



1. økonomirapport

April 2025

Indhold

Kapitel 1: Indledning og læsevejledning.....	4
Kapitel 2: Sammenfatning.....	6
2.1 Samlet overblik	6
2.2 Overblik, Sundhed	8
2.3 Overblik, øvrige områder	15
2.4 Bevillingsændringer	15
2.5 Udgifts- og anlægsloft	17
Kapitel 3: Bevillingsområder	22
3.1 Amager og Hvidovre Hospital	24
3.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	25
3.3 Bornholms Hospital	26
3.4 Herlev og Gentofte Hospital	28
3.5 Nordsjællands Hospital	31
3.6 Region Hovedstadens Psykiatri	32
3.7 Rigshospitalet	33
3.8 Region Hovedstadens Akutberedskab	34
3.9 Region Hovedstadens Apotek	35
3.10 Den Fælles Sterilcentral	36
3.11 Center for IT og Medicoteknologi	37
3.12 Center for HR og Uddannelse	38
3.13 Center for Ejendomme	39
3.14 Sygehusbehandling uden for regionen	40
3.15 Fælles driftsudgifter m.v.	41
3.16 Praksisområdet	43
3.17 Social- og specialundervisningsområdet	45
3.18 Regional Udvikling	47
3.19 Administration	52
Kapitel 4: Investeringsbudget.....	53
4.1 Kvalitetsfondsprojekter	53
4.2 Øvrige anlægsprojekter	54
Kapitel 5: Indtægter og finansielle poster.....	57
5.1 Indtægter	57
5.2 Likviditet	57
5.3 Finansielle poster	58

Kapitel 6: Bevillingsændringer og øvrige oversigter	65
6.1 Bevillingsændringer	65
6.2 Omkostningselementer	80
6.3 Ekstern forskning	85
6.4 Pengestrømsopgørelse	86
6.5 Supplerende oplysninger	87
6.6 Investeringsområdet	88
6.7 Nye eksterne midler	97
6.8 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler	98

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 2025. Rapporten indeholder prognoser for den økonomiske udvikling resten af året. Der redegøres for, hvorvidt udgifterne forventes at holde sig inden for budgettet og det loft for regionens udgifter, som staten har fastlagt.

Rapporten er opdelt i 6 kapitler – og 2 bilag.

Økonomirapporten består af 6 kapitler:

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

Herudover er der 2 bilag til denne økonomirapport:

- Overførsler fra 2024 til 2025: Redegørelse vedr. overførsel af ikke-udnyttet bevilling fra sidste år.
- Status på midler til ventelisteafvikling i 2024.

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

OBS: Strukturen i denne økonomirapport er ændret en smule i forhold til tidligere – her skal bl.a. fremhæves:

- Indledning og læsevejledning har fået et selvstændigt *kapitel 1*.
- Der er etableret et kort overblik over rapportens vigtigste tal i *afsnit 2.1 Samlet overblik*.
- Det tidligere aktivitetskapitel 6 er opdelt således, at regionens

samlede aktivitet indgår i *kapitel 2* mens aktiviteten for de enkelte hospitaler indgår i beskrivelsen af de enkelte bevillingsområder i *kapitel 3*. Der er desuden arbejdet med den grafiske fremstilling af aktivitetsudviklingen med henblik på øget læsbarhed.

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 110,3 mio. kr. og på det regionale udviklingsområde er der et merforbrug på 15,2 mio. kr.

Der er desuden fastsat et loft på anlægsområdet (øvrigt anlæg), hvor der samlet forventes en overskridelse på 300 mio. kr.

Prognose - statslige rammer

Mio. kr., 2025-priser	Statslig ramme	Aktuelt forventet forbrug, inkl. foreslåede dispositioner	Aktuelt forventet afvigelse	Forventet afvigelse, sidste ØR
Sundhed (drift)	45.053,6	44.943,3	-110,3	0,0
Regional udvikling (drift)	913,0	928,2	15,2	0,0
Anlæg i alt	2.799,4	3.557,8	758,4	0,0
- Kvalitetsfond (sundhed)	1.539,8	1.998,1	458,4	0,0
- Øvrigt anlæg (sundhed)	1.189,6	1.489,6	300,0	0,0
- Regional udvikling	70,0	70,0	0,0	0,0

2.1.2 Forventet forbrug ift. budgettet

Vedr. driftsrammen forventes aktuelt på sundhedsområdet i 2025 et mindreforbrug ift. budgettet på 74 mio. kr., inkl. de foreslåede dispositioner og en forventet overførsel til 2026 på 907 mio. kr.

Ift. de øvrige områder forventes der budgetoverholdelse på social- og specialundervisningsområdet og et merforbrug på det regionale udviklingsområde på 13,7 mio. kr.

Ift. anlægsbudgettet forventes der aktuelt et mindreforbrug på samlet 184 mio. kr., der forventes overført til 2026.

Prognose - budgetrammer

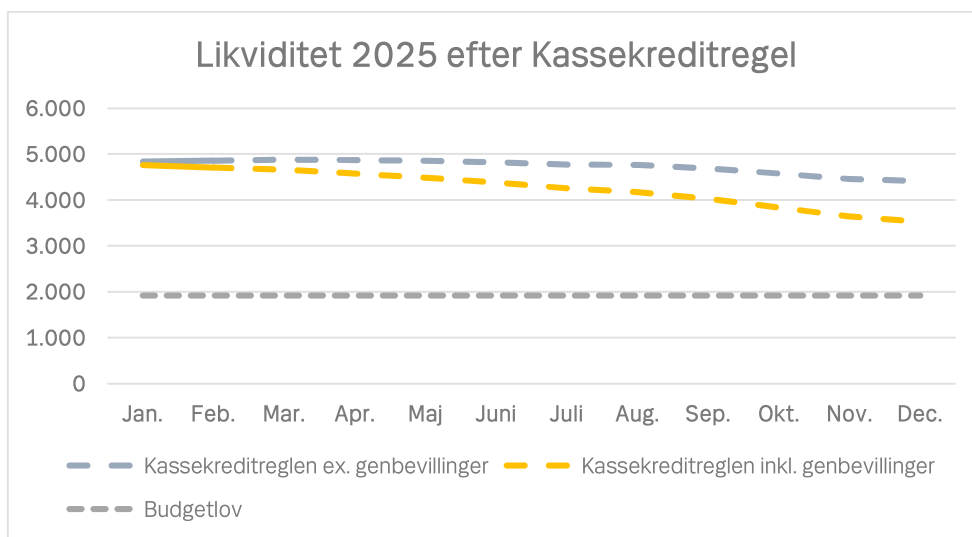
Mio. kr., 2025-priser	Aktuelt forventet afvigelse	Forventet afvigelse, sidste ØR
Drift i alt	-60,3	0,0
- Sundhed	-74,0	0,0
- Regional udvikling	13,7	0,0
- Social- og specialundervisning	0,0	0,0
Anlæg i alt	-211,6	0,0
- Kvalitetsfond (sundhed)	0,0	0,0
- Øvrigt anlæg (sundhed)	-184,0	0,0
- Regional udvikling	0,0	0,0
- Social- og specialundervisning	-27,6	0,0

2.1.3 Aktivitet

Opgørelsen af det forventede aktivitetsniveau for 2025 viser, at hospitalerne samlet set forventes at præstere en aktivitet, der ligger 5,5 pct. under budgettet. Prognosen er fortsat meget usikker.

2.1.4 Likviditet

Nedenstående graf viser likviditetsudviklingen efter 1. kvartal samt den forventede udvikling resten af 2025.



Administrationen i Region Hovedstaden følger regionens likviditet. Opgørelsen efter 1. kvartal viser en likviditet på 4.882 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

Likviditetstrækket i 1 økonomirapport udgør 74,6 mio. kr. i 2025.

Likviditetstrækket er uden forbrug af genbevillinger på driften på 888 mio. kr. i 2025.

Indeholdes genbevillingerne forventes et samlet likviditetstræk i 2025 på 962,6 mio. kr.

Med dispositionerne i 1. økonomirapport 2025 uden genbevillinger forventes aktuelt en ultimo likviditet opgjort efter kassekreditreglen på 4.415 mio. kr.

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

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

2.2 Overblik, Sundhed

Forventet mindreforbrug
ift. budget på 94 mio. kr.

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til driftsbudgettet på ca. 94 mio. kr. før nye politiske dispositioner.

Mindreforbruget skyldes bl.a. at der er gennemført fremrykkelse af medicinindkøb og indfrielse af leasinggæld i 2024 med henblik på at lette udgiftspreset i indeværende år.

Hospitalerne er i
økonomisk balance.

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

Der er usikkerhed i prognoserne bl.a. vedr. mellemregionale indtægter, overførsler til 2026 og andre væsentlige områder.

2.2.1 Nye dispositioner

Forslag om i alt 9
politiske dispositioner.

På baggrund af bl.a. møde i budgetforligskredsen den 14. marts og 24. marts 2025 foreslås følgende dispositioner:

- Udmøntning af resterende fertilitetsmidler.
De resterende midler vedr. fertilitet udmøntes til hospitalerne.
Dermed er der gennemført udmøntning af samtlige statslige midler, som er tilført regionen.
- Forsinket indflytning gr. asbest på Herlev og Gentofte Hospital.
Som uddybet ovenfor anbefaler administrationen at tilføre Herlev og Gentofte Hospital 18,4 mio. kr. fra budgetreserven vedr.

forsinkelser i forbindelse med fund af asbest på Herlev Hospital.

- Herlev personalekantine.
Som uddybet ovenfor anbefaler administrationen, at der afsættes i alt 30 mio. kr. i 2025/2026 til renovering af personalekantinen på Herlev Hospital.
- Effektiviseringskrav, Amager og Hvidovre Hospital.
Det resterende effektivitetskrav vedr. Nyt Hospital Hvidovre på ca. 80 mio. kr. tilbageføres til Amager og Hvidovre Hospital. Der gennemføres nærmere planlægning af den præcise udmøntning af midlerne.
- Fornyet leasingramme til køretøjer.
Der afsættes en leasingramme på 50 mio. kr. til regionens køretøjer. Leasingrammen administreres af Center for Ejendomme.
- Opretholdelse af behandlingskapacitet
Der afsættes midler til at nedsætte prisen på behandling af udvalgte patientgrupper for at fastholde aktivitet og kompetencer i den kommende Region Østdanmark.
- Rekruttering af læger i almen praksis
Der afsættes midler til at understøtte rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger, med sigte på Region Østdanmark bredt, for at understøtte et stærkt udgangspunkt for den kommende Region Østdanmark.
- Udvalgpuljer vedr. trafik og mobilitet samt miljø og klima under regional udvikling svarende til i alt 7 mio. kr. udmøntes ikke.
Udvalgpuljerne tilbageholdes for at sikre finansiering af budgetgab i forbindelse med opgavebortfald i forbindelse med sundhedsreformen.
- Forberedelse af kommende sundhedsreform.
Der afsættes 5 mio. kr. til forberedelse af den kommende sundhedsreform herunder fusion med Region Sjælland.

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.

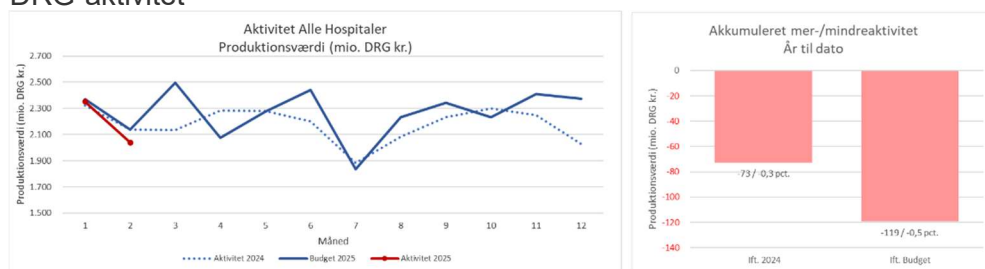
Ved 1. økonomirapport har hospitalerne et aktivitetsbudget på 27,2 mia. i DRG-værdi.

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

I forhold til aktiviteten i 2024 viser prognosen en forventet mindreaktivitet på 0,4 mia. i DRG-værdi, svarende til 1,6 pct.

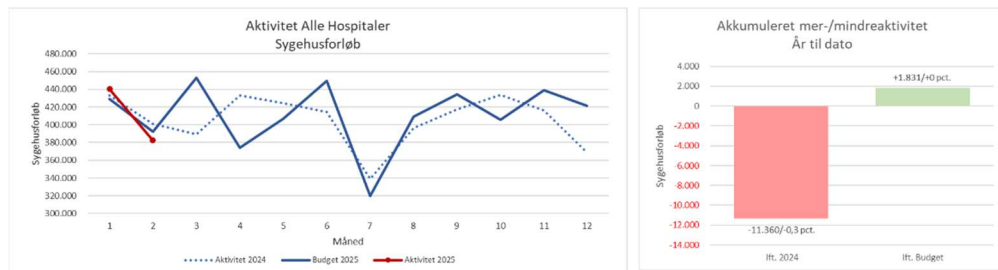
Nedenstående graf viser regionens samlede aktivitet år til dato i forhold til budgettet og aktiviteten sidste år.

DRG-aktivitet



Oversigten viser, at hospitalerne til og med februar måned har en mindreaktivitet på 119 mio. i DRG-værdi, svarende til 0,5 pct. i forhold til budgettet.

Sygehusforløb



Oversigten viser, at hospitalerne til og med februar måned har en meraktivitet på 1.833 DRG-sygehusforløb svarende til 0,0 pct. i forhold til budgettet.

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

2.2.3 Nærhedsfinansiering

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

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

Nærhedsfinansiering

Nærhedsfinansiering indebærer, at en del af regionens finansiering (537,1 mio. kr.) betinges af opfyldelsen af fire kriterier:

- Reduktion i antal DRG-sygehusforløb pr. borger
- Reduktion i DRG-værdi pr. kroniker
- Reduktion i akutte somatiske genindlæggelser
- Stigning i andel af virtuelle forløb

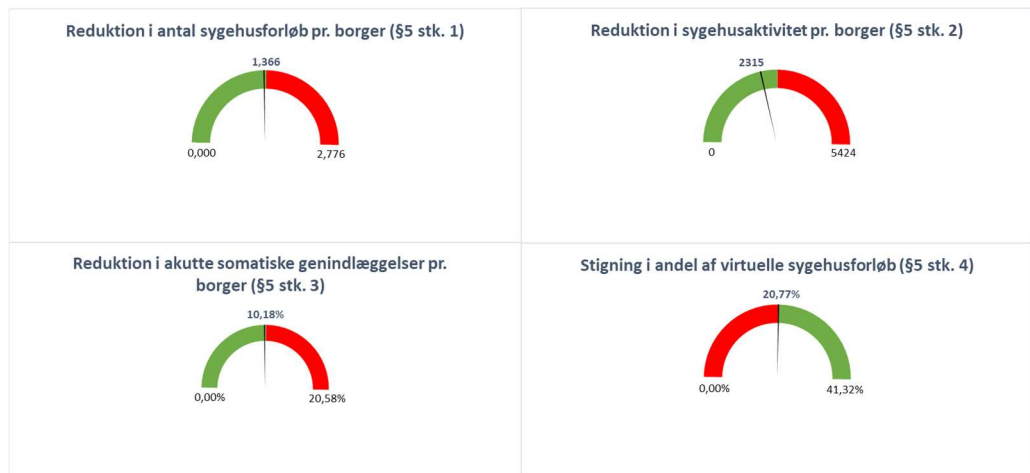
Der er alene krav om forbedring i forhold til regionens resultat året før. Der er ikke krav til forbedringens størrelse.

Opfyldelse af mindst tre mål sikrer fuld puljeoptjening. Lavere målopfyldelse medfører puljereduktion med 1/3-del pr. mål.

Økonomisk konsekvens vedr. nærhedsfinansiering var suspenderet i 2020-2024.

I 2019 til 2024 har den økonomiske konsekvens af Nærhedsfinansieringen været suspenderet på grund af implementering af LPR3, pandemien og afviklingen af udskudt aktivitet.

Nedenstående oversigt viser de foreløbige resultater vedr. målene i nærhedsfinansieringen for 2024.



Alle mål blev opfyldt i 2024.

Opgørelsen viser at alle mål er opfyldt i 2024.

Der foreligger endnu ikke konkrete måltal eller resultater for 2025.

2.2.4 Afvigelser fra budget på sundhedsområdet

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

Prognose, sundhedsområdet 2025

Mio. kr., 2025-priser	Afvigelse 1. økonomirapport
Praksisområdet eksklusiv medicin	37
Praksisområdet medicintilskud	-21
Praksisområdet i alt	16
Region Hovedstadens Akutberedskab	0
Sygehusbehandling uden for regionen	41
Medicin på hospitaler	-20
Behandlingssærydelser	0
Mellemregionale indtægter	0
Insulinpumper m.v.	0
Øvrige områder	146
Fælles driftsudgifter m.v.	126
Den Fælles Sterilcentral	0
Center for IT og Mediateknologi	0
Center for Ejendomme	0
Center for HR og Uddannelse	0
Administration	1
I alt	185
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2025 til 2024	-218
Indfrielse af leasinggæld	-60
Opretholdelse af behandlingskapacitet	20
Udgiftspres og dispositioner i alt	-258
Resultat	-74

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

Forventet mindreforbrug på 74 mio. kr. inkl. nye dispositioner.

Samlet viser prognosen et forventet mindreforbrug ift. budgettet på ca. 74 mio. kr. inkl. de nye dispositioner, som foreslås i forbindelse med denne økonomirapport.

Nogle dispositioner vedrører midler der allerede er afsat i budgettet (herunder finansiering via budgetreserven) og fremgår derfor ikke af ovenstående oversigt.

De vigtigste afvigelser er beskrevet nærmere nedenfor. Samtlige afvigelser er beskrevet nærmere i *kapitel 2* under de enkelte bevillingsområder.

Merudgifter vedr.
praksisområdet.

Praksisområdet

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 16,3 mio. kr. i 2025. Dette dækker over et forventet merforbrug på 64,8 mio. kr. på speciallæge og tandlægeområdet, mens de øvrige områder, medicintilskud, almen læge og øvrig praksissektor har et forventet mindre forbrug på 48,5 mio. kr.

På medicinområdet forventes i 2025 et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. ift. budgettet på ca. 2.2 mia. kr. Det dækker over mindreudgifter på ca. 50 mio. kr. ift. 2024 som følge af ændrede tilskudsbestemmelser vedr. visse GLP-1-analoger, samt lavere priser på Ozempic. Patentudløb på præparatet Xarelto (blodfortyndende medicin) ventes at medføre besparelser på ca. 30 mio. kr. ift. 2024, da der er markedsført kopipræparater, som har medført faldende priser.

