkelte bevillingsområder for en mere detaljeret beskrivelse.

Omkostninger regional udvikling i alt:

Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	92,7	92,7	0,0	92,7	92,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	857,0	867,5	0,0	867,5	859,0	-8,4
Driftsudgifter i alt	949,7	960,2	0,0	960,2	951,8	-8,4
Indtægter	-51,9	-51,9	0,0	-51,9	-51,9	0,0
Nettodriftsudgifter	**897,8**	**908,3**	**0,0**	**908,3**	**899,9**	**-8,4**
Betaling til anlæg af letbane	**92,0**	**92,0**	**0,0**	**92,0**	**91,9**	**-0,1**
Omkostningselementer i alt	**0,3**	**0,3**	**0,0**	**0,3**	**0,3**	**0,0**
Omkostningsbevilling	**990,1**	**1.000,6**	**0,0**	**1.000,6**	**992,0**	**-8,5**

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	13,3
Øvrige ændringer (t.o.m. 4. økonomirapport)	-27,3
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2026	**-91,6**

- = overskud; + = underskud

Det akkumulerede resultat er det regionale udviklingsområdes "egenkapital/opsparing" og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. Der forventes på nuværende tidspunkt et underskud på 0,7 mio. kr. i 2026, som reducerer det akkumulerede overskud til 91,6 mio. kr. ultimo 2026.

3.17.2 Kollektiv trafik

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse [1] 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
590,8	585,4	-5,4	5,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På bevillingsområdet kollektiv trafik forventes i forbindelse med denne økonomirapport et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., hvilket er en ændring på -10,7 mio. kr. siden 3. økonomirapport, hvor der forventedes et merforbrug på 5,3 mio. kr.

Ændringen siden 3. økonomirapport skyldes:

- Udbudsomkostninger vedrørende batteritog på Nærumbanen tidsforskydes til 2027 (mindreforbrug i 2026 på 12,0 mio. kr.)
- Movia- og Hovedstadens Letbane-drift (merforbrug 1,3 mio. kr.)

3.17.3 Miljøområdet

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse [1] 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
192,5	185,7	-6,8	-1,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På miljøområdet forventes i denne økonomirapport et mindreforbrug på 6,8 mio. kr., hvilket er en ændring fra et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. siden 3. økonomirapport.

Ændringen på -5,5 mio. kr. i det forventede regnskabsresultat skyldes:

- Regnskabsteknisk konsekvens som følge af færdiggørelse af mobile testlaboratorier (mindreudgift på 2,1 mio. kr.)
- Økonomisk pulje til aktuelle forureningsproblematikker forventes ikke udmøntet i 2026 (mindreforbrug på 2,0 mio. kr.)
- Forsinkelse af oprensningsprojekt på Sct. Jacobsvej i Ballerup (mindreforbrug 1,0 mio. kr.)
- Opstart af materialestationer tidsforskydes til 2027 (mindreforbrug 0,5 mio. kr.)

3.17.4 Øvrig regional udvikling

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse [1] 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
125,0	128,7	3,7	5,4	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På bevillingsområdet Øvrig regional udvikling forventes i forbindelse med denne økonomirapport et merforbrug på 3,7 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. mindre end i 3. økonomirapport, hvor der forventedes et merforbrug på 5,4 mio. kr.

Ændringen på de -1,7 mio. kr. kan tilskrives mindreforbrug som følge af disse forhold:

- Kvalificeret ansættelsesstop (mindreforbrug 1,0 mio. kr.)
- Tidsforskydning af projekter til 2027:
  - Forsøg med førerløse busser (mindreforbrug 0,05 mio. kr.)
  - Analyse af større infrastrukturprojekter (mindreforbrug 0,4 mio. kr.)
- Afslutning af RUS-projektet Råstof ultimo 2026 (mindreforbrug 0,3 mio. kr.)

3.18 Administration

3.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse [1] 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.231,4	1.125,7	-105,7	-72,1	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer i forbindelse med denne økonomirapport et mindreforbrug på 105,7 mio. kr., hvoraf 43,7 mio. kr. forventes overført til 2027. Dette skyldes primært afvigelse i tjenestemandspension og forsinkelser i projekter.

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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	726,3	816,9	27,0	843,9	742,9	-101,0
Socialområdet	17,0	19,3	0,7	19,9	17,4	-2,6
Regional udvikling	13,7	15,6	0,6	16,1	14,0	-2,1
Indirekte administration	**757,0**	**851,7**	**28,3**	**880,0**	**774,3**	**-105,7**
Omkostningsbevilling	**757,0**	**851,7**	**28,3**	**880,0**	**774,3**	**-105,7**

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 16,5 mio. kr., der skyldes tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2026.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter 1.576,6 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 163,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Investeringsbudget 2026 - Kvalitetsfondsprojekter

Mio. kr., 2026-priser		
Vedtaget investeringsbudget		**1.413,1**
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport		**1.560,1**
Bevillingsændringer		
Tilpasning til forventet regnskab		
Nyt Hospital Bispebjerg	16,5	
Nyt Hospital Nordsjælland		
Tilpasning til forventet regnskab i alt		**16,5**
Bevillingsændringer i alt		**16,5**
Korrigeret investeringsbudget (netto)		1.576,6

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 -130,0 mio. kr., der tilskrives godkendte sager, overførsler mellem anlæg til drift, kassetræk samt øvrige ændringer og periodisering af igangværende anlægsprojekter til 2027.

Herefter udgør det korrigerede investeringsbudget i alt 1.859,9 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 534,3 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
Vedtaget budget (inkl. korrektioner til anlægsrammen)	**1.417,6**	
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport	**1.990,0**	
Bevillingsændringer		
Øvrige ændringer		
Udmøntning fra medico puljen		
Diatermi-apparater	1,1	
Accelerator levetidsforlængelse	*18,8*	
CAMES pulje til medicoteknisk udstyr	*-3,0*	
Pulje til Medico-anskaffelser	-16,9	
Udmøntning medico puljen i alt	**0,0**	
Overførsler mellem anlæg og drift		
Drift til anlæg		
Pulje 3	17,2	
Nationalt mobilt medicinsk modtagecenter udgift	30,0	
Anskaffelse af bil samt 2 blastfrysere, Rigshospitalet	0,8	
Udkørende røntgen-system, Nordsjællands Hospital	2,1	
Mindre projekter	28,0	
Robot til fremstilling af IV-antibiotika, Apoteket	3,8	

Overførsler drift til anlæg i alt	**81,9**	
Anlæg til drift		
Bispebjerg Hospital - Facaderenovering bygning 61 og 62	-41,9	
Overførsler anlæg til drift i alt	**-41,9**	
Periodiseringer mellem 2026 og 2027		
Nationalt mobilt medicinsk modtagecenter udgift	-52,5	52,5
Zero dose CT/PET scanner (udgifter) donation	38,0	-38,0
Zero dose CT/PET scanner (indtægter) donation	2,0	-2,0
Lokal investeringsramme - Apoteket	-7,7	7,7
Frederiksberg Hospital, flytning af psykiatriske sengeafsnit	-5,6	5,6
Karmscannere, Psykiatri	-14,5	14,5
Hvidovre Hospital - Neurologi	-32,0	32,0
Bispebjerg Hospital - Klimaskærm	-7,0	7,0
Gentofte Hospital - Klimaskærm	-15,0	15,0
Rigshospitalet – Ny hovedeltavle i Centralkomplekset	-10,8	10,8
HEH Blok 5 brandsikring	-6,0	6,0
Ombygning BUC, Glostrup (Tidl. Nordstjernen) (RR marts 2024)	-44,2	44,2
De særlige pladser (RR marts 2024)	-5,0	5,0
Ny Personalekantine Herlev Hospital	-13,9	13,9
Flytning af audiologifunktion fra Bispebjerg til Glostrup Hospital	-40,9	40,9
Personaleboliger, Bornholms Hospital	-10,7	10,7
Nyt Familiehus, Glostrup (indtægter, Fondsdonation)	20,1	-20,1
Nyt Familiehus, Glostrup (udgifter)	-23,7	23,7
Periodiseringer mellem 2026 og 2027 i alt	**-229,4**	**229,4**
Anlægsreserven		
Mindre projekter	11,9	
Finansiering af merudgifter til nyt trykkammer på Rigshospitalet	17,7	
Anlægsreserven (finansiering)	-29,6	
Anlægsreserven i alt	**0,0**	
Øvrige ændringer i alt	***-189,4***	***229,4***
Kassetræk		
Udmøntning af midler fra akutpakke til sundhedsberedskab 2026		
Nødstrømsanlæg Nyt Hospital Nordsjælland	47,0	
Nødstrømsanlæg Gentofte	21,6	
Udmøntning af midler fra akutpakke til sundhedsberedskab 2026 i alt	**68,6**	
Fondsdonation investeringsbevilling (dyrkning af stamceller)	-9,2	
Kassetræk i alt	**59,3**	**0,0**
Bevillingsændringer i alt	**-130,0**	**229,4**
Korrigeret investeringsbudget (netto):	1.859,9	229,4

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

4.2.1 Godkendte sager

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

Der er ingen tillægsbevillinger i 2026 som følge af regionsrådsbeslutninger siden 3. ØR.

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 -189,4 mio. kr.

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

- Der er prioriteret udmøntning af medico-puljen til konkrete projekter for 19,9 mio. kr.

- Der prioriteres overførsler fra drift til anlæg for i alt 81,9 mio. kr. Heraf udgør 30 mio. kr. forøgelse af anlægsbevillingen på 75 mio. kr. til anskaffelse af nyt nationalt mobilt medicinsk modtagecenter.

- Der prioriteres overførsel fra anlæg til drift for i alt -41,9 mio. kr. til finansiering af facaderenoveringsprojekt på Bispebjerg Hospital udført under renoveringsprogrammet.

- Der periodiseres igangværende anlægsprojekter mellem 2026 og 2027 for i alt 229,4 mio. kr.

- Der prioriteres finansiering af mindre projekter for 11,9 mio. kr. under anlægsreserven, samt finansiering af merudgifter for 17,7 mio. kr. til etablering af nyt trykkammer på Rigshospitalet.

Kassetræk
Her anvises bevillingsændringer medfører kassetræk.

Til denne økonomirapportering indarbejdes bevillingsændringer for i alt 59,4 mio. kr.

- Der er prioriteret udmøntning af midler fra akutpakken til sundhedsberedskab i 2026 på etablering af 2 konkrete nødstrømsanlæg for i alt 68,6 mio. kr. Der fremlægges særskilt sagsfremstilling til regionsrådet om dette.

- Der er prioriteret en teknisk korrektion af restbudget på 9,2 mio. kr. til donation til forskning i stamceller på Rigshospitalet. Projektet overgår herefter fuldt ud til et forskningsprojekt under Rigshospitalet, og projektet registreres ikke længere under anlægsrammen.

Kapitel 5: Indtægter og finansielle poster

5.1 Indtægter

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	-41.874,2	0,0	-41.874,2	-41.874,2	0,0
I alt	**-48.392,9**	**-49.083,6**	**0,0**	**-49.083,6**	**-49.083,6**	**0,0**

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	-764,4	0,0	-764,4	-764,4	0,0
I alt	**-995,6**	**-1.005,3**	**0,0**	**-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 4. kvartal en estimeret likviditet uden forbrug af genbevillinger på 4.089 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.

