



1. økonomirapport

April 2026

Indhold

Kapitel 1: Indledning og læsevejledning.....	4
Kapitel 2: Sammenfatning.....	6
2.1 Samlet overblik	6
2.2 Overblik, Sundhed	8
2.3 Psykiatriområdet.....	12
2.4 Overblik, øvrige områder	13
2.5 Bevillingsændringer	13
2.6 Udgifts- og anlægsloft.....	16
Kapitel 3: Bevillingsområder	21
3.1 Amager og Hvidovre Hospital	23
3.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	25
3.3 Bornholms Hospital.....	27
3.4 Herlev og Gentofte Hospital.....	28
3.5 Nordsjællands Hospital	32
3.6 Rigshospitalet	34
3.7 Region Hovedstadens Akutberedskab	35
3.8 Region Hovedstadens Apotek	36
3.9 Den Fælles Sterilcentral	37
3.10 Center for IT og Medicoteknologi	38
3.11 Center for HR og Uddannelse.....	39
3.12 Center for Ejendomme.....	40
3.13 Sygehusbehandling uden for regionen.....	41
3.14 Fælles driftsudgifter m.v.....	42
3.15 Praksisområdet.....	45
3.16 Social- og specialundervisningsområdet.....	46
3.17 Regional Udvikling	48
3.18 Administration	54
Kapitel 4: Investeringsbudget.....	55
4.1 Kvalitetsfondsprojekter	55
4.2 Øvrige anlægsprojekter	56
Kapitel 5: Indtægter og finansielle poster.....	59
5.1 Indtægter	59
5.2 Likviditet	59
5.3 Finansielle poster	60

Kapitel 6: Bevillingsændringer og øvrige oversigter	66
6.1 Bevillingsændringer	66
6.2 Omkostningselementer	81
6.3 Ekstern forskning	86
6.4 Pengestrømsopgørelse	87
6.5 Supplerende oplysninger	88
6.6 Investeringsområdet	89
6.7 Nye eksterne midler	96
6.8 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler	97

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 1. økonomirapport, udarbejdet i februar og marts 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 6 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 6 bilag til denne økonomirapport:

- Overførsler fra 2025 til 2026: Redegørelse vedr. overførsel af ikke-udnyttet bevilling fra sidste år.
- Status på udmøntning af midler til ventelisteafvikling i 2025.
- Fordeling af rådighedsbeløb under renoveringsprogrammet.
- Psykiatriske puljemidler
- Regulering af forsyningsbudgettet vedr. sænkelse af el-afgift
- Initiativer for herboende udenlandske sygeplejersker

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

Region Hovedstadens Psykiatri er – i forbindelse med Sundhedsreformen – udskilt til regionens øvrige hospitaler. Derfor er der ikke længere et

selvstændigt afsnit om psykiatrien i gennemgangen af bevillingsområder (kapitel 3). Psykiatriområdet fremgår imidlertid under de relevante hospitaler ligesom der er etableret en samlet oversigt i *afsnit 2.3 Psykiatriområdet*.

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 1. økonomirapport forventes aktuelt et mindreforbrug ift. udgiftsloftet på sundhedsområdet på ca. 471 mio. kr. inkl. foreslåede dispositioner og forventede overførsler.

På det regionale udviklingsområde forventes et mindreforbrug ift. udgiftsloftet på ca. 60 mio. kr.

Der er desuden fastsat et loft på anlægsområdet (øvrigt anlæg), hvor der samlet forventes en overskridelse på ca. 429 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)	47.004	46.533	-470,8	0,0
Regional udvikling (drift)	996	937	-59,1	0,0
Anlæg i alt	2.739	3.302	562,9	0,0
-Kvalitetsfond (sundhed)	1413,1	1.547,1	133,9	0,0
-Øvrigt anlæg (sundhed)	1325,6	1.754,6	429,0	0,0

2.1.2 Forventet forbrug ift. budgettet

På sundhedsområdet (drift) forventes et mindreforbrug ift. budgettet på 460 mio. kr., inkl. de foreslåede dispositioner. Der forudsættes en bevillingsoverførsel fra 2026 til 2027 på 897 mio. kr.

Ift. de øvrige områder forventes der budgetoverholdelse på social- og specialundervisningsområdet og på det regionale udviklingsområde et merforbrug på driften på 16,3 mio. kr.

På anlægsbudgettet (øvrigt anlæg) forventes der aktuelt tæt på budgetbalance.

Prognose - budgetrammer

Mio. kr., 2026-priser	Aktuelt forventet afvigelse	Forventet afvigelse, sidste ØR
Drift i alt	-444	0
- Sundhed ¹	-460	0
- Regional udvikling	16	0
- <i>Social- og specialundervisning</i>	0	0
Anlæg i alt	3	0
- <i>Kvalitetsfond (sundhed)</i>	0	0
- <i>Øvrigt anlæg (sundhed)</i>	3	0
- <i>Regional udvikling</i>	0	0
- <i>Social- og specialundervisning</i>	0	0

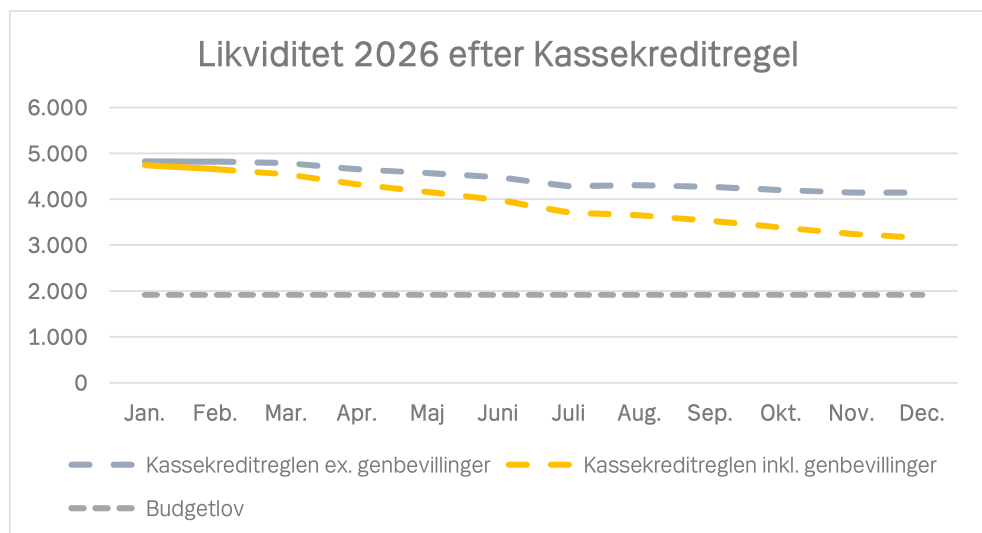
1) Det samlede driftsbudget på sundhedsområdet er inklusiv administration

2.1.3 Aktivitet

Opgørelsen af det forventede aktivitetsniveau for 2026 viser, at hospitalerne samlet set forventes at præstere en aktivitet i somatikken målt i DRG-værdi, der ligger 5,7 pct. under årsbudgettet.

2.1.4 Likviditet

Nedenstående graf viser den estimerede likviditetsudvikling for 2026.



Administrationen i Region Hovedstaden følger regionens likviditet. Den estimerede opgørelsen efter 1. kvartal 2026 viser en likviditet på 4.791 mio.

kr. opgjort efter kassekreditreglen og en forventet ultimo likviditet efter kassekreditreglen på 4.145 mio. kr.

Indeholdes fuldt forbrug af genbevillingerne fra 2025 forventes en ultimo likviditet efter kassekreditreglen på 3.162 mio. kr.

I denne prognose er forudsat, at regionen får bevilget en låneadgang fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til dækning af udlæg på Nyt Hospital Nordsjælland.

Regionens udlæg er for dele af 2025 samt forventet udlæg til medio 3. kvartal 2026.

Regionen overholder dermed den kritiske minimumsgrænse på ca. 1.000 kr. pr. indbygger, hvilket i Region Hovedstaden svarer til en minimumslikviditet på ca. 1.950 mio. kr.

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

2.2 Overblik, Sundhed

Forventet mindreforbrug ift. budget på 500 mio. kr.

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til driftsbudgettet på ca. 500 mio. kr. før nye politiske dispositioner.

Mindreforbruget skyldes bl.a. 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 væsentlig usikkerhed i prognoserne.

2.2.1 Nye dispositioner

Indstillingerne i denne økonomirapport er beskrevet i sagsfremstillingen og er udarbejdet på baggrund af bl.a. møde i budgetforligskredsen den 12. marts 2026.

2.2.2 Aktivitet

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

DRG (Diagnose Relaterede Grupper)

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

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

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

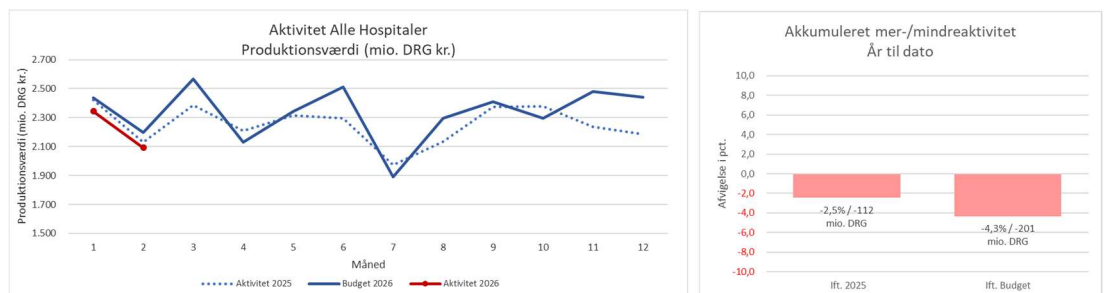
Ved 1. økonomirapport har hospitalerne et aktivitetsbudget på 28,0 mia. i DRG-værdi.

Prognosen for årsniveauet viser aktuelt en samlet mindreaktivitet på 1,6 mia. i DRG-værdi i forhold til budgettet, svarende til 5,7 pct.

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

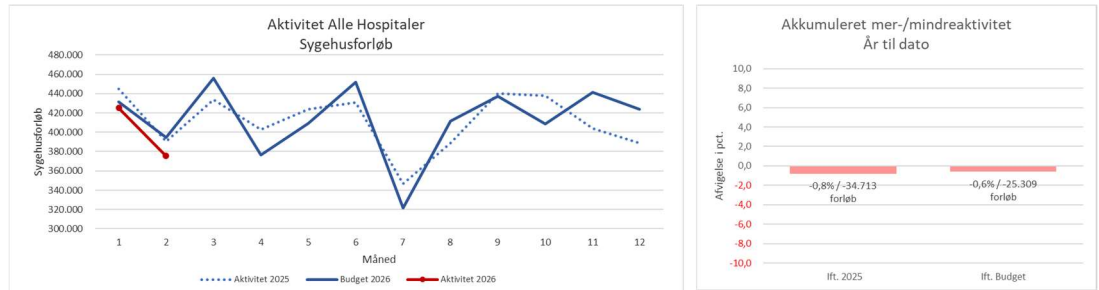
Nedenstående graf viser regionens samlede aktivitet år til dato i forhold til budgettet og aktiviteten sidste år.

DRG-aktivitet:



Oversigten viser, at hospitalerne til og med februar måned har en mindreaktivitet på 201 mio. i DRG-værdi, svarende til 4,3 pct. i forhold til budgettet.

Sygehusforløb:



Oversigten viser, at hospitalerne til og med februar måned har en mindreaktivitet på 25.309 DRG-sygehusforløb svarende til 0,6 pct. i forhold til budgettet.

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

2.2.3 Afvigelser fra budget på sundhedsområdet

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

Prognose, sundhedsområdet 2026

Mio. kr., 2026-priser	Afvigelse 1. økonomirapport
Praksisområdet eksklusiv medicin	4
Praksisområdet medicintilskud	22
Praksisområdet i alt	26
Region Hovedstadens Akutberedskab	0
Sygehusbehandling uden for regionen	-7
Medicin på hospitaler	-228
Behandlingssærydelse	11
Mellemregionale indtægter	0
Insulinpumper m.v.	0
Øvrige områder	96
Fælles driftsudgifter m.v.	-121
Den Fælles Sterilcentral	0
Center for IT og Medioteknologi	0
Center for Ejendomme	0
Center for HR og Uddannelse	3
Administration	-61
I alt	-160
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2026 til 2025	-279
Indfrielse af leasinggæld	-50
Genforsikring af tjenestemandspensioner	-10
Ventelisteafvikling	20
Medicinrum, sundheds- og omsorgspladser	20
Udgiftspres og dispositioner i alt	-300
Resultat	-460

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

Forventet mindreforbrug på 460 mio. kr. inkl. nye dispositioner.

Samlet viser prognosen et forventet mindreforbrug ift. budgettet på ca. 460 mio. kr. inkl. de nye dispositioner, som foreslås i forbindelse med denne økonomirapport.

Nogle dispositioner i denne økonomirapport vedrører midler der allerede er afsat i budgettet og disse dispositioner fremgår derfor ikke af ovenstående oversigt.

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

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

Medicin på hospitaler

Der forventes et mindreforbrug vedr. den centrale medicinpulje på 228 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 og Amgros forventer en mere afdæmpet vækst i medicinudgifterne i det kommende år end skønnet ved budgetfastsættelsen.

Prognosen er forbundet med stor usikkerhed på denne tid af året.

2.3 Psykiatriområdet

Sundhedsreformen medfører en organisatorisk sammenlægning af psykiatrien og somatikken i Region Hovedstaden. Det medfører, at Region Hovedstadens Psykiatri som selvstændigt bevillingsområde nedlægges fra og med 2026. De psykiatriske funktioner er herefter 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.

Psykiatrien er i balance.

Fordeling af bevilling - Region Hovedstadens Psykiatri

Mio. kr., 2026-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Amager og Hvidovre Hospital	1.491,7	1.490,8	112,7	1.603,6	1.603,6	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	1.538,6	1.537,7	194,6	1.732,3	1.732,3	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	603,3	602,7	37,8	640,6	640,6	0,0
Nordsjællands Hospital	428,0	428,3	22,0	450,3	450,3	0,0
Nettodriftsudgifter	4.061,7	4.059,6	367,1	4.426,7	4.426,7	0,0

Tabellen viser at alle hospitaler foreløbigt forventer balance på det psykiatriske område. I forbindelse med denne økonomirapport fordeles de

resterende fælles midler i det resterende Region Hovedstadens Psykiatri til de modtagende hospitaler.

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

2.4 Overblik, øvrige områder

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

Social- og specialundervisningsområdet forventes at overholde budgettet.

På det regionale udviklingsområde forventes et merforbrug på driften på 16,3 mio. kr., mens der er balance på anlæg. Merforbruget på driften er sammensat af et merforbrug på miljøområdet på 5,7 mio. kr. og et merforbrug på øvrig regional udvikling på 10,6 mio. kr.

Det akkumulerede overskud på det regionale udviklingsområde, der kan disponeres over ultimo 2026, forventes at udgøre ca. 66,0 mio. kr. De samlede driftsudgifter ligger under udgiftsloftet på området.

2.5 Bevillingsændringer

Alle bevillingsændringer fremgår af *kapitel 6*.

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

Investeringsbudgettet er overordnet opdelt i kvalitetsfundsprojekter og øvrige projekter.

2.5.1 Driftsbudgettet

Bevillinger tilpasses ift. tekniske og politiske beslutninger.

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

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

Mer- og mindreforbrug i 2025 genbevilles i 2026.

Overførsler fra 2025 til 2026

De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2025 til 2026, hvor der søges genbevillet i alt netto 899,2 mio. kr., jf. tabellen nedenfor.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug	
Mio. kr., 2025-priser	Overførsler 2025-2026
Hospitaler	593,1
Amager og Hvidovre Hospital	30,9
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	229,0
Bornholms Hospital	5,0
Herlev og Gentofte Hospital	74,2
Steno Diabetes Center Copenhagen	9,4
Nordsjællands Hospital	56,0
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0
Rigshospitalet	188,6
Sundhedsområdet, fælles	265,2
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,1
Region Hovedstadens Apotek	4,4
Den Fælles Sterilcentral	7,5
Center for IT og Medicoteknologi	0,0
Center for HR og Uddannelse	3,0
Center for Ejendomme	154,0
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	96,2
Praksisområdet	0,0
Praksisområdet	0,0
Administration	39,1
Sundhedsområdet	39,1
Sundhed i alt	897,4
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Regional udvikling	0,0
Administration, regional- og socialområdet	1,8
Regional- og socialområdet i alt	1,8
Region Hovedstaden i alt	899,2

Budgetloven medfører, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 92,0 mio. kr. primo 2026.

