

BUDGET 2025



Indholdsfortegnelse

Budgetaftale 2025.....	3
Vedtaget budget 2025	31
Budget 2025 i hovedtal	33
Indledning.....	40
1 Sundhed.....	47
1.1 Somatisk sygehusvæsen.....	47
1.2 Det Nære sundhedsvæsen	56
1.3 Psykiatri.....	59
1.4 Produktion og Logistik	61
1.5 Sundhedsstrategisk Planlægning	62
1.6 Sygehusapoteket	63
1.7 Præhospitalt Center	64
1.8 Koncern Digitalisering.....	66
1.9 Øvrige udgifter.....	69
1.10 Lægelig uddannelse.....	76
1.11 Steno Diabetes Center Sjælland	77
1.12 Vikarkorps	77
1.13 Statslig finansiering af sundhedsområdet.....	78
2 Socialområdet og Specialundervisning	79
2.1 Sociale tilbud og institutioner	80
2.2 Administration på socialområdet.....	87
2.3 Øvrige udgifter.....	87
2.4 Indtægter på socialområdet og specialundervisning	89
3 Regional Udvikling.....	91
3.1 Den budgetmæssige situation.....	92
3.2 Budgetforudsætninger	93
3.3 Udmøntning af budgetrammen under Regional Udvikling	93
3.4 Øvrig Regional Udvikling	96
3.5 Diverse omkostninger og indtægter for Regional Udvikling.....	99
3.6 Indtægter Regional Udvikling	100
4 Fælles formål og administration	101
4.1 Politisk organisation.....	101
4.2 Tværgående administrative centre og enheder	101
4.3 Øvrige udgifter og indtægter	105

Indholdsfortegnelse

4.4	Fordeling af fællesudgifter.....	106
5	Renter og balance.....	107
5.1	Regelgrundlaget.....	107
5.2	Regionernes formue og gæld	107
5.3	Renter	107
5.4	Forskydninger i balancen	108
6	Investeringsoversigt	111
6.1	Kvalitetsfondsprojekter	111
6.2	Øvrigt anlæg.....	112
7	Generelle budgetforudsætninger	115
7.1	Region Sjællands kompetenceregler	115
7.2	Region Sjællands bevillingsniveau	116
7.3	Anlægsbevillinger	116
7.4	Økonomiske forudsætninger	116
7.5	Økonomistyring i Region Sjælland.....	118
8	Bevillingsoversigter	121
8.1	Omkostningsbaseret bevillingsoversigt.....	121
8.2	Udgiftsbaseret bevillingsoversigt	128
9	Investeringsoversigt	135
10	Bevillingsændringer	137
10.1	Politisk ændringsforslag til 2. behandling af Budget 2025.....	137
10.2	Administrative bevillingsændringer til 1. behandling af Budget 2025	140
10.3	Teknisk ændringsforslag til 2. behandling af Budget 2025	142
10.4	Tekniske bevillingsændringer til 1. behandling af Budget 2025.....	146
11	Resultatopgørelse.....	153
12	Pengestrømsopgørelse	154
13	Takstoversigt.....	157

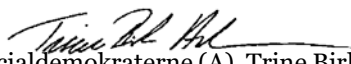
Budgetaftale 2025

Følgende parter er enige om nedenstående aftale for budget 2025 for Region Sjælland

Sorø, den 29/8-2024



Regionsrådsformand Heino Knudsen (A)



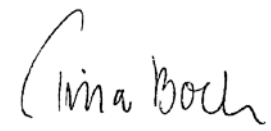
Socialdemokraterne (A), Trine Birk Andersen




Venstre (V), Camilla Hove Lund



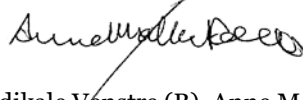
Det Konservative Folkeparti (C), Christian Wedell-Neergaard



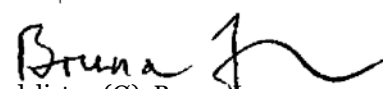
Socialistisk Folkeparti (F), Tina Boel




Dansk Folkeparti (O), Jan Herskov



Radikale Venstre (B), Anne Møller Ronex



Enhedslisten (Ø), Bruno Jerup



Liberal Alliance (I), Thomas Vesth

Aftale om budget 2025 for Region Sjælland mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Liberal Alliance

Forslaget til budget 2025, herunder sammenfatningen af budgettet, udgør sammen med budgetaftalen det samlede budget for Region Sjælland for 2025.

Grundlaget for budget 2025

Region Sjælland går foran i omstillingen af sundhedsvæsenet

Region Sjælland har stort fokus på at sikre social og geografisk lighed i sundhed for alle borgere i hele Region Sjælland.

Regionsrådet vedtog derfor i 2022 strategien ”Region Sjælland – for -borgerne”, der indeholder de fire strategiske temaer: Tættere på, Mere forebyggelse, Bedre sammenhæng og Grøn omstilling samt 12 konkrete borgerløfter.

Med baggrund i strategien og borgerløfterne har Regionsrådet i de seneste års budgetaftaler taget en række initiativer til at omstille sundhedsvæsenet, så flere borgere oplever, at de kan få specialiseret behandling inden for de mest almindelige sygdomme på regionens sygehuse og samtidig få flere tilbud om behandling eller forebyggende indsatser tættere på eller i eget hjem.

Region Sjælland er på en række områder gået foran i omstillingen mod et mere nært, digitalt og mobilt sundhedsvæsen, fordi sundhedstilstanden i regionen er dårligere end i andre dele af landet, og fordi manglen på især speciallæger kalder på nye løsninger for at kunne sikre borgerne lige adgang til sundhedstilbud.

Disse initiativer er taget samtidig med, at der løbende er sket en faglig og kvalitetsmæssig udvikling af de specialiserede behandlingstilbud, så regionen, trods et lavere udgangspunkt end andre regioner, er lykkedes med at skabe sundhedstilbud til borgerne på niveau med resten af landet.

Der er med de seneste års budgetaftaler igangsat alle de forandringer inden for de fire temaer og borgerløfterne, der fremgår af strategien, herunder også flerårige indsatser, der rækker ind i 2025. Strategiperioden udløber i 2025, og der vil derfor være fokus på at få implementeret en lang række igangværende initiativer i bund.