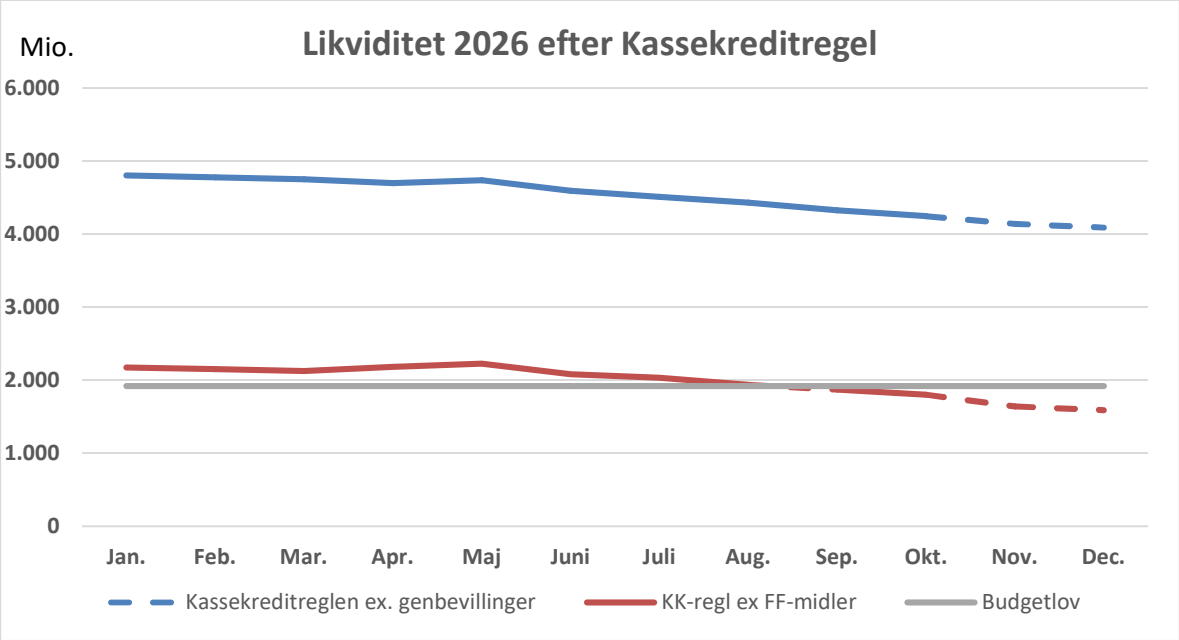
Regionens likvide beholdning efter 4. kvartal estimeres til 1.653 mio. kr. Heri er ikke indregnet årets forbrug af genbevillinger på 907 mio. kr.

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 Sundheds- og Kirkeministeriet 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 4. 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 oktober 2026 samt den forventede udvikling resten af året.

Regionen har ultimo oktober 2026 placeret ca. 2,7 mia. kr. i danske stats- og realkreditobligationer samt ca. 258 mio. kr. i erhvervsobligationer.

5.3.1 Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-68,4	-77,8	-10,2	-88,0	-88,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-6,5	-6,5	5,0	-1,5	-1,5	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-9,0	-8,6	-0,4	-9,0	-9,0	0,0
Renteindtægter	**-83,9**	**-92,9**	**-5,6**	**-98,5**	**-98,5**	**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, kvalitetsfondsproj	70,0	68,7	0,0	68,7	68,7	0,0
Renter af Byggekredit	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	42,4	42,4	42,4	0,0
Renteudgifter	**131,9**	**131,7**	**42,4**	**174,1**	**174,1**	**0,0**
Renter m.v. i alt	**48,0**	**38,8**	**36,8**	**75,6**	**75,6**	**0,0**

Renteindtægter af likvide aktiver skønnes ved udgangen af december at udgøre ca. 98,5 mio. kr. for hele 2026, hvilket er 14,6 mio. kr. højere i forhold til det vedtagne budget for 2026.

Regionens renteindtægter består primært af rente af bankindeståender og obligationsbeholdning.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 1,5 mio. kr. Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret og er i 2026 blevet reduceret fra 6,5 mio. kr. til 1,5 mio. kr.

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. kvalitetsfondsprojekterne forventes at udgøre 68,7 mio. kr. i 2026.

Ultimo oktober 2026 havde regionen et konstateret kurstab på 42,4 mio. kr. på værdipapirbeholdningen. Hovedårsagen er det stigende renteniveau i specielt 3. kvartal. Da regionen ikke vil spekulere i den fremtidige kursudvikling forudsættes det at være det samme ultimo 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 75,6 mio. kr. som fordeles på sundhedsområdet med en udgift på 57,4 mio. kr., en foreløbig udgift på social- og specialundervisning på 13,7 mio. kr. og en udgift til regional udvikling på 4,5 mio. kr.

Rentefordeling

Mio. kr., 2026-priser	
Sundhedsområdet	57,4
Socialområdet	13,7
Regional udvikling	4,5
I alt	**75,6**

5.3.2 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

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

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner[1]

Mio. kr., 2026-priser	
Primo kassebeholdning 2026	**1.681,6**
Kasseforbrug i vedtaget budget 2026	**-28,8**
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2026	**1.652,8**
Ændring i tidligere økonomirapporter[2]	
Driftsbudget	**-1.547,3**
Sundhedsområdet	-1.468,3
Social- og specialundervisningsområdet	26,2
Regional udvikling	-10,5
Administration	-94,7
Investeringsbudget	**-792,7**
Kvalitetsfondsmidler	-146,9
Sundhedsområdet øvrigt	-664,3
Social- og specialundervisningsområdet	18,6
Finansielle budgetposter	**834,5**
Ændringer i alt før 4. økonomirapport 2026	**-1.505,4**
Ændringer i 4. økonomirapport 2026	
Driftsbudget	**46,2**
Sundhedsområdet	67,6
Social- og specialundervisningsområdet	6,9
Regional udvikling	0,0
Administration	-28,3
Investeringsbudget	**116,3**
Kvalitetsfondsmidler	-16,5
Sundhedsområdet øvrigt	130,0
Social- og specialundervisningsområdet	2,8
Ændring i finansielle budgetposter	**-20,3**
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	-36,8
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	16,5
Afdrag på lån	0,0
Låneoptagelse	0,0
Ændringer i alt ved 4. økonomirapport 2026	**142,2**
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	**289,6**

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2025, og ved 1., 2. og 3. 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 4. 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	-1.560,1	-16,5	-1.576,6	-1.576,6	0,0
Langfristede tilgodehavender	-20,7	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	0,0
Finansforskydninger i alt	**-1.377,8**	**-1.527,1**	**-16,5**	**-1.543,6**	**-1.543,6**	**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**	**-1.211,2**	**-16,5**	**-1.227,7**	**-1.227,7**	**0,0**

5.3.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Det budgetterede lånoptag for 2026 udgør 435,1 mio. kr. fordelt med 364 mio. kr. til refinansiering af afdrag og 71,1 mio. kr. til lokalbaner.

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.

Det forventede låneoptag til Nyt Hospital Nordsjælland forventes optaget i 1. kvartal 2027 i stedet for i 2026.

Afdrag og lånoptagelse

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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	-3.300,0	3.300,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag og lånoptagelse	**291,6**	**-2.984,1**	**3.300,0**	**315,9**	**315,9**	**0,0**
Langfristet gæld ultimo året[2]	**-8.313,7**	**-11.813,7**	**3.300,0**	**-8.513,7**	**-8.513,7**	**0,0**

5.3.6 Lån vedrørende kvalitetsfondsprojekterne

Der er fremsendt en låneanmodning til Sundheds- og Kirkeministeriet på 3.148 mio. kr. Det forudsættes i denne økonomirapport, at det estimerede beløb kan lånefinansieres og der pågår fortsat 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	-1990,9	-1.899,0
Nyt Hospital Nordsjælland	-310,0	0,0
Lånoptagelser	**-310,0**	**0,0**
Langfristet gæld ultimo året	**-2.300,9**	**-1.899,0**

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	168,7	359,8
Lokale leasinganskaffelser	134,6	25,6	160,3
Energieffektiviseringer	305,4	283,7	589,2
ESCO - Hvidovre Hospital	86,5	8,6	95,2
Uddannelsescenter Bispebjerg	91,9	-6,0	85,8
Nødforsyningsanlæg NHN	0,0	35,2	35,2
Nødstrømsanlæg Rigshospitalet	0,0	47,8	47,8
Nødstrømsanlæg Herlev	75,1	-55,1	20,0
Mary Elisabeths Hospital	0,0	6,7	6,7
Apparatur til patologi	7,6	9,5	17,1
Rigshospitalet Centralkøkken	2,1	3,5	5,6
Køretøjer	58,4	-58,2	0,2
Sterilcentral Herlev Gentofte	6,2	3,8	10,0
Udstyr til Nordsjællands Hospital	0,9	-0,9	0,0
Afd. for Karkirurgi på Rigshospitalet	6,5	-6,5	0,0
I alt	**966,3**	**466,4**	**1.432,8**

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 338 mio. kr. i 2026.

Årets samlede ændring på 466 mio. kr. består at en tilgang i leasingaftaler på 1.042 mio. kr. Afdrag og indfrielser forventes i alt at udgøre 576 mio. kr. Ultimo året forventes således en samlet leasinggæld på 1.433 mio. kr.

Kapitel 6: Bevillingsændringer og øvrige oversigter

6.1 Bevillingsændringer

Korrektioner i 4. økonomirapport

1.000 kr., 2026-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2026	Beløb 2027
Amager og Hvidovre Hospital	Drift - Somatik	51296	KPV: Kræftscreening	800,0	0,0
		51621	Sæsonvaccination 2026 - aktivitetsbaserede midler	832,0	0,0
		51782	Løsøre ifm opgaveflyt	10.999,6	0,0
		51811	AMR-handlingsplan*	795,0	0,0
		51825	Vækst Klinisk biokemi praksis	-58,9	0,0
		52027	Afregning vedr. CPLK	-5.461,7	0,0
		52110	Tværpuljen - rest	49,0	0,0
		52243	FL25 og SSA 2024-2027: Udredningsenheder demens	1.189,7	0,0
		52254	Bevilling BA27	15.000,0	0,0
		52302	Korrektion af pulje 3 3ØR	2.861,0	1.631,0
		52335	Telesundhedspulje	687,4	0,0
		52336	Hygiejnekurser for kommuner	305,0	0,0
		52359	Leasing førtidsindfrielser 4ØR 2026	12.907,1	-3.953,9
		52360	Leasingaftaler sat i admin 4ØR 2026	2.125,4	3.012,0
		52364	Region Hovedstaden forskningsfond	-100,0	0,0
		52381	Pulje 3 1-årig	-1.825,0	0,0
		52382	Pulje 3 2-årig	-3.303,5	-1.828,3
		52389	Genbehandling af GU-sæt for AHH	-2.881,0	-2.881,0
		52392	Kompressionsprodukter 2026	258,0	0,0
		52396	Leasing førtidsindfrielser nr 2 4ØR 2026	10.501,7	-3.511,7
		52406	Tilbageførsel Region Hovedstadens Forskningsfond AHH	-450,0	0,0
		52420	Specialudd. akutsygepleje	320,0	0,0
		52421	Efterudd. operationssygeplejersker	70,0	0,0
		52423	Graduateprogrammet erfarne jordemødre	122,0	0,0
		52422	Efterudd. opvågningssygeplejersker	70,0	0,0
		52438	Telesundhedspulje	980,0	0,0
		52489	Udlægning til specialægepraksis ØR4	-182,9	0,0