Udgiften til ADHD-medicin ventes fortsat at stige og der forventes en øget udgift på i størrelsesorden 70 mio. kr. ift. 2024.

Stigende forbrug på speciallægeområdet skyldes både opnormering af kapaciteten på en række områder og udlægning af hospitalsydelser til speciallægepraksis.

Mindreforbrug vedr.
medicin på hospitalerne
gr. lav vækst.

Medicin på hospitaler

Der forventes et mindreforbrug vedr. den centrale medicinpulje på 20 mio. kr. Det dækker over en forventet vækst i udgifterne i 2025 og et træk på den centrale medicinpulje, men samlet set inden for den budgetterede ramme.

Der forventes bl.a. vækst i udgifterne til lægemidler indenfor kræftområdet, bl.a. i nye lægemidler, som er anbefalet af Medicinrådet.

På nuværende tidspunkt af året er prognosen forbundet med stor usikkerhed.

Behandlingssærydelser

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

Mellemregionale indtægter

Der er i budget 2025 afsat i alt 50,0 mio. kr. til at imødegå indtægtstab for indeværende og tidligere år vedr. patientbehandling fra andre regioner.

Øvrige områder

Øvrige områder er bl.a. påvirket af forventet mindreforbrug vedr. leasing og respiratorpatienter, hvor det samlede patientantal er faldende. I modsat retning trækker styringsmæssige dispositioner for at sikre økonomisk robusthed i 2026 og frem.

2.3 Overblik, øvrige områder

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

Social- og specialundervisningsområdet forventes at overholde budgettet.

På det regionale udviklingsområde forventes et merforbrug på 13,7 mio. kr., som på den ene side kan tilskrives forbrugsudskydelser af projekter fra tidligere år (20,7 mio. kr.) og på den anden side en beslutning om i lyset af sundhedsreformen at undlade at udmønte RUS-midler (7,0 mio. kr.).

Det foreslås, at merforbruget finansieres af det tilsvarende mindreforbrug i tidligere år, der er en del af det akkumulerede overskud på det regionale udviklingsområde, som herefter forventes at udgøre 37 mio. kr. ultimo 2025. De samlede driftsudgifter ligger under udgiftsloftet på området.

2.4 Bevillingsændringer

Alle bevillingsændringer fremgår af *kapitel 6*.

Under udarbejdelsen af prognosen i denne økonomirapport er det forudsat, at regionsrådet vedtager en række bevillingsændringer på drifts- og investeringsbudgettet. De gennemgås overordnet i det følgende og er specificeret i *kapitel 6*. Her fremgår også eventuelle konsekvenser vedrørende 2026 for hver enkelt ændring.

Investeringsbudgettet er overordnet opdelt i kvalitetsfondsprojekter og øvrige projekter.

2.4.1 Driftsbudgettet

Bevillinger tilpasses ift. tekniske og politiske beslutninger.

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

I forbindelse med denne økonomirapport overføres netto -7,5 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 2024 genbevilges i 2025.

Overførsler fra 2024 til 2025

De væsentligste ændringer vedrører overførsler fra 2024 til 2025, hvor der søges genbevilget i alt netto 910,5 mio. kr., jf. tabellen nedenfor.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug	
Mio. kr., 2024-priser	Overførsler 2024-2025
Hospitaler	587,0
Amager og Hvidovre Hospital	34,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	183,1
Bornholms Hospital	4,6
Herlev og Gentofte Hospital	93,5
Steno Diabetes Center Copenhagen	6,6
Nordsjællands Hospital	28,0
Region Hovedstadens Psykiatri	68,0
Rigshospitalet	169,2
Sundhedsområdet, fælles	265,8
Region Hovedstadens Akutberedskab	-2,3
Region Hovedstadens Apotek	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	7,0
Center for HR og Uddannelse	3,0
Center for Ejendomme	67,3
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	191,0
Praksisområdet	0,0
Praksisområdet	0,0
Administration	54,3
Sundhedsområdet	54,3
Sundhed i alt	907,1
Social- og specialundervisningsområdet	0,8
Regional udvikling	0,0
Administration, regional- og socialområdet	2,5
Regional- og socialområdet i alt	3,4
Region Hovedstaden i alt	910,5

Budgetloven betyder, at opsparede midler for det regionale udviklingsområde hensættes i balancen. Det hensatte beløb udgør samlet for det regionale udviklingsområde 52,5 mio. kr. primo 2025.

Bevillingsændringer på 458,4 mio. kr. vedr. kvalitetsfundsprojekter.

2.4.2 Kvalitetsfundsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende *kvalitetsfundsprojekterne* udgør i alt 1.539,8 mio. kr.

I denne økonomirapport søges bevillingsændringer for i alt 458,4 mio. kr., der skyldes forskydning af forbrug mellem regnskabsår (genbevilling), samt tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2025.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter 1.998,1 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 458,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

2.4.3 Øvrige anlægsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende *øvrige anlægsprojekter* udgør i alt 1.189,6 mio. kr.

Bevillingsændringer på 491,6 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 491,6 mio. kr., der tilskrives godkendte sager, genbevillinger, samt øvrige ændringer.

Herefter udgør det korrigerede investeringsbudget i alt 1.681,3 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 491,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

2.5 Udgifts- og anlægsloft

Udgiftsloftet sætter rammer for regionens samlede drift.

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

Udgiftsloft

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

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

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

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

2.5.1 Udgiftsloft

Forventet mindreforbrug på driften ift. udgiftsloft: 110,3 mio. kr. (sundhedsområdet)

Nedenstående oversigt viser Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2025 inkl. de nye dispositioner, som er anbefalet i denne økonomirapport.

Udgiftsloft					
Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget ¹	Forventet årsresultat 2025 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2026	Årsresultat 2025 med overførsel til 2026	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	45.053,6	45.850,4	-907,1	44.943,3	-110,3
Sygehusvæsen	32.373,2	33.030,0	-906,1	32.123,9	-249,4
Diverse udgifter og indtægter	3.132,9	3.184,9	0,0	3.184,9	52,0
Praksis	8.526,8	8.542,1	0,0	8.542,1	15,3
heraf medicin på praksisområdet	2.177,0	2.162,0	0,0	2.162,0	-15,0
Andel af fælles formål og administration	1.020,6	1.093,4	-1,0	1.092,5	71,8
Regional udvikling i alt	913,0	914,6	13,7	928,2	15,2
heraf indirekte administrationsudgifter	20,4	22,0	0,0	21,9	1,5

¹) Det vedtagne budget er 0 med 0 mio. kr. på sundhedsområdet og 0 med 0 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for 2026.

²) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 16,2 mio. kr. driftsføres.

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

Tabellen viser et forventet mindreforbrug i forhold til udgiftsloftet på ca. 110,3 mio. kr. (sundhedsområdet).

Denne prognose er bl.a. baseret på en forudsætning om, at der overføres i alt ca. 907 mio. kr. til genbevilling i 2026 svarende til tidsforskydningen ind i året.

På det regionale udviklingsområde forventes et merforbrug på 15,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne driftsbudget, inkl. de indirekte administrationsudgifter. Med hensyn til merforbruget vedrørende driftsaktiviteterne under regional udvikling (13,7 mio. kr.) er det sammensat

af forbrugsudskydelser af projekter fra tidligere år (20,7 mio. kr.) og beslutning om at undlade at udmønte udvalgpuljen på trafik og mobilitet (3,0 mio. kr.) og udvalgpuljen til miljø og klima (4,0 mio. kr.).

Nedenstående tabel specificerer udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2025

Mio. kr., 2025-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 1. ØR (overslag)
Udgiftsloft 2025	45.054	
Vedtaget budget 2025		45.054
Korrektioner ift. udgiftsloft 2025		15
Overførsel fra 2024		907
Overførsel til investeringsbudgettet i 2025		-81
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		16
Lagerforskydninger		13
Mer-/Mindreforbrug i 2025		185
Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2025 til 2024		-218
Indfrielse af leasinggæld		-60
Opretholdelse af behandlingskapacitet		20
Dispositioner og udgiftspres i alt		-258
Forventet overførsel til 2026		-907
I alt	45.054	44.943

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

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

Regionens andel af det samlede udgiftsloft i økonomiaftalen for 2025 udgør 45.054 mio. kr.

Korrektioner omfatter diverse renoveringsprojekter på Region Hovedstadens Psykiatri samt en korrektion vedr. det nationale værnemiddellager.

Udgiftsloftet belastes med 902 mio. kr. som følge af genbevilling-/overførsler fra 2024 til 2025.

Der forventes overførsler til investeringsbudgettet, der aflaster udgiftsloftet med ca. 81 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 16 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

Der forventes lagerforskydninger svarende til ca. 13 mio. kr.

På driftsbudgettet forventes et merforbrug på 185 mio. kr. før nye dispositioner.

De nye dispositioner i denne økonomirapport letter udgiftsloftet med i alt 258 mio. kr. inkl. værdien af fremrykning af medicinindkøb og indfrielse af leasinggæld i 2024.

Aktuelt forventes overførsler fra 2025 til 2026 på ca. 907 mio. kr., svarende til overførslen ind i året.

Herefter forventes et forbrug på 44.943 mio. kr. hvilket er 110,3 mio. kr. under regionens udgiftsloft.

2.5.2 Anlægsloft

Anlægsloft

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

Ved vurderingen af aftaleoverholdelse på anlægsområdet tages udgangspunkt i regionernes samlede bruttoanlægsudgifter fratrukket bruttoudgifterne til øvrigt anlæg, som finansieres af private. Det er alene donationer fra private, der øger regionens nettoaktiver, der kan fratrækkes. Tilskud fra staten og andre offentlige myndigheder, herunder EU, betragtes ikke som private donationer.

Hvis anlægsloftet overskrides enten samlet eller individuelt, er der ikke som ved driftsloftet sanktioner som ex. nedsættelse af bloktilskuddet.

Anlægsloftet begrænser dog alligevel i et vist omfang regionens mulighed for at bruge "ekstra" midler, da den aftalte anlægsramme, søges overholdt i budgetteringen af regionens investeringsbehov på anlægsområdet.

Nedenstående oversigt viser Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme godkendt i økonomiaftalen for anlægsområdet, samt

det forventede årsresultat for 2025 inkl. evt. nye dispositioner, som er anbefalet i denne økonomirapport.

Anlægsloft

Mio. kr., 2025-priser	Godkendt budgetramme	Udnyttet bevilling fra 2024 overført til 2025	Andre tillægs- bevillinger	Nyt budget	Forventet overførsel til 2026	Forventet årsresultat
Sundhedsområdet	2.729,4	417,9	554,4	3.701,7	214,0	3.487,8
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.539,8	-2,2	460,5	1.998,1	0,0	1.998,1
heraf øvrige projekter	1.189,6	420,1	93,9	1.703,6	214,0	1.489,6
Regional udvikling	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	2.799,4	417,9	624,4	3.771,7	214,0	3.557,8

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

På sundhedsområdet udgør det forventede forbrug i 2025 i alt 3.487,8 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud.

Beløbet kan sammenlignes med den godkendte budgetramme på 2.729,4 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfundsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2025 på sundhedsområdet aktuelt er 758,4 mio. kr. højere end økonomiaftalen for 2025.

Afvigelsen skyldes dels *kvalitetsfundsprojekterne* der har samlede tillægsbevillinger for i alt 458,4 mio. kr. og dels *øvrige anlægsprojekter* der har et forventet merforbrug på 300,0 mio. kr., hvilket skyldes periodeforskydninger på en del både større og mindre projekter, samt øget forbrug på igangværende byggerier (herunder Mary Elisabeths Hospital).

Anlægsudgiften på 70,0 mio. kr. under regional udvikling er regionens betaling i 2025 til anlæg af Hovedstadens Letbane.

Forventet merforbrug på 300,0 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter (anlægsloftet).

Kapitel 3: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaller	26.711,3	26.663,0	719,4	27.382,4	27.145,6	-236,8	
Amager og Hvidovre Hospital	3.288,3	3.283,0	39,2	3.322,1	3.322,1	0,0	▲
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.628,7	2.632,8	195,4	2.828,2	2.642,2	-186,0	●
Bornholms Hospital	514,5	509,3	8,5	517,9	517,1	-0,8	●
Herlev og Gentofte Hospital	5.281,5	5.131,7	86,8	5.218,5	5.188,5	-30,0	▲
Steno Diabetes Center Copenhagen	232,6	232,6	21,6	254,2	254,2	0,0	▲
Nordsjællands Hospital	2.890,1	2.894,6	46,6	2.941,2	2.921,2	-20,0	●
Region Hovedstadens Psykiatri	4.332,0	4.333,5	66,0	4.399,5	4.399,5	0,0	▲
Rigshospitalet	7.543,5	7.645,5	255,3	7.900,8	7.900,8	0,0	▲
Sundhedsområdet, fælles	8.794,9	8.830,5	152,4	8.982,9	9.106,6	123,7	
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.171,1	1.172,7	3,5	1.176,2	1.167,5	-8,7	●
Region Hovedstadens Apotek	111,6	-107,6	-18,7	-126,3	-126,3	0,0	▲
Den Fælles Sterilcentral	0,0	0,0	170,7	170,7	170,7	0,0	▲
Center for IT og Medicoteknologi	1.924,4	1.923,4	48,0	1.971,4	1.971,4	0,0	▲
Center for HR og Uddannelse	1.208,6	1.195,1	18,4	1.213,5	1.213,5	0,0	▲
Center for Ejendomme	1.661,5	1.674,7	204,5	1.879,2	1.879,2	0,0	▲
Sygehusbehandling uden for regionen	750,2	750,2	6,5	756,7	798,0	41,3	◆
Fælles driftsudgifter m.v.	1.967,6	2.222,0	-280,6	1.941,4	2.032,5	91,1	◆
Praksisområdet	8.526,8	8.533,5	-7,7	8.525,8	8.542,1	16,3	
Praksisområdet	8.526,8	8.533,5	-7,7	8.525,8	8.542,1	16,3	◆
Social- og specialundervisningsområdet	-58,2	-58,2	-7,3	-65,5	-65,5	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-58,2	-58,2	-7,3	-65,5	-65,5	0,0	▲
Regional udvikling	892,6	892,6	0,0	892,6	906,3	13,7	
Kollektiv trafik	541,6	541,6	0,0	541,6	545,0	3,4	◆
Miljøområdet	190,3	190,3	0,0	190,3	190,3	0,0	▲
Øvrig regional udvikling	160,7	160,7	0,0	160,7	171,0	10,3	◆
Administration	1.065,5	1.071,1	70,1	1.141,2	1.140,7	-0,5	
Sundhedsområdet	1.020,6	1.026,0	67,0	1.092,9	1.092,5	-0,5	●
Socialområdet	24,4	24,6	1,7	26,3	26,3	0,0	●
Regional udvikling	20,4	20,5	1,4	22,0	22,0	0,0	●
Nettodriftsudgifter i alt	45.932,9	45.932,4	927,0	46.859,4	46.775,8	-83,6	
Investeringer							
Kvalitetsfundsmidler	1.539,8	1.539,8	458,4	1.998,1	1.998,1	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	1.189,6	1.213,6	460,0	1.673,6	1.489,6	-184,0	
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	25,0	5,7	30,7	3,1	-27,6	
Regional udvikling	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	
Investeringer i alt	2.824,4	2.848,4	924,1	3.772,5	3.560,9	-211,6	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	48.757,2	48.780,8	1.851,1	50.631,8	50.336,6	-295,2	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-46.239,9	-46.239,9	0,0	-46.239,9	-46.239,9	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-982,9	-982,9	0,0	-982,9	-982,9	0,0	
Ekstraordinært likviditetstilskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Renter	-26,3	-26,3	29,9	3,6	3,6	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.436,2	-1.436,2	-458,2	-1.894,3	-1.894,3	0,0	
Afdrag på lån	381,2	381,2	0,2	381,2	381,2	0,0	
Låneoptagelse	-377,9	-377,9	0,0	-377,9	-377,9	0,0	
Finansiering i alt	-48.681,9	-48.681,9	-428,1	-49.110,2	-49.110,2	0,0	
Likviditetstræk¹	-75,3	-98,9	-1.423,0	-1.521,6	-1.226,4	295,2	

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

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

Symbolerne viser den forventede budgetoverholdelse (excl. overførsler til næste budgetår). ● angiver forventet mindreforbrug, ▲ angiver forventet budgetbalance og ◆ angiver forventet merforbrug.

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2025-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaler	27.382,4	1.208,1	28.590,5	29,4
Amager og Hvidovre Hospital	3.322,1	166,6	3.488,8	2,3
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.828,2	87,5	2.915,8	3,5
Bornholms Hospital	517,9	25,4	543,3	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	5.218,5	246,5	5.464,9	1,8
Steno Diabetes Center Copenhagen	254,2	1,6	255,8	0,0
Nordsjællands Hospital	2.941,2	124,5	3.065,7	1,1
Region Hovedstadens Psykiatri	4.399,5	100,7	4.500,2	20,7
Rigshospitalet	7.900,8	455,3	8.356,1	0,0
Sundhedsområdet, fælles	8.982,9	443,0	9.425,8	173,9
Region Hovedstadens Akutberedskab	1.176,2	8,6	1.184,9	0,1
Region Hovedstadens Apotek	-126,3	248,7	122,3	7,7
Den Fælles Sterilcentral	170,7	0,0	170,7	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	1.971,4	90,4	2.061,8	0,0
Center for HR og Uddannelse	1.213,5	9,1	1.222,6	0,0
Center for Ejendomme	1.879,2	10,9	1.890,1	166,0
Sygehusbehandling uden for regionen	756,7	0,0	756,7	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	1.941,4	75,2	2.016,6	0,0
Praksisområdet	8.525,8	0,0	8.525,8	0,0
Praksisområdet	8.525,8	0,0	8.525,8	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-65,5	41,3	-24,2	30,7
Den Sociale Virksomhed	-65,5	41,3	-24,2	30,7
Regional udvikling	892,6	0,3	892,9	70,0
Kollektiv trafik	541,6	0,0	541,6	70,0
Miljøområdet	190,3	0,3	190,6	0,0
Øvrig regional udvikling	160,7	0,0	160,7	0,0
Administration	1.141,2	-351,4	789,8	0,0
Sundhedsområdet	1.092,9	-335,7	757,2	0,0
Socialområdet	26,3	-8,5	17,8	0,0
Regional udvikling	22,0	-7,1	14,8	0,0
Driftsvirksomhed i alt	46.859,4	1.341,2	48.200,6	304,0

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
3.322,1	3.322,1	0,0	⚠️

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Amager og Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse i 2025.