Det økonomiske grundlag

Den økonomiske udviklingsplan

Der blev i 2022 indgået aftale mellem alle partier om en økonomisk udviklingsplan for 2023-2026, der skal skabe økonomisk råderum til investeringer i initiativer på sundhedsområdet. Det var en forudsætning for aftalen, at der samlet set ikke må blive færre ressourcer til den direkte patientkontakt, og at sundhedsbudgettet bliver højere år for år. Det konstateres i den forbindelse, at sundhedsbudgettet i budget 2024 samlet var på 21.088 mio. kr., og at sundhedsbudgettet i 2025 samlet er på 22.354 mio. kr. (årets priser).

Med budgetaftalen for 2025 er parterne enige om fortsat at indarbejde den økonomiske udviklingsplan som grundlag for budget 2025 og 2026. Den økonomiske udviklingsplan forudsætter, at der gennemføres omprioriteringer på yderligere 62 mio. kr. i 2025 og 50 mio. kr. i 2026.

Administrative besparelser

Det indgår i aftalen om regionernes økonomi for 2025, at regionernes udgifter til administration skal nedjusteres med i alt 104 mio. kr. i 2025. For Region Sjællands vedkommende betyder det en reduktion på 14,9 mio. kr. på sundhedsrammen og 1,6 mio. kr. på rammen til regional udvikling.

- Aftaleparterne er enige om at gennemføre de forudsatte besparelser på administration i 2025 og årene fremover.

Der vil senest i 4. kvartal 2024 blive fremlagt et konkret oplæg til politisk behandling med forslag til udmøntning af besparelserne på konkrete udgiftsformål. Oplægget kan bl.a. tage udgangspunkt i dobbeltfunktioner, reduktion af eksterne konsulenter og det samtidige behov for at tilpasse organisationen ift. de strukturelle ændringer, der forventes at følge af en sundhedsreform, jf. afsnit nedenfor.

Oplægget kan desuden tage afsæt i det flerårige samarbejdsprogram, der er aftalt mellem regeringen og Danske Regioner, og som skal understøtte regionerne i at tilvejebringe de forudsatte besparelser på administration.

Budgetreserver

Der er i budget 2025 indarbejdet en bufferpulje på 80 mio. kr. som ekstra reserve til at imødegå budgetusikkerheder og uforudsete udgifter.

Der er desuden indarbejdet en reserve på 17,6 mio. kr. til evt. merudgifter til sygesikringsmedicin ud over det budgetterede. Der er i budgetlægningen taget udgangspunkt i statens skøn over udviklingen i medicinudgifter.

Der er endelig indarbejdet en bufferpulje på 18 mio. kr. på det regionale udviklingsområde til kollektiv trafik som følge af usikkerheder om prisudvikling, passagertal mv.

En kommende sundhedsreform

Sundhedsstrukturkommissionen fremlagde i juni 2024 deres anbefalinger til regeringen om fremtidens sundhedsvæsen.

Der er endnu ikke, som opfølgning på kommissionens anbefalinger, indgået politisk aftale om en sundhedsreform. Aftaleparterne anerkender, at uklarhed om den fremtidige opgaveløsning skaber usikkerhed i organisationen, men finder det samtidig vigtigt, at den igangværende omstilling og opgaveløsning videreføres uændret indtil videre.

For Region Sjælland er det afgørende, at en reform løser udfordringerne ift. at sikre en bedre lægedækning. Bedre lægedækning er nøglen til at sikre, at borgerne i Region Sjælland kan få fri og lige adgang til sundhedsydelser på samme niveau som borgere i resten af landet.

Organisatoriske tilpasninger

En kommende sundhedsreform forventes – uanset indholdet af en politisk aftale – at ville betyde ændringer i Region Sjællands opgaveportefølje og måden, som opgaverne fremadrettet skal løses på.

Omstillingen af sundhedsvæsenet og nye måder at levere sundhedsydelser på med bl.a. flere nære, digitale og mobile tilbud og et samlet populationsansvar overfor borgerne stiller samtidig krav til udvikling af organisationen.

Der er bl.a. behov at sikre, at eHospitalet, som i dag især forbindes med det nære sundhedsvæsen, udbredes som fælles digital platform, der forankres og anvendes i hele organisationen til udviklingen af flere digitale, nære og tværsektorielle sundhedstilbud til gavn for borgerne.

Tilsvarende kan der være behov for at sikre bedre sammenhæng i tilbud til borgerne ved akut sygdom og skade, herunder lægevagt, skadeklinikker, skadestuer, præhospitale vurderingsenheder og andre udekørende tilbud.

Parterne ønsker desuden, at der i en kommende tilpasning af organisationen er fokus på, hvordan der mere systematisk kan ske rettidig opsporing af somatisk sygdom i Psykiatrien for at sikre mere lighed i sundhed for psykiatriske patienter.

- Aftaleparterne er derfor enige om, at der skal udarbejdes et oplæg til tilpasninger af organisationen, så den matcher fremtidige krav til opgaveløsningen.

Mere lighed i sundhed

Region Sjælland har gennem flere år – også før sundhedsstrukturkommissionen påbegyndte sit arbejde – argumenteret for behovet for en særlig pulje til at sikre lighed i sundhed i de områder af Danmark, hvor uligheden er størst, bl.a. som følge af ringere lægedækning.

Med økonomiaftalen for 2025 er der aftalt en étårig ulighedspulje på i alt 100 mio. kr. til fordeling blandt regioner med mindre end tre læger pr. 1.000 indbyggere. For Region Sjællands vedkommende betyder det et ekstraordinært tilskud på 38 mio. kr. i 2025 ud over et varigt tilskud på 15 mio. kr. svarende til Region Sjællands andel af bloktilskudsfordelingen.

Midlerne kan anvendes ”til særlige initiativer til at forbedre lægedækningen og øvrige sundhedstilbud”. På den baggrund finder aftaleparterne det vigtigt, at alle redskaber tages i brug for at sikre borgerne i Region Sjælland bedre lægedækning.

Styrkelse af praksissektoren

Bedre lægedækning i almen praksis

Almen praksis har en vigtig funktion som borgernes primære indgang til sundhedsvæsenet og i henvisningen af borgere til øvrige sundhedstilbud. Region Sjælland er den region i landet, der har den højeste andel af ældre, den højeste andel af kronisk syge borgere samt den højeste andel af borgere med svær overvægt. Regionen har samtidig færre lægekapaciteter pr. 1.000 borgere i almen praksis end i andre regioner.