2.5.2 Kvalitetsfondsprojekter

Bevillingsændringer for
133,9 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 133,9 mio. kr., der skyldes forskydning af forbrug mellem regnskabsår (genbevilling), samt tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2026.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter 1.547,1 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 133,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

2.5.3 Øvrige anlægsprojekter

Bevillingsændringer for
426,4 mio. kr. vedr.
øvrige anlægsprojekter.

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

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 426,4 mio. kr., der tilskrives godkendte sager, genbevillinger, samt øvrige ændringer.

Herefter udgør det korrigerede investeringsbudget i alt 1.752,0 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 426,4 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: 470,8 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	Vedttaget budget ¹	Forventet årsresultat 2026 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2027	Årsresultat 2026 med overførsel til 2027	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	47.003,8	47.430,5	-897,4	46.533,1	-470,8
Sygehusvæsen	33.963,3	34.098,8	-897,4	33.201,4	-761,9
Diverse udgifter og indtægter	3.229,6	3.421,7	0,0	3.421,7	192,1
Praksis	8.748,6	8.840,8	0,0	8.840,8	92,2
<i>heraf medicin på praksisområdet</i>	<i>2.099,1</i>	<i>2.121,1</i>	<i>0,0</i>	<i>2.121,1</i>	<i>22,0</i>
Andel af fælles formål og administration	1.062,3	1.069,1	0,0	1.069,1	6,8
Regional udvikling i alt	919,2	920,6	16,3	936,9	17,6
heraf indirekte administrationsudgifter	20,6	22,0	0,0	22,0	1,3

¹) Det vedtagne budget er 0 med 0 mio. kr. på sundhedsområdet og 0 med 0 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for 2027.

²) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 7,5 mio. kr. driftsføres.

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

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

Tabellen viser aktuelt et mindre forventet mindreforbrug i forhold til udgiftsloftet på ca. 470,8 mio. kr. (sundhedsområdet) inkl. dispositionerne i denne økonomirapport.

Denne prognose er bl.a. baseret på en forudsætning om, at der overføres i alt ca. 897 mio. kr. til genbevilling i 2027 svarende til tidsforskydningen ind i året.

På det regionale udviklingsområde forventes et merforbrug på 16,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne driftsbudget, inkl. de indirekte administrationsudgifter. Merforbruget under regional udvikling kan primært henføres til planlagte projektudskydelser fra tidligere år til 2026.

Nedenstående tabel specificerer udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2026

Mio. kr., 2026-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 1. ØR (overslag)
Udgiftsloft 2026	47.004	
Vedtaget budget 2026		47.004
Korrektioner ift. udgiftsloft 2026		
Overførsel fra 2025		897
Overførsel til investeringsbudgettet i 2026		-26
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		8
Lagerforskydninger		7
Mer-/Mindreforbrug i 2026		-160
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2026 til 2025		-279
Indfrielse af leasinggæld		-50
Genforsikring af tjenestemandspensioner		-10
Ventelisteafvikling		20
Medicinrum, sundheds- og omsorgspladser		20
Dispositioner og udgiftspres i alt		-300
Forventet overførsel til 2027		-897
I alt	47.004	46.533

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.

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. 26 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra

investeringsbudgettet svarende til ca. 8 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

Der forventes lagerforskydninger svarende til ca. 7 mio. kr.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 160 mio. kr. før nye dispositioner.

De nye dispositioner i denne økonomirapport belaster udgiftsloftet med i alt -300 mio. kr. (primært vedrørende fremrykkede medicinindkøb i 2025).

Aktuelt forventes overførsler fra 2026 til 2027 på ca. 897 mio. kr., svarende til overførslen ind i året.

Herefter forventes et forbrug på 46.533 mio. kr. hvilket er 470,8 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	Udnyttet bevilling fra 2025 overført til 2026	Andre tillægsbevillinger	Nyt budget	Forventet overførsel til 2026	Forventet årsresultat
Sundhedsområdet	2.738,7	395,6	164,8	3.299,1	-2,5	3.301,7
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.413,1	-11,4	145,3	1.547,1	0,0	1.547,1
heraf øvrige projekter	1.325,6	407,0	19,5	1.752,1	-2,5	1.754,6
Regional udvikling	92,0	0,0	0,0	92,0	0,0	92,0
Den sociale virksomhed	62,6	18,6	0,0	81,2	0,0	81,2
I alt	2.893,3	414,2	164,8	3.472,3	-2,5	3.474,9

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

På sundhedsområdet udgør det forventede forbrug i 2026 i alt 3.301,7 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud.

Beløbet kan sammenlignes med den godkendte budgetramme på 2.738,8 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfundsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2026 på sundhedsområdet aktuelt er 562,9 mio. kr. højere end økonomiaftalen for 2026.

Afvigelsen skyldes dels *kvalitetsfundsprojekterne* der har samlede tillægsbevillinger for i alt 133,9 mio. kr. og dels *øvrige anlægsprojekter* der har et forventet merforbrug på 429,0 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes periodeforskydninger på en del både større og mindre projekter, samt anskaffelser og mindre projekter der flytter udgifter mellem drift og anlæg.

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

Forventet merforbrug på 429,0 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter (anlægsloftet).

Kapitel 3: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaller	27.099,8	26.995,1	995,0	27.990,1	27.834,4	-155,7	
Amager og Hvidovre Hospital	4.850,9	4.829,8	394,6	5.224,3	5.224,3	0,0	▲
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	4.240,8	4.231,1	370,6	4.601,8	4.471,8	-130,0	●
Bornholms Hospital	531,8	532,6	15,8	548,4	547,7	-0,7	●
Herlev og Gentofte Hospital	5.914,5	5.910,5	111,3	6.021,7	5.996,7	-25,0	●
Steno Diabetes Center Copenhagen	250,4	253,4	21,0	274,3	274,3	0,0	▲
Nordsjællands Hospital	3.407,3	3.394,9	-47,9	3.347,0	3.347,0	0,0	▲
Rigshospitalet	7.904,1	7.842,9	129,7	7.972,6	7.972,6	0,0	▲
Sundhedsområdet, fælles	10.093,1	10.178,5	-223,8	9.954,8	9.818,3	-136,5	
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.279,6	1.280,5	10,6	1.291,1	1.279,7	-11,4	●
Region Hovedstadens Apotek	111,0	-194,2	32,7	-161,6	-161,6	0,0	▲
Den Fælles Sterilcentral	181,2	198,2	35,8	234,0	234,0	0,0	▲
Center for IT og Medicoteknologi	1.949,7	1.940,3	44,5	1.984,8	1.984,8	0,0	▲
Center for HR og Uddannelse	1.279,9	1.297,7	136,2	1.433,9	1.436,9	3,0	◆
Center for Ejendomme	1.785,1	1.810,4	67,9	1.878,3	1.878,3	0,0	▲
Sygehusbehandling uden for regionen	818,8	802,3	7,0	809,3	802,0	-7,3	●
Fælles driftsudgifter m.v.	2.687,7	3.043,3	-558,5	2.484,8	2.364,0	-120,8	●
Praksisområdet	8.748,6	8.748,6	66,4	8.815,0	8.840,8	25,8	
Praksisområdet	8.748,6	8.748,6	66,4	8.815,0	8.840,8	25,8	◆
Social- og specialundervisningsområdet	-58,3	-58,3	-9,1	-67,4	-67,4	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-58,3	-58,3	-9,1	-67,4	-67,4	0,0	▲
Regional udvikling	897,8	898,6	0,0	898,6	914,9	16,3	
Kollektiv trafik	580,3	581,1	0,0	581,1	581,1	0,0	▲
Miljøområdet	192,5	192,5	0,0	192,5	198,2	5,7	◆
Øvrig regional udvikling	125,0	125,0	0,0	125,0	135,6	10,6	◆
Administration	1.108,4	1.114,4	61,9	1.176,3	1.115,5	-60,8	
Sundhedsområdet	1.062,3	1.068,0	59,1	1.127,2	1.069,0	-58,1	●
Socialområdet	25,5	25,6	1,5	27,1	25,7	-1,5	●
Regional udvikling	20,6	20,8	1,2	22,0	20,8	-1,2	●
Nettodriftsudgifter i alt	47.889,5	47.877,0	890,4	48.767,3	48.456,4	-310,9	
Investeringer							
Kvalitetsfondsmidler	1.413,1	1.413,1	133,9	1.547,1	1.547,1	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	1.325,6	1.338,0	414,1	1.752,1	1.754,6	2,5	
Social- og specialundervisningsområdet	62,6	62,6	18,6	81,2	81,2	0,0	
Regional udvikling	92,0	92,0	0,0	92,0	92,0	0,0	
Investeringer i alt	2.893,3	2.905,7	566,7	3.472,3	3.474,9	2,5	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	50.782,8	50.782,6	1.457,0	52.239,7	51.931,3	-308,4	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-48.392,9	-48.392,9	0,0	-48.392,9	-48.392,9	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-995,6	-995,6	0,0	-995,6	-995,6	0,0	
Ekstraordinært likviditetstilskud	-327,3	-327,3	0,0	-327,3	-327,3	0,0	
Renter	48,0	48,0	12,5	60,5	60,5	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.377,8	-1.377,8	-136,2	-1.514,1	-1.514,1	0,0	
Afdrag på lån	716,7	716,7	9,6	726,3	726,3	0,0	
Låneoptagelse	-425,1	-425,1	0,0	-425,1	-425,1	0,0	
Finansiering i alt	-50.754,0	-50.754,0	-114,1	-50.868,2	-50.868,2	0,0	
Likviditetstræk¹	-28,8	-28,6	-1.342,9	-1.371,5	-1.063,2	308,4	

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

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

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

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2026-priser	Nettodrifts-udgifter	Omkostnings-elementer i alt	Omkostnings-bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaller	27.990,1	1.208,1	29.198,2	2,3
Amager og Hvidovre Hospital	5.224,3	223,9	5.448,2	2,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	4.601,8	105,8	4.707,6	0,0
Bornholms Hospital	548,4	25,4	573,8	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	6.021,7	260,7	6.282,4	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	274,3	1,6	275,9	0,0
Nordsjællands Hospital	3.347,0	135,4	3.482,3	0,0
Rigshospitalet	7.972,6	455,3	8.427,9	0,0
Sundhedsområdet, fælles	9.954,8	487,8	10.442,5	355,5
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.291,1	8,6	1.299,7	0,0
Region Hovedstadens Apotek	-161,6	293,5	131,9	0,0
Den Fælles Sterilcentral	234,0	0,0	234,0	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	1.984,8	90,4	2.075,2	0,0
Center for HR og Uddannelse	1.433,9	9,1	1.443,0	0,0
Center for Ejendomme	1.878,3	10,9	1.889,3	355,5
Sygehusbehandling uden for regionen	809,3	0,0	809,3	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	2.484,8	75,2	2.560,0	0,0
Praksisområdet	8.815,0	0,0	8.815,0	0,0
Praksisområdet	8.815,0	0,0	8.815,0	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-67,4	45,1	-22,3	25,0
Den Sociale Virksomhed	-67,4	45,1	-22,3	25,0
Regional udvikling	898,6	0,3	898,9	92,0
Kollektiv trafik	581,1	0,0	581,1	92,0
Miljøområdet	192,5	0,3	192,8	0,0
Øvrig regional udvikling	125,0	0,0	125,0	0,0
Administration	1.176,3	-351,4	824,9	0,0
Sundhedsområdet	1.127,2	-336,0	791,2	0,0
Socialområdet	27,1	-8,5	18,6	0,0
Regional udvikling	22,0	-6,9	15,1	0,0
Driftsvirksomhed i alt	48.767,3	1.389,9	50.157,2	474,9

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 1. økonomirapport	Status
5.224,3	5.224,3	0,0	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Driftsøkonomi Somatik og Psykiatri - Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Somatisk behandling	3.359,1	3.338,9	282,1	3.621,0	3.621,0	0,0
Voksenpsykiatri	1.534,3	1.533,4	-401,6	1.131,9	1.131,9	0,0
Retspsykiatri (inkl. dobbeltdiagnoser)	-42,6	-42,6	514,0	471,4	471,4	0,0
Nettodriftsudgifter	4.850,9	4.829,8	394,6	5.224,3	5.224,3	0,0

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 forventer budgetoverholdelse for 2026.

3.1.2 Aktivitet

Aktivitet Somatik - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	810.591	810.591	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	4.316,1	4.316,1	0,0

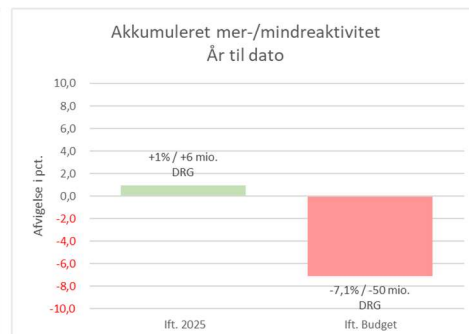
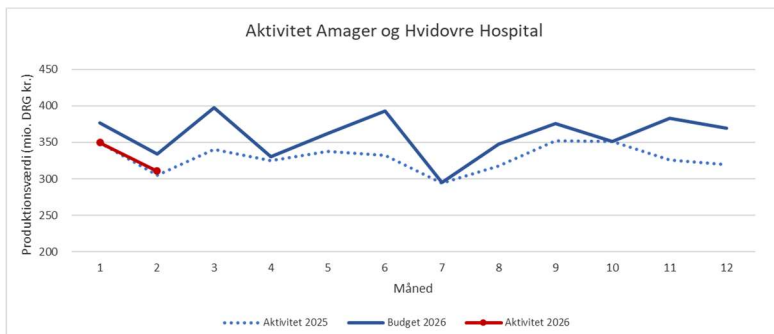
Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2025, takstsystem 2026, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2025 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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

Aktivitet Psykiatri - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	0	0	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	0,0	0,0	0,0

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 1. økonomirapport	Status
4.601,8	4.471,8	-130,0	●

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Driftsøkonomi Somatik og Psykiatri - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Somatisk behandling	2.702,3	2.693,4	176,1	2.869,5	2.739,5	-130,0
Voksenpsykiatri	922,7	922,0	151,8	1.073,8	1.073,8	0,0
Børne- og Ungdomspsykiatri	615,8	615,7	42,8	658,4	658,4	0,0
Nettodriftsudgifter	4.240,8	4.231,1	370,6	4.601,8	4.471,8	-130,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer vedrørende somatik et mindreforbrug på 130 mio. kr. i 2026 primært henført til tidsforskydninger på flerårige projekter, herunder forskningsprojekter, planlagt opsparingen til indflytning i Nyt Hospital Bispebjerg mv. Der forventes for nuværende balance for det psykiatriske område.

3.2.2 Aktivitet

Aktivitet Somatik - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	572.487	572.487	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.914,6	2.914,6	0,0

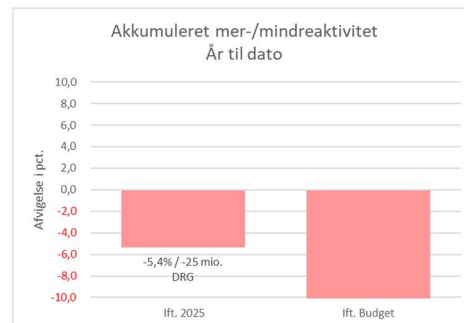
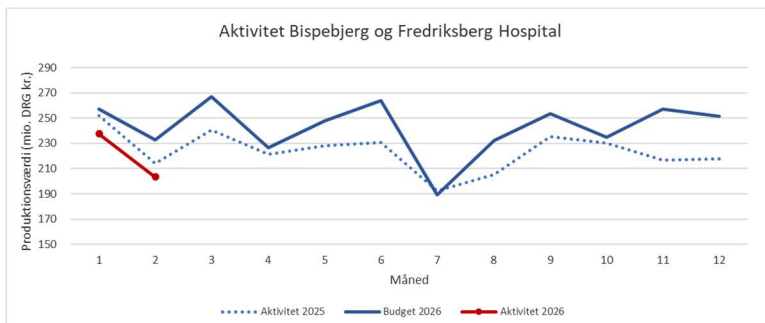
Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2025, takstsystem 2026, og korrigeret som følge af budgetkorrekationer m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2025 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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.

Aktivitet Psykiatri - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	0	0	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	0,0	0,0	0,0

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 1. økonomirapport	Status
548,4	547,7	-0,7	●

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital for venter balance i 2026. Der er fortsat et øget udgiftspres som konsekvens af samarbejds- og partnerskabsaftaler med de øvrige hospitaler i regionen.