3.1.2 Aktivitet

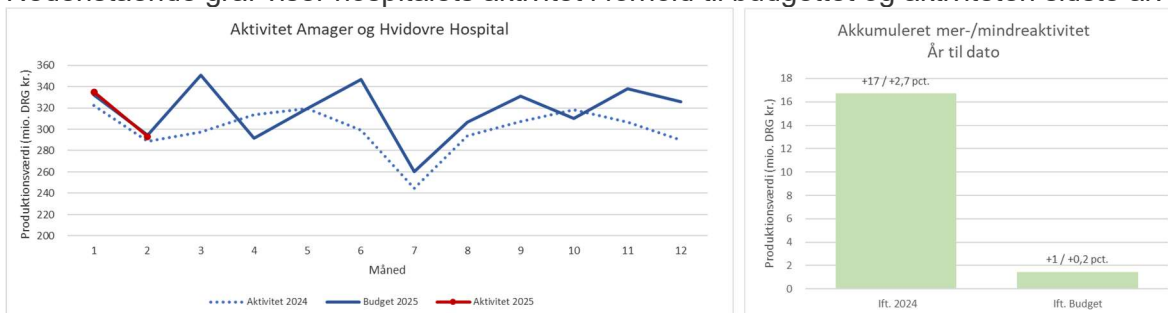
Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	766.723	766.723	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.807,8	3.807,8	0,0

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2024, takstsystem 2025, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2024 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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.



3.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

3.2.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
2.828,2	2.642,2	-186,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer et samlet mindreforbrug på 186 mio. kr. primært henført til en lang række flerårige interne projekter, som rækker ind i de efterfølgende år. I det forventede mindreforbrug indgår ligeledes en opsparring til indflytning i Nyt Bispebjerg Hospital.

3.2.2 Aktivitet

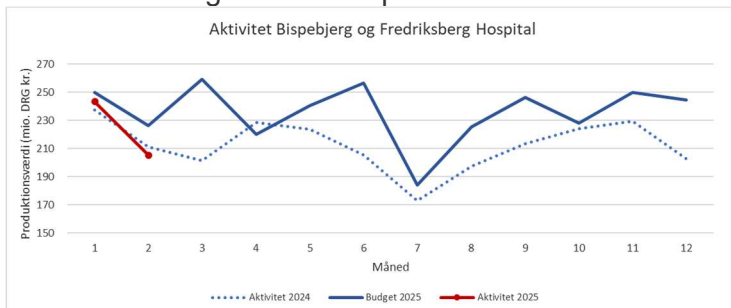
Aktivitet - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	576.576	576.576	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.831,1	2.831,1	0,0

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2024, takstsystem 2025, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2024 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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.



3.3 Bornholms Hospital

3.3.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
517,9	517,1	-0,8	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer balance i 2025, når der ses bort fra det øgede udgiftspres, som konsekvens af samarbejds- og partnerskabsaftaler med de øvrige hospitaler i regionen. Der er igangsat et arbejde med afklaring af de faktiske omkostninger i relation til samarbejds- og partnerskabsaftaler med de øvrige hospitaler.

3.3.2 Aktivitet

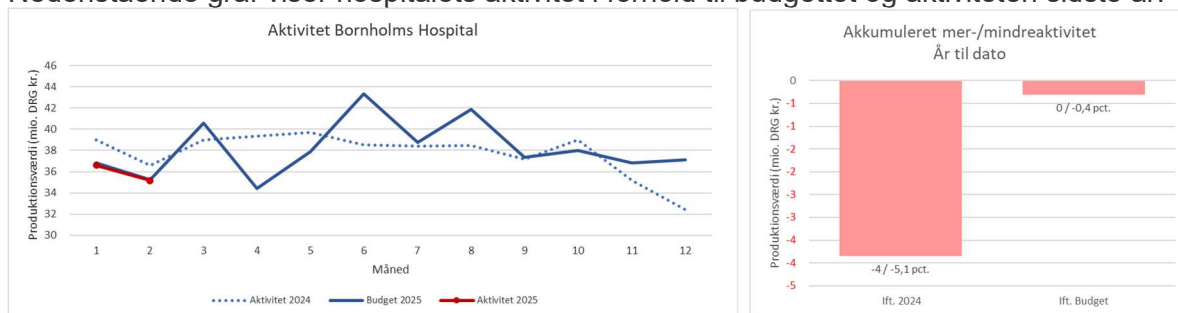
Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	97.643	97.643	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	458,3	458,3	0,0

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2024, takstsystem 2025, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2024 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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
5.218,5	5.188,5	-30,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Herlev og Gentofte Hospital forventer balance på den almindelige drift – dog er der en række flerårige interne projekter, som rækker ind i 2026 svarende til et mindreforbrug i 2025 på ca. 30 mio. kr.

3.4.2 Aktivitet

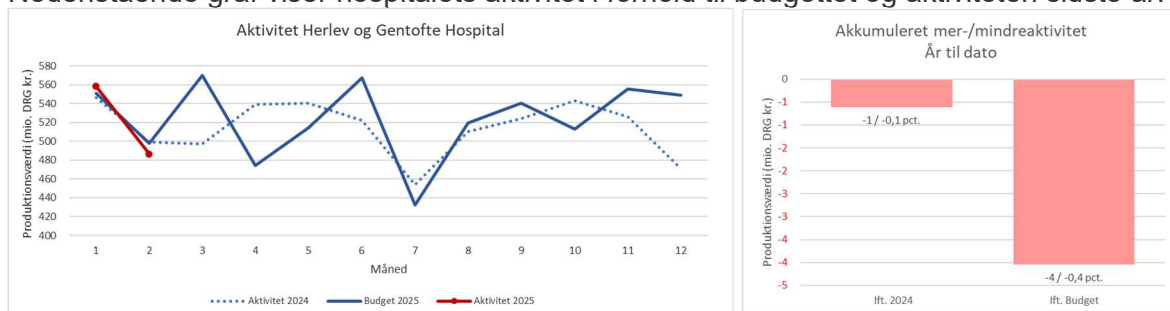
Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	1.297.573	1.297.573	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	6.285,1	6.285,1	0,0

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2024, takstsystem 2025, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2024 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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.



3.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

Økonomi

Driftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
254,2	254,2	0,0	🟡

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer budgetoverholdelse i 2025.

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevilling

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	219,5	255,7	8,1	263,9	256,1	-7,8
Driftsudgifter i alt	219,5	255,7	8,1	263,9	256,1	-7,8
Indtægter	-12,2	-19,0	0,0	-19,0	-19,0	0,0
Nettodriftsudgifter	207,3	236,8	8,1	244,9	237,1	-7,8

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2024-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Supplerende behandling	78,9	87,9	0,0	87,9	87,9	0,0
Klinisk forskning	50,6	50,6	0,0	50,6	50,6	0,0
Sundhedsfremme og forebygg	20,0	22,3	0,0	22,3	22,3	0,0
Uddannelse	20,0	21,4	0,0	21,4	21,4	0,0
Strategisk ledelsespulje	7,0	7,3	0,0	7,3	7,3	0,0
Drift og service	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Engangsomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter i alt	177,2	190,3	0,0	190,3	190,3	0,0
Indtægter	-177,2	-190,3	0,0	-190,3	-190,3	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aktivitet

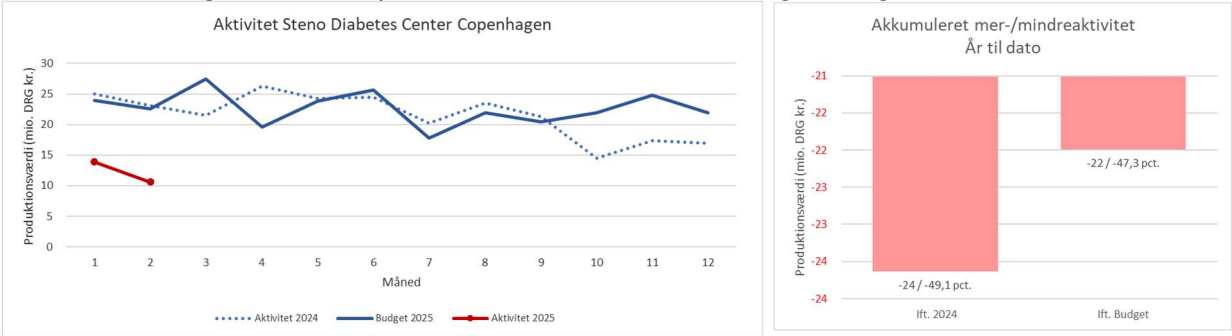
Aktivitet - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	69.072	69.072	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	271,7	271,7	0,0

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2024, takstsystem 2025, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2024 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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
2.941,2	2.921,2	-20,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjællands Hospital forventer et mindreforbrug på 20 mio. kr., som er relateret til apparatur- og udstyrsanskaffelser i forbindelse med indflytning i Nyt Hospital Nordsjælland.

3.5.2 Aktivitet

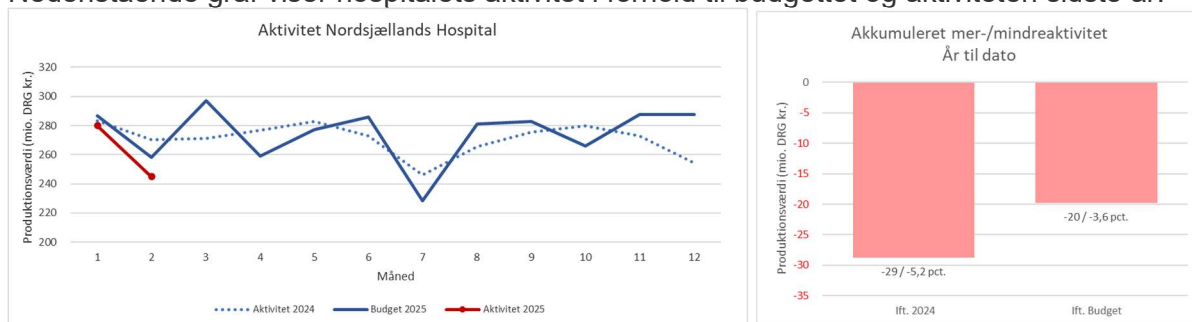
Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	626.615	626.615	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.296,6	3.296,6	0,0

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2024, takstsystem 2025, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2024 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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.



3.6 Region Hovedstadens Psykiatri

3.6.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Psykiatri

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
4.399,5	4.399,5	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer budgetoverholdelse i 2025. De nuværende rekrutteringsudfordringer samt det generelle arbejde med at konkretisere de styrkede indsatser ventes at medføre, at ikke alle midler kan anvendes til formålet i 2025. Overskydende midler kan indgå i finansieringen af de store og aktuelt ukendte udgifter til bygningsmæssige tilpasninger.

3.7 Rigshospitalet

3.7.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
7.900,8	7.900,8	0,0	⚠️

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer budgetbalance i 2025.

3.7.2 Aktivitet

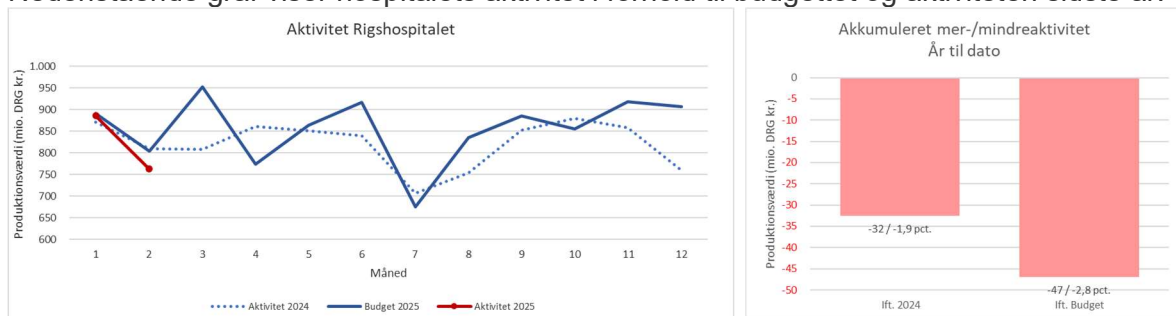
Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 1. økonomirapport
DRG-sygehusforløb - antal	1.499.552	1.499.552	0
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	10.280,5	10.280,5	0,0

Aktivitetsbudgettet er genberegnet på aktivitet 2024, takstsystem 2025, og korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er korrigeret for mindreaktivitet i 2024 for elektive Region Hovedstaden borgere.

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.



3.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

3.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Akutberedskab

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.176,2	1.167,5	-8,7	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. i 2025, hvilket skyldes en opsparring relateret til Falck-kontrakterne for at dække kendte højere udgifter i de sidste år af kontraktperioden.

3.9 Region Hovedstadens Apotek

3.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
-126,3	-126,3	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2025.

3.10 Den Fælles Sterilcentral

3.10.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Den Fælles Sterilcentral

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
170,7	170,7	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Den Fælles Sterilcentral forventer budgetoverholdelse i 2025.

Forretningsudvalget orienteres om status på organiseringen af Den Fælles Sterilcentral i separat sag.

3.11 Center for IT og Medicoteknologi

3.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for IT og Medicoteknologi

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.971,4	1.971,4	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for IT og Medicoteknologi forventer budgetoverholdelse i 2025.

3.12 Center for HR og Uddannelse

3.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR og Uddannelse

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.213,5	1.213,5	0,0	⚠

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR og Uddannelse forventer budgetoverholdelse i 2025.

3.13 Center for Ejendomme

3.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.879,2	1.879,2	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for Ejendomme forventer budgetoverholdelse i 2025.

Da energipriserne steg i 2022, blev det besluttet at afsætte midler til afdækning af eventuelle niveauekorrektioner i prisudviklingen indenfor forsyningsområdet. Disse midler blev afsat centralt, mens forsyningsbudgettet ved CEJ fortsatte med at være grundbudgettet fra før prisstigningerne.

Denne centrale reserve er udmøntet i 1. ØR til CEJ på et niveau, så det samlede forsyningsbudget flugter med niveauet for 2024 og prognosen for 2025.

3.14 Sygehusbehandling uden for regionen

3.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
756,7	798,0	41,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et merforbrug på ca. 41 mio. kr. Merforbruget er fordelt på alle områder, men godt halvdelen vedrører mellemregionale afregninger vedr. patienter som er behandlet i andre regioner.

Administrationen er ved at afklare merforbrug og handlemuligheder nærmere.

3.15 Fælles driftsudgifter m.v.

3.15.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.941,4	2.032,5	91,1	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet merforbrug på netto 91,1 mio. kr. heraf forventes overførsler fra 2025 til 2026 på i alt 35,4 mio. kr.

Merforbruget excl. fremrykket medicinindkøb på 218 mio. kr. og indfriet leasinggæld på 60 mio. kr. samt forventede overførsler på 35 mio. kr. er beskrevet nærmere nedenfor.

Uddybning af forventet merforbrug i 2025

Det forventede merforbrug excl. overførsler udgør 126 mio. kr. jf. nedenstående tabel

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2024-priser	Afvigelse ved 4. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-20
Behandlingssærydelser	0
Mellemregionale indtægter	0
Insulinpumper m.v.	0
Øvrige områder	146
I alt	126

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 20 mio. kr. Det dækker over en forventet vækst i udgifterne i 2025 og et træk på den centrale medicinpulje, men samlet set inden for den budgetterede ramme.

Der forventes bl.a. vækst i udgifterne til lægemidler indenfor kræftområdet, bl.a. i nye lægemidler, som er anbefalet af Medicinrådet, og som kun delvist modsvares af forventede patentudløb og prisfald på området.

På nuværende tidspunkt af året er prognosen forbundet med stor usikkerhed

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 forventes balance i forhold til den afsatte pulje i budget 2025 på 81,7 mio. kr.

Mellemregionale indtægter

Der er i budget 2025 afsat i alt 50,0 mio. kr. til at imødegå indtægtstab for patientbehandling fra andre regioner. Dette er til håndtering af konsekvens af lavere takster i 2025, samt midler til virkningen af mindreindtægter i 2024 og 2025.

Der forventes balance i 2025.

Insulinpumper m.v.

Der er i budget 2025 afsat 48,4 mio. kr. til vækst i forbruget af diabetespumper og sensorer.

Der forventes balance i 2025.

Øvrige områder

Indtægter for færdigbehandlede og ambulant genoptræning

Der er i 2025 budgetteret med indtægter på 118,7 mio. kr. fra kommunerne for færdigbehandlede patienter, samt betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. Der forventes i 2025 balance.

Respiratorbehandling for hjemmeboende patienter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 25 mio. kr. grundet færre patienter i respiratorbehandling for hjemmeboende patienter.

Budgetreserve

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

3.16 Praksisområdet

3.16.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Praksisområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
8.525,8	8.542,1	16,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	6.349,8	6.350,9	-7,7	6.343,2	6.380,1	36,9
Medicintilskud	2.177,0	2.182,6	0,0	2.182,6	2.162,0	-20,6
Nettodriftsudgifter	8.526,8	8.533,5	-7,7	8.525,8	8.542,1	16,3

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	3.335,8	3.336,9	-5,2	3.331,7	3.368,6	36,9
Speciallægehjælp	1.850,8	1.850,8	0,0	1.850,8	1.850,8	0,0
Tandlægebehandling	541,8	541,8	0,0	541,8	541,8	0,0
Øvrige praksisydelser	621,4	621,4	-2,5	618,9	618,9	0,0
Nettodriftsudgifter	6.349,8	6.350,9	-7,7	6.343,2	6.380,1	36,9

På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 16,3 mio. kr. i 2025. Dette dækker over et forventet merforbrug på 64,8 mio. kr. på speciallæge og tandlægeområdet, mens de øvrige områder, medicintilskud, almen læge og øvrig praksissektor har et forventet mindre forbrug på 48,5 mio. kr.

Mindreforbruget på medicinområdet forventes at udgøre ca. 20 mio. kr. ift. budgettet på ca. 2,2 mia. kr. i 2025. Der forventes dog en fortsat stigning i mængdeforbruget som følge af en aldrende befolkning.

Udviklingen i udgifterne dækker over mindreudgifter på ca. 50 mio. kr. ift. 2024 som følge af ændrede tilskudsbestemmelser vedr. visse GLP-1-analoger, samt en prisreduktion på Ozempic på 34%. Administrationen har arbejdet aktivt på at dæmpe forbruget heraf. Patentudløb på præparatet Xarelto (blodfortyndende medicin) ventes desuden at medføre besparelser på ca. 30 mio. kr. ift. 2024, da der er markedsført kopipræparater, som har medført faldende priser.