Udviklingen i almen praksis i Region Sjælland har de senere år ført til, at borgerne, særligt i regionens yderområder, har fået færre muligheder for at vælge praktiserende læge. Ved at etablere licensklinikker, hvor speciallæger i almen medicin kan afprøve at være praktiserende læge ved at leje klinikken af regionen, er det vurderingen, at det vil være attraktivt for flere læger at nedsætte sig i regionens yderområder. Dermed vil der kunne sikres bedre lægedækning og øget valgfrihed for borgerne.

- Aftaleparterne er derfor enige om at afsætte 4,4 mio. kr. varigt til etablering af to licensklinikker i yderområder. Udvalget for det nære sundhedsvæsen vil få forelagt forslag til proces for etablering af licensklinikkerne. Udgiften finansieres af ulighedspuljen.

Hjælp til generationsskifte i almen praksis

Sundhedstilstanden blandt borgerne i yderområderne kan samtidig betyde, at yngre læger fravælger at overtage ældre lægers praksis, fordi det kan kræve en ekstra stor arbejdsindsats at overtage patientgruppen.

Ansættelse af en ekstra ressource i praksis vil kunne støtte op om en ny ejerlæge i arbejdet med journalgennemgange, gennemgange af medicinordinationer og generel kvalitetssikring af behandlinger og på den måde understøtte et generationsskifte og gøre det mere attraktivt for yngre læger at overtage praksis i yderområder.

- Aftaleparterne er enige om at etablere en pulje på 5 mio. kr. i 2025, hvor praktiserende læger kan søge om hjælp ved generationsskifte. Udgiften finansieres af ulighedspuljen.

Kriterierne for at kunne søge puljen vil være, at patientgruppen har en sundhedstilstand, der gennemsnitligt er dårligere end i resten af regionen.

Øget aktivitet i speciallægepraksis

Regionsrådet vedtog i 2023 en strategi for speciallægehjælp, der skal sikre flere borgere tilbud om specialiseret behandling uden for sygehusene og tættere på eget hjem. Behovet for speciallægeydelse er generelt stigende, og der er samtidig potentiale i at tænke speciallægepraksis i tættere sammenhæng med kapaciteten på sygehusene for at fremme et mere nært sundhedsvæsen og reducere ventetid til behandling.

Med budgetaftalen for 2024 blev der afsat en pulje på 10 mio. kr. til udvidelse af speciallægehjælp. Midlerne er efterfølgende prioriteret til i alt fem nye kapaciteter inden for psykiatri og øjenområdet.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 10 mio. kr. i 2025 til en midlertidig udvidelse af aktiviteten på områder, hvor der er lang ventetid, og hvor der kan ske en aflastning af

sygehusene. Der forelægges oplæg til endelig prioritering af midlerne til politisk beslutning. Udgiften finansieres af ulighedspuljen.

Flere læger og mere plejepersonale

Region Sjælland skal være en attraktiv arbejdsplads at søge til som sundhedspersonale, også for udenlandsk arbejdskraft. Konkret vil tiltrækningen af udenlandske læger og sygeplejersker kunne styrkes ved at tilbyde evalueringsansættelser som forudsætning for, at de kan få permanent autorisation og faste stillinger.

Læger i evalueringsansættelser er den gruppe af uddannelseslæger, der har størst behov for vejledning, supervision og evaluering fra erfarne læger, og de kan kun i meget begrænset omfang varetage opgaver selvstændigt. Det vil derfor kræve ekstra lægefaglige ressourcer, hvis evalueringsansættelserne skal lykkes uden konsekvenser for den øvrige drift og uddannelsesindsats. Erfaringsmæssigt vil gode forløb til gengæld kunne betyde, at lægerne føler sig tilknyttet til arbejdspladsen på længere sigt.

Holbæk sygehus ønsker at gennemføre et projekt med læger i evalueringsansættelser som en investering i, at lægerne på sigt kan tiltrækkes til faste stillinger i Region Sjælland. Projektet vil omfatte 5-6 læger i et fælles forløb, der også kan danne grundlag for udvikling af et koncept, der vil kunne videreføres som en del af driften og på sigt understøtte opbygningen af styrkepositioner.

Projektet er étårigt og forudsætter midler til løn til lægerne i evalueringsansættelser og til frikøb af medarbejdere, der kan udøve supervision mv.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 4 mio. kr. i 2025 til projekt med evalueringsansættelser af udenlandske læger på Holbæk sygehus. Udgiften finansieres af ulighedspuljen.

Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse har et ønske om at gennemføre et lignende projekt med ansættelse af udenlandske sygeplejersker i evalueringsstillinger. Der vil fra projektet kunne høstes erfaringer ift. regeringens mål om at indgå partnerskaber med tredjelande om rekruttering af sygeplejersker.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 4 mio. kr. i 2025 til projekt med evalueringsansættelser af udenlandske sygeplejersker på Slagelse sygehus. Udgiften finansieres af ulighedspuljen.

For begge projekter gælder, at de skal evalueres ved årets udgang, og at projekterne gennemføres i et tæt samarbejde med regionens strategiske rekrutteringsfunktion.

Behov for sprogundervisning ift. de evalueringsansatte medarbejdere vil kunne dækkes inden for den i budgetaftale 2024 aftalte bevilling til en udvidet sprogindsats ift. udenlandsk personale under uddannelse.

Mere robust drift på sygehusene

Omstilling til ny normal efter Covid-19

Med budget 2024 var der især fokus på de somatiske sygehuses driftssituation og

budgetubalancer efter Covid-19.

Der var samtidig fokus på realisering af målsætningerne i national aftale om en akutplan for sundhedsvæsenet fra februar 2023, som forpligter regionerne til at nedbringe de erfarede ventetider, øge overholdelsen af udrednings- og behandlingsretten og øge den kirurgiske aktivitet til niveauet før Covid-19.

Alle somatiske sygehuse har i 2024 fortsat været udfordret af strukturelle ubalancer og har derfor udarbejdet økonomiske handleplaner for at sikre budgetoverholdelse og omstille til en ny normalsituation efter Covid-19 med lavere forbrug af dyre lønmidler. Handleplanerne er meget ambitiøse og udgør samlet set 490 mio. kr. i 2024.