		52545	Regulering medicinbudget neurologirokade	-59.785,4	-59.785,4
		52602	Leasing sat i administration november 2026	3.920,1	7.840,3
		Mellemsum		**-9.255,3**	**-59.476,9**
	Drift - Psykiatri				
		51482	To mio. kr. til sikkerhedskompetencer	375,0	0,0
		51605	Yderligere gaming-projekter	600,0	0,0
		51675	Fordeling af psykiatriens restbudget	2.295,0	2.295,0
		52196	RØDE KORS I AKUTMODTAGELSER	-218,8	-245,0
		52302	Korrektion af pulje 3 3ØR	-2.861,0	-1.631,0
		52337	Midlertidig udmøntning af midler til ydelse til fornødenhede	2.400,0	0,0
		52381	Pulje 3 1-årig	-286,0	0,0
		52525	Psykiatri forskningsfond	1.564,4	1.408,3
		52544	Korrektion af budget til grønlandssamarbejde	339,0	339,0
		Mellemsum		**4.207,6**	**2.166,2**
		Resultat		**-5.047,6**	**-57.310,7**
	Investeringer - øvrige projekter	52346	Diatermi-apparater	742,5	0,0
		Resultat		**742,5**	**0,0**
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift - Somatik	51296	KPV: Kræftscreening	800,0	0,0
		51621	Sæsonvaccination 2026 - aktivitetsbaserede midler	205,7	0,0
		51782	Løsøre ifm opgaveflyt	828,6	0,0
		51825	Vækst Klinisk biokemi praksis	511,5	0,0
		52027	Afregning vedr. CPLK	-5.653,3	0,0
		52110	Tværpuljen - rest	-114,0	0,0
		52113	flyt ml somatik/psyk	360,0	0,0
		52207	KPIV: Kompetenceløft kolorektalkirurgi	329,3	0,0
		52243	FL25 og SSA 2024-2027: Udredningsenheder demens	1.388,5	0,0
		52359	Leasing førtidsindfrielser 4ØR 2026	6.217,7	-1.996,3
		52360	Leasingaftaler sat i admin 4ØR 2026	1.285,9	2.502,3
		52381	Pulje 3 1-årig	-26.477,2	0,0
		52392	Kompressionsprodukter 2026	155,0	0,0
		52396	Leasing førtidsindfrielser nr 2 4ØR 2026	9.062,9	-3.118,8
		52419	Specialudd. Intensiv sygepleje	120,0	0,0
		52420	Specialudd. akutsygepleje	160,0	0,0
		52421	Efterudd. operationssygeplejersker	175,0	0,0
		52422	Efterudd. opvågningssygeplejersker	105,0	0,0
		52438	Telesundhedspulje	500,0	0,0
		52489	Udlægning til specialægepraksis ØR4	-19,5	0,0
		52602	Leasing sat i administration november 2026	59,0	118,1
		Mellemsum		**-9.999,9**	**-2.494,8**

	Drift - Psykiatri				
		51482	To mio. kr. til sikkerhedskompetencer	1.525,0	0,0
		51484	Udgående enheder og øget kapacitet i BUP	9.100,0	0,0
		51675	Fordeling af psykiatriens restbudget	2.622,8	2.622,8
		51821	Patientindtægter regulering	4.672,4	0,0
		51821	Patientindtægter regulering	-13.349,6	0,0
		52112	intern flyt Psyk/BoU	-16.106,0	-16.106,0
		52112	intern flyt Psyk/BoU	16.106,0	16.106,0
		52113	flyt ml somatik/psyk	-360,0	0,0
		52174	Ompostering af forbrug på FK 6100 og 9100 til FK1200	1.296,1	0,0
		52196	RØDE KORS I AKUTMODTAGELSER	-250,0	-280,0
		52337	Midlertidig udmøntning af midler til ydelse til fornødenhede	100,0	0,0
		52381	Pulje 3 1-årig	-1.220,0	0,0
		52525	Psykiatri forskningsfond	1.780,5	1.961,3
		52525	Psykiatri forskningsfond	1.277,8	1.531,8
		Mellemsum		**7.195,0**	**5.835,9**
		Resultat		**-2.804,9**	**3.341,1**
	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	52399	KF projekter forventet forbrug	16.500,0	0,0
		Resultat		**16.500,0**	**0,0**
	Investeringer - øvrige projekter	52346	Diatermi-apparater	172,0	0,0
		Resultat		**172,0**	**0,0**
Bornholms Hospital	Drift	51621	Sæsonvaccination 2026 - aktivitetsbaserede midler	552,6	0,0
		51782	Løsøre ifm opgaveflyt	3.303,5	0,0
		51821	Patientindtægter regulering	-1.434,4	0,0
		51822	Regulering medicin	1.717,1	0,0
		51825	Vækst Klinisk biokemi praksis	69,0	0,0
		52074	KPV: Kølehætter	66,1	0,0
		52157	Arbejdsskadesag	1.410,0	0,0
		52158	olietillæg retur	-413,0	0,0
		52249	HP: Udenfunktion Hæmatologi	-6.641,3	-6.641,3
		52275	Gyn obs til RH fra BoH	-1.455,0	-8.730,0
		52359	Leasing førtidsindfrielser 4ØR 2026	11.615,4	-3.027,3
		52360	Leasingaftaler sat i admin 4ØR 2026	326,8	653,7
		52381	Pulje 3 1-årig	-1.008,6	0,0
		52392	Kompressionsprodukter 2026	22,0	0,0
		52396	Leasing førtidsindfrielser nr 2 4ØR 2026	60,8	-25,1
		52423	Graduateprogrammet erfarne jordemødre	5,0	0,0
		52602	Leasing sat i administration november 2026	99,4	198,8
		Resultat		**8.295,3**	**-17.571,3**

Herlev og Gentofte Hospital	Drift - Somatik	51174	RBGB: Indsamling og håndtering af væv, blod mv	1.904,4	0,0
		51621	Sæsonvaccination 2026 - aktivitetsbaserede midler	1.315,2	0,0
		51782	Løsøre ifm opgaveflyt	11.027,4	0,0
		51811	AMR-handlingsplan*	794,7	0,0
		51821	Patientindtægter regulering	-10.373,0	0,0
		51821	Patientindtægter regulering	3.630,5	0,0
		51822	Regulering medicin	-33.500,0	0,0
		51822	Regulering medicin	6.700,0	0,0
		51825	Vækst Klinisk biokemi praksis	425,2	0,0
		52027	Afregning vedr. CPLK	16.477,3	0,0
		52070	KPIV: Kompenetceløft skånsom kirurgi brystkræft	264,4	0,0
		52074	KPV: Kølehætter	1.146,5	0,0
		52102	Frysere m.v. til BIOSEK	826,0	0,0
		52103	Flytning af tidligere bevillinger fra somatik til psykiatri	-2.437,0	0,0
		52202	Indretning af rum til CT-skanner	950,0	0,0
		52243	FL25 og SSA 2024-2027: Udredningsenheder demens	2.232,2	0,0
		52335	Telesundhedspulje	1.000,0	0,0
		52336	Hygiejnekurser for kommuner	305,0	0,0
		52359	Leasing førtidsindfrielser 4ØR 2026	34.427,3	-9.753,3
		52360	Leasingaftaler sat i admin 4ØR 2026	4.080,7	4.936,2
		52364	Region Hovedstaden forskningsfond	150,0	0,0
		52381	Pulje 3 1-årig	-10.033,6	0,0
		52392	Kompressionsprodukter 2026	334,0	0,0
		52396	Leasing førtidsindfrielser nr 2 4ØR 2026	6.889,1	-2.344,4
		52419	Specialudd. Intensiv sygepleje	120,0	0,0
		52420	Specialudd. akutsygepleje	320,0	0,0
		52421	Efterudd. operationssygeplejersker	70,0	0,0
		52423	Graduateprogrammet erfarne jordemødre	98,0	0,0
		52424	Midler retur - Godt på vej i sygeplejen HGH	-130,0	0,0
		52422	Efterudd. opvågningssygeplejersker	105,0	0,0
		52438	Telesundhedspulje	500,0	0,0
		52484	A52623 leasing	3.478,7	0,0
		52489	Udlægning til specialægepraksis ØR4	-212,9	0,0
		52590	Korrektion vedr. medicinråd	-15,0	0,0
		52602	Leasing sat i administration november 2026	1.746,1	3.492,3
		52723	Leasing førtidsindfrielser nr 3 4ØR 2026	702,1	-163,4
		Mellemsum		**45.318,5**	**-3.832,7**
	Drift - Psykiatri				
		51675	Fordeling af psykiatriens restbudget	983,6	983,6

		51821	Patientindtægter regulering	156,8	0,0
		51821	Patientindtægter regulering	-447,9	0,0
		51822	Regulering medicin	107,5	0,0
		51822	Regulering medicin	-500,0	0,0
		52103	Flytning af tidligere bevillinger fra somatik til psykiatri	2.437,0	0,0
		52196	RØDE KORS I AKUTMODTAGELSER	-93,8	-105,0
		52337	Midlertidig udmøntning af midler til ydelse til fornødenhede	100,0	0,0
		Mellemsum		**2.743,1**	**878,6**
		Resultat		**48.061,7**	**-2.954,1**
	Investeringer - øvrige projekter	52347	Accelerator levetidsforlængelse	9.698,6	0,0
		Resultat		9.698,6	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	52546	NNF: genbevilling af periodeforskudte midler til apparatur	11.721,4	0,0
		51822	Regulering medicin	153,0	0,0
		51824	Diabetesdevises, regulering	12.401,2	0,0
		52438	Telesundhedspulje	200,0	0,0
		Resultat		**24.475,6**	**0,0**
Nordsjællands Hospital	Drift - Somatik	51621	Sæsonvaccination 2026 - aktivitetsbaserede midler	1.276,3	0,0
		51782	Løsøre ifm opgaveflyt	8.940,8	0,0
		51822	Regulering medicin	10.000,0	0,0
		51822	Regulering medicin	-2.000,0	0,0
		51824	Diabetesdevises, regulering	796,3	0,0
		51825	Vækst Klinisk biokemi praksis	354,8	0,0
		52027	Afregning vedr. CPLK	-5.362,2	0,0
		52071	Pacemaker kontroller	728,8	0,0
		52074	KPV: Kølehætter	452,9	0,0
		52207	KPIV: Kompetenceløft kolorektalkirurgi	131,1	0,0
		52243	FL25 og SSA 2024-2027: Udredningsenheder demens	2.503,4	0,0
		52335	Telesundhedspulje	99,6	0,0
		52359	Leasing førtidsindfrielser 4ØR 2026	7.379,5	-1.936,4
		52360	Leasingaftaler sat i admin 4ØR 2026	521,8	1.043,7
		52381	Pulje 3 1-årig	-161,0	0,0
		52390	Genbehandling for NOH vedr. robotinstrumenter	-398,0	0,0
		52392	Kompressionsprodukter 2026	359,0	0,0
		52396	Leasing førtidsindfrielser nr 2 4ØR 2026	2.022,8	-634,1
		52420	Specialudd. akutsygepleje	120,0	0,0
		52423	Graduateprogrammet erfarne jordemødre	70,0	0,0
		52602	Leasing sat i administration november 2026	673,0	1.346,1
		52723	Leasing førtidsindfrielser nr 3 4ØR 2026	903,4	-211,0
		Mellemsum		**29.412,4**	**-391,7**