Udgiften til ADHD-medicin ventes fortsat at stige og der forventes en øget udgift på i størrelsesorden 70 mio. kr. ift. 2024. Det skyldes både øget mængdeforbrug, prisstigninger, restordreproblematikker, samt et øget forbrug af dyre præparater (særligt lisdexamfetamin). Antallet af personer, der får midler mod ADHD, steg med 10.000 svarende til 34 % fra 2023 til 2024, og tilskudsudgiften steg med 63 % i samme periode.

Stigende forbrug på speciallægeområdet skyldes både opnormering af kapaciteten på en række områder og udlægning af hospitalsydelser til speciallægepraksis. Administrationen har arbejdet på at nedbringe antallet af lokalaftaler, hvilket har frigivet 8 mio. kr. i 2025.

På tandlægeområdet ses stigende udgifter til tandplejere, mens udgifterne til tandlæger er stabile. Det skal bemærkes, at der er stor usikkerhed om prognosen.

3.17 Social- og specialundervisningsområdet

3.17.1 Økonomi

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

Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor:

Omkostningsbevilling - Den Sociale Virksomhed

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	987,7	987,7	16,5	1.004,3	1.004,3	0,0
Øvrige driftsudgifter	159,3	159,3	19,6	178,9	178,9	0,0
Driftsudgifter i alt	1.147,1	1.147,1	36,1	1.183,2	1.183,2	0,0
Indtægter	-3,0	-3,0	-18,1	-21,1	-21,1	0,0
Nettodriftsudgifter	1.144,1	1.144,1	18,0	1.162,1	1.162,1	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,4	3,4	0,2	3,6	3,6	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,0	1,0	-0,2	0,8	0,8	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	22,9	22,9	0,3	23,1	23,1	0,0
Forrentning	14,5	14,5	-1,4	13,1	13,1	0,0
Omkostningselementer i alt	41,7	41,7	-1,0	40,7	40,7	0,0
Omkostningsbevilling	1.185,8	1.185,8	16,9	1.202,7	1.202,7	0,0
Direkte henførbare administration						
Lønudgifter	21,7	21,7	1,3	23,0	23,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	11,1	11,1	1,0	12,1	12,1	0,0
Driftsudgifter i alt	32,8	32,8	2,3	35,1	35,1	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	32,8	32,8	2,3	35,1	35,1	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
Omkostningsbevilling	33,4	33,4	2,3	35,7	35,7	0,0
Takstindtægter	-1.235,1	-1.235,1	-27,5	-1.262,7	-1.262,7	0,0
Omkostningsbevilling	-15,9	-15,9	-8,3	-24,2	-24,2	0,0

Korrektionerne i denne økonomirapport fremgår af tabellen nedenfor.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2025-priser	Ændring
Tilbudsniveau	
Genbevilling	0,8
Tilpasning af udgiftsbudget til takstgrundlag	17,2
Tilpasning af omkostningsbudget til takstgrundlag	-1,0
Tilbudsdrift i alt	17,0
Direkte henførbare administration	
Tilpasning af udgiftsbudget til takstgrundlag	2,3
Direkte henførbare administration i alt	2,3
Indtægter	
Tilpasning af takstindtægter til takstgrundlag	-27,5
Indtægter i alt	-27,5
I alt	-8,3

3.18 Regional Udvikling

3.18.1 Økonomi

Budget - Regional udvikling

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	541,6	541,6	0,0	541,6	545,0	3,4
Miljøområdet	190,3	190,3	0,0	190,3	190,3	0,0
Øvrig regional udvikling	160,7	160,7	0,0	160,7	171,0	10,3
Driftsbevilling i alt	892,6	892,6	0,0	892,6	906,3	13,7
Betaling til anlæg af letbane	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0
Samlet bevilling	962,6	962,6	0,0	962,6	976,3	13,7

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-745,3	-745,3	0,0	-745,3	-745,3	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-237,6	-237,6	0,0	-237,6	-237,6	0,0
Anvendelse af overskud fra tidligere år	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitetmidler - omkostninger	962,9	962,9	0,0	962,9	976,6	13,7
Indirekte administration	13,3	13,4	1,4	14,8	14,8	0,0
Årets resultat med letbanebetaling	-6,7	-6,6	1,4	-5,2	8,5	13,7
Betaling til anlæg af letbane	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0
Årets resultat uden letbanebetaling	-76,7	-76,6	1,4	-75,2	-61,5	13,7

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

Det betyder, at der i 2025 – efter bidraget til den indirekte administration – aktuelt forventes et omkostningsbaseret underskud på 8,5 mio. kr. I budgettet for 2025 forventes et omkostningsbaseret overskud på 5,2 mio. kr. Forskellen skyldes:

- et planlagt merforbrug på driften på 13,7 mio. kr.

Det planlagte merforbrug på driftsområdet er sammensat af et merforbrug på kollektiv trafik (3,4 mio. kr.) og et merforbrug på øvrig regional udvikling (10,3 mio. kr.), se nærmere under de enkelte bevillingsområder for en mere detaljeret beskrivelse.

Merforbruget i 2025 består af en række forbrugsudskydelser/tidsforskydninger af projekter fra tidligere år (20,7 mio. kr.), hvorfor merforbruget finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i tidligere år, som er en del af det akkumulerede overskud på det regionale udviklingsområde. Dette merforbrug modsvares i et vist omfang af, at det i lyset af de opgaver, der falder væk i forbindelse med sundhedsreformen, er besluttet at undlade at udmønte de to RUS-puljer vedrørende trafik og mobilitet (3,0 mio. kr.) samt miljø og klima (4,0 mio. kr.).

Omkostninger regional udvikling i alt:

Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	99,1	99,1	0,0	99,1	99,1	0,0
Øvrige driftsudgifter	844,1	844,1	0,0	844,1	857,8	13,7
Driftsudgifter i alt	943,2	943,2	0,0	943,2	956,9	13,7
Indtægter	-50,6	-50,6	0,0	-50,6	-50,6	0,0
Nettodriftsudgifter	892,6	892,6	0,0	892,6	906,3	13,7
Betaling til anlæg af letbane	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	962,9	962,9	0,0	962,9	976,6	13,7

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

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2025-priser	
Akkumuleret resultat primo 2025	-52,5
Disponeringer i 2024	
Anvendelse af tidligere års overskud	0,0
Genbevilling fra 2024	20,7
Øvrige ændringer (t.o.m. 1. økonomirapport)	-12,2
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2025	-44,0

- = overskud; + = underskud

Det akkumulerede resultat er afsat på status og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. At der på nuværende tidspunkt forventes et underskud på 8,5 mio. kr. i 2025, reducerer det akkumulerede overskud til 44,0 mio. kr. ultimo 2025.

3.18.2 Kollektiv trafik

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
541,6	545,0	3,4	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes i 1. økonomirapport et planlagt merforbrug på kollektiv trafik på 3,4 mio. kr.

Dette skyldes forbrugsudskydelser fra tidligere år til 2025: Sti- og broforbindelse ved Favrholt St. (1,7 mio. kr.) og BRT-lignende tiltag i Hillerød Kommune (1,7 mio. kr.).

3.18.3 Miljøområdet

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
190,3	190,3	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På miljøområdet forventes balance mellem forbrug og budget.

3.18.4 Øvrig regional udvikling

Omkostningsbevilling

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
160,7	171,0	10,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

På bevillingsområdet Øvrig regional udvikling forventes i forbindelse med denne økonomirapport et planlagt merforbrug på 10,3 mio. kr.

Det planlagte merforbrug er på den ene side sammensat af en række forbrugsudskydelser/tidsforsinkelser af projekter, der er givet bevilling til i tidligere år (17,3 mio. kr.). Af de største kan nævnes: Busfremkommelighedstiltag (2,5 mio. kr.), Grønne energiløsninger (2,0 mio. kr.), Tag delecyclen til bus og letbane (1,9 mio. kr.), Fremtidssikret drikkevandsbeskyttelse (1,6 mio. kr.), Attraktivt regionalt net (1,5 mio. kr.), Støtte/indsats til støjbekæmpelse (1,5 mio. kr.) og Lokal fælles varmeløsning (1,5 mio. kr.).

På den anden side er der et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. som følge af beslutningen om – i lyset af sundhedsreformen – ikke at udmønte de afsatte midler til RUS-puljerne vedrørende henholdsvis trafik og mobilitet (3,0 mio. kr.) samt miljø og klima (4,0 mio. kr.).

3.19 Administration

3.19.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 1. økonomirapport	Status
1.141,2	1.140,7	-0,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer i forbindelse med denne økonomirapport et lille mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

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

3.19.2 Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

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

Omkostningsbevilling - Administration

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	684,9	690,2	67,0	757,2	756,7	-0,5
Socialområdet	15,9	16,0	1,7	17,8	17,7	0,0
Regional udvikling	13,3	13,4	1,4	14,8	14,8	0,0
Indirekte administration	714,1	719,7	70,1	789,8	789,3	-0,5
Omkostningsbevilling	714,1	719,7	70,1	789,8	789,3	-0,5

Kapitel 4: Investeringsbudget

4.1 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende *kvalitetsfondsprojekterne* udgør i alt 1.539,8 mio. kr.

I denne økonomirapport søges bevillingsændringer for i alt 458,4 mio. kr., der skyldes forskydning af forbrug mellem regnskabsår (genbevilling), samt tilpasninger til den aktuelle forventning til regnskab 2025.

Det korrigerede investeringsbudget udgør herefter 1.998,1 mio. kr., svarende til en samlet budgetforøgelse på 458,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Investeringsbudget 2025 - Kvalitetsfondsprojekter

Mio. kr., 2025-priser		
Vedtaget investeringsbudget		1.539,8
<u>Bevillingsændringer</u>		
Forskydninger fra 2024		
Nyt Hospital Bispebjerg	-54,0	
Nyt Hospital Nordsjælland	51,9	
I alt		-2,2
Tilpasning til forventet regnskab		
Nyt Hospital Bispebjerg	210,3	
Nyt Hospital Nordsjælland	250,3	
Tilpasning til forventet regnskab i alt		460,5
Bevillingsændringer i alt		458,4
Korrigeret investeringsbudget (netto)		1.998,1

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 1.189,6 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for netto i alt 491,6 mio. kr., der tilskrives godkendte sager, genbevillinger, samt øvrige ændringer. Herefter udgør det korrigerede investeringsbudget i alt 1.681,3 mio. kr., svarende til en budgetforøgelse på i alt 491,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

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

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

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

Investeringsbudget 2025 - Øvrige projekter

Mio. kr., 2025-priser	
Vedtaget budget	1.189,6
Bevillingsændringer	
<i>Godkendte sager</i>	
<i>Regionsrådet dec. 2024:</i>	
Mary Elisabeths Hospital	187,0
Anlægsreserven	-38,0
Pulje til finansiering af prisudvikling og markedsrisici	-100,0
Zero dose CT/PET scanner	0,0
Zero dose CT/PET scanner (donation)	0,0
Godkendte sager i alt	49,0
<i>Øvrige ændringer</i>	
Pulje 3	6,1
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev	-8,8
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen	-4,8
Ombygning BUC, Glostrup (Finanslovsmidler)	30,0
Øvrige ændringer i alt	22,5
<i>Kassetræk</i>	
Genbevillinger fra 2024	420,1
Kassetræk i alt	420,1
Bevillingsændringer i alt	491,6
Korrigeret investeringsbudget (netto):	1.681,3

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

4.2.1 Godkendte sager

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

Til denne økonomirapportering indarbejdes godkendte sager for i alt 49 mio. kr.

Der er i december 2024 godkendt tillægsbevilling til Mary Elisabeths Hospital på i alt 187 mio. kr., finansieret af Anlægsreserven med 38 mio. kr., Puljen til finansiering af prisudvikling og markedsrisici med 100 mio. kr., samt tidligere indkomne midler til projektets råderumpulje for i alt 49 mio. kr. (kassetræk i 2025).

Herudover er der godkendt tillægsbevilling på 28,5 mio. kr. til anskaffelse og etablering af en ny PET/CT scanner på Rigshospital finansieret af en samlet donation på i alt 95 mio. kr. i perioden 2025-2027.

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 22,5 mio. kr.

Der indstilles en samlet tillægsbevilling på i alt 6,1 mio. kr. til igangsætning af pulje-3 projekter på hospitalerne.

Herudover indstilles på baggrund af ændrede regler for registrering af udgifter på øvrige anlæg meddelt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2024, at restbudgetter for i alt -13,6 mio. kr. på henholdsvis -8,8 mio. kr. vedrørende asbestsanering af behandlingsbygning på Herlev Hospital, samt -4,8 mio. kr. vedrørende projektet BUC Nordstjernen flyttes til driftsområdet, da disse udgifter som følge heraf ikke længere indgår i registrering af regionens anlægsaktiver.

Til det igangværende projekt Ombygning af BUC Glostrup, indstilles en tillægsbevilling på 30 mio.kr. til registrering af udgifter til projektet under anlægsrammen, da budgettet er finansieret af forskudte finanslovsmidler, som ikke indgår i det oprindelige budget i 2025.

Bevillingerne finansieres af virksomhedernes drift med i alt 6,1 mio. kr., restbudget på øvrige anlæg for i alt – 13,6 mio. kr., samt forskudte finanslovsmidler for i alt 30 mio. kr.

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 et kassetræk for i alt 420,1 mio. kr. vedrørende genbevillinger fra 2024, hvilket skyldes en mængde forskydninger på igangværende større byggerier, samt en del øvrige mindre forskydninger mellem årene.

Se *kapitel 5* for yderligere information.

Kapitel 5: Indtægter og finansielle poster

5.1 Indtægter

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-7.017,0	-7.017,0	0,0	-7.017,0	-7.017,0	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-537,1	-537,1	0,0	-537,1	-537,1	0,0
Statsligt bloktilskud	-38.685,7	-38.685,7	0,0	-38.685,7	-38.685,7	0,0
I alt	-46.239,9	-46.239,9	0,0	-46.239,9	-46.239,9	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt udviklingsbidrag	-237,6	-237,6	0,0	-237,6	-237,6	0,0
Statsligt bloktilskud	-745,3	-745,3	0,0	-745,3	-745,3	0,0
I alt	-982,9	-982,9	0,0	-982,9	-982,9	0,0

Regionens sundhedsudgifter er finansieret via statslige bloktilskud og kommunale bidrag med i alt 46,2 mia. kr. i 2025.

Den samlede indtægt for regional udvikling forventes at udgøre 982,9 mio. kr. i 2025.

5.2 Likviditet

Den løbende likviditetsovervågning viser efter 1. kvartal en likviditet uden forbrug af genbevillinger på 4.882 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

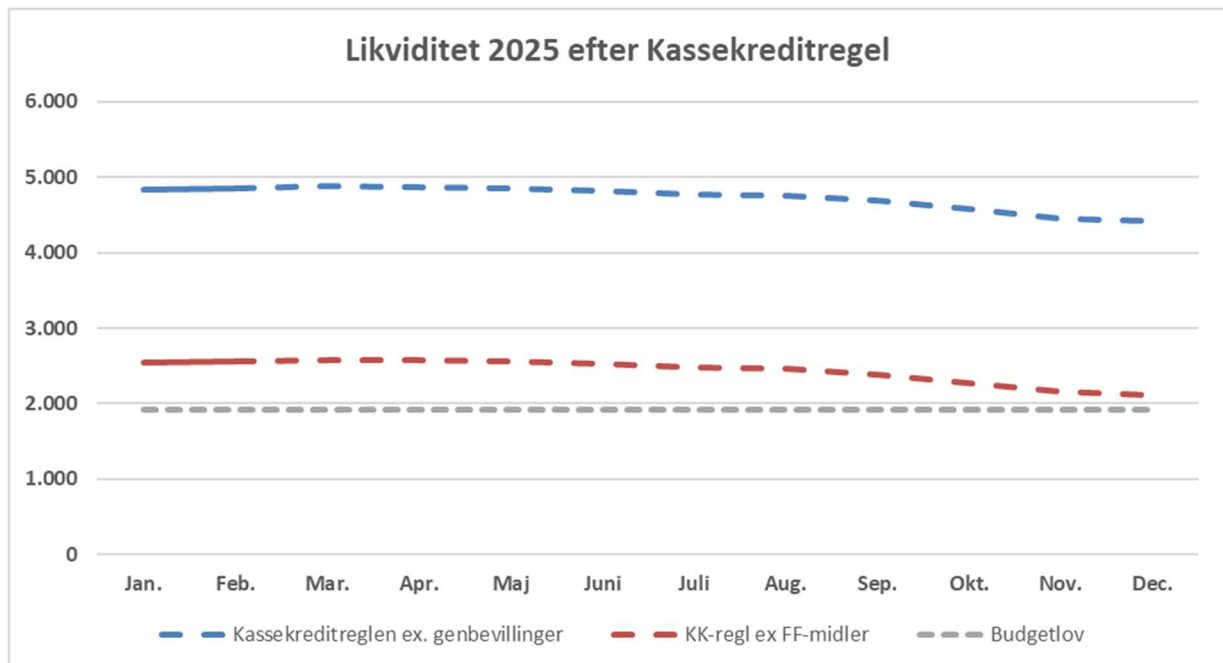
Regionen overholder dermed budgetlovens krav på ca. 1.929 mio. kr. (1.000 kr. pr. indbygger).

Regionens likvide beholdning efter 1. kvartal estimeres til 2.058 mio. kr. Heri er ikke indregnet årets forbrug af genbevillinger på 888 mio. kr.

I den likvide beholdning indgår eksterne midler, der er øremærket specifikke formål, herunder særligt forskning. Dette beløb estimeres minimum at udgøre 2,3 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2024.

Regionens likviditet uden forbrug af genbevillinger men fratrasket eksterne midler skønnes derfor negativ med ca. 242 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2025.

Nedenstående graf viser regionens 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 2025 samt den forventede udvikling resten af året.

Regionen har ultimo februar 2025 placeret ca. 4,7 mia. kr. i danske stats- og realkreditobligationer samt ca. 251 mio. kr. i erhvervsobligationer.