3.3.2 Aktivitet

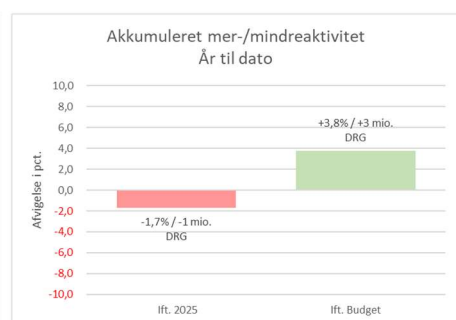
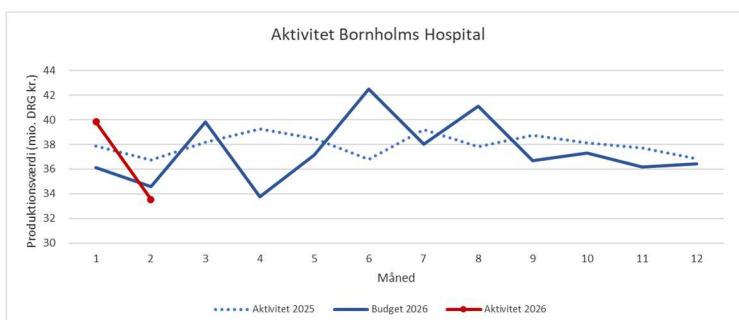
Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	94.715	94.715	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	449,6	449,6	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.


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 1. økonomirapport	Status
6.021,7	5.996,7	-25,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Driftsøkonomi Somatik og Psykiatri - Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Somatisk behandling	5.311,2	5.307,7	73,4	5.381,1	5.356,1	-25,0
Voksenpsykiatri	603,3	602,7	37,8	640,6	640,6	0,0
Nettodriftsudgifter	5.914,5	5.910,5	111,3	6.021,7	5.996,7	-25,0

Herlev og Gentofte Hospital forventer erfaringsmæssigt tidsforskydning vedr. interne projekter m.v. i somatikken svarende til et mindreforbrug i år på ca. 25 mio. kr. På det psykiatriske område forventes foreløbigt balance.

3.4.2 Aktivitet

Aktivitet Somatik - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	1.312.220	1.312.220	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	6.339,3	6.339,3	0,0

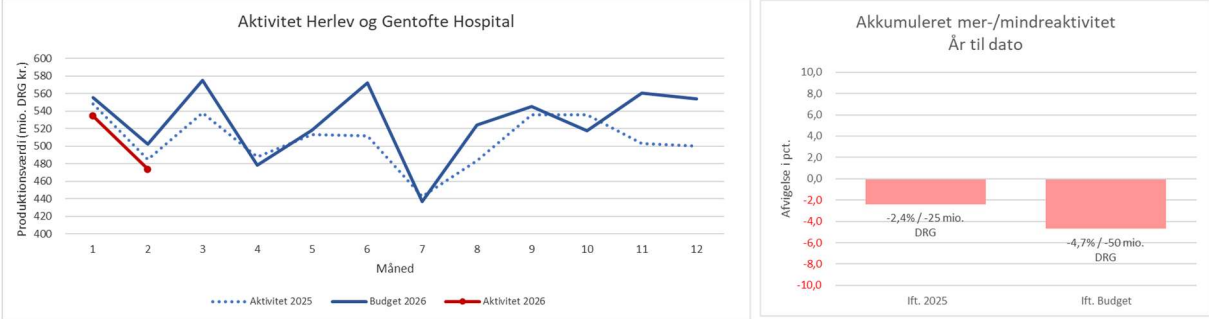
Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2025, takstsystem 2026, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2025 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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.

Aktivitet Psykiatri - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	0	0	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	0,0	0,0	0,0

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 1. økonomirapport	Status
274,3	274,3	0,0	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer budgetbalance i 2026.

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevilling

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	270,8	273,8	25,4	299,2	299,2	0,0
Driftsudgifter i alt	270,8	273,8	25,4	299,2	299,2	0,0
Indtægter	-20,4	-20,4	-4,5	-24,9	-24,9	0,0
Nettodriftsudgifter	250,4	253,4	21,0	274,3	274,3	0,0

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Supplerende behandling	84,1	84,1	0,0	84,1	84,1	0,0
Klinisk forskning	50,6	50,6	0,0	50,6	50,6	0,0
Sundhedsfremme og forebygg	22,0	22,0	0,0	22,0	22,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter i alt	185,6	185,6	0,0	185,6	185,6	0,0
Indtægter	-185,6	-185,6	0,0	-185,6	-185,6	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aktivitet

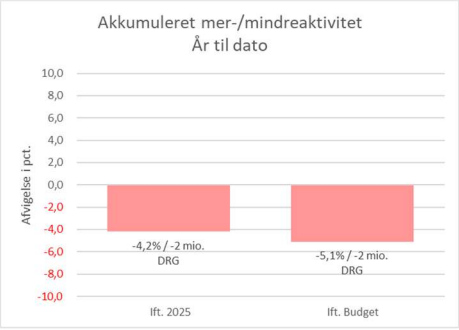
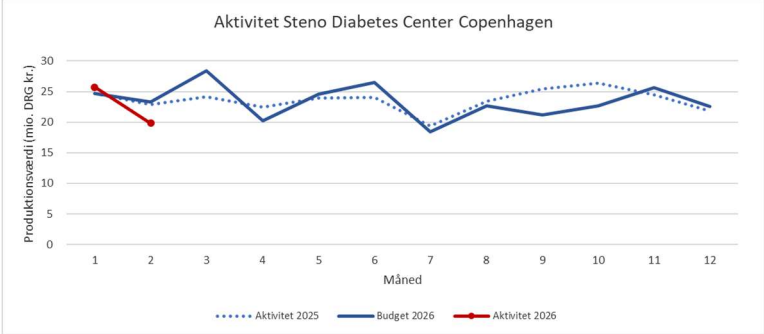
Aktivitet - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	69.355	69.355	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	280,8	280,8	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.

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 1. økonomirapport	Status
3.347,0	3.347,0	0,0	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Driftsøkonomi Somatik og Psykiatri - Nordsjællands Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Somatisk behandling	2.979,3	2.966,6	-69,9	2.896,7	2.896,7	0,0
Voksenpsykiatri	428,0	428,3	22,0	450,3	450,3	0,0
Nettodriftsudgifter	3.407,3	3.394,9	-47,9	3.347,0	3.347,0	0,0

Nordsjællands Hospital forventer foreløbigt budgetoverholdelse i 2026.

3.5.2 Aktivitet

Aktivitet Somatik - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	587.929	587.929	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.184,2	3.184,2	0,0

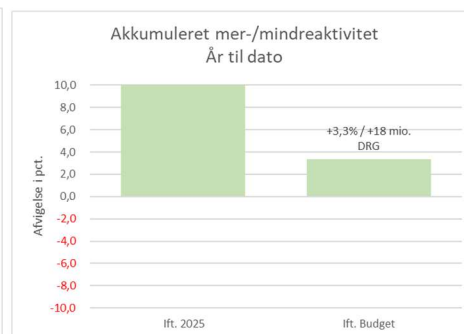
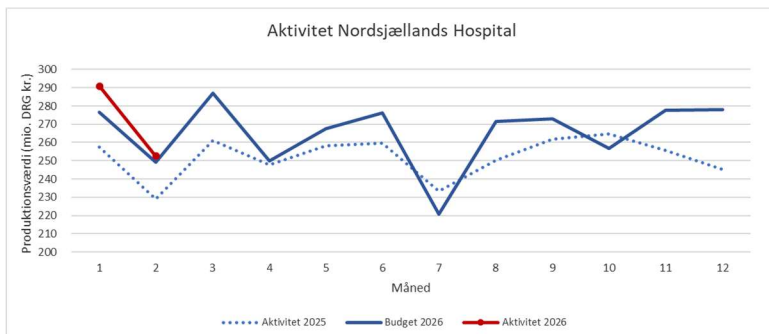
Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2025, takstsystem 2026, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2025 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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.

Aktivitet Psykiatri - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	0	0	7.446
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	0,0	0,0	-106,0

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 1. økonomirapport	Status
7.972,6	7.972,6	0,0	⚠️

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer budgetbalance i 2026

3.6.2 Aktivitet

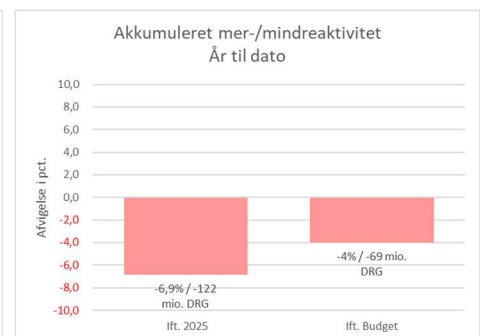
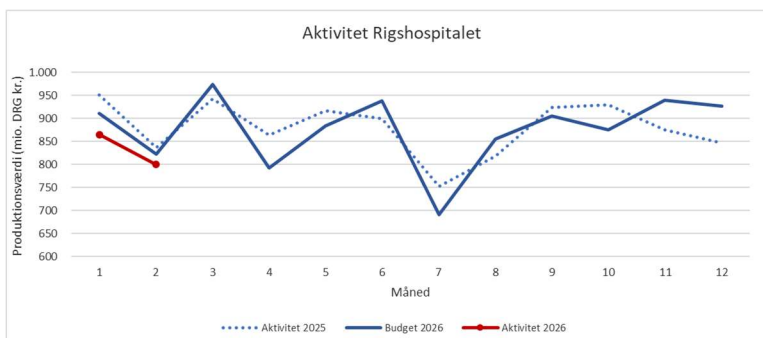
Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	1.516.252	1.516.252	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	10.513,7	10.513,7	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.


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 1. økonomirapport	Status
1.291,1	1.279,7	-11,4	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer samlet set budgetoverholdelse for den ordinære drift i 2026 samt en opsparing på 11,4 mio. kr. til finansiering af stigende udgifter i 2027 vedrørende Falck-kontraktambulancer og leasing.

3.8 Region Hovedstadens Apotek

3.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
-161,6	-161,6	0,0	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.


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

Apoteket oplever fortsat udfordringer i den sterile produktion, men har for nuværende tilrettelagt produktionen således, at der produceres lægemidler med høj avance for at sikre budgetoverholdelse. I 2026 er der imidlertid større risici forbundet med realiseringen af det planlagte end i tidligere år.

3.9 Den Fælles Sterilcentral

3.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Den Fælles Sterilcentral

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
234,0	234,0	0,0	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Den Fælles Sterilcentral forventer budgetoverholdelse i 2026.

3.10 Center for IT og Medicoteknologi

3.10.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for IT og Medicoteknologi

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.984,8	1.984,8	0,0	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for IT og Medicoteknologi forventer budgetoverholdelse i 2026.

3.11 Center for HR og Uddannelse

3.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR og Uddannelse

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.433,9	1.436,9	3,0	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR og Uddannelse forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3 mio. kr. Merforbruget knytter sig til regionens udgifter til elever, hvor andelen af voksnelever (25+ år) har været stigende og da disse for en væsentlig højere løn end alm. elever er udgifterne vokset.

3.12 Center for Ejendomme

3.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.878,3	1.878,3	0,0	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for Ejendomme forventer budgetoverholdelse i 2026.

3.13 Sygehusbehandling uden for regionen

3.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
809,3	802,0	-7,3	


1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et lille mindreforbrug, men der er fortsat stor prognoseusikkerhed.

3.14 Fælles driftsudgifter m.v.

3.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
2.484,8	2.364,0	-120,8	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 460 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen overførsler fra 2026 til 2027.

Prognosen er beskrevet nærmere nedenfor.

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2026

Det forventede mindreforbrug excl. overførsler udgør 121 mio. kr. jf. nedenstående tabel

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2026-priser	Afvigelse ved 1. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-228
Behandlingssærydelser	11
Mellemregionale indtægter	0
Insulinpumper m.v.	0
Øvrige områder	96
I alt	-121

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 228 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 og Amgros forventer en mere afdæmpet vækst i medicinudgifterne i det kommende år end skønnet ved budgetfastsættelsen.

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 2025 afsat i alt 31,2 mio. kr. til at imødegå indtægtstab for patientbehandling fra andre regioner. Dette er til håndtering af konsekvens af lavere takster i 2026, samt midler til virkningen af eventuelle mindreindtægter i 2026.

Der forventes balance i 2026

Insulinpumper m.v.

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

Der forventes balance i 2026.

Øvrige områder

Indtægter for færdigbehandlede og ambulante genoptræning

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

Der forventes balance i 2026.

Respiratorbehandling for hjemmeboende patienter

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

Der forventes balance i 2026.

Budgetreserve

Der er en budgetreserve på 100 mio. kr., som endnu ikke er udmøntet.

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 det blev anvendt 3,1 mio. kr. De resterende 1,9 mio. kr. overføres til 2026 i forbindelse med denne økonomirapport.

I 2026 er der disponeret i alt 45,7 mio. kr. til en række forskellige formål og der er således fortsat en udisponeret pulje på 57,0 mio. kr.

3.15 Praksisområdet

3.15.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Praksisområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
8.815,0	8.840,8	25,8	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2026-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	6.649,4	6.649,5	66,4	6.715,9	6.719,7	3,8
Medicintilskud	2.099,1	2.099,1	0,0	2.099,1	2.121,1	22,0
Nettodriftsudgifter	8.748,6	8.748,6	66,4	8.815,0	8.840,8	25,8

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2026-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	3.470,2	3.470,3	50,5	3.520,8	3.524,6	3,8
Speciallægehjælp	1.953,2	1.955,0	22,8	1.977,8	1.977,8	0,0
Tandlægebehandling	569,7	569,7	0,0	569,7	569,7	0,0
Øvrige praksisydelser	656,3	654,5	-6,9	647,6	647,6	0,0
Nettodriftsudgifter	6.649,4	6.649,5	66,4	6.715,9	6.719,7	3,8

På praksisområdet forventes et merforbrug på 25,8 mio. kr. i 2026, fordelt på et merforbrug på overenskomsterne på 3,8 mio. kr. og et merforbrug på medicintilskudsområdet på 22,0 mio. kr.

I forbindelse med denne økonomirapport er tilført 76,4 mio. kr. til praksisområdet vedrørende statslige aftaler samt vedtagne overenskomstaftaler. Det vedrører 33 mio. kr. til ny almen praksis overenskomst med ikrafttræden den 1. januar 2026 og 21,2 mio. kr. til ny overenskomst på speciallægeområdet med ikrafttræden den 1. april 2026. Overenskomsterne er indgået efter budgetvedtagelsen for 2026. Der er således tilført 30 mio. kr. i varige midler, som allerede var afsat for 2026. De resterende 24,1 mio. kr. tages fra reserver i 2026 og forventes bevilget varigt i forbindelse med budget 2027. Hertil er tilført 22,2 mio. kr. fra forårspakke midler til områder med svag almen lægedækning. Der er desuden reduceret med 10 mio. kr. fra praksisområdet i forbindelse med korrektioner i forhold til sundhedskort, polyfarmacipatienter og klinisk biokemi.

Der forventes et merforbrug på ca. 22 mio. kr. på medicintilskudsområdet, som er sammensat af forskellige bevægelser. Der forventes et mindreforbrug vedr. det blodfortyndende præparat Xarelto pga. patentudløb primo februar 2026 på ca. 35 mio. kr., mens der er fortsat stigende udgifter til ADHD-medicinen på 25 mio. kr. ift. 2025-niveauet, primært som følge af et stigende antal patienter på medicinen, samt merudgifter til kønshormoner på 15 mio. kr. og svagt stigende merudgifter til antidiabetika på 10 mio. kr.