	Drift - Psykiatri				
		51675	Fordeling af psykiatriens restbudget	655,7	655,7
		51822	Regulering medicin	300,0	0,0
		51822	Regulering medicin	-1.500,0	0,0
		52196	RØDE KORS I AKUTMODTAGELSER	-62,5	-70,0
		52337	Midlertidig udmøntning af midler til ydelse til fornødenhede	100,0	0,0
		52576	Udvidelse af lejeaftale vedr. Milnersvej - Psykiatri	-78,4	-156,8
		Mellemsum		**-585,2**	**428,9**
		Resultat		**28.827,2**	**37,2**
	Investeringer - øvrige projekter	52350	Nødstrømsanlæg NHN anlæg	47.000,0	0,0
		52401	Udkørende DR-røntgensystem	2.100,0	0,0
		Resultat		49.100,0	0,0
Rigshospitalet	Drift	51174	RBGB: Indsamling og håndtering af væv, blod mv	2.819,4	0,0
		51297	KPIV: kompetenceudvikling/efteruddannelse inden for øvre gas	611,5	0,0
		51744	Ungepaneler i Danmark	247,1	247,1
		51821	Patientindtægter regulering	27.218,8	0,0
		51822	Regulering medicin	46.977,5	0,0
		51823	Høreapparater, regulering	-1.938,0	0,0
		51824	Diabetesdevises, regulering	-704,0	0,0
		51825	Vækst Klinisk biokemi praksis	314,2	0,0
		52069	KPIV: Kompetanceløft skånsom kirurgi hoved-hals	478,3	0,0
		52071	Pacemaker kontroller	-728,8	0,0
		52074	KPV: Kølehætter	1.108,7	0,0
		52161	Neurorehabilitering senere igangsættelse	-4.949,0	0,0
		52162	DNS: Etablering specialiseret rehabilitering	4.801,4	0,0
		52202	Indretning af rum til CT-skanner	-950,0	0,0
		52243	FL25 og SSA 2024-2027: Udredningsenheder demens	3.827,1	0,0
		52249	HP: Udenfunktion Hæmatologi	6.641,3	6.641,3
		52275	Gyn obs til RH fra BoH	1.455,0	8.730,0
		52284	Bidrag til kommunikation om Marys	400,0	0,0
		52335	Telesundhedspulje	1.000,0	0,0
		52349	Blastfryser drift til anlæg	-526,7	0,0
		52359	Leasing førtidsindfrielser 4ØR 2026	21.863,9	-6.455,5
		52360	Leasingaftaler sat i admin 4ØR 2026	2.388,8	4.478,8
		52361	Leasing korrektion af sterilcentral	379,5	379,5
		52364	Region Hovedstaden forskningsfond	200,0	0,0
		52382	Pulje 3 2-årig	-19.511,3	-9.423,4
		52392	Kompressionsprodukter 2026	199,0	0,0
		52396	Leasing førtidsindfrielser nr 2 4ØR 2026	19.855,0	-6.935,3

		52402	Køretøj RH anlæg	-268,3	0,0
		52419	Specialudd. Intensiv sygepleje	1.560,0	0,0
		52420	Specialudd. akutsygepleje	40,0	0,0
		52421	Efterudd. operationssygeplejersker	280,0	0,0
		52423	Graduateprogrammet erfarne jordemødre	104,0	0,0
		52422	Efterudd. opvågningssygeplejersker	209,0	0,0
		52438	Telesundhedspulje	1.233,0	0,0
		52441	Regulering Særydelser medicin	26.875,9	0,0
		52484	A52623 leasing	0,0	3.603,6
		52485	Optikerprojekt i øjenafdelingen	2.178,0	0,0
		52489	Udlægning til specialægepraksis ØR4	-7.016,5	0,0
		52536	Regulering §166	-12.200,0	0,0
		52544	Korrektion af budget til grønlandssamarbejde	-339,0	-339,0
		52545	Regulering medicinbudget neurologirokade	59.785,4	59.785,4
		52580	Varicer speciallægepraksis	-12.781,2	0,0
		52581	BA2025: Styrket palliativ indsats, pædiatrisk enhed	600,0	0,0
		52588	Afsluttede projekter	-798,4	0,0
		52590	Korrektion vedr. medicinråd	15,0	0,0
		52602	Leasing sat i administration november 2026	2.879,1	5.758,2
		52723	Leasing førtidsindfrielser nr 3 4ØR 2026	3.636,3	-848,6
		Resultat		**179.471,0**	**65.622,0**
	Investeringer - øvrige projekter	52346	Diatermi-apparater	192,5	0,0
		52347	Accelerator levetidsforlængelse	9.128,6	0,0
		52349	Blastfryser drift til anlæg	526,7	0,0
		52351	Dyrkning af stamceller flyt til F-PSP	-9.240,3	0,0
		52400	Anlæg Periodiseringer 4.ØR	40.000,0	-38.000,0
		52402	Køretøj RH anlæg	268,3	0,0
		Resultat		**40.875,9**	**-38.000,0**
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	51621	Sæsonvaccination 2026 - aktivitetsbaserede midler	410,0	0,0
		52160	Udvidet lejemål på Telegrafvej, Akutberedskabet	-43,0	-43,0
		52355	Mobilt modtagercenter merbehov	-10.000,0	0,0
		52359	Leasing førtidsindfrielser 4ØR 2026	1.983,5	-551,4
		52396	Leasing førtidsindfrielser nr 2 4ØR 2026	10.920,9	-4.936,4
		Resultat		**3.271,4**	**-5.530,8**
	Investeringer - øvrige projekter	52355	Mobilt modtagercenter merbehov	-22.500,0	52.500,0
		Resultat		**-22.500,0**	**52.500,0**
Region Hovedstadens Apotek	Drift	51621	Sæsonvaccination 2026 - aktivitetsbaserede midler	166,0	0,0
		52110	Tværpuljen - rest	65,0	0,0
		52338	Fremrykning medicinindkøb fra 2027 til 2026	211.900,0	-211.900,0

		52339	Modtagne refusioner fra erstatningskøb 2026	-16.942,0	0,0
		52340	Stigende udgifter til brændsel mv.	1.834,0	0,0
		52343	Indkøb af antibiotisk robot	2.000,0	0,0
		52342	Udgifter til ekstraordinært indkøb af lægemidler til årsindk	225,0	0,0
		Resultat		**199.248,0**	**-211.900,0**
	Investeringer - øvrige projekter	52400	Anlæg Periodiseringer 4.ØR	-7.700,0	7.700,0
		52514	Robot IV-antibiotika	3.800,0	0,0
		Resultat		**-3.900,0**	**7.700,0**
Den Fælles Sterilcentral	Drift	52389	Genbehandling af GU-sæt for AHH	2.881,0	2.881,0
		52390	Genbehandling for NOH vedr. robotinstrumenter	398,0	0,0
		52391	Lejemål på Hobrovej	-880,0	-880,0
		Resultat		**2.399,0**	**2.001,0**
Center for IT og Medicoteknologi	Drift	52608	DUT midler til NIS2/Højt cybersikkerhed	-700,0	-700,0
		51559	Finansiering af reformudgifter hos CIMT	21.000,0	0,0
		51621	Sæsonvaccination 2026 - aktivitetsbaserede midler	207,5	0,0
		52382	Pulje 3 2-årig	-3.777,3	-528,0
		52431	Ris/PACS udgifter afholdt af FRR	-12.600,0	0,0
		Resultat		**4.130,2**	**-1.228,0**
Center for HR og Uddannelse	Drift	51482	To mio. kr. til sikkerhedskompetencer	100,0	0,0
		52419	Specialudd. Intensiv sygepleje	-1.800,0	0,0
		52420	Specialudd. akutsygepleje	-960,0	0,0
		52421	Efterudd. operationssygeplejersker	-595,0	0,0
		52423	Graduateprogrammet erfarne jordemødre	-399,0	0,0
		52424	Midler retur - Godt på vej i sygeplejen HGH	130,0	0,0
		52425	Kommunale vikarudgifter ifm. vagtplanlægningsundervisning	700,0	0,0
		52426	Rekonfigurering af Uddannelseslæge.dk	625,0	0,0
		52427	Medarbejderflyt i lønsystem - dannelse af RØST	2.500,0	0,0
		52422	Efterudd. opvågningssygeplejersker	-489,0	0,0
		52432	Forberedelse af fusion 2027	2.000,0	0,0
		Resultat		**1.812,0**	**0,0**
Center for Ejendomme	Drift	51483	Udisponerede statslige psykiatrimidler i 2026 til sikkerheds	45.493,0	0,0
		51485	Sikkerhed og fælles bygningssikkerhed - 5,0 mio. kr. i 2026	5.000,0	0,0
		51520	Bortskaffelse af jord NRSH Udsigten	4.350,0	0,0
		51621	Sæsonvaccination 2026 - aktivitetsbaserede midler	1.034,8	0,0
		52159	Nyt psykiatriambulatorie på Bornholm, genbevilling	10.000,0	0,0
		52160	Udvidet lejemål på Telegrafvej, Akutberedskabet	43,0	43,0
		52282	Etablering af sundheds- og omsorgspladser	49.400,0	0,0
		52283	Forhøjet prognose forsyning	40.000,0	0,0
		52284	Bidrag til kommunikation om Marys	-400,0	0,0

		52381	Pulje 3 1-årig	28.013,9	0,0
		52382	Pulje 3 2-årig	22.365,4	11.074,4
		52384	Psykiatri Rigshospitalet ambulatorier 10-årsplanen/integrati	-28.000,0	0,0
		52391	Lejemål på Hobrovej	880,0	880,0
		52396	Leasing førtidsindfrielser nr 2 4ØR 2026	134.061,6	-26.640,7
		52456	Finansiering af aktiviteter vedrørende hal 4 i Priorparken e	2.960,3	0,0
		52458	Finansiering af aktiviteter vedrørende hal 4 i Priorparken d	2.005,7	0,0
		52551	Adgangskontrolsystemer og konsolidering af medarbejderkort	8.300,0	0,0
		52576	Udvidelse af lejeaftale vedr. Milnersvej - Psykiatri	78,4	156,8
		52698	Rammeflyt renoveringsprogram	41.900,0	0,0
		52723	Leasing førtidsindfrielser nr 3 4ØR 2026	15.632,6	-1.303,9
		Resultat		**383.118,7**	**-15.790,4**
	Investeringer - øvrige projekter	52400	Anlæg Periodiseringer 4.ØR	-209.200,0	209.200,0
		52358	Nødstrømsanlæg Gentofte	21.575,0	0,0
		52742	Trykkammer Rigshospitalet	17.700,0	0,0
		52744	Anlægsreserve - Restudmøntning 2026	10.900,0	0,0
		52282	Etablering af sundheds- og omsorgspladser	1.000,0	0,0
		52381	Pulje 3 1-årig	12.997,4	0,0
		52382	Pulje 3 2-årig	4.226,7	705,3
		52384	Psykiatri Rigshospitalet ambulatorier 10-årsplanen/integrati	28.000,0	0,0
		52698	Rammeflyt renoveringsprogram	-41.900,0	0,0
		Resultat		**-154.700,9**	**209.905,3**
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	52250	Tilbageførsel af Cryo-midler	-1.000,0	0,0
		52490	Midler til kvindesygdomme sidste del - B2026	175,0	700,0
		Resultat		**-825,0**	**700,0**
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	51174	RBGB: Indsamling og håndtering af væv, blod mv	-4.723,8	0,0
		51296	KPV: Kræftscreening	-1.600,0	0,0
		51297	KPIV: kompetenceudvikling/efteruddannelse inden for øvre gas	-611,5	0,0
		51482	To mio. kr. til sikkerhedskompetencer	-2.000,0	0,0
		51483	Udisponerede statslige psykiatrimidler i 2026 til sikkerheds	-45.493,0	0,0
		51484	Udgående enheder og øget kapacitet i BUP	-9.100,0	0,0
		51485	Sikkerhed og fælles bygningssikkerhed - 5,0 mio. kr. i 2026	-5.000,0	0,0
		51520	Bortskaffelse af jord NRSH Udsigten	-4.350,0	0,0
		51559	Finansiering af reformudgifter hos CIMT	-21.000,0	0,0
		51605	Yderligere gaming-projekter	-600,0	0,0
		51621	Sæsonvaccination 2026 - aktivitetsbaserede midler	-7.612,0	0,0
		51675	Fordeling af psykiatriens restbudget	-6.557,0	-6.557,0
		51744	Ungepaneler i Danmark	-247,1	-247,1
		51782	Løsøre ifm opgaveflyt	-35.100,0	0,0