5.3.1 Renteudgifter og – indtægter

Renter

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-105,6	-105,6	16,9	-88,7	-88,7	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-6,5	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	0,0
Renteindtægter	-125,2	-125,2	16,9	-108,3	-108,3	0,0
Renter af kortfristede gæld	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Renter af langfristet gæld	53,9	53,9	0,3	54,2	54,2	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	43,0	43,0	-8,3	34,7	34,7	0,0
Renter af Byggekskredit	0,0	0,0	21,0	21,0	21,0	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteudgifter	98,9	98,9	13,0	111,9	111,9	0,0
Renter m.v. i alt	-26,3	-26,3	29,9	3,6	3,6	0,0

Renteindtægter og kursgevinster af likvide aktiver skønnes ved udgangen af februar at udgøre ca. 88,7 mio. kr. for hele 2025, hvilket er et fald på 16,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2025.

Det nuværende renteniveau bidrager positivt til både regionens forrentning af bankindeståender samt afkast på variabelt forrentede realkreditobligationer. Markedsrenterne er dog hen over de seneste seks måneder faldet hvilket bidrager til højere obligationskurser på regionens beholdning af real- og statsobligationer men formindsker de forventede renteindtægter for hele 2025.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 6,5 mio. kr. Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret.

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

Renter af kortfristet gæld skønnes til en udgift på 2,0 mio. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger.

Renter af langfristet gæld forventes at udgøre 54,2 mio. kr. i 2025 og renter af langfristet gæld vedr. kvalitetsfondsprojekterne forventes at udgøre 34,7 mio. kr. i 2025. Regionen har etableret en byggekredit til foreløbig finansiering af Nyt Hospital Nordsjællands byggeomkostninger i 2025. Her estimeres renteudgifter i 2025 på 21 mio. kr. såfremt dele af hovedstolen ikke omlægges til ordinære lån.

Regionen prognosticerer ikke kurstab/kursgevinster i 1. økonomirapport.

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedr. renter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området. Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. Forrentningsprocenten er for 1. kvartal i 2025 fastsat til en rente på 3,05 pct.

Der forventes en udgift på 3,6 mio. kr. som fordeles på social- og specialundervisning med en udgift på 12,4 mio. kr., en indtægt til sundhed på 10,7 mio. kr. og en udgift til regional udvikling på 1,9 mio. kr.

Rentefordeling

Mio. kr., 2025-priser	
Sundhedsområdet	-10,7
Socialområdet	12,4
Regional udvikling	1,9
I alt	3,6

5.3.2 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

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

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2025-priser	
Primo kassebeholdning 2025	2.637,9
Kasseforbrug i vedtaget budget 2025	-75,3
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2025	2.562,6
<i><u>Ændring i tidligere økonomirapporter²</u></i>	
Driftsbudget	0,5
Sundhedsområdet	6,0
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Regional udvikling	0,0
Administration	-5,6
Investeringsbudget	-24,0
Kvalitetsfondsmidler	0,0
Sundhedsområdet øvrigt	-24,0
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Finansielle budgetposter	0,0
Ændringer i alt før 1. økonomirapport 2025	-23,5
<i><u>Ændringer i 1. økonomirapport 2025</u></i>	
Driftsbudget	-927,0
Sundhedsområdet	-864,1
Social- og specialundervisningsområdet	7,3
Regional udvikling	0,0
Administration	-70,1
Investeringsbudget	-924,1
Kvalitetsfondsmidler	-458,4
Sundhedsområdet øvrigt	-460,0
Social- og specialundervisningsområdet	-5,7
Ændring i finansielle budgetposter	428,1
Finansiering, sundhedsområdet	0,0
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	-29,9
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	458,2
Afdrag på lån	-0,2
Låneoptagelse	0,0
Ændringer i alt ved 1. økonomirapport 2025	-1.423,0
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	1.116,1

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

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2024

5.3.3 Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter						
Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	128,5	128,5	0,0	128,5	128,5	0,0
Tilgodehavender kvalitetsfond	-1.539,8	-1.539,8	-458,4	-1.998,1	-1.998,1	0,0
Langfristede tilgodehavender	-24,9	-24,9	0,2	-24,7	-24,7	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.436,2	-1.436,2	-458,2	-1.894,3	-1.894,3	0,0
Afdrag	381,2	381,2	0,2	381,2	381,2	0,0
Lånoptagelse	-377,9	-377,9	0,0	-377,9	-377,9	0,0
Nettoafdrag	3,3	3,3	0,2	3,3	3,3	0,0
Finansiering i alt	-1.432,9	-1.432,9	-458,0	-1.891,0	-1.891,0	0,0

5.3.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Det budgetterede lånoptag for 2024 udgør 1.269,9 mio. kr. fordelt med 244 mio. kr. til refinansiering af afdrag, 133,9 mio. kr. til lokalbaner samt 892 mio. kr. til kvalitetsfondsbyggerier.

5.3.5 Afdrag på lån og lånoptagelse

Det indgår i aftale om regionernes økonomi for 2025, at der etableres en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme på 950 mio. kr. Region Hovedstaden har fået et lånetilsagn på 244 mio. kr. som ministeriet har meddelt Region Hovedstaden som lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2025. Lånet forventes optaget senere i 2025.

Herudover forventes der optaget lån til lokalbaner på 133,9 mio. kr. samt 892 mio. kr. til Nyt Hospital Nordsjælland.

Afdrag og lånoptagelse						
Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året ¹	-6.693,5	-6.693,5	375,4	-6.318,1	-6.318,1	0,0
Afdrag almindelige lån	173,4	173,4	88,3	261,7	261,7	0,0
Afdrag kvalitetsfondslån	118,9	118,9	-8,0	110,9	110,9	0,0
Lånoptagelse						
Lånoptagelse almindelige lån	0,0	0,0	0,2	-244,0	-244,0	0,0
Lånoptagelse lokalbaner	-133,9	-133,9	0,0	-133,9	-133,9	0,0
Lånoptagelse kvalitetsfond	-310,0	-310,0	-582,0	-892,0	-892,0	0,0
Afdrag og lånoptagelse	-151,6	-151,6	-501,5	-897,3	-897,3	0,0
Langfristet gæld ultimo året²	-6.845,1	-6.845,1	-126,1	-7.215,4	-7.215,4	0,0

5.3.6 Lån vedrørende kvalitetsfondsprojekterne

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Lånoptagelsen er fastlagt ud fra ministeriets reviderede finansieringsprofiler for de enkelte projekter.

I overensstemmelse med den fremsendte model fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet optages det budgetterede lån vedrørende Nyt Hospital Nordsjælland i 2025 indledningsvis som en byggekredit. Kreditten konverteres efterfølgende til et lån. Det endelige lån vedrørende forbruget til Nyt Hospital Nordsjælland i 2025, forventes optaget i 2026. Det skal bemærkes, at regionen løbende vurderer markedssituationen for konvertering af byggekreditten, eller dele heraf, til almindeligt kvalitetsfondslån.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	-1.990,9	-1.990,9
Nyt Hospital Nordsjælland	-310,0	-310,0
Lånoptagelser	-310,0	-310,0
Langfristet gæld ultimo året	-2.300,9	-2.300,9

1) Ultimo gæld i regnskab 2023 ekskl. leasing

2) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

5.3.7 Leasinggæld

Nedenfor er vist den skønnede udvikling på leasinggæld i 2025.

Leasinggæld

Mio. kr., 2025-priser	Primo 2025	Ændring	Ultimo 2025
Medicotekniske anskaffelser	234,3	243,2	477,5
Energieffektiviseringer	254,1	-19,6	234,5
Lokale leasinganskaffelser	181,2	129,3	310,5
ESCO - Hvidovre Hospital	98,0	-13,9	84,1
Sterilcentral Herlev Gentofte	78,2	-9,6	68,6
Sterilcentral Rigshospitalet	74,6	-15,0	59,6
Uddannelsescenter Bispebjerg	75,1	27,7	102,8
Køretøjer	53,1	-1,9	51,2
Nødstrømsanlæg	46,8	-9,9	36,9
Total body PET/CT-scanner	46,0	-11,0	35,0
Rigshospitalet Centralkøkken	32,7	-0,3	32,4
Trykkammer på Rigshospitalet	32,0	-4,1	27,9
Automatiseret laboratorieudstyr - Herlev	29,4	-8,6	20,8
Udstyr til Nordsjællands Hospital	24,9	-6,0	18,9
Køkkenudstyr og energitiltag	20,2	-4,6	15,6
Afd. for Karkirurgi på Rigshospitalet	10,7	-2,1	8,6
Apparatur til patologi	9,5	-2,0	7,5
I alt	1.300,8	291,6	1.592,4

Ved årets begyndelse udgør finansielt leasede aktiver 1.301 mio. kr. Heraf udgør aftaler der er sat i administration 916 mio. kr. Aftaler der er under etablering udgør 385 mio. kr.

Regionen har i 2024 indfriet leasingæld for i alt 467 mio. kr.

Årets samlede ændring består af en tilgang i leasingaftaler på 559 mio. kr. og afdrag på 268 mio. kr.

Kapitel 6: Bevillingsændringer og øvrige oversigter

6.1 Bevillingsændringer

Korrektioner i 1. økonomirapport

1.000 kr., 2025-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2025	Beløb 2026
Amager og Hvidovre Hospital	Drift	39183	DUT: Tidlig screening af nyfødte for medfødt grå stær på 3.	292,9	292,9
		39227	DUT: Ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneske	259,6	259,6
		40005	2 barn IVF/ICSI	6.346,6	6.346,6
		40605	Vækst 2024 medicin	544,1	544,1
		40608	Vækst diabetesdevices	1.726,3	1.726,3
		40609	Vækst 2024 praksisydelser klinisk biokemi	2.385,5	2.385,5
		40610	Regulering 2024 patientindtægter	627,4	627,4
		40788	Tværpulje 1 ØR 2025	812,0	0,0
		40820	Mobilblodprøvetagning udmøntning	500,0	500,0
		40832	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	-3.838,0	0,0
		40872	Grøn2030-pulje - Klimaindsats kirurgi og anæstesi	600,0	600,0
		40903	Pulje 3	-4.842,1	0,0
		40905	Leasingafdrag A34006 tilbageførsel	-13.081,7	-13.081,7
		40934	Mercedes eSprinter til AHH Serviceafdeling	-96,3	-96,3
		40935	Mercedes eSprinter til AHH Serviceafdeling opstart	-5,5	0,0
		40968	Midler kompetenceudv. og implementering patientinddragelse	1.075,5	0,0
		40971	Leasing korrektioner vedr. sag 40012	731,1	487,4
		40977	Region Hovedstadens Forskningsfond 2024	7.353,1	0,0
		40978	Tilbageførsel Region Hovedstadens Forskningsfond	-636,0	0,0
		41015	Leasingaftaler finansielle omkostninger adm. 2024	45,0	0,0
		41032	Region Hovedstadens Barselsfond	-2.281,0	-2.281,0
		41033	Føtalmedicinere	952,0	0,0
		41034	Føtalmedicinske sonografer	296,0	0,0
		41035	Udenlandske sygeplejersker i evalueringsansættelser	264,0	0,0
		41036	FRU - Kliniske vejledere	250,5	0,0
		41039	CHI/delvist finansierede årsværk	114,0	0,0
		41040	Speciallæge efteruddannelse 2025	480,0	0,0

		41042	Specialeudd. intensiv sygepleje	1.000,0	0,0
		41055	Indkøbsbesparelser klinisk ernæring	2.043,0	2.043,0
		41067	Genbevilling 2024 til 2025	33.976,0	0,0
		41138	Apparatur genanskaffelser - National screening for tarmkræft	1.261,0	1.261,0
		Resultat		39.154,7	1.614,6
	Investeringer - øvrige projekter	40989	Anlæg genbevilling nr. 1	2.318,0	0,0
		Resultat		2.318,0	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	39606	Medfinansiering af sengepladser BEC	-1.016,0	-1.016,0
		39607	Medfinansiering af sengepladser BEC ikke varig	933,0	554,0
		40226	FASE 4-enhed	1.500,0	0,0
		40605	Vækst 2024 medicin	-2.212,5	-2.212,5
		40608	Vækst diabetesdevices	1.397,7	1.397,7
		40609	Vækst 2024 praksisydelser klinisk biokemi	1.355,3	1.355,3
		40610	Regulering 2024 patientindtægter	971,1	971,1
		40788	Tværpulje 1 ØR 2025	-1.040,0	0,0
		40794	Tarmresektater, patologi	-100,0	-100,0
		40820	Mobilblodprøvetagning udmøntning	500,0	500,0
		40832	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	-3.064,0	0,0
		40883	Nye klimaindsatser på hospitalerne	600,0	600,0
		40903	Pulje 3	-2.453,1	0,0
		40962	Hjemme monitorering	289,8	0,0
		40968	Midler kompetenceudv. og implementering patientinddragelse	859,9	0,0
		40971	Leasing korrektioner vedr. sag 40012	5.859,7	2.113,1
		40977	Region Hovedstadens Forskningsfond 2024	6.221,0	0,0
		41015	Leasingaftaler finansielle omkostninger adm. 2024	18,1	0,0
		41032	Region Hovedstadens Barselsfond	-1.931,0	-1.931,0
		41035	Udenlandske sygeplejersker i evalueringsansættelser	277,0	0,0
		41036	FRU - Kliniske vejledere	206,4	0,0
		41039	CHI/delvist finansierede årsværk	114,0	0,0
		41040	Speciallæge efteruddannelse 2025	491,0	0,0
		41042	Specialeudd. intensiv sygepleje	1.000,0	0,0
		41053	Ændring indtægtsbudget grundet ny medicinkode	169,4	169,4
		41055	Indkøbsbesparelser klinisk ernæring	836,0	836,0
		41067	Genbevilling 2024 til 2025	183.096,0	0,0
		41068	tilbagebetaling partnerskab	-419,0	0,0
		41138	Apparatur genanskaffelser - National screening for tarmkræft	970,0	970,0
		Resultat		195.429,8	4.207,1
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	40996	Genbevilling Nyt Hospital Bispebjerg	-54.045,0	0,0
		41065	Budgetkorrektion Nyt Hospital Bispebjerg	210.258,0	0,0

		Resultat		156.213,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	40989	Anlæg genbevilling nr. 1	62.757,0	0,0
		Resultat		62.757,0	0,0
Bornholms Hospital	Drift	39183	DUT: Tidlig screening af nyfødte for medfødt grå stær på 3.	11,4	11,4
		39606	Medfinansiering af sengepladser BEC	-203,0	-203,0
		39607	Medfinansiering af sengepladser BEC ikke varig	186,0	111,0
		40605	Vækst 2024 medicin	289,6	289,6
		40608	Vækst diabetesdevices	131,1	131,1
		40609	Vækst 2024 praksisydelser klinisk biokemi	-79,4	-79,4
		40610	Regulering 2024 patientindtægter	903,2	903,2
		40790	Rejsekontoret BoH	970,0	970,0
		40820	Mobilblodprøvetagning udmøntning	100,0	100,0
		40832	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	-436,0	0,0
		40968	Midler kompetenceudv. og implementering patientinddragelse	131,6	0,0
		40971	Leasing korrektioner vedr. sag 40012	579,0	432,8
		41032	Region Hovedstadens Barselsfond	-325,0	-325,0
		41036	FRU - Kliniske vejledere	57,9	0,0
		41039	CHI/ delvist finansierede årsværk	114,0	0,0
		41040	Speciallæge efteruddannelse 2025	41,0	0,0
		41041	HR opgaver Bornholm	-118,0	0,0
		41042	Specialeudd. intensiv sygepleje	500,0	0,0
		41055	Indkøbsbesparelser klinisk ernæring	93,0	93,0
		41067	Genbevilling 2024 til 2025	4.600,0	0,0
		41068	tilbagebetaling partnerskab	419,0	0,0
		41138	Apparatur genanskaffelser - National screening for tarmkræft	155,0	155,0
		41140	Screeningssekretariat besparelse	400,0	400,0
		Resultat		8.520,5	2.989,7
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	39058	Korr vedr. dec bud ansv sterilisation af mænd - varig	809,0	809,0
		39183	DUT: Tidlig screening af nyfødte for medfødt grå stær på 3.	227,5	227,5
		39227	DUT: Ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneske	296,7	296,7
		39606	Medfinansiering af sengepladser BEC	-1.016,0	-1.016,0
		39607	Medfinansiering af sengepladser BEC ikke varig	933,0	554,0
		40005	2 barn IVF/ICSI	8.563,4	8.563,4
		40200	RGBG ændring af regionernes honoreringsmodel	-1.883,6	-1.883,6
		40541	Hjertecenter H, restbevilling og patientindtægter	-2.779,6	-2.779,6
		40586	Hjertecenter H, restbevilling delårs	-1.306,1	0,0
		40605	Vækst 2024 medicin	-923,4	-923,4
		40608	Vækst diabetesdevices	-7,3	-7,3
		40609	Vækst 2024 praksisydelser klinisk biokemi	645,6	645,6

		40610	Regulering 2024 patientindtægter	84,8	84,8
		40805	Bil til ernæringsenheden, opstart	-11,5	0,0
		40806	Bil til ernæringsenheden, drift	-48,0	-48,0
		40820	Mobilblodprøvetagning udmøntning	500,0	500,0
		40832	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	-8.593,0	0,0
		40883	Nye klimainsatser på hospitalerne	600,0	600,0
		40894	Sterilcentralen (DFS) basisbevilling til impl. org. fra byg.	-813,2	-813,2
		40897	Sterilcentralen (DFS) instrumentindkøb	-25.891,9	0,0
		40903	Pulje 3	-149,0	0,0
		40968	Midler kompetenceudv. og implementering patientinddragelse	1.568,1	0,0
		40971	Leasing korrektioner vedr. sag 40012	18.199,4	8.649,1
		40972	Leasing tilbageførsel af budget - førtidsindfrielse 1	-4.239,0	-4.239,0
		40974	Leasing tilbageførsel af budget - førtidsindfrielse 2	-3.603,7	-3.603,7
		40975	Leasing tilbageførsel af budget - førtidsindfrielse 3	1.585,3	1.585,3
		40977	Region Hovedstadens Forskningsfond 2024	5.350,4	0,0
		41015	Leasingaftaler finansielle omkostninger adm. 2024	131,8	0,0
		41032	Region Hovedstadens Barselsfond	-3.371,0	-3.371,0
		41033	Føtalmedicinere	952,0	0,0
		41034	Føtalmedicinske sonografer	296,0	0,0
		41035	Udenlandske sygeplejersker i evalueringsansættelser	516,0	0,0
		41036	FRU - Kliniske vejledere	381,2	0,0
		41039	CHI/delvist finansierede årsværk	114,0	0,0
		41040	Speciallæge efteruddannelse 2025	856,0	0,0
		41042	Specialeudd. intensiv sygepleje	1.000,0	0,0
		41053	Ændring indtægtsbudget grundet ny medicinkode	554,5	554,5
		41055	Indkøbsbesparelser klinisk ernæring	1.207,0	1.207,0
		41067	Genbevilling 2024 til 2025	93.547,0	0,0
		41138	Apparatur genanskaffelser - National screening for tarmkræft	1.466,0	1.466,0
		41140	Screeningssekretariat besparelse	-400,0	-400,0
		41144	Hjertecenter feriepenge	2.374,6	0,0
		41145	Hjertecenter trepartsmidler	-932,0	-932,0
		41147	Hjertecenter trepart_delår	5,7	0,0
		Resultat		86.796,9	5.726,3
	Investeringer - øvrige projekter	40989	Anlæg genbevilling nr. 1	54.461,0	0,0
		40990	Anlæg genbevilling nr. 2	-12.500,0	0,0
		Resultat		41.961,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	40605	Vækst 2024 medicin	12,2	12,2
		40608	Vækst diabetesdevices	14.181,9	14.181,9
		40610	Regulering 2024 patientindtægter	336,6	336,6