Der har i 2024 særligt været fokus på handleplanen for Sjællands Universitetshospital, der alene udgør 350 mio. kr. Handleplanen skal ses i sammenhæng med behovet for at sikre bæredygtige løsninger i fusionen mellem Sjællands Universitetshospital i Køge og Roskilde og akutsygehuset i Nykøbing F. med virkning fra den 1. januar 2024.

Styrket kapacitet og produktivitet

Handleplanerne og et stærkt ledelsesfokus har betydet, at det lykkedes at reducere forbruget på privathospitaler og til dyre lønmidler med knap 400 mio. kr. i 2024. Det er samtidig lykkedes at opbygge kapacitet på sygehusene og reducere ventetider for borgerne på flere områder, så Region Sjælland i 2. kvartal 2024 ligger på det nationale måltal om en gennemsnitlig erfaret ventetid på max. 40 dage med en forventning om at nå målet om maksimalt 38 dages ventetid ved årets udgang.

Region Sjælland vil fortsætte det tætte samarbejde med private leverandører, blandt andet via den strategiske partnerskabsaftale med Aleris og Capio med henblik på en optimering af den samlede kapacitet, der kan reducere ventetiderne yderligere.

Der arbejdes samtidig på at styrke kapaciteten yderligere på sygehusene, fx gennem øget operationskapacitet, indførelse af behovsbestemte ambulatorier og gennem stærkere patientinddragende og fagligt støttede prioriteringer efter 'Vælg klogt' modellen.

Aftaleparterne finder det væsentligt, at der gøres en målrettet indsats for at reducere overdiagnostik, overbehandling og spild gennem mere systematisk implementering og spredning af anbefalinger fra 'Vælg Klogt', Behandlingsrådet og regionale initiativer til mere rationel brug af parakliniske undersøgelser (skanninger, blodprøver og lignende).

Det skal både ske af hensyn til patienterne, så de ikke udsættes for unødige udredninger eller behandlinger, og for at øge kapaciteten til de reelt værdiskabende indsatser for patienterne.

- Aftaleparterne er enige om, at der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til en mere systematisk indsats med implementering og spredning af anbefalinger fra bl.a. Behandlingsrådet, der kan reducere overdiagnostik, overbehandling og spild.

Forlængelse af økonomisk handleplan

Økonomi- og kvalitetsopfølgningen pr. 31. maj 2024 viste en forventet budgetoverskridelse på sygehusene (inkl. Psykiatrien) på ca. 165 mio. kr. i 2024 til trods for de positive resultater ift. reduktion af dyre lønmidler. Størstedelen af overskridelsen vedrørte Sjællands Universitetshospital med en forventet overskridelse på 150 mio. kr.

Overskridelsen skyldes især øgede lønudgifter til fast personale i årets første måneder, før

handleplanens indsats ift. kvalificeret genbesættelse blev fuldt iværksat. Situationen afspejler den vanskelige omstilling, som Sjællands Universitetshospital er i gang med. Det er samtidig positivt, at sygehusene i højere grad lykkes med at tiltrække fast personale, fordi mere fast personale kan styrke arbejdsmiljø og trivsel blandt medarbejderne og styrke patienternes oplevelse af kvalitet og service.

Regionsrådet tilsluttede i møde den 20. august 2024, at der kan udarbejdes en justeret handleplan, der giver Sjællands Universitetshospital den nødvendige tid til at kunne realisere den fulde effekt af handleplanen. Forretningsudvalget vil på møde i september 2024 modtage et oplæg til justeret handleplan.

- Aftaleparterne er enige om at tilføre Sjællands Universitetshospital 20 mio. kr. i 2025 til finansiering af en forlængelse af handleplanen. Udgiften finansieres af provenu ved opsagte leasingaftaler.

Kompensation for demografisk udvikling

Aftaleparterne er enige om, at der er behov for at robustgøre sygehusenes drift ved at kompensere dem økonomisk for den opdrift, der har været i de seneste år som følge af bl.a. den demografiske udvikling, og som også er blandt årsagerne til de strukturelle ubalancer på sygehusene.

- Aftaleparterne er derfor enige om at give hvert af akutsygehusene i Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. et varigt rammeløft på 10 mio. kr. som kompensation for den demografiske udvikling. Udgiften finansieres med 1/3 fra ulighedspuljen og 2/3 fra det generelle prioriteringsrum.

Aftaleparterne konstaterer desuden, at det er aftalt i Danske Regioner, at der er behov for at se på en ændret bloktilskudsfordeling for at kunne sikre mere lighed i sundhed.

Bæredygtige akutsygehuse og specialer

Regionsrådet igangsatte i 2023 et meget ambitiøst udviklingsprogram ”Bæredygtige akutsygehuse og specialer”, der som led i omstillingen af sundhedsvæsenet skal sikre aktivitetsmæssig, faglig og økonomisk bæredygtighed på akutsygehusene. Målet er, at patienterne mødes af personale med de rette kompetencer i så nære tilbud som muligt på nærmeste akutsygehus.

Der kan opnås ved, at sygehusene gennem udvikling af fælles styrkepositioner på det medicinske område, skal levere sundhedsydelse af en mere ensartet og høj kvalitet til alle regionens borgere og dermed sikre større lighed i sundhed. Som led i programmet er der gennemført en organisatorisk sammenlægning af Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. sygehus pr. 1. januar 2024 for at fremtidssikre akutsygehuset i Nykøbing F.

Der er i 2024 taget initiativ til at påbegynde udviklingen af styrkepositioner på Holbæk sygehus og Slagelse sygehus inden for henholdsvis endokrinologi (hormonsygdomme) og gastromedicin (mave-tarm-sygdomme).

Aftaleparterne finder det vigtig, at der i det videre arbejde med at udvikle styrkepositionerne er fokus på patienternes oplevelse af behandlingstilbuddet, og at der er fokus på at sikre så nære

behandlingstilbud som muligt. Forretningsudvalget vil på møde i september 2024 få fremlagt et oplæg til konkrete indikatorer, der skal gøre det muligt at overvåge fremdriften i etableringen af styrkepositionerne med særligt fokus på patientforløb og patienternes rettigheder og tilfredshed.

Der vil i 2025 blive påbegyndt udvikling af to nye medicinske specialer som styrkepositioner bl.a. gennem rekruttering af læger og plejepersonale og styrkelse af de faglige miljøer.