		51811	AMR-handlingsplan*	-1.589,7	0,0
		51821	Patientindtægter regulering	-10.073,6	0,0
		51822	Regulering medicin	-28.455,1	0,0
		51823	Høreapparater, regulering	1.938,0	0,0
		51824	Diabetesdevises, regulering	-12.493,5	0,0
		52069	KPIV: Kompetanceløft skånsom kirurgi hoved-hals	-478,3	0,0
		52070	KPIV: Kompenetceløft skånsom kirurgi brystkræft	-264,4	0,0
		52074	KPV: Kølehætter	-2.774,2	0,0
		52102	Frysere m.v. til BIOSEK	-826,0	0,0
		52157	Arbejdsskadesag	-1.410,0	0,0
		52158	olietillæg retur	413,0	0,0
		52159	Nyt psykiatriambulatorie på Bornholm, genbevilling	-10.000,0	0,0
		52161	Neurorehabilitering senere igangsættelse	4.949,0	0,0
		52162	DNS: Etablering specialiseret rehabilitering	-4.801,4	0,0
		52174	Ompostering af forbrug på FK 6100 og 9100 til FK1200	-1.296,1	0,0
		52196	RØDE KORS I AKUTMODTAGELSER	625,0	700,0
		52207	KPIV: Kompetenceløft kolorektalkirurgi	-460,4	0,0
		52243	FL25 og SSA 2024-2027: Udredningsenheder demens	-11.140,9	0,0
		52250	Tilbageførsel af Cryo-midler	1.000,0	0,0
		52254	Bevilling BA27	-15.000,0	0,0
		52282	Etablering af sundheds- og omsorgspladser	-49.400,0	0,0
		52283	Forhøjet prognose forsyning	-40.000,0	0,0
		52335	Telesundhedspulje	-2.787,0	0,0
		52336	Hygiejnekurser for kommuner	-610,0	0,0
		52337	Midlertidig udmøntning af midler til ydelse til fornødenhede	-2.700,0	0,0
		52338	Fremrykning medicinindkøb fra 2027 til 2026	-211.900,0	211.900,0
		52339	Modtagne refusioner fra erstatningskøb 2026	16.942,0	0,0
		52340	Stigende udgifter til brændsel mv.	-1.834,0	0,0
		52342	Udgifter til ekstraordinært indkøb af lægemidler til årsindk	-225,0	0,0
		52343	Indkøb af antibiotisk robot	-2.000,0	0,0
		52355	Mobilt modtagercenter merbehov	-20.000,0	0,0
		52359	Leasing førtidsindfrielser 4ØR 2026	-96.394,4	27.674,1
		52360	Leasingaftaler sat i admin 4ØR 2026	-10.729,6	-16.626,7
		52361	Leasing korrektion af sterilcentral	-379,5	-379,5
		52362	Leasing CPK førtidsindfrielse køretøj	-526,1	116,7
		52364	Region Hovedstaden forskningsfond	-250,0	0,0
		52392	Kompressionsprodukter 2026	-1.327,0	0,0
		52396	Leasing førtidsindfrielser nr 2 4ØR 2026	-193.374,7	48.146,5
		52401	Udkørende DR-røntgensystem	-2.100,0	0,0

		52405	Korrektion indtægtsbudget	-841,0	-841,0
		52406	Tilbageførsel Region Hovedstadens Forskningsfond AHH	450,0	0,0
		52425	Kommunale vikarudgifter ifm. vagtplanlægningsundervisning	-700,0	0,0
		52426	Rekonfigurering af Uddannelseslæge.dk	-625,0	0,0
		52427	Medarbejderflyt i lønsystem - dannelse af RØST	-2.500,0	0,0
		52432	Forberedelse af fusion 2027	-14.000,0	0,0
		52438	Telesundhedspulje	-3.413,0	0,0
		52441	Regulering Særydelser medicin	-26.875,9	0,0
		52456	Finansiering af aktiviteter vedrørende hal 4 i Priorparken e	-2.960,3	0,0
		52458	Finansiering af aktiviteter vedrørende hal 4 i Priorparken d	-2.005,7	0,0
		52484	A52623 leasing	-3.478,7	-3.603,6
		52485	Optikerprojekt i øjenafdelingen	-2.178,0	0,0
		52490	Midler til kvindesygdomme sidste del - B2026	-175,0	-700,0
		52514	Robot IV-antibiotika	-3.800,0	0,0
		52525	Psykiatri forskningsfond	-4.622,8	-4.901,4
		52536	Regulering §166	12.200,0	0,0
		52551	Adgangskontrolsystemer og konsolidering af medarbejderkort	-8.300,0	0,0
		52581	BA2025: Styrket palliativ indsats, pædiatrisk enhed	-600,0	0,0
		52588	Afsluttede projekter	798,4	0,0
		52602	Leasing sat i administration november 2026	-9.376,8	-18.753,6
		52723	Leasing førtidsindfrielser nr 3 4ØR 2026	-20.874,6	2.526,9
		Resultat		**-949.606,4**	**238.454,4**
	Investeringer - øvrige projekter	52282	Etablering af sundheds- og omsorgspladser	-1.000,0	0,0
		52346	Diatermi-apparater	-1.107,0	0,0
		52347	Accelerator levetidsforlængelse	-18.827,2	0,0
		52742	Trykkammer Rigshospitalet	-17.700,0	0,0
		52744	Anlægsreserve - Restudmøntning 2026	-10.900,0	0,0
		Resultat		**-49.534,2**	**0,0**
Praksisområdet	Drift	51825	Vækst Klinisk biokemi praksis	-1.615,8	0,0
		52489	Udlægning til specialægepraksis ØR4	7.431,8	0,0
		52580	Varicer speciallægepraksis	12.781,2	0,0
		Resultat		**18.597,2**	**0,0**
Den Sociale Virksomhed	Drift	52295	Ændret belægning	-3.665,4	0,0
		52300	Tilpasning af administration	-3.200,0	0,0
		Resultat		**-6.865,4**	**0,0**
	Investeringer - øvrige projekter	52398	Salg af brøndby møllevej	-2.800,0	0,0
		Resultat		-2.800,0	0,0
Administration	Drift	51621	Sæsonvaccination 2026 - aktivitetsbaserede midler	1.612,0	0,0
		52405	Korrektion indtægtsbudget	841,0	841,0

		52362	Leasing CPK førtidsindfrielse køretøj	526,1	-116,7
		52431	Ris/PACS udgifter afholdt af FRR	12.600,0	0,0
		52432	Forberedelse af fusion 2027	12.000,0	0,0
		52608	Dut midler til NIS2/Høj cybersikkerhed	700,0	700,0
		Resultat		**28.279,0**	**1.424,3**
Samlet resultat	**Drift**			**-35.163,1**	**-705,2**
Samlet resultat	**Investeringer - kvalitetsfondsprojekter**			**16.500,0**	**0,0**
Samlet resultat	**Investeringer - øvrige projekter**			**-132.846,1**	**232.105,3**
Korrektioner i alt				**-151.509,3**	**231.400,0**

Hovedkasse

1.000 kr., 2026-priser	**Område**	**Sagsnr.**	**Sagstitel**	**Beløb 2026**	**Beløb 2027**
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter	52399	KF projekter forventet forbrug	-16.500,0	0,0
		Resultat		-16.500,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	52546	NNF: genbevilling af periodeforskudte midler til apparatur	-11.721,4	0,0
		Resultat		-11.721,4	0,0
Nordsjællands Hospital	Investeringer - øvrige projekter	52350	Nødstrømsanlæg NHN anlæg	-47.000,0	0,0
		Resultat		-47.000,0	0,0
Rigshospitalet	Investeringer - øvrige projekter	52351	Dyrkning af stamceller flyt til F-PSP	9.240,3	0,0
		52400	Anlæg Periodiseringer 4.ØR	-40.000,0	38.000,0
		Resultat		-30.759,7	38.000,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Investeringer - øvrige projekter	52355	Mobilt modtagercenter merbehov	52.500,0	-52.500,0
		Resultat		52.500,0	-52.500,0
Region Hovedstadens Apotek	Investeringer - øvrige projekter	52400	Anlæg Periodiseringer 4.ØR	7.700,0	-7.700,0
		Resultat		7.700,0	-7.700,0
Center for Ejendomme	Investeringer - øvrige projekter	52400	Anlæg Periodiseringer 4.ØR	209.200,0	-209.200,0
		52358	Nødstrømsanlæg Gentofte	-21.575,0	0,0
		Resultat		187.625,0	-209.200,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	52295	Ændret belægning	3.665,4	0,0
		52300	Tilpasning af administration	3.200,0	0,0
		Resultat		6.865,4	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	52398	Salg af brøndby møllevej	2.800,0	0,0
		Resultat		2.800,0	0,0
Samlet Resultat	**Drift**			**-4.856,0**	**0,0**
Samlet Resultat	**Investeringer - kvalitetsfondsprojekter**			**-16.500,0**	**0,0**
Samlet Resultat	**Investeringer - øvrige projekter**			**172.865,3**	**-231.400,0**
Hovedkasse i alt				**151.509,3**	**-231.400,0**

+=kassehenlæggelse, - = kassetræk

Ændring i omkostningselementer

1.000 kr., 2026-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2026	Beløb 2027
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	52299	Tilpasning af afskrivninger	537,0	0,0
		Resultat		537,0	0,0
Center for IT- og Medicoteknologi	Afskrivninger	52334	Tilpasning af afskrivninger	-5.000,0	0,0
		Resultat		-5.000,0	0,0
Ændring i omkostningselementer i alt				**-4.463,0**	**0,0**

6.2 Forventede overførsler – drift

Overførsler på driftsområdet

1.000 kr., 2026-priser	Overførsel til 2027
Amager og Hvidovre Hospital	**80.000**
Tidsforskydninger	
Genetablering af gårdhaver, PC Sct. Hans	1.000
Etablering af nyt sengeafsnit PC Glostrup, anbringelsesdømte (2. ØR)	14.500
Etablering af nyt sengeafsnit PC Glostrup	13.000
Styrkelse af basal og specialiseret palliation fra kræftpakke 5	1.900
Screeningsindsatsen Sammen uden vold – Gravide viser tegn på vold (budgetaftale 2026 2,0 mio.kr)	800
Post doc bevilling fra RHP	1.274
PC Glostrup, Julie Midtgaard	587
Pilotprojekt om fælles patrulje mellem Vestegnens Politi og psykiatrien	1.250
Øvrige tidsforskydninger vedr. afdelingerne på det somatiske område	4.740
Ortopædkirurgisk aktivitet	15.000
Tilbageholdenhed inden for 0,7% af driftsrammen	
Frie midler	11.231
Øvrige overførsler	
Øvrige overførsler - Somatik	6.296
Øvrige overførsler - Psykiatri	89
Tilpasning af samlet overførsel	8.333
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	**218.900**