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 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<i>Tilbudsniveau</i>						
Lønudgifter	1.026,4	1.026,4	35,0	1.061,5	1.061,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	174,7	174,7	21,0	195,7	195,7	0,0
Driftsudgifter i alt	1.201,2	1.201,2	56,0	1.257,2	1.257,2	0,0
Indtægter	-7,6	-7,6	-23,0	-30,7	-30,7	0,0
Nettodriftsudgifter	1.193,6	1.193,6	33,0	1.226,5	1.226,5	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,8	0,8	-0,2	0,6	0,8	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,1	23,1	1,7	24,9	23,1	0,0
Forrentning	13,1	13,1	2,4	15,5	13,1	0,0
Omkostningselementer i alt	40,7	40,7	3,9	44,5	40,7	0,0
Omkostningsbevilling	1.234,2	1.234,2	36,8	1.271,1	1.267,2	0,0
<i>Direkte henførbare administration</i>						
Lønudgifter	23,7	23,7	-1,7	22,1	22,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	12,3	12,3	2,7	14,9	14,9	0,0
Driftsudgifter i alt	36,0	36,0	1,0	37,0	37,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	36,0	36,0	1,0	37,0	37,0	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
Omkostningsbevilling	36,6	36,6	1,0	37,7	37,7	0,0
Takstindtægter	-1.287,9	-1.287,9	-43,1	-1.331,0	-1.331,0	0,0
Omkostningsbevilling	-17,0	-17,0	-5,3	-22,3	-26,1	0,0

Korrektionerne i denne økonomirapport fremgår af tabellen nedenfor.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2026-priser	Ændring
Tilbudsniveau	
Genbevilling	0,0
Tilpasning af udgiftsbudget til takstgrundlag	33,0
Tilpasning af omkostningsbudget til takstgrundlag	3,9
Tilbudsdrift i alt	36,9
Direkte henførbare administration	
Tilpasning af udgiftsbudget til takstgrundlag	1,0
Direkte henførbare administration i alt	1,0
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter	-43,1
Indtægter i alt	-43,1
I alt	-5,3

3.17 Regional Udvikling

3.17.1 Økonomi

Budget - Regional udvikling

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	580,3	581,1	0,0	581,1	581,1	0,0
Miljøområdet	192,5	192,5	0,0	192,5	198,2	5,7
Øvrig regional udvikling	125,0	125,0	0,0	125,0	135,6	10,6
Driftsbevilling i alt	897,8	898,6	0,0	898,6	914,9	16,3
Betaling til anlæg af letbane	92,0	92,0	0,0	92,0	92,0	0,0
Samlet bevilling	989,8	990,6	0,0	990,6	1.006,9	16,3

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-754,8	-754,8	0,0	-754,8	-754,8	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
Aktivitetmidler - omkostninger	990,1	990,9	0,0	990,9	1.007,2	16,3
Indirekte administration	13,7	13,8	1,2	15,1	15,1	0,0
Årets resultat med letbanebetaling	-6,6	9,1	1,2	10,3	26,6	16,3
Betaling til anlæg af letbane	92,0	92,0	0,0	92,0	92,0	0,0
Årets resultat uden letbanebetaling	-98,6	-82,9	1,2	-81,7	-65,4	16,3

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

Det betyder, at der i 2026 – efter bidraget til den indirekte administration – aktuelt forventes et omkostningsbaseret underskud på 26,6 mio. kr. I det korrigerede budget for 2026 forventes et omkostningsbaseret underskud på 9,1 mio. kr. Forskellen skyldes:

- et merforbrug på driften på 16,3 mio. kr. Merforbruget skyldes udelukkende planlagte forbrugsudskydelser af projekter fra tidligere år
- et merforbrug på den indirekte administration på 1,2 mio. kr.

Merforbruget på driftsområdet er sammensat af et merforbrug på miljøområdet (5,7 mio. kr.) og et merforbrug på øvrig regional udvikling (10,6 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	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	92,7	92,7	0,0	92,7	92,7	0,0
Øvrige driftsudgifter	857,0	857,8	0,0	857,8	874,1	16,3
Driftsudgifter i alt	949,7	950,5	0,0	950,5	966,8	16,3
Indtægter	-51,9	-51,9	0,0	-51,9	-51,9	0,0
Nettodriftsudgifter	897,8	898,6	0,0	898,6	914,9	16,3
Betaling til anlæg af letbane	92,0	92,0	0,0	92,0	92,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	990,1	990,9	0,0	990,9	1.007,2	16,3

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	16,6
Øvrige ændringer (t.o.m. 1. økonomirapport)	-4,8
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2026	-65,7

- = overskud; + = underskud

Det akkumulerede resultat er det regionale udviklingsområdes "egenkapital/opsparing" og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. Der forventes på nuværende tidspunkt et underskud på 26,6 mio. kr. i 2026, som reducerer det akkumulerede overskud til 65,7 mio. kr. ultimo 2026.

3.17.2 Kollektiv trafik

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
581,1	581,1	0,0	▲

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes i denne økonomirapport at være balance mellem regnskab og budget på kollektiv trafik.

3.17.3 Miljøområdet

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
192,5	198,2	5,7	◆

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.


På miljøområdet forventes i denne økonomirapport et merforbrug på 5,7 mio. kr.

Ændringen kan forklares ved forbrugsudskydelser fra tidligere år til 2026 på i alt 5,7 mio. kr., som vedrører afværgesagen Nordre Jernbanevej 4 (2,0 mio. kr.), afværgesagen Knapholm (1,7 mio. kr.), opstart af materialestationer (1,7 mio. kr.) og Mobil Testlab (0,3 mio. kr.)

3.17.4 Øvrig regional udvikling

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
125,0	135,6	10,6	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På bevillingsområdet Øvrig regional udvikling forventes i forbindelse med denne økonomirapport et merforbrug på 10,6 mio. kr.

Ændringen kan primært forklares ved politisk beslutning om standsning af projekt vedrørende rekruttering til SOSU-uddannelser (mindreforbrug på 0,3 mio. kr.) og forbrugsudskydelser fra tidligere år til 2026 (merforbrug på 10,9 mio. kr.).


Forbrugsudskydelserne er sammensat af flere projekter:

- Pulje til forbedring af lokalbanestationer (2,6 mio. kr.)
- Busfremkommelighedstiltag (2,2 mio. kr.)
- BRT-lignende tiltag i Hillerød Kommune (1,7 mio. Kr.)
- Råstof – Jordbase (1,0 mio. kr.)
- Supercykelstier (0,9 mio. kr.)
- Attraktivt regionalt net (0,9 mio. kr.)
- Sti- og broforbindelse ved Favrholt St. (0,6 mio. kr.)
- Fremtidssikret drikkevandsbeskyttelse (0,6 mio. kr.)
- RUS teknisk vand (0,3 mio. kr.)
- Tag delecyclen til bus og letbane (0,1 mio. kr.)
- Tryghed ved brug af kollektiv trafik (0,1 mio. kr.)

3.18 Administration

3.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.176,3	1.115,5	-60,8	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer i forbindelse med denne økonomirapport et mindreforbrug på 60,8 mio. kr. Dette skyldes primært afvigelse i tjenestemandspension.

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

3.18.2 Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

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

Omkostningsbevilling - Administration

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	726,3	732,1	59,1	791,2	790,7	-0,5
Socialområdet	17,0	17,1	1,5	18,6	18,6	0,0
Regional udvikling	13,7	13,8	1,2	15,1	15,1	0,0
Indirekte administration	757,0	763,0	61,9	824,9	764,1	-60,8
Omkostningsbevilling	757,0	763,0	61,9	824,9	764,1	-60,8

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 133,9 mio. kr., der skyldes forskydninger fra 2025 (genbevillinger) på -11,4 mio. kr. samt tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2026 på 145,3 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter 1.547,1 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 133,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Investeringsbudget 2026 - Kvalitetsfondsprojekter

Mio. kr., 2026-priser	
Vedtaget investeringsbudget	1.413,1
Bevillingsændringer	
Forskydninger fra 2025	
Nyt Hospital Bispebjerg	-28,4
Nyt Hospital Nordsjælland	17,0
I alt	-11,4
Tilpasning til forventet regnskab	
Nyt Hospital Bispebjerg	145,3
Nyt Hospital Nordsjælland	0,0
Tilpasning til forventet regnskab i alt	145,3
Bevillingsændringer i alt	133,9
Korrigeret investeringsbudget (netto)	1.547,1

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

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

4.2 Øvrige anlægsprojekter

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

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 426,4 mio. kr., der tilskrives godkendte sager, overførsler mellem anlæg til drift, samt øvrige ændringer. Herefter udgør det korrigerede investeringsbudget i alt 1.752,0 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 426,4 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	
Vedttaget budget	1.325,6
Bevillingsændringer	
<i>Godkendte sager</i>	
<i>Regionsrådet dec. 2025:</i>	
Pulje 3	17,7
RH -BDV - Nyt røntgensystem i rum 12	1,0
RH - GLO - Etab. af elforsyning fra hovedbygning til Kennedy	1,5
Etablering af lagerfaciliteter	10,0
Pulje til akutte anlægsinvesteringer i løbet af året (Anlæg)	-17,9
Godkendte sager i alt	12,3
<i>Øvrige ændringer</i>	
Zero dose CT/PET scanner (udgifter)	2,0
Pulje 3	-5,9
Ombygning BUC, Glostrup (Tidl. Nordstjernen)	11,0
Hvidovre Hospital - Neurologi	153,2
Rigshospitalet - Masterplan	13,0
Herlev Hospital - Teknisk renovering og kvalitetsløft	8,0
Bispebjerg Hospital - Klimaskærm	42,0
Gentofte Hospital - Klimaskærm	60,0
Gentofte Hospital - ATEs anlæg	35,0
Øvrige aktiviteter ifm. Renoveringsprogrammet	8,5
Renoveringspulje	-319,7
Øvrige ændringer i alt	7,1
<i>Kassetræk</i>	
Genbevillinger fra 2025	407,0
Kassetræk i alt	407,0
Bevillingsændringer i alt	426,4
Korrigeret investeringsbudget (netto):	1.752,0

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

4.2.1 Godkendte sager

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

En samlet tillægsbevilling på i alt 17,7 mio. kr. til igangsætning af pulje-3 projekter på hospitalerne. Projekterne blev godkendt på regionsrådet d. 16. december 2025 som en del af 4. økonomirapportering og udgør afløbet på projekterne i 2026.

4.2.2 Øvrige ændringer

Her anvises bevillingsændringer som ikke medfører kassetræk, men finansieres af disponerede og ledige midler på drift og anlæg.

Til denne økonomirapportering indarbejdes øvrige ændringer for i alt 7,1 mio. kr.

Ændringerne vedrører 2 mio. kr. til etablering af Zero dose CT/PET scanner, der finansieres af salgsindtægter fra 2025, igangsættelse af 2 projekter og annullering af 1 projekter i Pulje 3 regi for i alt -5,9 mio. kr., samt 11,0 mio. kr. til Ombygning BUC, Glostrup, der finansieres af finanslovsmidler fra 2020.

Der indstilles fordeling af rådighedsbeløb under renoveringsprogrammet for i alt 319,7 mio. kr. på følgende projekter.

1. Hvidovre Hospital – Neurologi (Center B) i alt 153,2 mio. kr.
2. Rigshospital – Masterplan i alt 13 mio. kr.
3. Herlev Hospital – Teknisk renovering og kvalitetsløft i alt 8 mio. kr.
4. Bispebjerg Hospital – Klimaskærm i alt 42 mio. kr.
5. Gentofte Hospital – Klimaskærm i alt 60 mio. kr.
6. Gentofte Hospital – ATEs anlæg (geoenergi anlæg) i alt 35 mio. kr.
7. Renovering i øvrigt (Mindre renoveringsprojekter under renoveringsprogrammet) i alt 8,5 mio. kr.

Ovennævnte projekter indstilles godkendt som anlægsbevilling, undtagen nr. 1. Hvidovre Hospital – Neurolog, hvor foranalysen godkendt til 3. ØR 2025 fortsat er under udarbejdelse. Der fremlægges særskilt sagsfremstilling på dette projekt senere på året. Der gives ikke anlægsbevilling til nr. 7. Renovering i øvrigt, der består af mindre renoveringsprojekter under 10 mio. kr. og derfor ikke kræver selvstændig godkendelse af anlægsbevilling.

4.2.3 Kassetræk

Her anvises tillægsbevillinger, som medfører et kassetræk som følge af en bevilling indstillet i den aktuelle økonomirapportering.

Til denne økonomirapportering indarbejdes genbevillinger fra 2025 på i alt 407,0 mio. kr.

Se *kapitel 5* for yderligere information.

Kapitel 5: Indtægter og finansielle poster

5.1 Indtægter

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-7.209,4	-7.209,4	0,0	-7.209,4	-7.209,4	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Statsligt bloktilskud	-41.183,5	-41.183,5	0,0	-41.183,5	-41.183,5	0,0
I alt	-48.392,9	-48.392,9	0,0	-48.392,9	-48.392,9	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt udviklingsbidrag	-240,9	-240,9	0,0	-240,9	-240,9	0,0
Statsligt bloktilskud	-754,8	-754,8	0,0	-754,8	-754,8	0,0
I alt	-995,6	-995,6	0,0	-995,6	-995,6	0,0

Regionens sundhedsudgifter er finansieret via statslige bloktilskud og kommunale bidrag med i alt 48,4 mia. kr. i 2026.

Den samlede indtægt for regional udvikling forventes at udgøre 995,6 mio. kr. i 2026.

5.2 Likviditet

Den løbende likviditetsovervågning viser efter 1. kvartal en estimeret likviditet uden forbrug af genbevillinger på 4.791 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

Regionen overholder dermed den kritiske minimumsgrænse på ca. 1.000 kr. pr. indbygger hvilket i Region Hovedstaden svare til en minimumslikviditet på ca. 1.950 mio. kr.

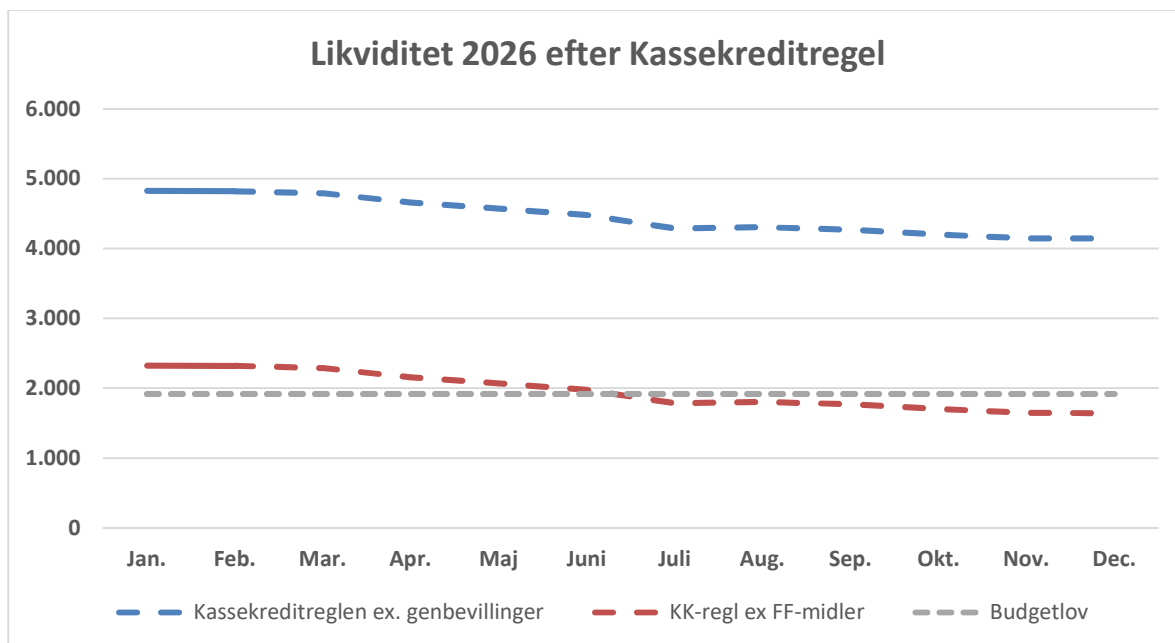
Regionens likvide beholdning efter 1. kvartal estimeres til 1.334 mio. kr. Heri er ikke indregnet årets forbrug af genbevillinger på 983,2 mio. kr.

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

Dette udlæg forventes at være midlertidigt og der er dialog mellem regionen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet og 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 1. 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 februar 2026 samt den forventede udvikling resten af året.

Regionen har ultimo oktober 2025 placeret ca. 3,2 mia. kr. i danske stats- og realkreditobligationer samt ca. 263 mio. kr. i erhvervsobligationer.

5.3.1 Renteudgifter og – indtægter

Renter							
Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
Renter af likvide aktiver	-68,4	-68,4	10,4	-58,0	-58,0	0,0	
Renter af kortfristede tilgodehavender	-6,5	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	0,0	
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-9,0	-9,0	1,8	-7,2	-7,2	0,0	
Renteindtægter	-83,9	-83,9	12,2	-71,7	-71,7	0,0	
Renter af kortfristede gæld	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	
Renter af langfristet gæld	60,0	60,0	0,6	60,6	60,6	0,0	
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	70,0	70,0	-1,3	68,7	68,7	0,0	
Renter af Byggekskredit	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Renteudgifter	131,9	131,9	0,3	132,2	132,2	0,0	
Renter m.v. i alt	48,0	48,0	12,5	60,5	60,5	0,0	

Renteindtægter af likvide aktiver skønnes ved udgangen af marts at udgøre ca. 71,7 mio. kr. for hele 2026, hvilket er 12,2 mio. kr. lavere i forhold til det vedtagne budget for 2026.