- Aftaleparterne er enige om at udpege kardiologi og reumatologi som nye medicinske styrkepositioner i Bæredygtige akutsygehuse og specialer. Det videre arbejde med styrkepositionerne forankres i Sygehusudvalget.
- Aftaleparterne er desuden enige om at afsætte 14 mio. kr. i 2025 til udgifter, der kan understøtte den videre udvikling af Bæredygtige akutsygehuse og specialer, herunder bl.a. til ansættelser, udstyr og organisatorisk implementering. Udgiften finansieres af ulighedspuljen.

Bæredygtige akutsygehuse og specialer indebærer grundlæggende forandringer i måden at levere sundhedsydelse til borgerne på gennem medarbejderes tilstedeværelse på flere matrikler, brug af flere digitale sundhedsydelser og et samlet populationsansvar i styrkepositionerne.

Det er en udvikling, der stiller store krav til medarbejdernes fleksibilitet i tillæg til de forandringer, der følger af økonomiske handleplaner, initiativ om bedre vagtdeling mv. Aftaleparterne anerkender, at de igangværende forandringsprocesser er udfordrende ift. medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel, men finder det samtidig vigtigt, at den langsigtede omstilling af sundhedsvæsenet fastholdes for at sikre lighed i sundhed til regionens borgere.

Det er i den forbindelse vigtigt, at de lokale ledelser benytter eksisterende ledelsesværktøjer og frihedsgrader til at fremme fleksibilitet, herunder bl.a. fleksibel vagtplanlægning, ændret arbejdstilrettelæggelse, lokalløn, kompetenceudvikling mv.

For at styrke arbejdsmiljøet er parterne enige om at investere i udvikling af arbejdsmiljøet og i fælles incitamenter, der på tværs af organisationen kan fremme, at medarbejderne mere fleksibelt vil bidrage til at løse nye opgaver og på flere matrikler. Disse initiativer er beskrevet under "Fremtidens attraktive arbejdsplads".

Fremtidens attraktive arbejdsplads

Region Sjælland har et mål om at være Fremtidens attraktive arbejdsplads. Der blev derfor med budgetaftalen for 2024 igangsat et udviklingsprogram, der bygger ovenpå anbefalingerne i inspirationskataloget fra Udvalget for rekruttering og fastholdelse, og som skal fremme en ny kultur med en mere proaktiv arbejdsgiverrolle og et stærkere fokus på medarbejdernes fleksible og individuelle behov som midler til at løse arbejdskraftudfordringerne.

- Aftaleparterne konstaterer, at der senest i 4. kvartal 2024 fremlægges en samlet plan for Regionsrådet om det videre arbejde med Fremtidens attraktive arbejdsplads, som indeholder konkrete målsætninger for det samlede program og bl.a. inkluderer nedenstående indsatser.

Ny tilgang til ledelse

Den igangværende omstilling af sundhedsvæsenet og de nye måder at levere sundhedsydelser på, der bl.a. følger af Bæredygtige akutsygehuse og specialer og målene om et mere nært, sammenhængende og digitalt understøttet sundhedsvæsen, kræver en grundlæggende ændret tilgang til ledelse på alle niveauer i organisationen for at kunne lykkes.

Der er derfor behov for at igangsætte nye ledelsesudviklingsinitiativer for især 1. linjeledere og ledergrupper for at give dem helt konkrete ledelsesredskaber, de kan bruge i hverdagen til at lykkes med den komplekse omstilling.

- Aftaleparterne er enige om, at der i 2025 skal udvikles nye tilbud om ledelsesudvikling med det formål at give ledere konkrete værktøjer, de kan bruge i deres daglige ledelse af de meget komplekse omstillingsprocesser. Initiativet finansieres inden for eksisterende økonomiske rammer til ledelsesudvikling.

Styrkelse af sundhedsuddannelser

Profilering af uddannelsestilbud

Der er i de seneste år investeret i udviklingen af stærke uddannelsesmiljøer i Region Sjælland, der skal bidrage til at løse de regionale arbejdskraftudfordringer, bl.a. i udvikling af Knowledge Hub Zealand i Kalundborg og i lægeuddannelsen i Køge. Der har desuden gennem flere år været et tæt samarbejde med Roskilde Universitet som regionens universitet.

Derudover er der flere nye uddannelser under udvikling, bl.a. ny professionsbacheloruddannelse til paramediciner, ny specialuddannelse i akutsygepleje og ny uddannelse til klinisk psykolog foruden den statslige udflytning af bl.a. jordemoder- og radiografuddannelser til regionen.

Sundhedsuddannelserne i Region Sjælland skal være mere kendte for at sætte fokus på bl.a. nærhed til patienter i de kliniske forløb, specialistkompetencer i komplekse forløb, gode muligheder for tværfaglig udvikling i bl.a. simulationsenheder og læringslaboratorier og gode muligheder for bosætning med ægtefællejob, pasningsordninger mv.

- Aftaleparterne er enige om, at der i 2025 afholdes en konference i et partnerskab med uddannelsesinstitutioner, erhvervsvirksomheder, kommuner og andre regionale interessenter, der skal sætte fokus på mulighederne for en fælles, styrket profilering af sundhedsuddannelserne i Region Sjælland.

Lægelig uddannelse

Region Sjælland er udfordret af manglende lægedækning. Der er erfaringsmæssigt en stor sammenhæng mellem, hvor lægerne er uddannet, og hvor de efterfølgende arbejder. Derfor er der med succes etableret en fuld lægeuddannelse i Region Sjælland med et selvstændigt optag fra efteråret 2024. Positive virkninger af dette initiativ i kombination med omlægning og en stigning i opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i almen medicin betyder, at der er behov for at udvide det samlede budget for lægeuddannelsen for at kunne gennemføre aktiviteterne.

- Aftaleparterne er enige om at bevilge 5,5 mio. kr. årligt til øget aktivitet på lægeuddannelsen.