Tidsforskydninger	
Intern forskning - på de somatiske afdeinger	20.000
Intern forskning - PCK (psykiatri)	7.000
Intern forskning - BUC (B&U-psykiatri)	6.000
Bestilt leasingudstyr, som endnu ikke er leveret	5.000
Tidsforskydninger på øvrige projekter - på de somatiske afdeinger	37.340
Tidsforskydninger på øvrige projekter - PCK (psykiatri)	10.000
Tidsforskydninger på øvrige projekter - BUC (B&U-psykiatri)	4.400
Tilbageholdenhed inden for 0,7% af driftsrammen	
Frie midler	8.228
Øvrige overførsler	
Indflytning i nyt ambulatorie ved Nordhavn (psykiatri)	9.000
Merbehov ift. sag ved indflytning i nyt ambulatorie ved Nordhavn (psykiatri)	3.000
Indflytning i nyt ambulatorie på Rigshospitals-matriklen (B&U-psykiatri)	3.000
Øvrige projektrelaterede udgifter (B&U)	5.000
Opsparing til fremtidige flytteudgifter	72.660
Tidsforskydninger på rokaderelaterede udgifter, bl.a. Ny Psykiatri Bispebjerg, intern rokade på Frederiksberg matriklen, flytning af ambula-torier mv.	10.000
Ibrugtagning af ambulatorieudvidelse i Herlev (B&U-psykiatri)	3.000
Finansiering af aktiviteter hos somatisk sygdomsopsporing	5.700
Sikkerhed og tryghed i psykiatrien	5.000
Tilpasning af samlet overførsel	4.572
Bornholms Hospital	**4.000**
Tidsforskydninger	
Finansiering af leasingydelser kommende år	361

Telefonsystem	367
Apparatur national screening	310
Pukkelafvikling Plastikkirurgi	100
NIV apparater	180
Tilbageholdenhed inden for 0,7% af driftsrammen	
Frie midler	2.682
Herlev og Gentofte Hospital	**98.000**
Tidsforskydninger	
Interne projekter: Somatik	39.000
Interne projekter: Psykiatri	1.000
Somatik: Udgifter til etablering af drift af Afdeling for Borgernær Sundhed i 2027	16.500
Øvrige overførsler	
Psykiatri: Bygningsmæssige ændringer og flytninger	41.500
Steno Diabetes Center Copenhagen	**11.600**
Tidsforskydninger	
Periodeforskydning i anvendelse af indtægter fra LÆ-attester (Afd. for Diabetesbehandling)	500
Tidsforskydning, nedbringelse af ventetid på pumpepåsætning	2.500
Periodeforskydning i intern forskningsaktivitet, herunder midler udmøntet fra centrale regionale puljer	2.578
Periodeforskydning i anvendelse af overhead midler	6.022
Nordsjællands Hospital	**39.000**
Tidsforskydninger	

Pårørendementorprojekt:	650
Lønkompensation ifm medarbejdernes deltagelse i specialuddannelsen for sygeplejersker:	500
Tidsforskydning af projekter i driften, herunder sundhedsklynger, KPV-palliationsmidler, demensmidler, impl. af IVDR-forordning, føtalmediciner, flytteudgifter, DFS-overgang, mv.	8.000
Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret/regionsfinansieret)	2.750
Tilbageholdenhed inden for 0,7% af driftsrammen	
Frie midler - Psykiatri	3.197
Frie midler - Somatik	19.250
Tilpasning af samlet overførsel	4.653
Rigshospitalet	**182.700**
Tidsforskydninger	
Vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler	11.350
Mindre uafsluttede byggearbejde	14.198
Projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.	400
Renovering og vedligeholdelse	4.000
Løn	200
Udviklingsprojekter	2.100
Mindre anskaffelser	1.500
Øremærkede bevillinger	73.862
Forskning: Overførsel af E-PSP	85.483
Øvrige overførsler	
Tilpasning af samlet overførsel	-10.393
Region Hovedstadens Akutberedskab	**-25.200**
Øvrige overførsler	
Overført merforbrug	-25.200

Region Hovedstadens Apotek	**-20.000**
Øvrige overførsler	
Overført merforbrug	-20.000
Den Fælles Sterilcentral	**25.200**
Tidsforskydninger	
Diverse tidsforskydninger	25.200
Center for IT og Medicoteknologi	**0**
Center for HR og Uddannelse	**5.000**
Øvrige overførsler	
Behov for advokatbistand	1.500
Systemudvikling	3.500
Center for Ejendomme	**0**
Sygehusbehandling uden for regionen	**0**
Fælles driftsudgifter m.v.	**254.951**
Tidsforskydninger	
Diverse tidsforskydninger på fælles konti CØK	150.951
Diverse tidsforskydninger på fælles konti CSU	104.000

Praksisområdet	**0**
Social- og specialundervisningsområdet	**0**
Kollektiv trafik	**0**
Miljøområdet	**0**
Øvrig regional udvikling	**0**
Administration	**43.700**
Tidsforskydninger	
Reformkommunikation	4.000
Workzone - konsulentbistand til håndtering af paralleldriftssituationen i Workzone/GO, uddannelse af brugere og KPKs bidrag til et konsolideringsprojekt.	450
Rettergangsfuldmægtig i RegionH. Det fungerer bl.a. som mellemfinansiering, hvis vi taber sager og skal betale sagsomkostninger og eventuel erstatning i små retssager.	63
Fødeområdet - diverse kommunikationsindsatser, podcastproduktion og tilgængelighedsrapport	239
Fødeområdet - SoMe kompetenceudvikling og udvikling af nyt indhold til SoMe	168
SoMe - LinkedIn udvikling af den videre strategi for LinkedIn ind i Øst	60
Grøn2030 adm. Grønpris. Vi forventer at uddele Grøn Pris igen i 2027 i Regionsudvikling. Præmiepenge: 50t kr. / evt. mere så beløbet følger ledelsesprisen + ekstern journalist til intra-historier: 20t kr. + kommunikation til "nye" hospitaler og samarbejdspartnere 20t kr.	100
Grøn2030 uddannelse. Vi fortsætter arbejdet med grøn uddannelse i 2027 i Regionsudvikling, bl.a. af grønne ambassadører og grøn omstilling ind i ledelsesuddannelser.	120
Reformkommunikation - kommunikationsstrategi udskudt til 2027 pga. afhængigheder til Region Østdanmarks strategi der ligeledes er udskudt.	150
PIM - udvikling opgraderer PIM og udvikling af nyt uddannelseskoncept og vejledninger	100
Info-tv udvikling af skabeloner	50
Patientguiden	55
Psykiatriguiden	110
Børne- og ungdomspsykiatrien - Forældreguiden. Årsagen er forsinkelse i udarbejdelsen af guiden pga manglende faglige godkendere m.m.	120

Patientinformation - RegionØst aktiviteter.	88
Digital blanketløsning - dækning af udgifter til Xflow	206
Børnelægernes børnetips - udvikling af sitet. Der er udført en brugerundersøgelse, og der foreligger en rapport med anbefalinger til udviklingspunkter, som skal afklares med styregruppen. Derefter kan udviklingsarbejdet sættes i gang, forventeligt i start 2027.	271
Webprojekt - Reigon Øst. . Skal bruges til fortsat opbygning af regionoest.dk og udvikling af funktioner i Umbraco. Herudover etablering og opbyning af fælles intranet til Region Østdanmark	3.920
Webprojekt - Øst - produktion af indhold	200
Webprojekt - Øst - konsuelentbistand - fortsat produktion af indhold til regionoest.dk	230
Udrulning af nyt logo og design	3.000
Øvrige overførsler	
Øvrige overførsler	30.000
Total	**917.850**

6.3 Forventede overførsler – anlæg

1.000 kr., 2026-priser	Overførsel til 2027
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	**18.961**
Ny Psykiatri Bispebjerg	18.664
Renovering af haveanlæg på Bispebjerg	297
Rigshospitalet	**12.095**
Mary Elisabeths Hospital - Udgifter	12.074
Det nye Rigshospital - tillægsbevilling 2020	21
Region Hovedstadens Akutberedskab	**10**
Lokal investeringsramme	10
Region Hovedstadens Apotek	**-382**
Lokal investeringsramme	14
Robot til fremstilling af IV-antibiotika	-396
Center for Ejendomme	**214.121**
Mindre projekter:	
Mindre projekter	15.077
Pulje 3	54.202
Container til brandfarlige væsker, Rigshospitalet	-322

Udvidelse af rørpost bygning 54, Rigshospitalet	500
Udvidelse af rørpost opgang 2, Rigshospitalet	151
Dynamisk skiltning, Glostrup Hospital	1.911
UPS forsyning, Sterilcentralen	-4
Etablering af diatermi-sug, AHH	5.063
P-plads ved Østre Hospitalsvej, Hvidovre Hospital	-700
Etablering af center for Elektiv ortopædkirurgi (RR juni 2025)	773
HGH - Køl/Fryse anlæg centralkøkken Herlev	-110
HGH - HEH - Udvidelse af rensningsanlæg	-58
RH -BDV - Nyt røntgensystem i rum 12	13
RH - GLO - Etab. af elforsyning fra hovedbygn til Kennedy Centeret	229
Etablering af lagerfaciliteter	-382
HVH-26-5312-Køleanlæg til CK	2.860
HVH Køling serverrum, midlertidig forsyning serverrum 1	3.450
Etablering af brandsikkert lager for patologiske varer	1.120
PC HIH-25-5120-HTX rum 04-03	205
Destruktionsanlæg til lattergas (3 anlæg 2025-2027)	492
Frederiksberg Hospital, flytning af psykiatriske sengeafsnit	10
Nyt PC Sct. Hans	2.048
Modernisering af Sterilcentral Gentofte	5.000
Bispebjerg Hospital - Klimaskærm	-47
Gentofte Hospital - ATES anlæg	1.000
Rigshospitalet – Ny hovedeltavle i Centralkomplekset	34
HEH Blok 5 brandsikring	1
HVH Containervasker - renovering af lokaler	2.515
Øvrige aktiviteter ifm. Renoveringsprogrammet	87.002
Ombygning BUC, Glostrup (Tidl. Nordstjernen) (RR marts 2024)	-26
Fremrykning af investeringer	7.449
Ny Personalekantine Herlev Hospital	29
Personaleboliger, Bornholms Hospital	28
Ny cyklotronfacilitet på Rigshospitalet	971
Nødstrømsanlæg Gentofte	21.575
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet	-1.383
Udskudte projekter - Renoveringspuljen 2017	479

Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	854
Modernisering af køkken (Hvidovre)	6.032
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	259
Det Nye Rigshospital - Nordfløj 1	91
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler	3.125
Ombygning af afdeling for karkirurgi	1.432
Cyklotron Herlev (Udgift)	-5.196
Cyklotron Herlev (Indtægt)	-3.600
Nyt Familiehus, Glostrup (udgifter)	-30
Fælles projekter - sundhedsområdet	**0**
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	**244.804**
Anlægsindtægter og tilskud	**0**
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	**244.804**
Den Sociale Virksomhed	**-5.145**
Jonstrupvang (Udgifter)	-650
Renovering af Bredegaard Blindecenter	1.105
Center for Forsorg og Behandling, salg Brøndby Møllevej (indtægt)	-6.000
Center for Forsorg og Behandling, salg Brøndby Møllevej (udgift)	200
Center for Forsorg og Behandling, salg Brøndby Møllevej (straksafskrivning)	200

Regional udvikling	**0**
Total	**239.659**

6.4 Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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 4. 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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,1	23,1	0,0	23,1	23,1	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	**25,4**	**25,4**	**0,0**	**25,4**	**25,4**	**0,0**

Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. 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

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet 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

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet 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

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet 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

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

Center for IT og Medicoteknologi

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	62,0	62,0	-5,0	57,0	57,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	**65,4**	**65,4**	**-5,0**	**60,4**	**60,4**	**0,0**