Regionens renteindtægter består primært af rente af bankindeståender og obligationsbeholdning.

Regionen budgetterer ikke med kurstab- gevinster i denne økonomirapport.

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

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

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

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

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

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

Der forventes en udgift på 60,5 mio. kr. som fordeles på sundhedsområdet med en udgift på 42,6 mio. kr., en foreløbig udgift på social- og specialundervisning på 13,7 mio. kr. og en udgift til regional udvikling på 4,2 mio. kr.

Rentefordeling

Mio. kr., 2026-priser	
Sundhedsområdet	42,6
Socialområdet	13,7
Regional udvikling	4,2
I alt	60,5

5.3.2 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

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

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2026-priser	
Primo kassebeholdning 2026	1.681,6
Kasseforbrug i vedtaget budget 2026	-28,8
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2026	1.652,8
<i>Ændring i tidligere økonomirapporter²</i>	
Driftsbudget	12,5
Sundhedsområdet	19,3
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Regional udvikling	-0,8
Administration	-6,0
Investeringsbudget	-12,3
Kvalitetsfondsmidler	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	-12,3
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Finansielle budgetposter	0,0
Ændringer i alt før 1. økonomirapport 2026	0,2
<i>Ændringer i 1. økonomirapport 2026</i>	
Driftsbudget	-890,4
Sundhedsområdet	-837,6
Social- og specialundervisningsområdet	9,1
Regional udvikling	0,0
Administration	-61,9
Investeringsbudget	-566,7
Kvalitetsfondsmidler	-133,9
Sundhedsområdet øvrigt	-414,1
Social- og specialundervisningsområdet	-18,6
Ændring i finansielle budgetposter	114,1
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	-12,5
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	136,2
Afdrag på lån	-9,6
Låneoptagelse	0,0
Ændringer i alt ved 1. økonomirapport 2026	-1.342,9
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	310,1

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2025

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 1. 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	-1.413,1	-133,9	-1.547,1	-1.547,1	0,0
Langfristede tilgodehavender	-20,7	-20,7	-2,3	-23,0	-23,0	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.377,8	-1.377,8	-136,2	-1.514,1	-1.514,1	0,0
Afdrag	716,7	716,7	9,6	726,3	726,3	0,0
Lånoptagelse	-425,1	-425,1	0,0	-425,1	-425,1	0,0
Nettoaflad	291,6	291,6	9,6	301,2	301,2	0,0
Finansiering i alt	-1.086,2	-1.086,2	-126,6	-1.212,9	-1.212,9	0,0

5.3.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Det budgetterede lånoptag for 2026 udgør 425,1 mio. kr. fordelt med 364 mio. kr. til refinansiering af aflad samt 61,1 mio. kr. til lokalbaner.

5.3.5 Aflad på lån og lånoptagelse

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

Herudover forventes der optaget lån til lokalbaner på 61,1 mio. kr. Lånet vil blive hjemtaget senere i 2026.

Aflad og lånoptagelse						
Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året ¹	-8.605,3	-8.605,3	-224,3	-8.829,6	-8.829,6	0,0
Aflad almindelige lån	485,8	485,8	22,3	508,1	508,1	0,0
Aflad kvalitetsfondslån	230,9	230,9	-12,7	218,2	218,2	0,0
Lånoptagelse						
Lånoptagelse almindelige lån	-364,0	-364,0	0,0	-364,0	-364,0	0,0
Lånoptagelse lokalbaner	-61,1	-61,1	0,0	-61,1	-61,1	0,0
Lånoptagelse kvalitetsfond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aflad og lånoptagelse	291,6	291,6	9,6	301,2	301,2	0,0
Langfristet gæld ultimo året ²	-8.313,7	-8.313,7	-214,7	-8.528,4	-8.528,4	0,0

5.3.6 Lån vedrørende kvalitetsfondsprojekterne

Som nævnt under pkt. 5.2 er regionen i dialog med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om den fremtidige finansiering af Nyt Hospital Nordsjælland.

Da størrelsen af et eventuelt lånetilsagn ikke kendes på nuværende tidspunkt, er låneoptagelse i nedenstående tabel sat til 0.

Der vil blive fulgt op på dette punkt i de kommende økonomirapporter.

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	284,7	475,8
Lokale leasinganskaffelser	134,6	198,1	332,7
Energieffektiviseringer	305,4	174,6	480,0
ESCO - Hvidovre Hospital	86,5	-13,4	73,1
Nødstrømsanlæg, Rigshospitalet	0,0	116,7	116,7
Nødforsyningsanlæg NHN	28,3	57,7	86,0
Nødstrømsanlæg Herlev	46,8	-8,6	38,2
Uddannelsescenter Bispebjerg	91,9	0,7	92,6
Apparatur Marys	0,0	80,0	80,0
Køretøjer	58,4	-14,2	44,2
Apparatur til patologi	7,6	17,9	25,5
Rigshospitalet Centralkøkken	2,1	5,2	7,3
Sterilcentral Herlev Gentofte	6,2	-0,7	5,5
Udstyr til Nordsjællands Hospital	0,9	-0,2	0,7
Afd. for Karkirurgi på Rigshospitalet	6,5	-6,5	0,0
I alt	966,3	892,0	1.858,3

Ved årets begyndelse udgør finansielt leasede aktiver 966,3 mio. kr. Heraf udgør aftaler der er sat i administration 653,0 mio. kr. Aftaler der er under etablering udgør 313,3 mio. kr.

Regionen har i 2025 indfriet leasinggæld for i alt 549 mio. kr.

Årets samlede ændring består af en tilgang i leasingaftaler på 1.112,0 mio. kr. og forventede afdrag på 220,0 mio. kr.

Kapitel 6: Bevillingsændringer og øvrige oversigter

6.1 Bevillingsændringer

Korrekationer i 1. økonomirapport					
1.000 kr., 2026-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2026	Beløb 2027
Amager og Hvidovre Hospital	Drift - Somatik	43920	Oprettelse af regional funktion CTIS	-59,1	-78,5
		46061	BA2026: Styrket indsats for den ældre medicinske patient	2.500,0	2.500,0
		46062	BA2026: Ungementorer	275,0	275,0
		46071	Korr af sag om retur af OPI	1.933,7	0,0
		46096	Indkøbsbesparelser - revideret fordeling af B26-sag	254,7	254,7
		46271	Vækst klinisk biokemi praksis	1.196,5	1.196,5
		46591	Vækst i antal fødsler	5.400,0	5.400,0
		46766	Neurologi fra RH til AHH, 2026	-116.817,0	0,0
		46767	Neurologi fra RH til AHH, varig	352.380,0	352.380,0
		46773	Udmøntning af BA26 H8 - Ensartet psykologhjælp til forældre	31,3	31,3
		46865	Vækst diabetesdevices	720,3	720,3
		46869	Vækst medicin	-3.964,9	-3.964,9
		47183	Tværpuljen 1 ØR	495,0	0,0
		47189	Trygge arbejdspladser, varig	8.000,0	8.000,0
		47423	Fertilitetsbehandling, flere forsøg til andet barn	2.664,4	0,0
		47472	2 stk. Renault 5 Evolution til Afd. for Ældresygdomme Lindr	-108,8	-73,4
		47499	Regulering patientindtægter	-2.743,9	-2.743,9
		47511	Regulering særydelser medicin	532,2	532,2
		47527	Medicoopdrift decentral finansiering	-4.600,0	-4.600,0
		47563	Graduateprogrammet jordemødre	156,1	0,0
		47564	Efteruddannelse af speciallæger	500,5	0,0
		47566	Uddannelse føtalmedicinere	965,0	0,0
		47567	Regulering barselspulje 2025	-193,0	-193,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	23.728,0	0,0
		47639	Leasing - Delydelser 2026	464,7	0,0
		47692	Udmøntningen af patientinddragelsesmidlerne	1.458,0	1.458,0
		47735	Region Hovedstadens forskningsfond 2026	6.219,2	0,0

	47761	Palliativ vagtordning	717,9	717,9
	Delsum		282.105,7	361.812,2
Drift - Psykiatri	46253	Psykiatri udskillelse	61.701,9	61.458,9
	46254	Psykiatri udskillelse - K3	32.052,5	33.199,3
	46978	Udmøntning af BA26 J1 - Maskine-maskine	1.000,0	1.000,0
	46980	Udmøntning af BA26 J2 - Styrkelse af sanseintegrationsbehand	2.147,5	2.854,0
	46983	Udmøntning af BA26 J4 - Øget samarbejde med væresteder i reg	3.000,0	3.000,0
	46985	Udmøntning af BA26 J5 - Socialrådgiver på psykiatriske afsni	2.320,0	2.320,0
	46987	Udmøntning af BA26 J7 - Virtual Reality behandling	1.800,0	1.800,0
	46991	Teknisk sag vedrørende 10-årsplanen for psykiatrien	-1.400,0	-1.400,0
	47090	Ny udmøntning af BA26 I1 - Forebyggelsesinstruktører PCG	1.400,0	1.400,0
	47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	7.208,5	0,0
	47707	Medicinvækst psykiatri	1.101,8	1.101,8
	43920	Oprettelse af regional funktion CTIS	-8,0	-11,0
	47564	Efteruddannelse af speciallæger	128,0	0,0
	Delsum		112.452,2	106.723,0
	Resultat		394.557,8	468.535,1
Investeringer - Øvrige projekter	47632	Genbevilling Amager/Hvidovre lokal investeringsramme	2.317,6	0,0
	Resultat		2.317,6	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	43920	Oprettelse af regional funktion CTIS	-56,8	-76,1
	46061	BA2026: Styrket indsats for den ældre medicinske patient	2.500,0	2.500,0
	46096	Indkøbsbesparelser - revideret fordeling af B26-sag	-2,0	-2,0
	46271	Vækst klinisk biokemi praksis	238,0	238,0
	46865	Vækst diabetesdevices	586,9	586,9
	46869	Vækst medicin	-2.495,5	-2.495,5
	47183	Tværpuljen 1 ØR	-990,0	0,0
	47189	Trygge arbejdspladser, varig	4.000,0	4.000,0
	47475	VW ID Buzz til FM Enheden	-68,7	-68,7
	47499	Regulering patientindtægter	-2.711,8	-2.711,8
	47511	Regulering særydelser medicin	-406,4	-406,4
	47527	Medicoopdrift decentral finansiering	-3.400,0	-3.400,0
	47553	Budget til proceduresæt - korrektion mellem BFH og Sterilcen	-1.428,2	-1.428,2
	47564	Efteruddannelse af speciallæger	498,0	0,0
	47567	Regulering barselspulje 2025	-166,0	-166,0
	47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	175.000,0	0,0
	47639	Leasing - Delydelser 2026	255,6	0,0
	47641	Leasing - A56201 teknisk korrektion	-939,1	0,0
	47643	ØR1 Oprydning i polyfarmacipatienters lægemidler	1.600,0	1.600,0
	47692	Udmøntningen af patientinddragelsesmidlerne	1.294,0	1.294,0

	47735	Region Hovedstadens forskningsfond 2026	4.180,4	0,0	
	47761	Palliativ vagtordning	-1.417,2	-1.417,2	
	Delsum		176.071,1	-1.953,0	
Drift - Psykiatri	43920	Oprettelse af regional funktion CTIS	-4,0	-5,0	
	46253	Psykiatri udskillelse	69.628,4	70.955,9	
	46254	Psykiatri udskillelse - K3	68.432,7	74.711,3	
	46980	Udmøntning af BA26 J2 - Styrkelse af sanseintegrationsbehand	2.697,0	3.476,0	
	46985	Udmøntning af BA26 J5 - Socialrådgiver på psykiatriske afsni	1.160,0	1.160,0	
	47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	53.969,2	0,0	
	47564	Efteruddannelse af speciallæger	168,0	0,0	
	47707	Medicinvækst psykiatri	-1.489,9	-1.489,9	
	Delsum		194.561,4	148.808,3	
	Resultat		370.632,5	146.855,3	
Investeringer - Kvalitetsfundsprojekter	47652	Nyt Hospital Bispebjerg genbevilling	-28.422,0	0,0	
	47654	Nyt Hospital Bispebjerg - Tilpasning forventet regnskab	145.325,5	0,0	
	Resultat		116.903,6	0,0	
Investeringer - Øvrige projekter	47656	Bispebjerg og Frederiksberg genbevilling	66.961,3	0,0	
	Resultat		66.961,3	0,0	
Bornholms Hospital	Drift	43920	Oprettelse af regional funktion CTIS	-9,4	-12,5
		46096	Indkøbsbesparelser - revideret fordeling af B26-sag	-0,8	-0,8
		46271	Vækst klinisk biokemi praksis	7,7	7,7
		46740	Geriatrici - BoH	1.000,0	1.000,0
		46773	Udmøntning af BA26 H8 - Ensartet psykologhjælp til forældre	1,2	1,2
		46865	Vækst diabetesdevices	156,5	156,5
		46869	Vækst medicin	226,7	226,7
		47173	Ekstra flyudgifter til BoH	9.600,0	9.600,0
		47499	Regulering patientindtægter	250,6	250,6
		47511	Regulering særydelser medicin	-19,5	-19,5
		47527	Medicoopdrift decentral finansiering	-500,0	-500,0
		47563	Graduateprogrammet jordemødre	5,5	0,0
		47564	Efteruddannelse af speciallæger	40,1	0,0
		47567	Regulering barselspulje 2025	-28,0	-28,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	5.000,0	0,0
		47639	Leasing - Delydelser 2026	31,6	0,0
		47646	HR-opgaver BOH	-120,8	0,0
		47692	Udmøntningen af patientinddragelsesmidlerne	146,0	146,0
		Resultat	15.787,5	10.827,9	
Herlev og Gentofte Hospital	Drift - Somatik	43920	Oprettelse af regional funktion CTIS	-228,5	-304,3
		45896	Kompetenceudvikling KPIV	1.089,7	0,0

	46061	BA2026: Styrket indsats for den ældre medicinske patient	2.500,0	2.500,0
	46062	BA2026: Ungementorer	275,0	275,0
	46096	Indkøbsbesparelser - revideret fordeling af B26-sag	442,0	442,0
	46271	Vækst klinisk biokemi praksis	1.752,2	1.752,2
	46591	Vækst i antal fødsler	2.700,0	2.700,0
	46771	Kompensation vedr. forskningsmidler på hjerteomr. 2026	4.000,0	0,0
	46773	Udmøntning af BA26 H8 - Ensartet psykologhjælp til forældre	23,9	23,9
	46865	Vækst diabetesdevices	-98,0	-98,0
	46869	Vækst medicin	-12.299,9	-12.299,9
	47147	Indkøb af instrumenter	-1.187,0	0,0
	47189	Trygge arbejdspladser, varig	4.000,0	4.000,0
	47423	Fertilitetsbehandling, flere forsøg til andet barn	3.674,7	0,0
	47471	Peugeot Partner til Afdeling for Røntgen og Skanning	-109,9	-109,9
	47499	Regulering patientindtægter	-2.223,7	-2.223,7
	47511	Regulering særydelser medicin	-5.869,9	-5.869,9
	47527	Medicoopdrift decentral finansiering	-10.200,0	-10.200,0
	47563	Graduateprogrammet jordemødre	123,4	0,0
	47564	Efteruddannelse af speciallæger	875,1	0,0
	47565	Fagområdeuddannelsesforløb allergologi	1.500,0	0,0
	47566	Uddannelse føtalmedicinere	965,0	0,0
	47567	Regulering barselspulje 2025	-283,0	-283,0
	47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	70.000,0	0,0
	47639	Leasing - Delydelser 2026	1.239,1	0,0
	47640	Leasing - RO-vandanlæg A 51113 overdragelse HGH til DFS	2.441,1	1.220,5
	47692	Udmøntningen af patientinddragelsesmidlerne	1.661,0	1.661,0
	47735	Region Hovedstadens forskningsfond 2026	6.000,0	0,0
	47761	Palliativ vagtordning	661,7	661,7
	Delsum		73.423,9	-16.152,4
Drift - Psykiatri	43920	Oprettelse af regional funktion CTIS	-2,0	-3,0
	44205	ØA26: Vidreførsel af sundhedsindsatser BED og Sjældne sygdomme	1.100,0	1.100,0
	46253	Psykiatri udskillelse	20.288,1	18.982,0
	46254	Psykiatri udskillelse - K3	11.031,4	12.298,5
	46980	Udmøntning af BA26 J2 - Styrkelse af sanseintegrationsbehandl	729,5	622,0
	46985	Udmøntning af BA26 J5 - Socialrådgiver på psykiatriske afsni	1.160,0	1.160,0
	47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	4.201,5	0,0
	47564	Efteruddannelse af speciallæger	56,0	0,0
	47707	Medicinvekst psykiatri	-726,5	-726,5
	Delsum		37.837,9	33.433,0
	Resultat		111.261,8	17.280,5

Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	43920	Oprettelse af regional funktion CTIS	-0,1	-0,1	
		46865	Vækst diabetesdevices	15.065,6	15.065,6	
		46869	Vækst medicin	46,1	46,1	
		47499	Regulering patientindtægter	-4.097,4	-4.097,4	
		47527	Medicoopdrift decentral finansiering	-400,0	-400,0	
		47564	Efteruddannelse af speciallæger	45,5	0,0	
		47567	Regulering barselspulje 2025	-16,0	-16,0	
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	9.395,5	0,0	
		47735	Region Hovedstadens forskningsfond 2026	910,9	0,0	
		Resultat		20.950,1	10.598,2	
		Investeringer - Øvrige projekter	47630	Genbevilling Steno Diabetes Center CPH	8.900,0	0,0
Resultat			8.900,0	0,0		
Nordsjællands Hospital	Drift - Somatik	43920	Oprettelse af regional funktion CTIS	-55,4	-74,8	
		45896	Kompetenceudvikling KPIV	55,6	0,0	
		46061	BA2026: Styrket indsats for den ældre medicinske patient	2.500,0	2.500,0	
		46062	BA2026: Ungementorer	275,0	275,0	
		46096	Indkøbsbesparelser - revideret fordeling af B26-sag	0,9	0,9	
		46271	Vækst klinisk biokemi praksis	876,3	876,3	
		46591	Vækst i antal fødsler	2.700,0	2.700,0	
		46773	Udmøntning af BA26 H8 - Ensartet psykologhjælp til forældre	18,4	18,4	
		46865	Vækst diabetesdevices	1.962,5	1.962,5	
		46869	Vækst medicin	-6.360,5	-6.360,5	
		46870	HP: Samling af ØNH inkl. audiologi	-131.251,3	-131.251,3	
		47423	Fertilitetsbehandling, flere forsøg til andet barn	302,8	0,0	
		47499	Regulering patientindtægter	-663,5	-663,5	
		47511	Regulering særydelser medicin	305,1	305,1	
		47527	Medicoopdrift decentral finansiering	-3.000,0	-3.000,0	
		47563	Graduateprogrammet jordemødre	90,7	0,0	
		47564	Efteruddannelse af speciallæger	406,3	0,0	
		47566	Uddannelse føtalmedicinere	965,0	0,0	
		47567	Regulering barselspulje 2025	-171,0	-171,0	
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	54.831,0	0,0	
		47639	Leasing - Delydelser 2026	522,5	0,0	
		47692	Udmøntningen af patientinddragelsesmidlerne	994,0	994,0	
		47735	Region Hovedstadens forskningsfond 2026	1.200,0	0,0	
		47761	Palliativ vagtordning	600,6	600,6	
		47815	Feriepenge ØNH	2.959,0	0,0	
		Delsum		-69.936,0	-131.288,3	
		Drift - Psykiatri	43920	Oprettelse af regional funktion CTIS	-3,0	-3,0

	46253	Psykiatri udskillelse	12.220,9	12.635,7	
	46254	Psykiatri udskillelse - K3	6.904,9	7.313,0	
	46980	Udmøntning af BA26 J2 - Styrkelse af sanseintegrationsbehand	1.026,0	1.148,0	
	46985	Udmøntning af BA26 J5 - Socialrådgiver på psykiatriske afsni	1.160,0	1.160,0	
	47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	1.194,0	0,0	
	47564	Efteruddannelse af speciallæger	36,0	0,0	
	47707	Medicinvækst psykiatri	-548,3	-548,3	
	Delsum		21.990,5	21.705,4	
	Resultat		-47.945,5	-109.582,9	
	Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter	47653	Nyt Hospital Nordsjælland Genbevilling	17.042,2	0,0
	Resultat		17.042,2	0,0	
Rigshospitalet	Drift	43920	Oprettelse af regional funktion CTIS	426,3	568,4
		44205	ØA26: Vidreførsel af sundhedsindsatser BED og Sjældne syg	3.900,0	3.900,0
		44410	DUT: Høreprogrammet initiativ 3 faglige kvalitetskrav	2.021,6	2.021,6
		44698	OPI projekt medtronic	2.770,9	0,0
		46062	BA2026: Ungementorer	275,0	275,0
		46096	Indkøbsbesparelser - revideret fordeling af B26-sag	49,7	49,7
		46254	Psykiatri udskillelse - K3	37.112,3	37.113,0
		46271	Vækst klinisk biokemi praksis	104,6	104,6
		46591	Vækst i antal fødsler	14.200,0	14.200,0
		46766	Neurologi fra RH til AHH, 2026	116.817,0	0,0
		46767	Neurologi fra RH til AHH, varig	-352.380,0	-352.380,0
		46773	Udmøntning af BA26 H8 - Ensartet psykologhjælp til forældre	25,2	25,2
		46865	Vækst diabetesdevices	385,6	385,6
		46866	Vækst høreapparater	-3.704,8	-3.704,8
		46868	Vækst særydelser analyser	11.686,6	11.686,6
		46869	Vækst medicin	-59.483,3	-59.483,3
		46870	HP: Samling af ØNH inkl. audiologi	131.251,3	131.251,3
		46871	Vækst diætpræparater	946,9	946,9
		47148	Manglende finansiering neurorehabilitering, varig	4.699,3	4.699,3
		47149	Manglende finansiering neurorehabilitering, 2026	2.697,3	0,0
		47183	Tværpuljen 1 ØR	495,0	0,0
		47423	Fertilitetsbehandling, flere forsøg til andet barn	4.267,7	0,0
		46867	Vækst særydelse eks analyser	52.680,2	52.680,2
		47473	Maxus E-deliver 7 til servicecenteret	-108,8	-88,6
		47474	Mercedes eSprinter til servicecenteret	-162,0	-144,5
		47476	Fagl-vagt fra fakturering til budgetoverførsel	29,3	29,3
		47477	Afregning til parkering budget tilbagerul	-2.588,0	-2.588,0
		47499	Regulering patientindtægter	-23.660,7	-23.660,7

		47511	Regulering særydelser medicin	1.868,4	1.868,4
		47518	Flyttekommunikation Marys	608,5	0,0
		47527	Medicoopdrift decentral finansiering	-19.600,0	-19.600,0
		47563	Graduateprogrammet jordemødre	124,2	0,0
		47564	Efteruddannelse af speciallæger	1.628,1	0,0
		47566	Uddannelse føtalmedicinere	965,0	0,0
		47567	Regulering barselspulje 2025	-473,0	-473,0
		47568	Understøttelse af SAP i CHIP	314,0	314,0
		47569	Overførelse til Diagnostisk Center vedr. Blodgasapparater	1.400,0	1.400,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	188.579,2	0,0
		47615	Projekt - Tidlig opsporing Cerebral Parese	138,0	0,0
		47639	Leasing - Delydelser 2026	1.574,1	0,0
		47692	Udmøntningen af patientinddragelsesmidlerne	2.357,0	2.357,0
		47735	Region Hovedstadens forskningsfond 2026	7.195,5	0,0
		47749	Retur RH Forskningsfonden - E-22053-01 + E-22053-2	-92,3	0,0
		47761	Palliativ vagtordning	461,2	461,2
		47784	Kørsel medicin til hjemmebehandling	897,2	897,2
		47815	Feriepenge ØNH	-2.959,0	0,0
		Resultat		129.740,3	-194.888,3
	Investeringer - Øvrige projekter	47575	Zero dose CT/PET scanner flytning og rokade	2.000,0	0,0
		47633	Genbevilling Rigshospitalet	-18.553,4	0,0
		Resultat		-16.553,4	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	45173	Samarbejde om psykiatere på dagtid i hverdage	2.300,0	2.300,0
		45416	Hjerteløberordning - korrektion af sag 43557	922,0	0,0
		46254	Psykiatri udskillelse - K3	2.332,7	2.332,7
		46869	Vækst medicin	-36,0	-36,0
		47527	Medicoopdrift decentral finansiering	-100,0	-100,0
		47564	Efteruddannelse af speciallæger	6,5	0,0
		47567	Regulering barselspulje 2025	-35,0	-35,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	56,5	0,0
		47596	Udmøntning af budgetaftale 2026 vedr. beredskab	5.000,0	0,0
		47639	Leasing - Delydelser 2026	174,6	0,0
		Resultat		10.621,2	4.461,7
	Investeringer - Øvrige projekter	47635	Genbevilling Region H Akutberedskab lokal investeringsramme	109,6	0,0
		Resultat		109,6	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	47223	Neutralisering af PL-tilskrivning - medicinindkøb	4.261,5	0,0
		47567	Regulering barselspulje 2025	-27,0	-27,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	4.401,4	0,0
		47651	Regulering vedr. PL indtægter i 2026	3.328,0	0,0

		47699	Fremrykning medicinindkøb fra 2025 til 2026 justeret beløb	20.697,0	0,0
		Resultat		32.660,9	-27,0
	Investeringer - Øvrige projekter	47636	Genbevilling Apoteket	9.318,5	0,0
		Resultat		9.318,5	0,0
Den Fælles Sterilcentral	Drift	45721	Godkendt merbehov Sterilcentral - DFS varig	3.140,0	3.140,0
		45722	Godkendt merbehov 2026 Sterilcentral - DFS ej varig	11.070,0	0,0
		45723	Godkendte merbehov 2026-27 Sterilcentral - DFS ej varig	4.485,0	1.445,0
		46096	Indkøbsbesparelser - revideret fordeling af B26-sag	-490,3	-490,3
		47147	Indkøb af instrumenter	1.187,0	0,0
		47469	2 styk Renault 5 til Den Fælles Regionale Sterilcentral	-91,3	-87,6
		47553	Budget til proceduresæt - korrektion mellem BFH og Sterilcen	1.428,2	1.428,2
		47567	Regulering barselspulje 2025	-7,0	-7,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	7.487,8	0,0
		47640	Leasing - RO-vandanlæg A 51113 overdragelse HGH til DFS	-2.441,1	-1.220,5
		47705	DFS fremrykning af instrumentindkøb fra 2027 til 2026	10.000,0	0,0
		Resultat		35.768,4	4.207,8
Center for IT og Medicoteknologi	Drift	47526	Understøttelse af SAP i CIMT	159,0	159,0
		47527	Medicoopdrift decentral finansiering	42.000,0	42.000,0
		47567	Regulering barselspulje 2025	-49,0	-49,0
		47568	Understøttelse af SAP i CHIP	-314,0	-314,0
		47569	Overførelse til Diagnostisk Center vedr. Blodgasapparater	-1.400,0	-1.400,0
		47614	PRO i Fremtidens ambulatorium	1.355,0	0,0
		47692	Udmøntningen af patientinddragelsesmidlerne	2.712,0	2.712,0
				Resultat	
Center for HR og Uddannelse	Drift	43409	DUT: Specialiseringsforløb i demens og psykiatri for SOSU	436,4	436,4
		46254	Psykiatri udskillelse - K3	48.274,9	48.294,3
		47189	Trygge arbejdspladser, varig	3.900,0	3.900,0
		47190	Trygge arbejdspladser, ikke varig	-1.200,0	0,0
		47563	Graduateprogrammet jordemødre	-500,0	0,0
		47564	Efteruddannelse af speciallæger	-4.387,9	0,0
		47565	Fagområdeuddannelsesforløb allergologi	-1.500,0	0,0
		47566	Uddannelse føtalmedicinere	-3.860,0	0,0
		47567	Regulering barselspulje 2025	1.791,0	1.791,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	3.000,0	0,0
		47617	Overførelse af uddannelsesmidler	17.601,8	17.601,8
		47618	Overførelse af uddannelsesmidler	5.000,0	0,0
		47646	HR-opgaver BOH	120,8	0,0
		47666	Grise til kirurgisk uddannelse	1.300,0	1.300,0
47672	Lægelig videreuddannelse ovf. fra CØK til CHRU	65.000,0	65.000,0		

		47692	Udmøntningen af patientinddragelsesmidlerne	678,0	678,0
		47735	Region Hovedstadens forskningsfond 2026	594,0	0,0
		Resultat		136.248,9	139.001,5
Center for Ejendomme	Drift	46096	Indkøbsbesparelser - revideret fordeling af B26-sag	12,1	12,1
		46254	Psykatri udskillelse - K3	5.867,7	5.872,2
		47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	6.980,9	0,0
		47190	Trygge arbejdspladser, ikke varig	5.300,0	5.100,0
		47469	2 styk Renault 5 til Den Fælles Regionale Sterilcentral	91,3	87,6
		47471	Peugeot Partner til Afdeling for Røntgen og Skanning	109,9	109,9
		47472	2 stk. Renault 5 Evolution til Afd. for Ældresygdomme Lindr	108,8	73,4
		47473	Maxus E-deliver 7 til servicecenteret	108,8	88,6
		47474	Mercedes eSprinter til servicecenteret	162,0	144,5
		47475	VW ID Buzz til FM Enheden	68,7	68,7
		47476	Fagl-vagt fra fakturering til budgetoverførsel	-29,3	-29,3
		47477	Afregning til parkering budget tilbagerul	2.588,0	2.588,0
		47478	Pulje 3 Psykiatri	5.930,3	0,0
		47480	Øget lagerkapacitet Fabriksparken	2.285,0	0,0
		47506	PL regulering af frafald af elafgift i 2026 og 2027	-109.000,0	-109.000,0
		47518	Flyttekommunikation Marys	-608,5	0,0
		47567	Regulering barselspanje 2025	-29,0	-29,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	147.069,0	0,0
		47799	Samling af retspsykiatriske ambulatorier	933,2	0,0
		Resultat		67.949,0	-94.913,4
	Investeringer - Øvrige projekter	47609	Hvidovre Hospital - Neurologi	153.200,0	0,0
		47610	Rigshospitalet - Masterplan	13.000,0	0,0
		47611	Herlev Hospital - Teknisk renovering og kvalitetsløft	8.000,0	0,0
		47622	Bispebjerg Hospital - Klimaskærm	42.000,0	0,0
		47623	Gentofte Hospital - Klimaskærm	60.000,0	0,0
		47624	Øvrige aktiviteter ifm. Renoveringsprogrammet	8.544,0	0,0
		47847	Gentofte Hospital - ATES anlæg	35.000,0	0,0
		47626	Genbevilling Jonstrupvang	18.647,6	0,0
		47637	Genebevilling CEJ	337.904,1	0,0
		47671	Pulje 3 Anlæg 1ØR	-5.900,0	0,0
		Resultat		670.395,7	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	47556	Kompensation for ekstraordinære lønudgifter, hospicer	7.000,0	7.000,0
		Resultat		7.000,0	7.000,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	43409	DUT: Specialiseringsforløb i demens og psykiatri for SOSU	-436,4	-436,4
		44205	ØA26: Vidreførsel af sundhedsindsatser BED og Sjældne syg	-5.000,0	-5.000,0
		44404	DUT: Lov nr. 1541 ændring af lov om arbejdsskadesikring	-1.652,0	-1.652,0