Et trygt og godt arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøpulje

Parterne anerkender, at arbejdsmiljøet er under pres som følge af de mange organisatoriske forandringsprocesser, som medarbejderne oplever i deres hverdag, og som kan følge af en kommende sundhedsreform. Aftaleparterne finder det vigtigt, at der som led i arbejdsmiljøindsatsen gennemføres prøvehandlinger lokalt, der kan styrke arbejdsmiljøet og bidrage til fælles læring om effekten af indsatser.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 10 mio. kr. i 2025 til en arbejdsmiljøpulje, hvor minimum halvdelen af midlerne prioriteres til målrettede indsatser, der kan understøtte igangværende og kommende forandringsprocesser, herunder strukturelle forandringer, etableringen af styrkepositioner og deraf følgende krav til fleksibilitet, bedre deling af vagtarbejde og en kommende sundhedsreform. Midlerne prioriteres af MED-Hovedudvalget. Regionsrådet vil som led i den årlige arbejdsmiljøreddegørelse modtage en status på anvendelsen af arbejdsmiljøpuljen.

Aftaleparterne konstaterer desuden, at der nationalt netop er udmøntet i alt 216 mio. kr. fra trepartsaftalen til styrkelse af arbejdsmiljøet. Midlerne vil kunne søges til konkrete arbejdsmiljøinitiativer og til udvikling af attraktive arbejdspladser.

Reduktion af sygefravær

Region Sjælland har stort fokus på at reducere sygefravær. Alle sygehuse arbejder bl.a. som led i deres økonomiske handleplaner målrettet på at nedbringe sygefraværet gennem øget brug af data og lokale dialoger på arbejdspladserne. Der er samtidig oprettet forskellige fælles ordninger, hvor medarbejderne har mulighed for at få personlig rådgivning i vanskelige situationer. Det gælder bl.a. en akut krisehjælpsordning, en stressrådgivning og en arbejdsmiljølinje.

Den eksisterende indsats vil kunne understøttes yderligere ved at ansætte en socialrådgiver, der kan rådgive medarbejdere i situationer, hvor særligt længerevarende sygefravær er betinget af personlige forhold, der ikke er direkte arbejdsrelaterede, og som fx kan rådgive om diverse støtteordninger og yde støtte i kontakt med myndigheder mv.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til ansættelse af en socialrådgiver som led i en indsats for at nedbringe sygefravær.

Incitament til øget fleksibilitet

Transportordninger

Bæredygtige akutsygehuse og specialer forudsætter, at medarbejderne i højere grad er villige til at arbejde mere fleksibelt, fx på flere matrikler. Der findes i dag forskellige tilbud om busordninger til personale.

For at skabe vilkår, der gør det mere attraktivt for medarbejderne at arbejde på alle regionens matrikler, kan transportordningerne udvides med højklassede busser med bl.a. wi-fi, adgang til fagsystemer og en indretning, der gør det muligt for medarbejderne at arbejde under transport og dermed betragte transporttid som arbejdstid.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 5,0 mio. kr. årligt i 2025-2028 til finansiering af udvidede transportordninger, der kan gøre det mere attraktivt for medarbejdere at arbejde fleksibelt på flere matrikler.

Ordningen evalueres senest i 2028 med henblik på stillingtagen til videreførelse i budgetlægningen for 2029.

Tilskud til kompetenceudvikling

Etableringen af stærke faglige miljøer er en vigtig forudsætning for at kunne tiltrække og tilknytte især lægefagligt personale og dermed også for kvaliteten i behandlingen.

Ved at give speciallæger, der arbejder fleksibelt på flere matrikler, et tilbud om personlig, målrettet kompetenceudvikling og efteruddannelse efter aftale i medarbejderudviklingssamtaler, skal det afprøves, om det bliver mere attraktivt for medarbejdere at påtage sig klinisk arbejde på andre matrikler og dermed også bidrage til udvikling af afdelingernes faglige miljø.

- Aftaleparterne er enige om, at der indenfor bevillingen til Bæredygtige akutsygehuse og specialer reserveres op til 1 mio. kr. i 2025 til gennemførelse af prøvehandlinger, hvor speciallæger, der påtager sig arbejde på flere matrikler, får tilbud om kompetenceudvikling og efteruddannelse for at motivere til større fleksibilitet.

Forretningsudvalget vil blive orienteret om status på initiativet som led i monitoreringen af Bæredygtige akutsygehuse og specialer.

Aktiv seniorpolitik

Der blev i budgetaftalen for 2024 sat fokus på behovet for at skabe ordninger, der kan gøre det attraktivt for seniorer at fastholde tilknytningen til Region Sjælland eller gøre det muligt at tiltrække pensionerede seniorer, der tidligere har været ansat i Region Sjælland.

- Aftaleparterne er enige om, at der som led i Fremtidens attraktive arbejdsplads skal udvikles en aktiv seniorpolitik, der giver medarbejdere over 63 år mere attraktive ansættelses- og arbejdsvilkår, bl.a. gennem reduceret belastning og mere fleksibilitet. Seniorpolitikken udarbejdes af MED-Hovedudvalget. Udgifter til seniorordninger afholdes inden for enhedernes eget budget.

En aktiv seniorpolitik kan indebære, at medarbejdere over 63 år gives en ret til at overgå til 4-dages arbejdsuge med fuld pensionsindbetaling og kan desuden tilbyde seniorer attraktive vilkår ift. omskoling til andre opgaver, arbejdstilrettelæggelse, ferieafvikling mv.

Fleksibel brug af kompetencer

Rette kompetencer til rette opgaver har i en årrække vist positive effekter inden de sundhedsfaglige specialer. Der kan også på andre områder være behov for at se mere nuanceret på behovet for kompetencer ift. løsning af de konkrete opgaver og behov på serviceområdet.

Ved at fastholde serviceassistentkonceptet, men supplere med andre relevante kompetenceprofiler, vil det være muligt at styrke fagligheden, give flere uddannelsesmuligheder til ufaglærte og sikre en mere åben tilgang til ansættelse inden for serviceområdet.

- Aftaleparterne er enige om at videreføre serviceassistentkonceptet, men samtidig give

sygehusene ledelsesmæssig frihed til at sikre de rette kompetencer på serviceområdet. Aftaleparterne finder det samtidig vigtigt, at Region Sjælland er en rummelig arbejdsplads, der påtager sig et socialt ansvar, og ud over gode uddannelsesmuligheder for ikke uddannede også ser personer i fleksjob som en ressource. Antallet af ansættelser i fleksjob har været stigende i de seneste år, men det er vigtigt, at organisationen fortsat har fokus på at ansætte flere personer i fleksjob som led i mere fleksibel brug af kompetencer bl.a. på serviceområdet.