Center for HR og Uddannelse

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	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 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	**10,9**	**10,9**	**0,0**	**10,9**	**10,9**	**0,0**

Sygehusbehandling uden for regionen

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

Fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	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

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

Den Sociale Virksomhed

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet 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	24,3	0,5	24,9	24,9	0,0
Forrentning	13,1	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0
Omkostningselementer i alt	**41,3**	**42,7**	**0,5**	**43,2**	**43,2**	**0,0**

Kollektiv Trafik

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

Miljøområdet

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

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

Administration

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet 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

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet 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	1.316,5	-4,5	1.312,1	1.312,1	0,0
Forrentning	13,1	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0
Omkostningselementer i alt	**1.081,7**	**1.357,2**	**-4,5**	**1.352,8**	**1.352,8**	**0,0**

6.5 Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2026-priser	Primo 2026	Årets forv. forbrug Lønudgifter	Årets forv. forbrug Øvrige driftsudgifter	Ny finansiering	Ultimo 2026
Hospitaler					
Amager og Hvidovre Hospital	-188.091	100.000	90.000	-55.000	-53.091
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-161.572	241.412	75.499	-334.983	-179.645
Herlev og Gentofte Hospital	-572.888	220.000	170.000	-535.000	-717.888
Steno Diabetes Center Copenhagen	-117.795	126.076	65.887	-152.547	-78.379
Nordsjællands Hospital	-45.611	16.938	6.387	-29.141	-51.427
Rigshospitalet	-1.290.963	711.330	380.127	-1.043.995	-1.243.500
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-7.967	7.632	2.014	-10.500	-8.821
Center for HR	-8.495	4.889	3.112	-10.834	-11.328
Fælles driftsudgifter m.v.	0	0	0	0	0
Samlet ekstern forskning	**-2.393.380**	**1.428.277**	**793.026**	**-2.172.000**	**-2.344.078**

6.6 Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2026-priser	Budget 2026	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	**397,1**	**-825,2**	**28,1**	**80,6**	**-716,5**
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.318,5	1.284,9	24,9	0,3	**1.310,1**
+ 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**	1.324,7	34,7	-6,6	**1.352,8**
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.893,3	-3.436,5	-41,2	-92,0	**-3.569,7**
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	**-2.893,3**	-3.436,5	-41,2	-92,0	**-3.569,7**
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	**-1.429,2**	-2.937,0	21,6	-18,0	**-2.933,4**
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				1.870,9
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	1.400,4				1.541,4
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-28,8				-1.392,0
F. Likvider, primo budgetåret	2.476,0				1.681,6
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	2.447,2				289,6
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					**2.157,6**

6.7 Supplerende oplysninger

6.7.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-1.287,9	-1.352,7	-3,7	-1.356,3	-1.356,3	0,0
Tilbudsdrift	1.234,2	1.273,3	0,5	1.273,8	1.271,9	0,0
Direkte administration	36,6	37,7	-3,2	34,5	34,5	0,0
Indirekte administration	17,0	19,3	0,7	19,9	17,4	-2,6
Årets resultat	**0,0**	**-22,5**	**-5,6**	**-28,1**	**-32,7**	**-2,6**

- = overskud, + = underskud

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2026-priser	
Akkumuleret resultat primo 2026	**-35,7**
Disponeringer i 2026	
Takstreduktion 2026	0,0
Genbevillinger vedr. 2025	0,0
Øvrige korrektioner (t.o.m. 4. økonomirapport)	-32,7
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2025	**-68,4**

6.7.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet

Indirekte administration

Mio. kr., 2026-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	1.179,8	28,5	23,1	1.231,4
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	**842,2**	**19,9**	**16,1**	**878,2**

6.8 Investeringsområdet

6.8.1 Kvalitetsfond

Kvalitetsfondsprojekter (Beløb i mio. kr., 2026-priser)	Vedtaget budget 2026	Korrigeret budget 3. ØR	Bevilling 4. ØR i alt	Korrigeret budget efter 4. ØR	Forventet regnskab	Afvigelse Korrigeret Budget
Nyt Hospital Bispebjerg						
Nyt Hospital Bispebjerg - Udførelsesbevilling	548,1	678,0	16,5	694,5	694,5	-
Rådighedsbeløb	915,2	1.032,1	-	1.032,1	-	1.032,1
Bygherreudgifter til Nyt Hospital	- 1.213,8	- 1.213,8	-	- 1.213,8	-	- 1.213,8
Opførelse af Akuthuset	846,7	859,7	16,5	876,2	694,0	182,2
IT og medicoteknik til Akuthus og resterende renoveringsprojekter	-	-	-	-	0,5	- 0,5
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	**548,1**	**678,0**	**16,5**	**694,5**	**694,5**	**-**
Nyt Hospital Nordsjælland						
Nyt Hospital Nordsjælland - Udførelsesbevilling	865,0	882,1	-	882,1	882,1	-
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	**865,0**	**882,1**	**-**	**882,1**	**882,1**	**-**
Udgifter i alt	**1.413,1**	**1.560,1**	**16,5**	**1.576,6**	**1.576,6**	**-**

6.8.2 Øvrige projekter

Øvrige Anlægsprojekter (Beløb i mio. kr., 2026-priser)	Vedtaget budget 2026	Korrigeret budget 3. ØR	Bevilling 4. ØR I alt	Korrigeret budget 4. ØR	Forventet regnskab (Anlæg)	Forventet regnskab (Drift)	Forventet regnskab (I alt)	Afvigelse Korrigeret Budget
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital								
Lokal investeringsramme - 1200		0,0	-	0,0			0,0	0,0
Ny Psykiatri Bispebjerg	30,0	96,7	-	96,7	78,0		78,0	18,7
Renovering af haveanlæg på Bispebjerg		0,3	-	0,3	0,0		0,0	0,3
Diatermi-apparater	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2		0,2	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	**30,0**	**97,0**	**0,2**	**97,1**	**78,2**	**-**	**78,2**	**19,0**
Bornholms Hospital								
Lokal investeringsramme - 1300	0,0	0,0	-	0,0	0,0		0,0	0,0
Bornholms Hospital i alt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Herlev og Gentofte Hospital								
Lokal investeringsramme - 1900	0,0	0,0	-	0,0			0,0	0,0
Accelerator levetidsforlængelse	0,0	0,0	9,7	9,7	9,7		9,7	0,0
Herlev og Gentofte Hospital i alt	**-**	**-**	**9,7**	**9,7**	**9,7**	**-**	**9,7**	**-**
Steno Diabetes Center Copenhagen								
Nyt auditorie på SDCC	0,0	8,9	-	8,9	8,90		8,9	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	**-**	**8,9**	**-**	**8,9**	**8,9**	**-**	**8,9**	**-**

Nordsjællands Hospital								
Lokal investeringsramme - 2000	0,0	0,0	2,1	2,1	2,1		2,1	0,0
Nødstrømsanlæg Nyt Hospital Nordsjælland	0,0	0,0	47,0	47,0	47,0		47,0	0,0
Nordsjællands Hospital i alt	**0,0**	**0,0**	**49,1**	**49,1**	**49,1**	**0,0**	**49,1**	**0,0**
Amager og Hvidovre Hospital								
Lokal investeringsramme - 2100	0,0	2,3	-	2,3	2,3	0,0	2,3	0,0
Diatermi-apparater	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7		0,7	0,0
Amager og Hvidovre Hospital i alt	**0,0**	**2,3**	**0,7**	**3,1**	**3,1**	**0,0**	**2,3**	**0,0**
Rigshospitalet								
Lokal investeringsramme - 2200	0,0	4,6	0,8	5,4	5,4		5,4	0,0
Fondsdonation investeringsbevilling (dyrkning af stamceller)	0,0	9,2	-9,2	0,0	0,0		0,0	0,0
Mary Elisabeths Hospital - Udgifter	718,2	937,3		937,3	925,2		925,2	12,1
BørneRiget projektorganisation og -forberedelse		-45,0	-	-45,0	44,4		44,4	-89,4
Udførelsesbevilling - BørneRiget	718,2	982,3	-	982,3	880,9		880,9	101,5
BørneRiget - fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb)		0,0	-	0,0			0,0	0,0
Henrik Harpestrengs Vej		0,0	-	0,0	2,1		2,1	-2,1
Mary Elisabeths Hospital - Indtægter		-0,04	-	-0,04	-		-	-0,04
Det Nye Rigshospital - Tillægsbevilling 2020	0,0	15,2		4,9	4,9		4,9	0,02
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital		-0,3	-	-0,3	-0,3		-0,3	0,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Totalrådgivning		0,1	-	0,1	0,1		0,1	0,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførsel		0,3	-	0,3	0,3		0,3	0,0
Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - IMT		4,7	-	4,7	4,7		4,7	0,0

Diatermi-apparater	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2		0,2	0,0
Accelerator levetidsforlængelse	0,0	0,0	9,1	9,1	9,1		9,1	0,0
Fondsdonation:								
Donation af CT-scannere og operationsrobot (Udgifter)	0,0	10,3	-	10,3	7,6	2,7	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	38,0	2,0	2,0		2,0	0,0
Zero dose CT/PET scanner (indtægter) donation fra A.P. Møller fonden	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Rigshospitalet i alt	**718,2**	**928,3**	**40,9**	**969,2**	**956,4**	**2,7**	**959,2**	**10,0**
Region Hovedstadens Akutberedskab								
Lokal investeringsramme - 3500	0,0	0,1	-	0,1	0,1		0,1	0,0
Nationalt mobilt medicinsk modtagecenter udgift	0,0	75,0	-22,5	52,5	52,5		52,5	0,0
Nationalt mobilt medicinsk modtagecenter indtægt	0,0	-51,6	-	-51,6	-51,6		-51,6	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	**-**	**23,5**	**-22,5**	**1,0**	**1,0**	**-**	**1,0**	**0,0**
CIMT, Center for It- og Medicoteknologi								
Pulje til IT investeringer	40,0	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**	**-**	**40,0**	**-**
CHRU, Center for HR og Uddannelse i alt								
CAMES pulje til medicoteknisk udstyr	0,0	3,0	-	3,0	0,0		0,0	0,0
CHRU, Center for HR og Uddannelse i alt	**-**	**3,0**	**-**	**3,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Region Hovedstadens Apotek								

Lokal investeringsramme - 3900	0,0	7,7	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Robot til fremstilling af IV-antibiotika	0,0	1,6	3,8	5,4	5,8	0,0	5,8	-0,4
Region Hovedstadens Apotek i alt	**-**	**9,3**	**- 3,9**	**5,4**	**5,8**	**-**	**5,8**	**- 0,4**
CEJ, Center for Ejendomme								
Pulje 3:								
Pulje 3		105,9	17,2	123,2	69,0		69,0	54,20
-								
-								
Mindre projekter:								
Mindre projekter		28,1	39,9	68,0	52,9		52,9	15,08
Container til brandfarlige væsker, Rigshospitalet	0,0	1,0	-	1,0	1,4		1,4	-0,32
Udvidelse af rørpost bygning 54, Rigshospitalet	0,0	0,5	-	0,5	0,0		0,0	0,50
Udvidelse af rørpost opgang 2, Rigshospitalet	0,0	0,3	-	0,3	0,1		0,1	0,15
Dynamisk skiltning, Glostrup Hospital	0,0	2,9	-	2,9	1,0		1,0	1,91
UPS forsyning, Sterilcentralen	0,0	1,3	-	1,3	1,3		1,3	0,00
Flytning af neurologi, Hvidovre hospital	0,0	4,8	-	4,8	4,8		4,8	0,00
Etablering af diatermi-sug, AHH	0,0	6,1	-	6,1	1,0		1,0	5,06
P-plads ved Østre Hospitalsvej, Hvidovre Hospital	0,0	0,5	-	0,5	1,2		1,2	-0,70
Etablering af center for Elektiv ortopædkirurgi (RR juni 2025)	0,0	1,5	-	1,5	1,2	-0,5	0,7	0,77
HGH - Køl/Fryse anlæg centralkøkken Herlev	0,0	0,0	-	0,0	0,1		0,1	-0,11
HGH - HEH - Udvidelse af rensningsanlæg	0,0	2,2	-	2,2	2,3		2,3	-0,06
RH -BDV - Nyt røntgensystem i rum 12	0,0	1,0	-	1,0	1,0		1,0	0,01
RH - GLO - Etab. af elforsyning Kennedy Centeret	0,0	1,2	-	1,2	0,9		0,9	0,23
Etablering af lagerfaciliteter	0,0	10,0	-	10,0	10,4		10,4	-0,38