		40792	Sundhedsfaglig programleder til fremtidens amb	1.000,0	0,0
		40832	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	-333,0	0,0
		41032	Region Hovedstadens Barselsfond	-179,0	-179,0
		41040	Speciallæge efteruddannelse 2025	43,0	0,0
		41067	Genbevilling 2024 til 2025	6.559,0	0,0
		Resultat		21.620,7	14.351,7
	Investeringer - øvrige projekter	40989	Anlæg genbevilling nr. 1	1.027,0	0,0
		Resultat		1.027,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	39183	DUT: Tidlig screening af nyfødte for medfødt grå stær på 3.	173,6	173,6
		39606	Medfinansiering af sengepladser BEC	-1.016,0	-1.016,0
		39607	Medfinansiering af sengepladser BEC ikke varig	933,0	554,0
		40005	2 barn IVF/ICSI	898,5	898,5
		40605	Vækst 2024 medicin	10.411,9	10.411,9
		40607	Vækst 2024 høreapparater	-1.341,8	-1.341,8
		40608	Vækst diabetesdevices	2.671,1	2.671,1
		40609	Vækst 2024 praksisydelser klinisk biokemi	1.224,3	1.224,3
		40610	Regulering 2024 patientindtægter	523,1	523,1
		40788	Tværpulje 1 ØR 2025	228,0	0,0
		40819	IV blandeenhed	3.500,0	0,0
		40820	Mobilblodprøvetagning udmøntning	500,0	500,0
		40832	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	-2.567,0	0,0
		40845	Pilot - Akutberedskab bemander lægevagtsklinikker	-1.240,0	0,0
		40903	Pulje 3	-835,9	0,0
		40968	Midler kompetenceudv. og implementering patientinddragelse	858,5	0,0
		40971	Leasing korrektioner vedr. sag 40012	440,8	425,2
		40977	Region Hovedstadens Forskningsfond 2024	1.200,0	0,0
		41015	Leasingaftaler finansielle omkostninger adm. 2024	56,9	0,0
		41020	Ford etransit til NOH Hjælpemiddeldepot 1	-8,6	-8,6
		41022	Ford etransit til NOH Hjælpemiddeldepot 2	-94,9	-94,9
		41023	Ford etransit til NOH Hjælpemiddeldepot 3	3,1	0,0
		41032	Region Hovedstadens Barselsfond	-2.004,0	-2.004,0
		41033	Føtalmedicinere	952,0	0,0
		41034	Føtalmedicinske sonografer	296,0	0,0
		41035	Udenlandske sygeplejersker i evalueringsansættelser	352,0	0,0
		41036	FRU - Kliniske vejledere	220,8	0,0
		41040	Speciallæge efteruddannelse 2025	425,0	0,0
		41053	Ændring indtægtsbudget grundet ny medicinkode	4,1	4,1
		41055	Indkøbsbesparelser klinisk ernæring	743,0	743,0
		41067	Genbevilling 2024 til 2025	28.035,0	0,0

		41138	Apparatur genanskaffelser - National screening for tarmkræft	1.078,0	1.078,0
		Resultat		46.620,5	14.741,5
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	40997	Genbevilling Nyt Hospital Nordsjælland	51.875,0	0,0
		41066	Budgetkorrektion Nyt Hospital Nordsjælland	250.291,0	0,0
		Resultat		302.166,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	40989	Anlæg genbevilling nr. 1	1.057,0	0,0
		Resultat		1.057,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	40605	Vækst 2024 medicin	-2.377,7	-2.377,7
		40610	Regulering 2024 patientindtægter	-2.625,5	-2.625,5
		40832	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	-139,0	0,0
		40903	Pulje 3	-437,3	0,0
		40913	Forbedring af den fysiske sikkerhed for medarbejdere i psyki	-300,0	0,0
		40940	Øget ECT kapacitet	-192,0	0,0
		40943	Fraflytning af Frederikssundmatriklen/De Særlige Pladser	1.824,2	1.824,2
		40961	Årsagsanalyse - Nærsam til Psykiatri	900,0	0,0
		40968	Midler kompetenceudv. og implementering patientinddragelse	1.405,4	0,0
		40977	Region Hovedstadens Forskningsfond 2024	2.200,0	0,0
		41032	Region Hovedstadens Barselsfond	-3.219,0	-3.219,0
		41035	Udenlandske sygeplejersker i evalueringsansættelser	13,0	0,0
		41036	FRU - Kliniske vejledere	349,9	0,0
		41039	CHI/delvist finansierede årsværk	114,0	0,0
		41040	Speciallæge efteruddannelse 2025	399,0	0,0
		41055	Indkøbsbesparelser klinisk ernæring	93,0	93,0
		41067	Genbevilling 2024 til 2025	68.000,0	0,0
		Resultat		66.007,9	-6.305,0
	Investeringer - øvrige projekter	40989	Anlæg genbevilling nr. 1	31.974,0	0,0
		Resultat		31.974,0	0,0
Rigshospitalet	Drift	39183	DUT: Tidlig screening af nyfødte for medfødt grå stær på 3.	260,5	260,5
		39227	DUT: Ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneske	253,8	253,8
		39606	Medfinansiering af sengepladser BEC	3.251,0	3.251,0
		39607	Medfinansiering af sengepladser BEC ikke varig	-2.985,0	-1.773,0
		40005	2 barn IVF/ICSI	9.761,9	9.761,9
		40200	RGBG ændring af regionernes honoreringsmodel	-5.346,2	-5.346,2
		40331	OPI projekt Medtronic	3.370,9	0,0
		40541	Hjertecenter H, restbevilling og patientindtægter	2.779,6	2.779,6
		40586	Hjertecenter H, restbevilling delårs	1.306,1	0,0
		40592	Ændret registrering CAR-T	6.560,3	6.560,3
		40605	Vækst 2024 medicin	19.595,5	19.595,5
		40606	Vækst særydelser ekskl. analyser	28.285,7	28.285,7

40607	Vækst 2024 høreapparater	2.562,3	2.562,3
40608	Vækst diabetesdevices	744,2	744,2
40609	Vækst 2024 praksisydelser klinisk biokemi	-359,9	-359,9
40610	Regulering 2024 patientindtægter	955,2	955,2
40791	Samarbejdsaftale GCHSP	3.300,0	3.300,0
40794	Tarmresektater, patologi	100,0	100,0
40809	Yderligere registreringsomlægning patienthotel	4.497,5	4.497,5
40816	Indkøbsbesparelser særydelser	2.958,7	2.958,7
40817	RSC budget 2024	3.427,1	0,0
40818	RSC computere	1.498,2	0,0
40821	Kursforskel NovaseqX	417,0	0,0
40822	Midler til Varseq-licenser for 3 år	7.842,0	0,0
40832	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	-16.718,0	0,0
40883	Nye klimainsatser på hospitalerne	600,0	600,0
40895	Sterilcentralen (DFS) udskilt fra implementerende hospitaler	-23.902,2	-23.902,2
40896	Sterilcentralen (DFS) udskilt til proceduresæt	-4.776,1	-4.776,1
40903	Pulje 3	-5.484,6	0,0
40940	Øget ECT kapacitet	192,0	0,0
40968	Midler kompetenceudv. og implementering patientinddragelse	2.618,0	0,0
40971	Leasing korrektioner vedr. sag 40012	14.511,8	5.491,6
40974	Leasing tilbageførsel af budget - førtidsindfrielse 2	-7.397,0	-7.397,0
40975	Leasing tilbageførsel af budget - førtidsindfrielse 3	1.663,0	1.663,0
40977	Region Hovedstadens Forskningsfond 2024	4.177,1	0,0
41028	Sondeernæring	2.500,0	2.500,0
41032	Region Hovedstadens Barselsfond	-5.573,0	-5.573,0
41033	Føtalmedicinere	952,0	0,0
41034	Føtalmedicinske sonografer	444,0	0,0
41035	Udenlandske sygeplejersker i evalueringsansættelser	578,0	0,0
41036	FRU - Kliniske vejledere	595,3	0,0
41039	CHI/delvist finansierede årsværk	114,0	0,0
41040	Speciallæge efteruddannelse 2025	1.588,0	0,0
41042	Specialeudd. intensiv sygepleje	2.000,0	0,0
41053	Ændring indtægtsbudget grundet ny medicinkode	8.076,6	8.076,6
41054	Udligning af feriepenge ved udskillelse af DFS fra RHSC	6.674,1	0,0
41055	Indkøbsbesparelser klinisk ernæring	4.086,0	4.086,0
41056	Grå Stær	5.000,0	5.000,0
41067	Genbevilling 2024 til 2025	169.158,0	0,0
41144	Hjertecenter feriepenge	-2.374,6	0,0
41145	Hjertecenter trepartsmidler	932,0	932,0

		41147	Hjertecenter trepart_delår	-5,7	0,0
		Resultat		255.265,2	65.088,1
	Investeringer - øvrige projekter	40989	Anlæg genbevilling nr. 1	30.685,0	0,0
		41099	MARYs tillægsbevilling dec. 2024	187.000,0	315.000,0
		Resultat		217.685,0	315.000,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	39568	Geri-spor i 2025	2.000,0	0,0
		40551	Bevilling til en styrket Regional Beredskabsenhed	3.100,0	3.100,0
		40605	Vækst 2024 medicin	-130,4	-130,4
		40832	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	-127,0	0,0
		40845	Pilot - Akutberedskab bemander lægevagtsklinikker	1.240,0	0,0
		40903	Pulje 3	85,8	0,0
		41032	Region Hovedstadens Barselsfond	-352,0	-352,0
		41040	Speciallæge efteruddannelse 2025	8,0	0,0
		41067	Genbevilling 2024 til 2025	-2.327,0	0,0
		Resultat		3.497,4	2.617,6
	Investeringer - øvrige projekter	40989	Anlæg genbevilling nr. 1	110,0	0,0
		Resultat		110,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Drift	40983	Fremrykning af medicinindkøb 2025 til 2024	-18.496,0	0,0
		41032	Region Hovedstadens Barselsfond	-308,0	-308,0
		41039	CHL/ delvist finansierede årsværk	114,0	0,0
		Resultat		-18.690,0	-308,0
	Investeringer - øvrige projekter	40989	Anlæg genbevilling nr. 1	7.747,0	0,0
		Resultat		7.747,0	0,0
Den Fælles Sterilcentral	Drift	40892	Sterilcentralen (DFS) grundbevilling	120.400,0	120.400,0
		40893	Sterilcentralen (DFS) administration	2.700,0	0,0
		40894	Sterilcentralen (DFS) basisbevilling til impl. org. fra byg.	813,2	813,2
		40895	Sterilcentralen (DFS) udskilt fra implementerende hospitaler	23.902,2	23.902,2
		40896	Sterilcentralen (DFS) udskilt til proceduresæt	4.776,1	4.776,1
		40897	Sterilcentralen (DFS) instrumentindkøb	25.891,9	0,0
		41054	Udligning af feriepenge ved udskillelse af DFS fra RHSC	-6.674,1	0,0
		41137	Sterilcentral HR opgaver overføsel til CHRU	-1.072,7	-1.072,7
		Resultat		170.736,5	148.818,7
Center for IT og Medicoteknologi	Drift	40551	Bevilling til en styrket Regional Beredskabsenhed	-1.264,0	-1.264,0
		40762	Patobank	1.531,2	1.531,2
		40832	Hospitalsfinansiering af Medicoopdrift	35.815,0	0,0
		40841	SAS licenser	-12.600,0	-12.600,0
		40842	SAS cloud	-2.900,0	0,0
		40843	DUT MDR til AI relaterede årsværk	1.150,0	0,0
		40844	DUT MDR til AI relaterede årsværk - varig	0,0	1.300,0

Center for HR og Uddannelse		40903	Pulje 3	-99,6	0,0
		40968	Midler kompetenceudv. og implementering patientinddragelse	2.920,1	0,0
		41032	Region Hovedstadens Barselsfond	-580,0	-580,0
		41051	Softwarelicenser (T-Doc, MES) og serverdrift for DFS 1	10.832,0	10.832,0
		41052	Softwarelicenser (T-Doc, MES) og serverdrift for DFS 2	300,0	0,0
		41067	Genbevilling 2024 til 2025	7.000,0	0,0
		41071	Medfinansiering af Sundhed.dk	5.900,0	5.900,0
		Resultat		48.004,6	5.119,2
	Drift	40551	Bevilling til en styrket Regional Beredskabsenhed	-407,0	-407,0
		40968	Midler kompetenceudv. og implementering patientinddragelse	730,0	0,0
		41015	Leasingaftaler finansielle omkostninger adm. 2024	44,1	0,0
		41032	Region Hovedstadens Barselsfond	20.868,0	20.868,0
		41033	Føtalmedicinere	-3.808,0	0,0
		41034	Føtalmedicinske sonografer	-1.332,0	0,0
		41035	Udenlandske sygeplejersker i evalueringsansættelser	-2.000,0	0,0
		41036	FRU - Kliniske vejledere	-2.062,0	0,0
		41039	CHI/ delvist finansierede årsværk	-798,0	0,0
Center for Ejendomme		41040	Speciallæge efteruddannelse 2025	-4.331,0	0,0
		41041	HR opgaver Bornholm	118,0	0,0
		41073	Overenskomstrelaterede midler OK24	6.100,0	0,0
		41074	Grise til kirurgisk uddannelse	1.300,0	0,0
		41077	Genbevilling CHRU	2.950,0	0,0
		41137	Sterilcentral HR opgaver overføsel til CHRU	1.072,7	1.072,7
		Resultat		18.444,8	21.533,7
	Drift	40551	Bevilling til en styrket Regional Beredskabsenhed	-752,0	-752,0
		40805	Bil til ernæringsenheden, opstart	11,5	0,0
		40806	Bil til ernæringsenheden, drift	48,0	48,0
		40861	Korrektion af 37686	177,0	177,0
		40903	Pulje 3	21.881,9	0,0
		40905	Leasingafdrag A34006 tilbageførsel	13.081,7	13.081,7
		40906	Istandsættelse på HGH vedr. hjerteområdet	12.500,0	0,0
		40907	Rigshospitalet skimmelsvampsudbedring	7.000,0	0,0
		40908	Et årsværk til forsyningsikkerhed i Koncern Indkøb	-650,0	-650,0
		40910	Udmøntning af central reserve til forsyning	72.000,0	72.000,0
		40913	Forbedring af den fysiske sikkerhed for medarbejdere i psyki	300,0	0,0
		40934	Mercedes eSprinter til AHH Serviceafdeling	96,3	96,3
		40935	Mercedes eSprinter til AHH Serviceafdeling opstart	5,5	0,0
		40943	Fraflytning af Frederikssundmatriklen/De Særlige Pladser	-1.824,2	-1.824,2
		40982	Flyt fra anlæg til drift	13.562,7	0,0

		41020	Ford etransit til NOH Hjælpemiddeldepot 1	8,6	8,6
		41022	Ford etransit til NOH Hjælpemiddeldepot 2	94,9	94,9
		41023	Ford etransit til NOH Hjælpemiddeldepot 3	-3,1	0,0
		41032	Region Hovedstadens Barselsfond	-349,0	-349,0
		41067	Genbevilling 2024 til 2025	67.261,0	0,0
		Resultat		204.450,9	81.931,3
	Investeringer - øvrige projekter	40903	Pulje 3	6.082,0	0,0
		40982	Flyt fra anlæg til drift	-13.562,7	0,0
		40990	Anlæg genbevilling nr. 2	240.855,0	0,0
		41070	Anlæg genbevilling nr. 3	-3.711,0	0,0
		Resultat		229.663,3	0,0
Sygehusbehandling uden for regionen	Drift	40005	2 barn IVF/ICSI	6.547,3	6.547,3
		Resultat		6.547,3	6.547,3
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	40762	Patobank	-1.531,2	-1.531,2
		40791	Samarbejdsaftale GCHSP	-3.300,0	-3.300,0
		40959	CSU - Intern omprioritering	1.012,0	1.012,0
		40961	Årsagsanalyse - Nærsam til Psykiatri	-900,0	0,0
		40962	Hjemme monitorering	-289,8	0,0
		40968	Midler kompetenceudv. og implementering patientinddragelse	-12.167,0	0,0
		40977	Region Hovedstadens Forskningsfond 2024	-26.501,6	0,0
		40978	Tilbageførsel Region Hovedstadens Forskningsfond	636,0	0,0
		40987	Genbevilling CSU	67.543,0	0,0
		40988	Genbevilling CSU	44.605,0	0,0
		39058	Korr vedr. dec bud ansv sterilisation af mænd - varig	-809,0	-809,0
		39183	DUT: Tidlig screening af nyfødte for medfødt grå stær på 3.	-965,9	-965,9
		39227	DUT: Ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneske	-810,1	-810,1
		39568	Geri-spor i 2025	-2.000,0	0,0
		40005	2 barn IVF/ICSI	-32.117,7	-32.117,7
		40200	RGBG ændring af regionernes honoreringsmodel	7.229,9	7.229,9
		40226	FASE 4-enhed	-1.500,0	0,0
		40331	OPI projekt Medtronic	-3.370,9	0,0
		40592	Ændret registrering CAR-T	-6.560,3	-6.560,3
		40605	Vækst 2024 medicin	-25.209,3	-25.209,3
		40606	Vækst særydelser ekskl. analyser	-28.285,7	-28.285,7
		40607	Vækst 2024 høreapparater	-1.220,6	-1.220,6
		40608	Vækst diabetesdevices	-20.845,1	-20.845,1
		40610	Regulering 2024 patientindtægter	-1.775,8	-1.775,8
		40790	Rejsekontoret BoH	-970,0	-970,0
		40792	Sundhedsfaglig programleder til fremtidens amb	-1.000,0	0,0