Onboarding

Sygehusene arbejder allerede i dag målrettet med koncepter for onboarding, der skal sikre, at nye medarbejdere får en grundig introduktion og fra første arbejdsdag falder godt til og får den faglige støtte, der er brug for i opstartsperioden.

- Aftaleparterne er enige om, at alle nyansatte, herunder især nyuddannede, skal tilbydes onboardingforløb.

Én indgang til strategisk rekruttering

Med budgetaftalen for 2024 blev det besluttet at etablere en strategisk rekrutteringsfunktion, der kan sikre én indgang ift. tiltrækning og tilknytning af sundhedspersonale.

- Aftaleparterne er enige om, at der skal iværksættes en kampagne ift. synliggørelse af én indgang til strategisk rekruttering.

Attraktive fysiske rammer for patienter og personale

Inden for en kort årrække afsluttes byggeriet af det nye universitetshospital i Køge, og dermed kan sygehusplanen endeligt implementeres. Derudover er der som led i sygehusplanen truffet beslutning om et transformationsprojekt på Næstved sygehus og sigtelinjer for udviklingen af Roskilde og Slagelse sygehuse. Planerne er udarbejdet bl.a. med baggrund i kravene om regional medfinansiering i den samlede finansiering af kvalitetsfundsprojekterne.

Rigsrevisionen har desuden udtrykt kritik af regionernes manglende bygningsvedligeholdelse, og senest har der været stort fokus på problemer med skimmelsvamp på landets sygehuse. Det indgår i den forbindelse i økonomiaftalen for 2025, at regeringen senere i 2024 vil fremlægge et forslag til en sundhedsfond, der bl.a. vil kunne bruges til investeringer i vedligeholdelse og modernisering af sygehuse.

Velholdte og moderne fysiske rammer er vigtigt, både for at kunne skabe bedre forhold for patienter og pårørende, for at kunne skabe attraktive arbejdspladser for medarbejderne og for at understøtte den grønne omstilling.

Analyse af bygningsmasse

På den baggrund er der behov for at skabe et overblik over den samlede bygningsmasse i Region Sjælland, herunder både bygninger og lejemål, for at kunne fastlægge en strategi for den fremtidige anvendelse af bygningsmassen, der også kan bidrage til at reducere de løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter hertil.

Planen vil kunne danne grundlag for, at der i foråret 2025 vil kunne tages stilling til et investeringsprogram ift. bygningsrenoveringer og -vedligeholdelse og som grundlag for Region Sjællands ansøgning til den kommende nationale Sundhedsfond.

- Aftaleparterne er enige om at igangsætte en analyse af bygningsmassen, der kan anvendes som grundlag for ansøgning til den nationale Sundhedsfond og indgå i budgetprocessen for 2026.

Indflytning i Region Sjællands Universitetshospital

Kvalitetsfondsbyggeriet forløber planmæssigt inden for de aftalte tidsmæssige og økonomiske rammer. Det første sengetårn (R-fløjen) blev taget i brug i 2023, og i 2025 vil det andet sengetårn (B2) blive afleveret ét år før den aftalte tid. I 2025 vil den nye og højteknologiske laboratoriebygning også blive taget i brug.

Indflytningen i det nye universitetshospital er en kompleks opgave, der kræver klargøring af bygninger, digitale installationer og ikke mindst træning af medarbejdere i brug af nye koncepter. Den samlede succes ift. at skabe et nyt og moderne universitetshospital vil således være betinget af, at organisationen også lykkes med en succesfuld ibrugtagning og senere drift af bygningerne.

- Aftaleparterne konstaterer, at de inden udgangen af 2024 vil få forelagt en samlet plan for indflytning og ibrugtagning af det samlede universitetshospital i Køge, der samtidig kan give et overblik over kommende transformationsudgifter.

Der vil i 2025 være merudgifter forbundet med indflytningen i laboratoriebygningen på 37 mio. kr. Dertil kommer merudgifter på 10 mio. kr. til bl.a. øgede driftsudgifter. Endelig medfører den tidligere indflytning i sengetårnet B2 en fremrykning af udgifter på 14 mio. kr. i 2025, der modsvares af tilsvarende mindre udgifter i 2027.

- Aftaleparterne er enige om at indarbejde udgifter for i alt 61 mio. kr. i 2025 faldende til 26 mio. kr. i 2026, 3 mio. kr. i 2027 og 13 mio. kr. i 2028 til indflytning i nye bygninger på Universitetshospitalet i Køge.

Tættere på

Kræftbehandling af høj kvalitet

8-punktsplan på kræftområdet

Regionsrådet vedtog i 2021 en 8-punktsplan på kræftområdet, der skal sikre en målrettet indsats for at løfte kræftbehandlingen.

I Budgetaftalen for 2024 blev der prioriteret 37,6 mio. kr. i 2025 til robustgørelse af kapaciteten på det mammaradiologiske og diagnostiske område (patologi) samt en treårig projektfansiering til Center for Surgical Science.

Bevillingen blev givet under forudsætning af, at regionen ville få frigivet varige midler til kapacitetsopbygning fra regeringens ramme til kræftplan V. Der blev med økonomiaftalen imidlertid kun frigivet 17,2 mio. kr. i 2025 til kapacitet på kræftområdet. Der udestår derfor finansiering til de besluttede indsatser på 20,4 mio. kr. i 2025 og ca. 40 mio. kr. årligt herefter. Det forventes, at den manglende finansiering vil blive afklaret ved en kommende national aftale om Kræftplan V primo 2025.

- Aftaleparterne er enige om at videreføre de besluttede indsatser i budget 2024 i

forventning om, at den manglende finansiering fra 2025 vil blive tilvejebragt med kræftplan V.

En kommende kræftplan V forventes bl.a. at sætte fokus på senfølger efter kræft, rehabilitering og palliation, som også er prioriterede indsatser i Region Sjællands kræftplan. Regionsrådet har tidligere besluttet, at 8-punktsplanen på kræftområdet skal opdateres i 1. halvår 2025, så den tager højde for de kommende faglige anbefalinger fra den nationale Kræftplan V.