44405	DUT: Lov nr. 1541 ændring af lov om arbejdsskadesikring_skæv	436,4	249,4
44410	DUT: Høreprogrammet initiativ 3 faglige kvalitetskrav	-3.646,9	-3.646,9
44698	OPI projekt medtronic	-2.770,9	0,0
45173	Samarbejde om psykiatere på dagtid i hverdage	-2.300,0	-2.300,0
45416	Hjerteløberordning - korrektion af sag 43557	-922,0	0,0
45721	Godkendt merbehov Sterilcentral - DFS varig	-3.140,0	-3.140,0
45722	Godkendt merbehov 2026 Sterilcentral - DFS ej varig	-11.070,0	0,0
45723	Godkendte merbehov 2026-27 Sterilcentral - DFS ej varig	-4.485,0	-1.445,0
45896	Kompetenceudvikling KPIV	-1.145,3	0,0
46057	Genbevilling fra 2025 til 2026, sund fælles	28.843,0	0,0
46061	BA2026: Styrket indsats for den ældre medicinske patient	-10.000,0	-10.000,0
46062	BA2026: Ungementorer	-1.100,0	-1.100,0
46071	Korr af sag om retur af OPI	-1.933,7	0,0
46096	Indkøbsbesparelser - revideret fordeling af B26-sag	-266,2	-266,2
46253	Psykiatri udskillelse	-163.839,3	-164.032,5
46254	Psykiatri udskillelse - K3	-212.819,3	-221.945,3
46591	Vækst i antal fødsler	-25.000,0	-25.000,0
46740	Geriatrici - BoH	-1.000,0	-1.000,0
46763	Budget til FRR	-2.341,0	0,0
46771	Kompensation vedr. forskningsmidler på hjerteomr. 2026	-4.000,0	0,0
46773	Udmøntning af BA26 H8 - Ensartet psykologhjælp til forældre	-100,0	-100,0
46794	Interne omplaceringer CØK	-1.898,3	-1.898,3
46795	Lønmidler til reformarbejde	-1.667,0	0,0
46796	Pilotprojekt flergangsinstrumenter	-1.500,0	-1.000,0
46818	Midler til reformarbejde	-1.613,3	-440,0
46865	Vækst diabetesdevices	-18.779,3	-18.779,3
46866	Vækst høreapparater	3.704,8	3.704,8
46867	Vækst særydelse eks analyser	-52.680,2	-52.680,2
46868	Vækst særydelser analyser	-11.686,6	-11.686,6
46869	Vækst medicin	84.367,2	84.367,2
46871	Vækst diætpræparater	-946,9	-946,9
46978	Udmøntning af BA26 J1 - Maskine-maskine	-1.000,0	-1.000,0
46980	Udmøntning af BA26 J2 - Styrkelse af sanseintegrationsbehand	-6.600,0	-8.100,0
46983	Udmøntning af BA26 J4 - Øget samarbejde med væresteder i reg	-3.000,0	-3.000,0
46985	Udmøntning af BA26 J5 - Socialrådgiver på psykiatriske afsni	-5.800,0	-5.800,0
46987	Udmøntning af BA26 J7 - Virtual Reality behandling	-1.800,0	-1.800,0
46991	Teknisk sag vedrørende 10-årsplanen for psykiatrien	1.400,0	1.400,0
47090	Ny udmøntning af BA26 I1 - Forebyggelsesinstruktører PCG	-1.400,0	-1.400,0
47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	67.373,2	0,0

47148	Manglende finansiering neurorehabilitering, varig	-4.699,3	-4.699,3
47149	Manglende finansiering neurorehabilitering, 2026	-2.697,3	0,0
47167	Tilpasning af IM-dimensioner - Sund fælles	6.907,7	6.907,7
47173	Ekstra flyudgifter til BoH	-9.600,0	-9.600,0
47189	Trygge arbejdspladser, varig	-19.900,0	-19.900,0
47190	Trygge arbejdspladser, ikke varig	-4.100,0	-5.100,0
47223	Neutralisering af PL-tilskrivning - medicinindkøb	-4.261,5	0,0
47423	Fertilitetsbehandling, flere forsøg til andet barn	-10.909,6	0,0
47457	SAS Cloud	-2.398,3	0,0
47458	SAS Transitionsprojekt	-2.601,7	0,0
47459	DAP	-5.800,0	0,0
47478	Pulje 3 Psykiatri	-5.930,3	0,0
47480	Øget lagerkapacitet Fabriksparken	-2.285,0	0,0
47482	DUT regulering	-6.666,0	0,0
47499	Regulering patientindtægter	35.850,3	35.850,3
47506	PL regulering af frafald af elafgift i 2026 og 2027	109.000,0	109.000,0
47511	Regulering særydelser medicin	3.590,1	3.590,1
47527	Medicoopdrift decentral finansiering	-200,0	-200,0
47556	Kompensation for ekstraordinære lønudgifter, hospicer	-7.000,0	-7.000,0
47557	Midler til reformarbejde	-900,0	0,0
47567	Regulering barselspulje 2025	-280,0	-280,0
47593	Webprojekt Region Østdanmark	-7.000,0	0,0
47594	Nye klimaindsatser i Grøn2030	-1.800,0	0,0
47596	Udmøntning af budgetaftale 2026 vedr. beredskab	-5.000,0	0,0
47614	PRO i Fremtidens ambulatorium	-1.355,0	0,0
47615	Projekt - Tidlig opsporing Cerebral Parese	-138,0	0,0
47617	Overførsel af uddannelsesmidler	-17.601,8	-17.601,8
47618	Overførsel af uddannelsesmidler	-5.000,0	0,0
47619	ØR1 Overenskomst praksis varig	-30.000,0	-30.000,0
47620	ØR1 Overenskomst praksis ikke varig	-24.200,0	0,0
47639	Leasing - Delydelser 2026	-4.262,1	0,0
47641	Leasing - A56201 teknisk korrektion	939,1	0,0
47651	Regulering vedr. PL indtægter i 2026	-3.328,0	0,0
47666	Grise til kirurgisk uddannelse	-1.300,0	-1.300,0
47672	Lægelig videreuddannelse ovf. fra CØK til CHRU	-65.000,0	-65.000,0
47692	Udmøntningen af patientinddragelsesmidlerne	-11.300,0	-11.300,0
47699	Fremrykning medicinindkøb fra 2025 til 2026 justeret beløb	-20.697,0	0,0
47705	DFS fremrykning af instrumentindkøb fra 2027 til 2026	-10.000,0	0,0
47707	Medicinvekst psykiatri	1.662,9	1.662,9

		47734	Effekt af genforsikring af tjenestemænd	10.367,8	10.367,8
		47735	Region Hovedstadens forskningsfond 2026	-26.299,9	0,0
		47749	Retur RH Forskningsfonden - E-22053-01 + E-22053-2	92,3	0,0
		47761	Palliativ vagtordning	-1.024,2	-1.024,2
		47770	ØR1 Forårspakkemidler svaglægedækning praksis	-23.250,0	0,0
		47784	Kørsel medicin til hjemmebehandling	-897,2	-897,2
		47799	Samling af retspsykiatriske ambulatorier	-933,2	0,0
		47482	DUT regulering	6.666,0	0,0
		47581	Genbevilling FK9700	287,0	0,0
		Resultat		-558.467,2	-466.397,9
	Investeringer - Øvrige projekter	47609	Hvidovre Hospital - Neurologi	-153.200,0	0,0
		47610	Rigshospitalet - Masterplan	-13.000,0	0,0
		47611	Herlev Hospital - Teknisk renovering og kvalitetsløft	-8.000,0	0,0
		47622	Bispebjerg Hospital - Klimaskærm	-42.000,0	0,0
		47623	Gentofte Hospital - Klimaskærm	-60.000,0	0,0
		47624	Øvrige aktiviteter ifm. Renoveringsprogrammet	-8.544,0	0,0
		47847	Gentofte Hospital - ATES anlæg	-35.000,0	0,0
		Resultat		-319.744,0	0,0
Praksisområdet	Drift	44410	DUT: Høreprogrammet initiativ 3 faglige kvalitetskrav	1.625,3	1.625,3
		46271	Vækst klinisk biokemi praksis	-4.175,3	-4.175,3
		47167	Tilpasning af IM-dimensioner - Sund fælles	-6.907,7	-6.907,7
		47619	ØR1 Overenskomst praksis varig	30.000,0	30.000,0
		47620	ØR1 Overenskomst praksis ikke varig	24.200,0	0,0
		47643	ØR1 Oprydning i polyfarmacipatienters lægemidler	-1.600,0	-1.600,0
		47770	ØR1 Forårspakkemidler svaglægedækning praksis	23.250,0	0,0
		Resultat		66.392,3	18.942,3
Den Sociale Virksomhed	Drift	47529	Tilpasning af budget til takstgrundlag	-9.108,0	-9.108,0
		Resultat		-9.108,0	-9.108,0
Administration	Drift	44404	DUT: Lov nr. 1541 ændring af lov om arbejdsskadesikring	1.652,0	1.652,0
		44405	DUT: Lov nr. 1541 ændring af lov om arbejdsskadesikring_skæv	-436,4	-249,4
		46254	Psykiatri udskillelse - K3	810,3	811,0
		46763	Budget til FRR	2.341,0	0,0
		46794	Interne omplaceringer CØK	1.898,3	1.898,3
		46795	Lønmidler til reformarbejde	1.667,0	0,0
		46796	Pilotprojekt flergangsinstrumenter	1.500,0	1.000,0
		46818	Midler til reformarbejde	1.613,3	440,0
		47457	SAS Cloud	2.398,3	0,0
		47458	SAS Transitionsprojekt	2.601,7	0,0
		47459	DAP	5.800,0	0,0

		47526	Understøttelse af SAP i CIMT	-159,0	-159,0
		47557	Midler til reformarbejde	900,0	0,0
		47567	Regulering barselspulje 2025	-34,0	-34,0
		47572	Genbevilling fra 2025 til 2026, administrationen	40.884,2	0,0
		47593	Webprojekt Region Østjylland	7.000,0	0,0
		47594	Nye klimaindsatser i Grøn2030	1.800,0	0,0
		47734	Effekt af genforsikring af tjenestemænd	-10.367,8	-10.367,8
		Resultat		61.868,9	-5.008,8
Samlet resultat	Drift			890.381,8	-9.108,0
Samlet resultat	Investeringer - Kvalitetsfundsprojekter			133.945,7	0,0
Samlet resultat	Investeringer - Øvrige projekter			421.705,2	0,0
Korrektioner i alt				1.446.032,8	-9.108,0

Hovedkasse

1.000 kr., 2026-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2026	Beløb 2027
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	-7.208,5	0,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-23.728,0	0,0
		Resultat		-30.936,5	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	47632	Genbevilling Amager/Hvidovre lokal investeringsramme	-2.317,6	0,0
		Resultat		-2.317,6	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	-53.969,2	0,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-175.000,0	0,0
		Resultat		-228.969,2	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	47652	Nyt Hospital Bispebjerg genbevilling	28.422,0	0,0
		47654	Nyt Hospital Bispebjerg - Tilpasning forventet regnskab	-145.325,5	0,0
	Resultat		-116.903,6	0,0	
Investeringer - øvrige projekter	47656	Bispebjerg og Frederiksberg genbevilling	-66.961,3	0,0	
Resultat		-66.961,3	0,0		
Bornholms Hospital	Drift	47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-5.000,0	0,0
		Resultat		-5.000,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	-4.201,5	0,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-70.000,0	0,0
		Resultat		-74.201,5	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-9.395,5	0,0
		Resultat		-9.395,5	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	47630	Genbevilling Steno Diabetes Center CPH	-8.900,0	0,0
		Resultat		-8.900,0	0,0

Nordsjællands Hospital	Drift	47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	-1.194,0	0,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-54.831,0	0,0
		Resultat		-56.025,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	47653	Nyt Hospital Nordsjælland Genbevilling	-17.042,2	0,0
		Resultat		-17.042,2	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Investeringer - øvrige projekter	47781	Genbevilling RHP	-30.114,4	0,0
		Resultat		-30.114,4	0,0
Rigshospitalet	Drift	47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-188.579,2	0,0
		Resultat		-188.579,2	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	47575	Zero dose CT/PET scanner flytning og rokade	-2.000,0	0,0
		47633	Genbevilling Rigshospitalet	18.553,4	0,0
Resultat		16.553,4	0,0		
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-56,5	0,0
		Resultat		-56,5	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	47635	Genbevilling Region H Akutberedskab lokal investeringsramme	-109,6	0,0
Resultat		-109,6	0,0		
Region Hovedstadens Apotek	Drift	47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-4.401,4	0,0
		Resultat		-4.401,4	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	47636	Genbevilling Apoteket	-9.318,5	0,0
Resultat		-9.318,5	0,0		
Den Fælles Sterilcentral	Drift	47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-7.487,8	0,0
Resultat		-7.487,8	0,0		
Center for HR og Uddannelse	Drift	47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-3.000,0	0,0
Resultat		-3.000,0	0,0		
Center for Ejendomme	Drift	47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	-6.980,9	0,0
		47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-147.069,0	0,0
		Resultat		-154.049,9	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	47626	Genbevilling Jonstrupvang	-18.647,6	0,0
		47637	Genebevilling CEJ	-307.789,7	0,0
47671		Pulje 3 Anlæg 1ØR	5.900,0	0,0	
Resultat		-320.537,4	0,0		
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	47581	Genbevilling fra 2025 til 2026, somatik (hospitaller og konce	-287,2	0,0
		46057	Genbevilling fra 2025 til 2026, sund fælles	-28.843,0	0,0
		47096	Genbevilling fra 2025 til 2026, psykiatrimidler	-67.373,2	0,0
		Resultat		-96.503,4	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	47529	Tilpasning af budget til takstgrundlag	9.108,0	9.108,0
		Resultat		9.108,0	9.108,0
Administration	Drift	47572	Genbevilling fra 2025 til 2026, administrationen	-40.884,2	0,0
Resultat		-40.884,2	0,0		

Samlet Resultat	Drift	-890.381,8	9.108,0
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	-133.945,7	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter	-421.705,2	0,0
Hovedkasse i alt		-1.446.032,8	9.108,0

+ = kassehenlæggelse, - = kassetræk

Ændring i omkostningselementer

1.000 kr., 2025-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2026	Beløb 2027
Den Sociale Virksomhed	Afskrivninger	47529	Tilpasning af budget til takstgrundlag	1.736,7	1.736,7
	Forrentning	47529	Tilpasning af budget til takstgrundlag	2.352,8	2.352,8
	Feriepenge	47529	Tilpasning af budget til takstgrundlag	-49,6	-49,6
	Tjenestemandspension	47529	Tilpasning af budget til takstgrundlag	-185,6	-185,6
	Resultat			3.854,3	3.854,3
Region Hovedstadens Apotek	Lagerforskydning	47665	Fremrykning medicinindkøb fra 2026 til 2026 lagerforskydning	-20.697,0	0,0
		Resultat		-20.697,0	0,0
Ændring i omkostningselementer i alt				-16.842,7	3.854,3

6.2 Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. 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	Korrekationer 1. 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	Korrekationer 1. 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	Korrekationer 1. 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	Korrekationer 1. 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	Korrekationer 1. 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	Korrekationer 1. 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	Korrekationer 1. 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	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekktioner 1. 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	300,0	-20,7	279,3	279,3	0,0
Afskrivninger	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	14,2	314,2	-20,7	293,5	293,5	0,0

Den Fælles Sterilcentral

Mio. kr., 2026-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekktioner 1. 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	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekktioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	65,4	65,4	0,0	65,4	65,4	0,0

Center for HR og Uddannelse

Mio. kr., 2026-priser	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekktioner 1. 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	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekktioner 1. 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	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Korrekktioner 1. 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	Korrekationer 1. 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	Korrekationer 1. 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	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,0	4,0	0,0	3,9	3,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,0	1,0	-0,2	0,9	0,9	0,0
Lagerforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,1	23,1	1,7	24,9	24,9	0,0
Forrentning	13,1	13,1	2,4	15,5	15,5	0,0
Omkostningselementer i alt	41,3	41,3	3,9	45,1	45,1	0,0

Kollektiv Trafik

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. 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	Korrekationer 1. 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

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

Administration

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

Total

	Vedtaget	Korrigeret	Korrekationer	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2026-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	73,2	73,2	0,0	73,1	73,1	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-325,1	-325,1	-0,2	-325,3	-325,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	300,0	-20,7	279,3	279,3	0,0
Afskrivninger	1.320,5	1.320,5	1,7	1.322,3	1.322,3	0,0
Forrentning	13,1	13,1	2,4	15,5	15,5	0,0
Omkostningselementer i alt	1.081,7	1.381,7	-16,8	1.364,9	1.364,9	0,0

6.3 Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2026-priser	Primo 2026	Årets forv. forbrug		Ny finansiering	Ultimo 2026
		Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter		
Hospitaler					
Amager og Hvidovre Hospital	-188.091	108.382	52.227	-87.918	-115.400
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-161.572	100.344	31.251	-119.369	-149.346
Herlev og Gentofte Hospital	-572.888	225.000	225.000	-550.000	-672.888
Steno Diabetes Center Copenhagen	-117.795	144.473	67.299	-109.336	-15.359
Nordsjællands Hospital	-45.611	1.898	2.072	-572	-42.213
Rigshospitalet	-1.290.963	677.355	476.814	-730.135	-866.929
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-7.967	8.584	2.500	-10.500	-7.383
Center for HR	-8.495	7.210	2.134	-7.157	-6.308
Fælles driftsudgifter m.v.	0	0	0	0	0
Samlet ekstern forskning	-2.393.380	1.273.246	859.296	-1.614.988	-1.875.826