Forsyningsadskillelse, Fjordhuset Sct. Hans	0,0	5,4	-	5,4	5,4	5,4	0,00
HVH-26-5312-Køleanlæg til CK	0,0	3,4	-	3,4	0,5	0,5	2,86
HVH Køling serverrum, midlertidig forsyning	0,0	4,0	-	4,0	0,5	0,5	3,45
GEH-26-5265-GEH, bygn. Z, kælder	0,0	2,1	-	2,1	1,0	1,0	1,12
PC HIH-25-5120-HTX rum 04-03	0,0	1,3	-	1,3	1,1	1,1	0,21
Destruktionsanlæg til lattergas (3 anlæg 2025-2027)	2,9	2,9	-	2,9	2,4	2,4	0,49
Etablering af tankanlæg til Helikopter (Bornholms Hospital)	0,0	1,1	-	1,1	1,1	1,1	0,00
Frederiksberg Hospital, flytning af psykiatriske sengeafsnit	12,3	12,3	- 5,6	6,7	6,6	6,6	0,01
Frederiksberg Hospital, tillæg til købsaftale	3,1	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,00
PC Ballerup alarmsystem		0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,00
Nyt PC Sct. Hans		2,0	-	2,0	0,0	0,0	2,05
Karmscannere, Psykiatri		15,0	-14,5	0,5	0,5	0,5	0,00
Samling af retspsykiatriske ambulatorier		0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,00
Modernisering af Sterilcentral Gentofte		9,5	-	9,5	4,5	4,5	5,00
Renoveringsprogrammet/Sundhedsfonden:			-				
Hvidovre Hospital - Neurologi		42,0	-32,0	10,0	10,0	10,0	0,00
Rigshospitalet - Masterplan		13,0	-	13,0	13,0	13,0	0,00
Herlev Hospital - Teknisk renovering og kvalitetsløft		8,0	-	8,0	8,0	8,0	0,00
Bispebjerg Hospital - Klimaskærm		21,2	-7,0	14,2	14,2	14,2	-0,05
Gentofte Hospital - Klimaskærm		22,0	-15,0	7,0	7,0	7,0	0,00
Gentofte Hospital - ATES anlæg		11,0	-	11,0	10,0	10,0	1,00
Rigshospitalet – Ny hovedeltavle i Centralkomplekset		14,3	-10,8	3,5	3,5	3,5	0,03
HEH Blok 5 brandsikring		6,1	-6,0	0,1	0,1	0,1	0,00
HVH Containervasker - renovering af lokaler		4,0	-	4,0	1,5	1,5	2,52
RH - BDV - Trykkammer		0,0	17,7	17,7	17,7	17,7	0,00
Øvrige aktiviteter ifm. Renoveringsprogrammet	0,0	204,0	-41,9	162,1	75,1	75,1	87,00

Større regionale bevillinger:			-					
Ombygning BUC, Glostrup (Tidl. Nordstjernen) (RR marts 2024)	4,1	49,4	-44,2	5,2	5,3		5,3	-0,03
De særlige pladser (RR marts 2024)	0,0	14,9	-5,0	9,9	9,9		9,9	0,00
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre	0,0	49,5	-	49,5	2,5		2,5	47,05
Fremrykning af investeringer		12,2	-	12,2	4,8		4,8	7,45
Nyt plasmaferesecenter, Borgervænget	12,0	20,1	-	20,1	20,3		20,3	-0,26
Ny Personalekantine Herlev Hospital	18,0	23,9	-13,9	10,0	10,0		10,0	0,03
Flytning af audiologifunktion fra Bispebjerg til Glostrup Hospital		46,5	- 40,9	5,6	9,1	-3,5	5,6	0,00
Personaleboliger, Bornholms Hospital	13,0	14,0	- 10,7	3,3	3,3		3,3	0,03
Ny cyklotronfacilitet på Rigshospitalet	0,0	5,8	-	5,8	4,8		4,8	0,97
Nødstrømsanlæg Gentofte	0,0	0,0	21,6	21,6	0,0		0,0	21,58
Øvrige regionale bevillinger:								
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet	0,0	-1,4	-	-1,4	0,0		0,0	-1,38
Udskudte projekter - Renoveringspuljen 2017	0,0	1,1	-	1,1	0,0	0,7	0,6	0,48
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	0,0	0,9	-	0,9	0,0		0,0	0,85
Modernisering af køkken (Hvidovre)	0,0	6,2	-	6,2	0,2		0,2	6,03
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	0,0	0,2	-	0,2	-0,1		-0,1	0,26
Investeringsbevilling til varemodtagelse på Herlev	0,0	0,6	-	0,6	0,6		0,6	0,00
Det Nye Rigshospital - Nordfløj 1	0,0	0,1	-	0,1	0,0		0,0	0,09
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler	0,0	6,9	-	6,9	0,0	3,8	3,8	3,13
Ombygning af afdeling for karkirurgi	0,0	2,9	-	2,9	1,5		1,5	1,43
Fondsdonation:								
Cyklotron Herlev (Udgift)	0,0	3,8	-	3,8	9,0		9,0	-5,20
Cyklotron Herlev (Indtægt)	0,0	-3,6	-	-3,6			0,0	-3,60
Nyt Familiehus, Glostrup (indtægter, Fondsdonation)	-19,9	-21,9	20,1	-1,8	-1,8		-1,8	0,00

Nyt Familiehus, Glostrup (udgifter)	25,3	25,9	-23,7	2,2	2,3		2,3	-0,03
Center for Ejendomme i alt	**70,7**	**830,0**	**- 154,7**	**675,3**	**414,0**	**0,4**	**414,4**	**260,9**
Fælles projekter - sundhedsområdet								
Pulje til akutte anlægsinvesteringer i løbet af året (Anlægsreserven)	127,0	30,7	- 29,6	1,1	0,0		0,0	1,06
Pulje til finansiering af prisudvikling og markedsrisici		0,0	-	0,0	0,0		0,0	-
Pulje til Medico-anskaffelser	20,0	17,0	-16,9	0,1	0,0		0,0	0,07
Forøgelse af anlægsrammen ifm. akutpakke	92,0	0,0	-	0,0	0,0		0,0	0,0
Renoveringspulje	319,7	0,0	-	0,0	0,0		0,0	-
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	**558,7**	**47,7**	**- 46,5**	**1,1**	**-**	**-**	**-**	**1,1**
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	**1.417,6**	**1.990,0**	**-130,0**	**1.859,9**	**1.566,2**	**3,1**	**1.568,5**	**290,6**
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**	**1.990,0**	**-130,0**	**1.859,9**	**1.566,2**	**3,1**	**1.568,5**	**290,6**
Den Sociale Virksomhed								
Lokal investeringsramme	25,0	30,0	-	30,0	30,0		30,0	0,0
Jonstrupvang (Udgifter)	40,0	10,0	-	10,0	10,7		10,7	-0,7
Jonstrupvang (indtægter)	-2,4	0,0	-	0,0	0,0		0,0	0,0
Jonstrupvang - Køb af grunde		0,0	-	0,0	0,0		0,0	0,0
Renovering af Bredegaard Blindecenter		4,0	-	4,0	2,9		2,9	1,1

Center for Forsorg og Behandling, salg (indtægt)	0,0	0,0	-3,0	-3,0	3,0		3,0	-6,0
Center for Forsorg og Behandling, salg (udgift)	0,0	0,0	0,1	0,1	-0,1		-0,1	0,2
Center for Forsorg og Behandling, salg (straksafskrivning)	0,0	0,0	0,1	0,1	-0,1		-0,1	0,2
Den Sociale Virksomhed i alt	**62,6**	**44,0**	**- 2,8**	**41,2**	**46,3**	**-**	**46,3**	**- 5,1**
Center for Regional Udvikling								
Etablering af Hovedstadens Letbane	92,0	92,0	-	92,0	91,9		91,9	0,1
Regional Udvikling i alt	**92,0**	**92,0**	**-**	**92,0**	**91,9**	**-**	**91,9**	**0,1**
Samlet investeringsramme	**1.572,2**	**2.126,0**	**- 132,8**	**1.993,1**	**1.704,4**	**3,1**	**1.706,8**	**285,6**

6.9 Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 4.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
3. kvartal 2026	Rigshospitalet	Novo Nordisk	Integrating Human Genetic Variation	12.991	12.991	0	2026-2030	
3. kvartal 2026	Herlev og Gentofte Hospital	Novo Nordisk	Redesigning immune cell therapy with	12.858	7.330	0	2026-2029	
4. kvartal 2026	Amager Hvidovre Hospital	Novo Nordisk	ICONS	10.995	10.995	0	2027-2031	
4. kvartal 2026	Steno	Novo Nordisk	RAMBO	21.110	21.110	0	2026-2028	
4. kvartal 2026	CAMES	EU	APOLLO	111.900	14.920	0	2026-2032	
4. kvartal 2026	Rigshospitalet	Novo Nordisk	BETA.HEALTH:CENTRAL	286.100	245.788	0	2026-2031	
4. kvartal 2026	Herlev og Gentofte Hospital	EU	IDOL	11.144	11.144	0	2026-2031	
4. kvartal 2026	Rigshospitalet	Elsass fonden	MCCP Marys Center Cerebral parese	77.385	77.385	0	2026-2035	
4. kvartal 2026	Bispebjerg Hospital	Nordea Fonden	Center for Holdspil	14.865	14.865	0	2026-2031	
4. kvartal 2026	Amager Hvidovre Hospital	American Heart Association	MMLOC	13.940	5.473	0	2026-2030	
I alt				**573.288**	**422.001**	**0**		

6.10 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler

I forlængelse af COVID-19 pandemien har EU etableret en række lagre med værnemidler, som skal modvirke en mangelsituation i forbindelse med kommende pandemier. Region Hovedstaden har 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.

6.10.1 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 ekspertiser 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	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2,9	2,9	0,0	2,9	22,9	20,0
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	28,9	20,0
Indtægter	-8,9	-8,9	0,0	-8,9	-8,9	0,0
Nettodriftsudgifter	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**
Omkostningselementer i alt	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Omkostningsbevilling	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**
Lokal investeringsramme	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Lagerværdi - EU-lager

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

6.10.2 Nationalt lager og regionalt beredskabslager

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

Mellemregional finansiering som følge af den nye nationale indkøbs- og lagermodel for værnemidler sker løbende fra 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	Korrektioner 3. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	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	-2,57	72,82



Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Center for Økonomi
Kongens Vænge 2
DK - 3400 Hillerød

Telefon: 3866 5000
Mail: center-for-oekonomi@regionh.dk
www.regionh.dk