		40809	Yderligere registreringsomlægning patienthotel	-4.497,5	-4.497,5
		40810	Genbevilling fra 2024 til 2025, sund fælles	78.805,0	0,0
		40816	Indkøbsbesparelser særydelser	-2.958,7	-2.958,7
		40817	RSC budget 2024	-3.427,1	0,0
		40818	RSC computere	-1.498,2	0,0
		40819	IV blandeenhed	-3.500,0	0,0
		40820	Mobilblodprøvetagning udmøntning	-2.100,0	-2.100,0
		40821	Kursforskel NovaseqX	-417,0	0,0
		40822	Midler til Varseq-licenser for 3 år	-7.842,0	0,0
		40843	DUT MDR til AI relaterede årsværk	-1.150,0	0,0
		40844	DUT MDR til AI relaterede årsværk - varig	0,0	-1.300,0
		40883	Nye klimainsatser på hospitalerne	-1.800,0	-1.800,0
		40892	Sterilcentralen (DFS) grundbevilling	-120.400,0	-120.400,0
		40893	Sterilcentralen (DFS) administration	-2.700,0	0,0
		40906	Istandsættelse på HGH vedr. hjerteområdet	-12.500,0	0,0
		40907	Rigshospitalet skimmelsvampsudbedring	-7.000,0	0,0
		40910	Udmøntning af central reserve til forsyning	-72.000,0	-72.000,0
		40911	Genbevilling indtægter andre regioner 2025	-7.492,7	0,0
		40971	Leasing korrektioner vedr. sag 40012	-40.321,8	-17.599,2
		40972	Leasing tilbageførsel af budget - førtidsindfrielse 1	4.239,0	4.239,0
		40974	Leasing tilbageførsel af budget - førtidsindfrielse 2	11.000,7	11.000,7
		40975	Leasing tilbageførsel af budget - førtidsindfrielse 3	-3.248,4	-3.248,4
		40983	Fremrykning af medicinindkøb 2025 til 2024	18.496,0	0,0
		41015	Leasingaftaler finansielle omkostninger adm. 2024	-295,8	0,0
		41042	Specialeudd. intensiv sygepleje	-5.500,0	0,0
		41051	Softwarelicenser (T-Doc, MES) og serverdrift for DFS 1	-10.832,0	-10.832,0
		41052	Softwarelicenser (T-Doc, MES) og serverdrift for DFS 2	-300,0	0,0
		41053	Ændring indtægtsbudget grundet ny medicinkode	-8.804,7	-8.804,7
		41055	Indkøbsbesparelser klinisk ernæring	-9.101,0	-9.101,0
		41056	Grå Stær	-5.000,0	-5.000,0
		41071	Medfinansiering af Sundhed.dk	-5.900,0	-5.900,0
		41073	Overenskomstrelaterede midler OK24	-6.100,0	0,0
		41074	Grise til kirurgisk uddannelse	-1.300,0	0,0
		41138	Apparatur genanskaffelser - National screening for tarmkræft	-4.930,0	-4.930,0
		40909	Genbevilling 9700	10.883,9	0,0
		Resultat		-280.596,5	-371.390,5
	Investeringer - øvrige projekter	41070	Anlæg genbevilling nr. 3	1.662,0	0,0
		41099	MARYs tillægsbevilling dec. 2024	-138.000,0	-315.000,0
		Resultat		-136.338,0	-315.000,0

Praksisområdet	Drift	40609	Vækst 2024 praksisydelser klinisk biokemi	-5.171,4	-5.171,4
		41028	Sondeernæring	-2.500,0	-2.500,0
		Resultat		-7.671,4	-7.671,4
Den Sociale Virksomhed	Drift	40865	Genbevilling fra 2024	827,3	0,0
		40867	Tilpasning af budget til takstgrundlag	-8.115,9	-8.115,9
		Resultat		-7.288,5	-8.115,9
	Investeringer - øvrige projekter	41070	Anlæg genbevilling nr. 3	5.729,0	0,0
		Resultat		5.729,0	0,0
Administration	Drift	40551	Bevilling til en styrket Regional Beredskabsenhed	-677,0	-677,0
		40959	CSU - Intern omprioritering	-1.012,0	-1.012,0
		40988	Genbevilling CSU	5.793,0	0,0
		41032	Region Hovedstadens Barselsfond	-396,0	-396,0
		40872	Grøn2030-pulje - Klimaindsats kirurgi og anæstesi	-600,0	-600,0
		40884	Genbevilling fra 2024	11.604,0	0,0
		40841	SAS licenser	12.600,0	12.600,0
		40842	SAS cloud	2.900,0	0,0
		40861	Korrektion af 37686	-177,0	-177,0
		40863	Genbevilling 2025 CØK	39.445,1	0,0
		40908	Et årsværk til forsyningssikkerhed i Koncern Indkøb	650,0	650,0
		Resultat		70.130,1	10.388,0
Samlet resultat	Drift			926.981,4	-8.115,9
Samlet resultat	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter			458.379,0	0,0
Samlet resultat	Investeringer - øvrige projekter			465.690,3	0,0
Center for Økonomi	Renter	39809	Finansiering 1. økonomirapport	-8.000,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	39809	Finansiering 1. økonomirapport	200,0	
	Låneoptagelse	39809	Finansiering 1. økonomirapport	-244.000,0	
		Resultat		-251.800,0	
Samlet resultat	Finansiering			-251.800,0	0,0
Korrektioner i alt				1.599.250,7	-8.115,9

Hovedkasse

1.000 kr., 2025-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2025	Beløb 2026
Center for Økonomi	Renter	39809	Finansiering 1. økonomirapport	8.000,0	
	Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende	39809	Finansiering 1. økonomirapport	-200,0	
	Låneoptagelse	39809	Finansiering 1. økonomirapport	244.000,0	
		Resultat		251.800,0	

Amager og Hvidovre Hospital	Drift	41067	Genbevilling 2024 til 2025	-33.976,0	0,0
		Resultat		-33.976,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	40989	Anlæg genbevilling nr. 1	-2.318,0	0,0
		Resultat		-2.318,0	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	Drift	41067	Genbevilling 2024 til 2025	-183.096,0	0,0
		Resultat		-183.096,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	40996	Genbevilling Nyt Hospital Bispebjerg	54.045,0	0,0
		41065	BudgetkorrektioN Nyt Hospital Bispebjerg	-210.258,0	0,0
		Resultat		-156.213,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	40989	Anlæg genbevilling nr. 1	-62.757,0	0,0
		Resultat		-62.757,0	0,0
Bornholms Hospital	Drift	41067	Genbevilling 2024 til 2025	-4.600,0	0,0
		Resultat		-4.600,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	Drift	41067	Genbevilling 2024 til 2025	-93.547,0	0,0
		Resultat		-93.547,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	40989	Anlæg genbevilling nr. 1	-54.461,0	0,0
		40990	Anlæg genbevilling nr. 2	12.500,0	0,0
		Resultat		-41.961,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	Drift	41067	Genbevilling 2024 til 2025	-6.559,0	0,0
		Resultat		-6.559,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	40989	Anlæg genbevilling nr. 1	-1.027,0	0,0
		Resultat		-1.027,0	0,0
Nordsjællands Hospital	Drift	41067	Genbevilling 2024 til 2025	-28.035,0	0,0
		Resultat		-28.035,0	0,0
	Investeringer - kvalitetsfundsprojekter	40997	Genbevilling Nyt Hospital Nordsjælland	-51.875,0	0,0
		41066	BudgetkorrektioN Nyt Hospital Nordsjælland	-250.291,0	0,0
		Resultat		-302.166,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	40989	Anlæg genbevilling nr. 1	-1.057,0	0,0
		Resultat		-1.057,0	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	Drift	41067	Genbevilling 2024 til 2025	-68.000,0	0,0
		Resultat		-68.000,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	40989	Anlæg genbevilling nr. 1	-31.974,0	0,0
		Resultat		-31.974,0	0,0
Rigshospitalet	Drift	41067	Genbevilling 2024 til 2025	-169.158,0	0,0
		Resultat		-169.158,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	40989	Anlæg genbevilling nr. 1	-30.685,0	0,0
		41099	MARYs tillægsbevilling dec. 2024	-49.000,0	0,0
		Resultat		-79.685,0	0,0
Region Hovedstadens Akutberedskab	Drift	41067	Genbevilling 2024 til 2025	2.327,0	0,0

		Resultat		2.327,0	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	40989	Anlæg genbevilling nr. 1	-110,0	0,0
		Resultat		-110,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	Investeringer - øvrige projekter	40989	Anlæg genbevilling nr. 1	-7.747,0	0,0
		Resultat		-7.747,0	0,0
Center for IT og Medicoteknologi	Drift	41067	Genbevilling 2024 til 2025	-7.000,0	0,0
		Resultat		-7.000,0	0,0
Center for HR og Uddannelse	Drift	41077	Genbevilling CHRU	-2.950,0	0,0
		Resultat		-2.950,0	0,0
Center for Ejendomme	Drift	40903	Pulje 3	-11.935,8	0,0
		41067	Genbevilling 2024 til 2025	-67.261,0	0,0
		Resultat		-79.196,8	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	40903	Pulje 3	-1.812,2	0,0
		40990	Anlæg genbevilling nr. 2	-240.855,0	0,0
		41070	Anlæg genbevilling nr. 3	3.711,0	0,0
		Resultat		-238.956,2	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	Drift	40987	Genbevilling CSU	-67.543,0	0,0
		40988	Genbevilling CSU	-44.605,0	0,0
		40810	Genbevilling fra 2024 til 2025, sund fælles	-78.805,0	0,0
		40911	Genbevilling indtægter andre regioner 2025	7.492,7	0,0
		40909	Genbevilling 9700	-10.883,9	0,0
		Resultat		-194.344,2	0,0
	Investeringer - øvrige projekter	41070	Anlæg genbevilling nr. 3	-1.662,0	0,0
		Resultat		-1.662,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Drift	40865	Genbevilling fra 2024	-827,3	0,0
		40867	Tilpasning af budget til takstgrundlag	8.115,9	8.115,9
		Resultat		7.288,5	8.115,9
	Investeringer - øvrige projekter	41070	Anlæg genbevilling nr. 3	-5.729,0	0,0
		Resultat		-5.729,0	0,0
Administration	Drift	40988	Genbevilling CSU	-5.793,0	0,0
		40884	Genbevilling fra 2024	-11.604,0	0,0
		40863	Genbevilling 2025 CØK	-39.445,1	0,0
		Resultat		-56.842,1	0,0
Samlet Resultat	Finansiering			251.800,0	0,0
Samlet Resultat	Drift			-917.688,5	8.115,9
Samlet Resultat	Investeringer - kvalitetsfondsprojekter			-458.379,0	0,0
Samlet Resultat	Investeringer - øvrige projekter			-474.983,2	0,0
Hovedkasse i alt				-1.599.250,7	8.115,9

+ = kassehenlæggelse, - = kassetræk

Ændring i omkostningsselementer

1.000 kr., 2025-priser	Område	Sagsnr.	Sagstitel	Beløb 2025	Beløb 2026
Region Hovedstadens Apotek	Lagerforskydning	40985	Fremrykning af medicinindkøb 2025 til 2024	18.496,0	0,0
	Afskrivninger	40986	Øgede afskrivninger anlægsaktiver Apoteket	1.000,0	0,0
		Resultat		19.496,0	0,0
Den Sociale Virksomhed	Forskydning i hensættelse til feriepenge	40867	Tilpasning af budget til takstgrundlag	226,1	226,1
	Hensættelse til tjenestemandspension	40867	Tilpasning af budget til takstgrundlag	-192,7	-192,7
	Afskrivninger	40867	Tilpasning af budget til takstgrundlag	287,2	287,2
	Forrentning	40867	Tilpasning af budget til takstgrundlag	-1.367,9	-1.367,9
		Resultat		-1.047,2	-1.047,2
Ændring i omkostningsselementer i alt				18.448,8	-1.047,2

6.2 Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	165,9	165,9	0,0	165,9	165,9	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	166,6	166,6	0,0	166,6	166,6	0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	6,9	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	87,5	87,5	0,0	87,5	87,5	0,0

Bornholms Hospital

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 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
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	23,1	23,1	0,0	23,1	23,1	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	25,4	25,4	0,0	25,4	25,4	0,0

Herlev og Gentofte Hospital

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	240,0	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	246,5	246,5	0,0	246,5	246,5	0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
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	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0

Nordsjællands Hospital

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	22,5	22,5	0,0	22,5	22,5	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	124,5	124,5	0,0	124,5	124,5	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	93,8	93,8	0,0	93,8	93,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	100,7	100,7	0,0	100,7	100,7	0,0

Rigshospitalet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	426,7	426,7	0,0	426,7	426,7	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	455,3	455,3	0,0	455,3	455,3	0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab

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

Region Hovedstadens Apotek

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 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
Lagerforskydning	0,0	215,0	18,5	233,5	233,5	0,0
Afskrivninger	14,0	14,0	1,0	15,0	15,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	14,2	229,2	19,5	248,7	248,7	0,0

Den Fælles Sterilcentral

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 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
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Center for IT og Medicoteknologi

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 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
Lagerforskydning	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0
Afskrivninger	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	65,4	90,4	0,0	90,4	90,4	0,0

Center for HR og Uddannelse

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 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
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	1,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	8,1	9,1	0,0	9,1	9,1	0,0

Center for Ejendomme

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 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
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	10,9	10,9	0,0	10,9	10,9	0,0

Sygehusbehandling uden for regionen

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 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
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fælles driftsudgifter m.v.

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	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
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	75,2	75,2	0,0	75,2	75,2	0,0

Praksisområdet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	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
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Den Sociale Virksomhed

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	3,8	3,8	0,2	4,0	4,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,2	1,2	-0,2	1,0	1,0	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	22,9	22,9	0,3	23,1	23,1	0,0
Forrentning	14,5	14,5	-1,4	13,1	13,1	0,0
Omkostningselementer i alt	42,3	42,3	-1,0	41,3	41,3	0,0

Kollektiv Trafik

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-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
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Miljøområdet

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-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
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0

Øvrig regional udvikling

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	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
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Administration

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-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
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	-351,4	-351,4	0,0	-351,4	-351,4	0,0

Total

	Vedtaget	Korrigeret	Korrektioner	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2025-priser	budget	budget	1. økonomirapport	budget	regnskab	afvigelse
Forskydning i hensættelse til feriepenge	72,9	72,9	0,2	73,2	73,2	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	-324,9	-324,9	-0,2	-325,1	-325,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	240,0	18,5	258,5	258,5	0,0
Afskrivninger	1.319,3	1.320,3	1,3	1.321,5	1.321,5	0,0
Forrentning	14,5	14,5	-1,4	13,1	13,1	0,0
Omkostningselementer i alt	1.081,8	1.322,8	18,4	1.341,2	1.341,2	0,0

6.3 Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2025-priser	Primo 2025	Årets forv. forbrug		Ny finansiering	Ultimo 2025
		Lønudgifter	Øvrige driftsudgifter		
Hospitaller					
Amager og Hvidovre Hospital	-185.040	91.478	46.578	-87.103	-134.087
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	-179.584	136.000	50.000	-197.000	-190.584
Herlev og Gentofte Hospital	-432.647	14.278	4.848	-42.069	-455.589
Steno Diabetes Center Copenhagen	-97.766	131.917	56.593	-108.525	-17.782
Nordsjællands Hospital	-44.529	2.239	339	-1.272	-43.223
Region Hovedstadens Psykiatri	-37.220	42.429	32.378	-78.141	-40.554
Rigshospitalet	-1.329.181	650.000	350.000	-1.000.000	-1.329.181
Sundhedsområdet, fælles					
Region Hovedstadens Akutberedskab	-7.275	5.880	1.470	0	75
Center for HR	-9.533	5.218	2.240	-5.907	-7.982
Fælles driftsudgifter m.v.	0	0	0	0	0
Samlet ekstern forskning	-2.322.775	1.079.439	544.446	-1.520.018	-2.218.908

6.4 Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2025-priser	Budget 2025	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	248,9	-1.050,0	6,5	75,2	-968,3
Likviditetsreguleringer til årets resultat					
+ afskrivninger	1.317,3	1.296,1	23,1	0,3	1.319,5
+ intern forrentning	14,5	0,0	13,1	0,0	13,1
+ lagerforskydning	0,0	258,5	0,0	0,0	258,5
+ hensættelse til feriepenge	71,8	68,0	4,0	0,0	72,0
+ hensættelse til tjenestemandspension	29,7	28,5	1,0	0,0	29,5
- andre regulering, primo					
+ andre regulering, ultimo	-351,4	-335,7	-8,5	-7,1	-351,4
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	1.081,8	1.315,3	32,7	-6,8	1.341,2
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer					
- køb af immaterielle anlægsaktiver					
+ salg af immaterielle anlægsaktiver					
- køb af materielle anlægsaktiver	-2.824,4	-3.671,7	-30,7	-70,0	-3.772,5
+ salg af materielle anlægsaktiver					
+/- andre forhold					
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2.824,4	-3.671,7	-30,7	-70,0	-3.772,5
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-1.493,7	-3.406,4	8,5	-1,6	-3.399,5
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter					
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender					
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser					
+ optagelse af eksterne lån	377,9				377,9
- afdrag på eksterne lån	-381,2				-381,2
- forrentning af interne lån	-14,5				-13,1
+/- øvrige finansielle poster incl. likviditetstilskud	1.436,2				1.894,3
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter	1.418,4				1.877,9
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)	-75,3				-1.521,6
F. Likvider, primo budgetåret	1.475,0				2.637,9
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)	1.399,7				1.116,3
Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget					283,4

6.5 Supplerende oplysninger

6.5.1 Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Takst- og beboerindtægter	-1.235,1	-1.235,1	-27,5	-1.262,7	-1.262,7	0,0
Tilbudsdrift	1.185,8	1.185,8	16,9	1.202,7	1.202,7	0,0
Direkte administration	33,4	33,4	2,3	35,7	35,7	0,0
Indirekte administration	15,9	16,0	1,7	17,8	17,7	0,0
Årets resultat	0,0	0,1	-6,6	-6,5	-6,5	0,0