6.4 Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2026-priser	Budget 2026	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	397,1	-899,1	3,7	81,7	-813,8
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.318,5	1.295,1	24,9	0,3	1.320,3
+ intern forrentning	13,1	0,0	15,5	0,0	15,5
+ 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	-21,7	-366,2
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	1.067,0	1.334,9	36,6	-21,4	1.350,1
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.893,3	-3.299,1	-81,2	-92,0	-3.472,3
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.893,3	-3.299,1	-81,2	-92,0	-3.472,3
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.429,2	-2.863,3	-40,9	-31,7	-2.936,0
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	425,1				425,1
- afdrag på eksterne lån	-716,7				-726,3
- forrentning af interne lån	-13,1				-15,5
+/- øvrige finansielle poster incl. likviditetstilskud	1.705,1				1.841,4
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	1.400,4				1.524,7
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-28,8				-1.411,3
F. Likvider, primo budgetåret	2.476,0				1.681,6
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	2.447,2				270,3
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					2.176,9

6.5 Supplerende oplysninger

6.5.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-1.287,9	-1.287,9	-43,1	-1.331,0	-1.331,0	0,0
Tilbudsdrift	1.234,2	1.234,2	36,8	1.271,1	1.267,2	0,0
Direkte administration	36,6	36,6	1,0	37,7	37,7	0,0
Indirekte administration	17,0	17,1	1,5	18,6	18,6	0,0
Årets resultat	0,0	0,1	-3,8	-3,7	-7,5	0,0

- = overskud, + = underskud

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2026-priser	
Akkumuleret resultat primo 2026	-35,7
<i>Disponeringer i 2026</i>	
Takstreduktion 2026	0,0
Genbevillinger vedr. 2025	0,0
Øvrige korrektioner (t.o.m. 1. økonomirapport)	-7,5
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2025	-43,2

6.5.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet

Indirekte administration

Mio. kr., 2026-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	1.127,2	27,1	22,0	1.176,3
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	789,5	18,6	15,0	823,1

6.6 Investeringsområdet

6.6.1 Kvalitetsfond

Kvalitetsfundsprojekter (Beløb i mio. kr., 2026-priser)	Vedtaget budget 2026	Godkendt RR bevilling Efter 4. ØR 2025	Andre ændringer i 1. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 1. ØR	Korrigeret budget 1. ØR	Forventet regnskab	Afvigelse Korrigeret Budget
Nyt Hospital Bispebjerg							
Nyt Hospital Bispebjerg - Udførelsesbevilling	548,1		-28,4	145,3	665,0	665,0	0,0
Rådighedsbeløb	915,2		-28,4	145,3	1.032,1	0,0	1.032,1
Bygherreudgifter til Nyt Hospital	-1.213,8				-1.213,8	0,0	-1.213,8
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg	0,0				0,0	0,0	0,0
Opførelse af Akuthuset	846,7				846,7	660,0	186,7
IT og medicoteknik til Akuthus og resterende renoveringsprojekter	0,0				0,0	5,0	-5,0
Renovering og ombygning af Bygn. 6	0,0				0,0	0,0	0,0
Nyt Hospital Bispebjerg i alt	548,1	0,0	-28,4	145,3	665,0	665,0	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland							
Nyt Hospital Nordsjælland - Udførelsesbevilling	865,0		17,0		882,1	882,1	0,0
Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, fundament, kælder og tunnel, byggestyring inkl. projektering, bygherrerådgivning, IMT rådgivning	0,0				0,0	0,0	0,0
Investeringsbevilling til indkøb af bygherreleverancer	0,0				0,0	0,0	0,0
Rådighedsbeløb	865,0		17,0		882,1	882,1	0,0
Nyt Hospital Nordsjælland i alt	865,0	0,0	17,0	0,0	882,1	882,1	0,0
Udgifter i alt	1.413,1	0,0	-11,4	145,3	1.547,1	1.547,1	0,0

6.6.2 Øvrige projekter

Øvrige Anlægsprojekter (Beløb i mio. kr., 2026-priser)	Vedttaget budget 2026	Godkendt RR bevilling Efter 4. ØR 2025	Genbevilling fra 2025	Bevilling 1. ØR	Korrigeret budget 1. 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		66,7		96,7	69,0		69,0	27,7
Renovering af haveanlæg på Bispebjerg			0,3		0,3	0,0		0,0	0,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	30,0	0,0	67,0	0,0	97,0	69,0	0,0	69,0	28,0
Bornholms Hospital									
Lokal investeringsramme - 1300	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Bornholms Hospital i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital									
Lokal investeringsramme - 1900	0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)	0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen									
IT-infrastruktur	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Nyt auditorie på SDCC	0,0		8,9		8,9	8,9		8,9	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	0,0	8,9	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Nordsjællands Hospital									

Lokal investeringsramme - 2000	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Nordsjællands Hospital i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amager og Hvidovre Hospital									
Lokal investeringsramme - 2100	0,0		2,3		2,3		2,3		0,0
Amager og Hvidovre Hospital i alt	0,0	0,0	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	0,0
Rigshospitalet									
Lokal investeringsramme - 2200	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Fondsdonation investeringsbevilling (dyrkning af stamceller)	0,0		9,2		9,2		0,4		0,4
Mary Elisabeths Hospital - Udgifter	718,2		-2,9		715,3		971,0		971,0
Henrik Harpestrengs Vej					0,0		2,5		2,5
Mary Elisabeths Hospital - Indtægter			0,0		0,0		0,0		0,0
Det Nye Rigshospital - Tillægsbevilling 2020	0,0		4,9		4,9		4,9		4,9
Fondsdonation:									
Donation af CT-scannere og operationsrobot (Udgifter)	0,0		10,3		10,3		7,6		7,6
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		-38,0	2,0	-36,0		2,0		2,0
Zero dose CT/PET scanner (indtægter) donation fra A.P. Møller fonden	0,0		-2,0		-2,0		-2,0		-2,0
Rigshospitalet i alt	718,2	0,0	-18,6	2,0	701,6	986,3	0,0	986,3	-284,7
Region Hovedstadens Akutberedskab									
Lokal investeringsramme - 3500	0,0		0,1		0,1		0,1		0,1
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0

CIMT, Center for It-, og Medicoteknologi									
Lokal investeringsramme - 3600	40,0		0,0		40,0	40,0		40,0	0,0
CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0
CHRU, Center for HR og Uddannelse i alt									
CHRU, Center for HR og Uddannelse i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek									
Lokal investeringsramme - 3900	0,0		7,7		7,7	0,0	0,0	0,0	7,7
Robot til fremstilling af IV-antibiotika	0,0		1,6		1,6	1,6	0,0	1,6	0,0
Region Hovedstadens Apotek i alt	0,0	0,0	9,3	0,0	9,3	1,6	0,0	1,6	7,7
CEJ, Center for Ejendomme									
<u>Pulje 3:</u>									
Pulje 3		17,7	45,1	-5,9	56,9	56,9		56,9	0,0
-									
<u>Mindre projekter:</u>									
Mindre projekter			18,8		18,8	18,8		18,8	0,0
Container til brandfarlige væsker, Rigshospitalet	0,0		1,0		1,0	1,0		1,0	0,0
Udvidelse af røpost bygning 54, Rigshospitalet	0,0		0,5		0,5	0,5		0,5	0,0
Udvidelse af røpost opgang 2, Rigshospitalet	0,0		0,3		0,3	0,3		0,3	0,0
Dynamisk skiltning, Glostrup Hospital	0,0		2,9		2,9	2,9		2,9	0,0
UPS forsyning, Sterilcentralen	0,0		1,3		1,3	1,3		1,3	0,0
Flytning af neurologi, Hvidovre hospital	0,0		4,8		4,8	4,8		4,8	0,0
Etablering af diatermi-sug, AHH	0,0		6,1		6,1	6,1		6,1	0,0
P-plads ved Østre Hospitalsvej, Hvidovre Hospital	0,0		0,5		0,5	4,2		4,2	-3,7
Etablering af center for Elektiv ortopædkirurgi (RR juni 2025)	0,0		1,5		1,5	1,5		1,5	0,0

HGH - Køl/Fryse anlæg centralkøkken Herlev	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
HGH - HEH - Udvidelse af rensningsanlæg	0,0		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	0,0	
RH -BDV - Nyt røntgensystem i rum 12	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	
RH - GLO - Etab. af elforsyning fra hovedbyggn til Kennedy Centeret		0,0	1,5	-0,3	1,2	1,1	1,1	0,0	0,0
Etablering af lagerfaciliteter	0,0	10,0	0,0	10,0	10,2	10,2	10,2	-0,2	
Forsyningsadskillelse, Fjordhuset Sct. Hans	0,0		5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	0,0	
Destruktionsanlæg til lattergas (3 anlæg 2025-2027)	2,9		0,0	2,9	2,8	2,8	2,8	0,1	
Etablering af tankanlæg til Helikopter (Bornholms Hospital)	0,0		1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	0,1	
Frederiksberg Hospital, flytning af psykiatriske sengeafsnit	12,3		0,0	12,3	12,3	12,3	12,3	0,0	
Frederiksberg Hospital, tillæg til købsaftale	3,1		0,0	3,1	3,1	3,1	3,1	0,0	
PC Ballerup alarmsystem			9,0	9,0		9,0	9,0	0,0	
Nyt PC Sct. Hans			2,0	2,0		2,0	2,0	0,0	
Karmskannere			15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	
Samling af retspsykiatriske ambulatorier			4,1	4,1	5,0	5,0	5,0	-0,9	
<u>Renoveringsprogrammet/Sundhedsfonden:</u>									
Hvidovre Hospital - Neurologi			153,2	153,2	42,0	42,0	42,0	111,2	
Rigshospitalet - Masterplan			13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	0,0	
Herlev Hospital - Teknisk renovering og kvalitetsløft			8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	
Bispebjerg Hospital - Klimaskærm			42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	0,0	
Gentofte Hospital - Klimaskærm			60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	
Gentofte Hospital - ATES anlæg			35,0	35,0	11,0	11,0	11,0	24,0	
Øvrige aktiviteter ifm. Renoveringsprogrammet	0,0		25,8	8,5	34,4	89,2	89,2	-54,9	
<u>Større regionale bevillinger:</u>									
Ombygning BUC, Glostrup (Tidl. Nordstjernen) (RR marts 2024)	4,1		34,4	11,0	49,4	49,4	49,4	0,0	
De særlige pladser (RR marts 2024)	0,0		14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	0,0	
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre	0,0		49,5	49,5	5,0	5,0	5,0	44,5	
Fremrykning af investeringer			12,2	12,2	12,8	12,8	12,8	-0,5	

Nyt plasmaferesecenter, Borgervænget	12,0	8,1	20,1	19,8	19,8	0,3			
Ny Personalekantine Herlev Hospital	18,0	5,9	23,9	21,8	21,8	2,1			
Flytning af audiologifunktion fra Bispebjerg til Glostrup Hospital		46,5	46,5	37,3	-3,5	33,8	12,7		
Personaleboliger, Bornholms Hospital	13,0	1,0	14,0	1,0	1,0	13,0			
<u>Øvrige regionale bevillinger:</u>									
Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet	0,0	-1,4	-1,4	0,0	0,0	-1,4			
Udskudte projekter - Renoveringspuljen 2017	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0			
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,9			
Modernisering af køkken (Hvidovre)	0,0	6,2	6,2	5,9	5,9	0,3			
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)	0,0	0,2	0,2	-0,2	-0,2	0,4			
Investeringsbevilling til varemottagelse på Herlev	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0			
Det Nye Rigshospital - Nordfløj 1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler	0,0	8,8	8,8	7,8	7,8	1,0			
Ombygning af afdeling for karkirurgi	0,0	2,9	2,9	2,9	2,9	0,0			
<u>Fondsdonation:</u>									
Cyklotron Herlev (Udgift)	0,0	3,8	3,8	3,8	3,8	0,0			
Cyklotron Herlev (Indtægt)	0,0	-3,6	-3,6	-3,2	-3,2	-0,4			
Nyt Familiehus, Glostrup (indtægter, Fondsdonation)	-19,9	-2,0	-21,9	-21,9	-21,9	0,0			
Nyt Familiehus, Glostrup (udgifter)	25,3	0,6	25,9	25,9	25,9	0,0			
Center for Ejendomme i alt	70,7	30,2	337,9	324,8	763,7	550,6	7,5	558,2	148,6
<i>Fælles projekter - sundhedsområdet</i>									
Pulje til akutte anlægsinvesteringer i løbet af året (Anlægsreserven)	127,0	-17,9	0,0	109,1	84,7	84,7	24,4		
Pulje til finansiering af prisudvikling og markedsrisici			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pulje til Medico-anskaffelser	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0		
Renoveringspulje	319,7	0,0	-319,7	0,0	0,0	0,0	0,0		

Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	466,7	-17,9	0,0	-319,7	129,1	104,7	0,0	104,7	24,4
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	1325,6	12,3	407,0	7,1	1752,0	1754,6	7,5	1762,2	-76,0
Anlægsindtægter og tilskud									
Indtægter fra salg af ejendomme			0,0		0,0			0,0	0,0
Anlægsindtægter og tilskud i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet investeringsramme, sundhed (netto)	1325,6	12,3	407,0	7,1	1752,0	1754,6	7,5	1762,2	-76,0
Den Sociale Virksomhed									
Lokal investeringsramme	25,0		0,0		25,0	25,0		25,0	0,0
Jonstrupvang (Udgifter)	40,0		27,3		67,3	67,3		67,3	0,0
Jonstrupvang (indtægter)	-2,4		-2,7		-5,1	-5,1		-5,1	0,0
Jonstrupvang - Køb af grunde			-6,0		-6,0	-6,0		-6,0	0,0
Den Sociale Virksomhed i alt	62,6	0,0	18,6	0,0	81,2	81,2	0,0	81,2	0,0
Center for Regional Udvikling									
Etablering af Hovedstadens Letbane	92,0		0,0		92,0	92,0		92,0	0,0
Regional Udvikling i alt	92,0	0,0	0,0	0,0	92,0	92,0	0,0	92,0	0,0
Samlet investeringsramme	1480,2	12,3	425,6	7,1	1925,3	1927,9	7,5	1935,4	-76,0

6.7 Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 1. 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
1. kvartal 2026	Center for HR og Uddannelse	BIRTH@TERM NNF	BIRTH@TERM NNF	11.829	11.829	0	2026-2029	
1. kvartal 2026	Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Lundbeckfonden	Exercise to maintain and repair	20.000	20.000	0	2026-2031	
1. kvartal 2026	Steno Diabetes Center Copenhagen	Novo Nordisk Foundation	SNCG-DiaUnion	24.759	13.500	11.259	2025-2030	
1. kvartal 2026	Herlev og Gentofte Hospital	Mogens Pelle	Arven efter Mogens Pelle	10.000	10.000	0	2026-2028	
I alt				66.588	55.329	11.259		

6.8 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler

I forlængelse af COVID-19 pandemien har EU etableret en række lagre med værnemidler, som skal modvirke en mangelsituation i forbindelse med kommende pandemier. Region Hovedstaden har en samarbejdsaftale med Styrelsen for Samfundssikkerhed (SAMSIK, tidligere SFOS)¹, i forhold til at Region Hovedstaden varetager sådan et nødlager. EU-nødlageret finansieres af EU, hvor Region Hovedstaden bliver kompenseret via Styrelsen for Samfundssikkerhed, og dermed neutral for regionens samlede økonomi.

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

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

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

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

6.8.1 EU-lager

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

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

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

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.

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

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

Driftsbudget - EU-lager

Mio. kr., 2026-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Driftsudgifter i alt	8,9	8,9	0,0	8,9	8,9	0,0
Indtægter	-8,9	-8,9	0,0	-8,9	-8,9	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lagerværdi - EU-lager

Mio. kr., 2026-priser	Primo året	Ændring	Aktuel lagerværdi
Lagerværdi	53,49	-0,32	53,17

6.8.2 Nationalt lager og regionalt beredskabslager

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

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

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

Usikkerheden i forhold til både det tidsmæssige og økonomiske perspektiv i relation til afvikling af håndsprit er væsentlig. Derfor er der i den fremtidige model for værnemidler en stjernemarkering for håndsprit. 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 håndsprit er afhændet, og de kontraktuelle sager er håndteret, da er der ikke længere lagerbeholdning af værnemidler på nationalt lager i regi af Region Hovedstaden.

Driftsbudget - Nationalt lager

Budget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lagerværdi - Nationalt lager

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



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

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