- = overskud, + = underskud

Akkumuleret resultat

Mio. kr., 2025-priser	
Akkumuleret resultat primo 2025	-35,7
<i>Disponeringer i 2025</i>	
Takstreduktion 2025	0,0
Genbevillinger vedr. 2024	0,8
Øvrige korrektioner (t.o.m. 1. økonomirapport)	-7,3
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2025	-42,2

6.5.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet

Indirekte administration

Mio. kr., 2025-priser	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Udgiftsbevilling	1.092,9	26,3	22,0	1.141,2
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,1	0,0	0,0	1,2
Udgift til tjenestemandspension	-340,5	-8,7	-7,2	-356,4
Hensættelse til tjenestemandspension	1,7	0,0	0,0	1,8
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	1,9	0,0	0,0	2,0
Omkostningsbevilling	757,2	17,8	14,8	789,8

6.6 Investeringsområdet

6.6.1 Kvalitetsfond

Kvalitetsfondsprojekter (Beløb i mio. kr., 2025-priser)	Bevilling	Vedtaget budget 2025	Genbevilling fra 2024	Andre ændringer i 1. ØR	Tilpasning til forventet regnskab 1. ØR	Korrigeret budget 1. ØR	Forventet regnskab	Afvigelse Korrigeret Budget
Nyt Hospital Bispebjerg								
Udførelsesbevilling		429,2	-54,0	210,3	0,0	585,4	585,4	0,0
Rådighedsbeløb		429,2	-54,0	210,3		585,4		585,4
Byggherreudgifter til Nyt Hospital	126,9					0,0	0,0	0,0
Laboratorie- og logistikbygning	197,6					0,0	0,0	
Infrastruktur	5,9					0,0	0,0	
Fælles byggeplads	48,9					0,0	0,0	
Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg	21,8					0,0	0,0	0,0
Opførelse af Akuthuset	410 af 430,25 samt 1.623,3					0,0	580,0	-580,0
Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning	74,0					0,0	0,0	0,0
IT og medicoteknik til Akuthus og resterende renoveringsprojekter	470,5					0,0	5,0	-5,0
Renovering og ombygning af Bygn. 6	13,0					0,0	0,4	-0,4
Nyt Hospital Bispebjerg i alt		429,2	-54,0	210,3	0,0	585,4	585,4	0,0

Nyt Hospital Nordsjælland								
Udførelsesbevilling		1.110,5	51,9	250,3	0,0	1.412,7	1.412,7	0,0
Finansiering af arkæologiske undersøgelser	24,9					0,0		0,0
Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning og it-medico projektering	104,3					0,0		0,0
Projektering inkl. Totalrådgivning	197,1					0,0		0,0
Investeringsbevilling til grundkøb	26,4					0,0		0,0
Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, fundament, kælder og tunnel, byggestyring inkl. projektering, bygherrerådgivning, IMT rådgivning	2.970,0					0,0	1.265,0	-1.265,0
Investeringsbevilling til indkøb af bygherreleverancer	200,0					0,0	147,7	-147,7
Rådighedsbeløb		1.110,5	51,9	250,3		1.412,7		1.412,7
Nyt Hospital Nordsjælland i alt		1.110,5	51,9	250,3	0,0	1.412,7	1.412,7	0,0
Udgifter i alt		1.539,8	-2,2	460,5	0,0	1.998,1	1.998,1	0,0

6.6.2 Øvrige projekter

Øvrige Anlægsprojekter (Beløb i mio. kr., 2025-priser)	Vedtaget budget 2025	Godkendt RR bevilling <u>Efter 4. ØR</u> <u>2024</u>	Genbevilling fra 2024	Bevilling 1. ØR	Korrigeret budget 1. ØR	Forventet regnskab (Anlæg)	Forventet regnskab (Drift)	Forventet regnskab (I alt)	Afvigelse Korrigeret Budget
<i>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</i>									
Lokal investeringsramme			3,5		3,5	2,9		2,9	-1,0
Ny Psykiatri Bispebjerg	242,3		56,4		298,7	280,0		280,0	18,7
Køl- og Nødstrøm			2,5		2,5	1,0		1,0	1,5
Renovering af haveanlæg på Bispebjerg			0,3		0,3	0,0		0,0	0,3
Sengeafsnit til patienter med rusmiddelproblematikker	1,5				1,5	1,5		1,5	0,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt	243,8	0,0	62,8	0,0	306,6	285,4	0,0	285,4	19,6
<i>Bornholms Hospital</i>									
Lokal investeringsramme			0,0		0,0			0,0	0,0
Etablering af tankanlæg til helikopter	4,8				4,8	4,8		4,8	0,0
Bornholms Hospital i alt	4,8	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	0,0	4,8	0,0
<i>Herlev og Gentofte Hospital</i>									
Lokal investeringsramme			1,8		1,8	1,8		1,8	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)			52,7		52,7	9,6		9,6	43,1
Herlev og Gentofte Hospital i alt	0,0	0,0	54,5	0,0	54,5	21,0	0,0	11,4	43,1

Steno Diabetes Center Copenhagen									
IT-infrastruktur			1,0		1,0	1,0		1,0	0,0
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Nordsjællands Hospital									
Lokal investeringsramme			1,1		1,1	1,1		1,1	0,0
Nordsjællands Hospital i alt	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	0,0
Amager og Hvidovre Hospital									
Lokal investeringsramme			2,3		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			0,0		0,0			0,0	0,0
Fondsdonation investeringsbevilling (dyrkning af stamceller)			9,2		9,2			0,0	9,2
Nyt Hospital Glostrup			-61,1		-61,1	0,0		0,0	-61,1
Mary Elisabeths Hospital - Udgifter	642,9	187,0	17,6		847,5	920,0		920,0	-72,5
Mary Elisabeths Hospital - Indtægter	-73,3		54,9		-18,4	-80,0		-80,0	61,6
Det Nye Rigshospital - Tillægsbevilling 2020			10,0		10,0	9,9		9,9	0,1
Fondsdonation:									
Donation af CT-scannere og operationsrobot (Udgifter)			14,1		14,1	14,1		14,1	0,0
Donation af CT-scannere og operationsrobot (Indtægter)			-14,1		-14,1	-14,1		-14,1	0,0
Zero dose CT/PET scanner (udgifter) donation fra A.P. Møller fonden		28,5			28,5	28,5		28,5	0,0

Zero dose CT/PET scanner (indtægter) donation fra A.P. Møller fonden		-28,5			-28,5	-28,5		-28,5	0,0
Rigshospitalet i alt	569,6	187,0	30,7	0,0	787,3	849,9	0,0	849,9	-62,6
Region Hovedstadens Akutberedskab									
Lokal investeringsramme			0,1		0,1			0,0	0,1
Region Hovedstadens Akutberedskab i alt	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
CIMT, Center for It- og Medicoteknologi									
Lokale investeringsramme			0,0		0,0	40,0		40,0	-40,0
CIMT, Center for It- og Medicoteknologi i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	-40,0
CHRU, Center for HR og Uddannelse									
CAMES pulje til medicoteknisk udstyr			0,0		0,0			0,0	0,0
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			7,7		7,7	0,0		0,0	7,7
Region Hovedstadens Apotek i alt	0,0	0,0	7,7	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	7,7
Den Fælles Sterilcentral i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Region Hovedstadens Psykiatri									
Lokal investeringsramme			20,7		20,7	20,7		20,7	0,0
Ramme til psykiatriområdet			9,0		9,0	9,0		9,0	0,0
Nyt PC Sct. Hans			2,2		2,2			0,0	2,2
Region Hovedstadens Psykiatri i alt	0,0	0,0	32,0	0,0	32,0	29,7	0,0	29,7	2,3
CEJ, Center for Ejendomme									
Mindre projekter:									
Mindre projekter			23,5		23,5	23,5		23,5	0,0
Pulje 3			56,2	6,1	62,3	62,3		62,3	0,0
Renoveringsprogram:									
Renoveringsprogram	44,0		19,1		63,1	63,1		63,1	0,0
Større regionale bevillinger:									
Ombygning BUC, Glostrup (Tidl. Nordstjernen) (RR marts 2024)			4,9	30,0	34,9	34,9		34,9	0,0
De særlige pladser (RR marts 2024)	11,7		10,2		21,9	21,9		21,9	0,0
Sterilcentralen - End to end test	18,1		6,0		24,1	24,1		24,1	0,0
Tillægsbevilling - Nyt Hospital Hvidovre	19,8		56,2		76,0	54,0		54,0	22,0
Fremrykning af investeringer			26,8		26,8	26,8		26,8	0,0
Tillægsbevilling til Regional Sterilcentral Rigshospitalet	4,2		6,8		11,0	6,8		6,8	4,2
Nyt plasmaferese-center, Borgervænget	12,0		-1,3		10,7		12,0	12,0	-1,3
Øvrige regionale bevillinger:									
HPFI Bispebjerg og Frederiksberg			2,5		2,5	2,2		2,2	0,3
HPFI Herlev og Gentofte			4,1		4,1	4,0		4,0	0,1

Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet		-1,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0
Udskudte projekter - Renoveringspuljen 2017		1,2	1,2	1,2	1,2	0,0
Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)		0,2	0,2	0,0	0,0	0,2
Udskiftning af alarmer i psykiatrien		3,2	3,2	3,2	3,2	0,0
Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre		0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Modernisering af køkken (Hvidovre)		6,4	6,4	6,4	6,4	0,0
HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.)		-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5
Modernisering af affaldsterminaler		1,3	1,3	0,0	0,0	1,3
Investeringsbevilling til varemodtagelse på Herlev		0,7	0,7	0,7	0,7	0,0
Det Nye Rigshospital - Nordfløj 1		0,2	0,4	0,2	0,2	0,2
Køb af ambulancebaser		-0,9	-0,9	0,0	0,0	-0,9
Færdiggørelse af Regional Sterilcentral Herlev		-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
Udvidelse af Akutberedskab		0,0	0,0		0,3	-0,3
Levetidsforlængelse af eksisterende sterilcentraler		4,6	4,6	4,9	3,9	8,8
Ombygning af afdeling for karkirurgi		5,4	5,4	5,4	5,4	0,0
Afsluttede projekter i 2025:						
Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev		8,8	-8,8	0,0	0,0	0,0
Bygherreudgifter ifm. Nordstjernen (FL2020)		4,8	-4,8	0,0	0,0	0,0
Fondsdonation:						
Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks		-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	0,0
Cyklotron Herlev (Udgift)	6,0	6,6	12,6	16,9	16,9	-4,3
Cyklotron Herlev (Indtægt)		-12,5	-12,5	-12,5	-12,5	0,0
Psykiatrisk Center Glostrup - Modulbyggeri - Udgifter		0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
Psykiatrisk Center Glostrup - Modulbyggeri - Indtægter		-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
Nyt Familiehus, Glostrup (indtægter, Fondsdonation)	-1,8	-0,2	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Nyt Familiehus, Glostrup (udgifter)	2,0	0,2	2,2	2,2	2,2	0,0

Center for Ejendomme i alt	116,0	0,0	226,3	22,5	365,0	333,1	16,2	349,3	15,7
Fælles projekter - sundhedsområdet									
Pulje til akutte anlægsinvesteringer i løbet af året (Anlægsreserven)	152,6	-38,0	1,7		116,3	77,5		77,5	38,8
Pulje til finansiering af prisudvikling og markedsrisici	100,0	-100,0	0,0		0,0			0,0	0,0
Destruktionsanlæg til lattergas (3 anlæg 2025-2027)	2,8				2,8			0,0	2,8
Fælles projekter - sundhedsområdet i alt	255,4	-138,0	1,7	0,0	119,1	77,5	0,0	77,5	41,6
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet	1.189,6	49,0	420,1	22,5	1.681,5	1.645,9	16,2	1.652,4	27,5
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)	1.189,6	49,0	420,1	22,5	1.681,5	1.645,9	16,2	1.652,4	27,5
Den Sociale Virksomhed									
Lokal investeringsramme	25,0		5,7		30,7			0,0	30,7
Jonstrupvang (Udgifter)			3,8		3,8	3,8		3,8	26,0
Jonstrupvang - Køb af grunde			-6,0		-6,0			0,0	-6,0
Jonstrupvang (indtægter)			-0,7		-0,7	-0,7		-0,7	-2,0
Den Sociale Virksomhed i alt	25,0	0,0	2,8	0,0	27,8	3,1	0,0	3,1	48,7
Center for Regional Udvikling									
Etablering af Hovedstadens Letbane	70,0		0,0		70,0	70,0		70,0	0,0

Regional Udvikling i alt	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0
Samlet investeringsramme	1.284,6	73,0	422,9	22,5	1.803,3	1.719,0	16,2	1.725,5	76,2

6.7 Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 1. kvartal 2025 - bevillinger over 10 mio. kr. i 1.000 kr., 2025-priser

Kvartal	Firmakode/navn	Tilskudsgiver	Hvad tilskud er givet til	Samlet bevilling	Region Hovedstadens andel af bevillingen	Medfinansiering fra Region H.	Udbetalingsperiode - år	Bemærkninger
1. kvartal 2025	Bispebjerg/Frederiksberg Hospital	Fonden for plantebaserede fødevare	PLATE	11.100	11.843	0	2025-2028	
1. kvartal 2025	Steno Diabetes Center	Novo Nordisk	RAMBO	19.360	32.808	0	2024-2028	
1. kvartal 2025	Rigshospitalet	Novo Nordisk	DANISH-CSP NNF bevilling	12.000	13.950	0	2025-2030	
I alt				42.460	58.601	0		

6.8 EU-lager og nationalt lager vedr. værnemidler

I forlængelse af COVID-19 pandemien har EU etableret en række lagre med værnemidler, som skal modvirke en mangelsituation i forbindelse med kommende pandemier. Region Hovedstaden har en samarbejdsaftale med Styrelsen for Samfundssikkerhed (SAMSIK), 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. Det fulde ejerskab af de nationale værnemidler er overgået til regionerne sammen med driftsansvaret for at sikre lagerbeholdning i forhold til statslige måltal. I regi af Danske Regioner er regionerne fortsat i gang med at implementere aftalen, som betyder, at fremfor et centralt beredskabslager etableres et beredskabslager i hver region. Region Hovedstaden skal fortsat varetage den centrale indkøbsfunktion. Alle direkte tilskud fra Styrelsen for Samfundssikkerhed er ophørt, og efterfølgende indeholdt i økonomien for aftalen. Som udgangspunkt bliver økonomien i aftalen fordelt mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen, hvorefter der foretages mellemregional afregning for opgaver der løses af Region Hovedstaden.

Region Hovedstadens nationale lager er endnu ikke helt fordelt på de fem beredskabslagre, da fordeling af værnemidler og håndtering af overkapacitet, fortsat er i proces. Endvidere pågår kontraktuelle drøftelser og omleveringer i forhold til tidligere leverancer. Lagerbeholdning af håndsprit vil fortsat være nationalt i regi af Region Hovedstaden. Der har været nødvendige afklaringer i forhold til fremtidig økonomi og opgavevaretagelse mellem regionerne og udgifter til sprit i forhold til aftalen. Således har Region Hovedstaden for nuværende fortsat værnemidler på det centrale værnemiddellager, dog væsentligt mindre end tidligere.

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 og senest i ØR 1 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 værnemiddellageret for EU. Region Hovedstaden fakturerer løbende udgifterne til drift og indkøb til Styrelsen For Samfundssikkerhed, som varetager finansieringen fra EU.

Region Hovedstaden har sammen med Styrelsen for Samfundssikkerhed udarbejdet en afviklingsplan for EU-nødlageret i forhold til lukning af EU-nødlageret. Målet er at rettidig sikre, at de danske ejere af EU-nødlagerprojektet kan dække alle støtteberettigede udgifter til den fortsatte drift og afvikling af nødlageret inden for de aftalte rammer og de tildelte finansielle midler frem til projektets afslutning den 31. august 2027. Med udgangspunkt i afviklingsplanen pågår der drøftelser mellem EU og SAMSIK ift. fremtidig håndtering.

Med henblik på reduktion af muligt tab af varer, har EU-nødlageret cirkuleret kitler til de regionale beredskabslagre, som cirkulerer nyindkøbte kitler tilbage, forventeligt Q2 2025. Dermed forfriskes de lagerførte værnemidler efter en cirkulationsmodel, der sikrer bedst mulig levetid af produkterne på EU-nødlageret, hvor varenes liggetid må forventes at være længere end på det nationale lager.

Driftsbudget - EU-lager

Mio. kr., 2025-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 1. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	0,0	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
Øvrige driftsudgifter	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	8,9	0,0	8,9	8,9	0,0
Indtægter	0,0	-8,9	0,0	-8,9	-8,9	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lagerværdi - EU-lager

Mio. kr., 2025-priser	Primo året	Ændring	Aktuel lagerværdi
Lagerværdi	148,99	-2,30	146,69

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 øvrige regioner, som dels er finansiering af de fællesopgaver, der løses i Region Hovedstaden og dels er de driftsudgifter, der relaterer sig til nuværende nationale lager inkl. sprit og håndtering af overkapacitet. Region Hovedstadens udgifter til nationalt lager finansieres dermed af alle fem regioner ved løbende opkrævning af konkrete udgifter så længe det haves.

Der sker en fordeling af lagerbeholdning til de 5 regionale beredskabslagre, men det er en større øvelse. 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.

Endvidere er udløbne handsker solgt til anden anvendelse. Udløbet sprit forsøgt solgt til anden anvendelse uden resultat. Afhændelse af sprit, der udløb i 2024, er afsluttet. Der er igangsat arbejde og fokus på håndtering af den lagerbeholdning af sprit, der udløber i efteråret 2025 samt indkøb af ny beholdning af sprit. Det sker i samarbejde med de øvrige regioner og dialog med Styrelsen for Samfundssikkerhed.

Usikkerheden i forhold til både det tidsmæssige og økonomiske perspektiv i relation til afvikling af overbeholdningen af sprit er væsentlig. Derfor er der i den fremtidige model for værnemidler en stjernemarkering for sprit. Dette betyder, at kompensationen for håndteringen af afviklingen af sprit indgår i drøftelserne med staten om regionernes økonomi.

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

Når alle værnemidler er fordelt til de regionale beredskabslagre og overkapacitet afhændet lukker det nationale lager i regi af Region Hovedstaden.

Driftsbudget - Nationalt lager

Budget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 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	10,9	10,9	10,9	0,0
Driftsudgifter i alt	0,0	0,0	10,9	10,9	10,9	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	10,9	10,9	10,9	0,0
Omkostningselementer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	10,9	10,9	10,9	0,0
Lokal investeringsramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lagerværdi - Nationalt lager

Budget	Primo år	Ændring	Aktuel lagerværdi
Lagerværdi	369,76	-114,16	255,60