- Aftaleparterne er enige om, at der i forbindelse med opdateringen af 8-punktsplanen på kræftområdet skal tages stilling til behovet for nye initiativer ift. senfølger efter kræft, rehabilitering og palliation i sammenhæng med den kommende kræftplan V. Indsatsen forankres i Sygehusudvalget.

Tilbud om CAR-T behandling

Medicinerådet har siden 2023 anbefalet, at CAR-T, der er en form for celleterapi, tilbydes som standardbehandling til en mindre gruppe patienter med særlige former for leukæmi. Behandlingen vil i løbet af 2024 blive tilbudt på flere universitetshospitaler i andre regioner.

Behandlingsformen har store potentialer og forventes på sigt at blive udbredt til behandling af andre patientgrupper. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at etablere et tilbud om CAR-T behandling i Region Sjælland for at give et nært tilbud til en sårbar gruppe patienter og samtidig begrænse omfanget af udenregional behandling. Tilbuddet vil i første omgang være målrettet mindre målgruppe af patienter, der er under behandling.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 1,9 mio. kr. årligt til etablering af tilbud om CAR-T behandling i Region Sjælland.

En kommende udvidelse af patientgrupperne, der kan modtage behandlingen, vil medføre tilsvarende stigende udgifter til området.

Personlig medicin

Aftaleparterne er optaget af, at Region Sjælland deltager i udvikling af nye behandlingsmetoder og nye sundhedsteknologiske løsninger. Udvikling af personlig medicin er et eksempel på en vigtig fremtidig løsning, som gør det muligt at opnå mere sundhed for pengene, da patienterne får den korrekte medicinering første gang. Udvikling af personlig medicin bidrager derved til større lighed i sundhed.

Fundamentet for langt de fleste former for personlig medicin og diagnostik er at kunne foretage genetiske analyser, herunder anvendelse af hel-genom sekventering. Den i budget 2022 afsatte økonomi til hel-genomsekventering har givet mulighed for at opstarte anvendelsen af det såkaldte 500-gens panel i kræftbehandlingen, så Region Sjælland har samme udgangspunkt som de øvrige regioner i forhold til somatisk gendiagnostik af kræft. For den enkelte patient giver anvendelse af 500 gens-panelet en mere præcis diagnostik og behandling, hvilket medvirker til bedre effekt af kræftbehandlingen og reduktion af bivirkninger.

- Aftaleparterne er enige om at den afsatte pulje til implementering af hel-genom sekventering fremadrettet dækker driften af 500-gens panelet, og

- at Region Sjælland skal deltage i den fortsatte udvikling af personlig medicin og arbejde for, at området prioriteres nationalt i de kommende økonomiforhandlinger, så der afsættes midler til denne udvikling.

Digital hudkræftdiagnostik

Med økonomiaftalen for 2024 blev det aftalt at indføre ny teknologi til digital hudkræftdiagnostik, der gør det muligt at få foretaget hurtigere afklaring af, om modermærker er god- eller ondartede og dermed også at viderehenvise hurtigere til kræftpakkeforløb i de tilfælde, hvor der er mistanke om kræft. Teknologien indebærer, at praktiserende læger kan sende billeder af modermærker til specialistvurdering.

Initiativet vil på sigt kunne reducere lange ventetider hos hudlæger i speciallægepraksis, som mange borgere ellers henvises til fra praktiserende læge ved mistanke om hudkræft. Initiativet vil desuden kunne reducere ”spild” ved, at langt flere forløb afsluttes hurtigere på baggrund af specialistvurderingen og ved et mindre behov for unødvendige undersøgelser i almen praksis.

Initiativet indføres primo 2025 og vil blive monitoreret tæt med henblik på, at

- Aftaleparterne er enige om, at indførelsen af ny digital hudkræftdiagnostik monitoreres tæt i 1. halvår 2025 som led i analysen af særlige områder med henblik på, at der vil kunne tages stilling til et evt. finansieringsbehov som led i budgetprocessen for 2026. Evt. merudgifter i 2025 forudsættes finansieret af bufferpuljen.

Styrket tilbud om palliation i den sidste tid

Med budgetaftalen for 2024 blev der afsat midler til at styrke den basale palliation for at give mulighed for, at flere uheldeligt syge borgere kan dø i eget hjem eller på plejehjem i trygge omgivelser. Midlerne forventes anvendt til at udvide ordning med palliativ bagvagt, der kan understøtte bl.a. regionens sygehuse, hospice og den kommunale hjemmepleje og til skalering af tværsektorielt projekt om ”Den sidste tid”, der har fokus på aktiv stillingtagen til borgernes behandlingsbehov ved afslutning af livet. Det forventes desuden, at der vil være fokus på palliation i kræftplan V, jf. ovenfor.

Den demografiske udvikling med flere ældre og behov for tilbud om specialiseret palliation til andre sygdomme end kræft vil kræve mere kapacitet til specialiseret palliation som supplement til den basale palliation, der varetages i både primærsektoren og på sygehusene.

For nogle uheldeligt syge borgere kan der være behov for et ophold på hospice som aflastning og lindring i en periode i deres sygdomsforløb eller som et ophold i deres sidste tid. Der er i dag tre hospicetilbud i Region Sjælland med i alt 40 pladser forbeholdt regionens borgere, men der er ønske om at udvide den samlede kapacitet på hospice med to pladser.

- Aftaleparterne er enige om at bevilge i alt 2,2 mio. kr. i 2025 og 4,4 mio. kr. varigt fra 2026 til en udvidelse af kapaciteten på hospice med to pladser.

Brystkræftscreening

Regionsrådet besluttede i april 2024, at Region Sjælland overgår til at indkalde borgere til brystkræftscreening på baggrund af cpr-nummer i stedet for ydernummer på deres praktiserende læge. Dette vil fremover ske i sammenhæng med etableringen af faste, decentrale

screeningssteder og udfasning af regionens mobile screeningsenheder. Målet er at sikre højere deltagelse i screeningsprogrammet, bl.a. ved at de faste screeningssteder:

- giver mulighed for større fleksibilitet ift. længere åbningstid aftener og i weekender
- giver mulighed for selvbooking og ændringer af tider
- er tilgængelige hele året og ikke kun i kortere perioder, som det nuværende mobile tilbud
- øger tilgængeligheden for borgere med funktionsnedsettelse
- gør tilbuddet generelt mere patient- og driftssikkert

Der skal med budget 2025 tages stilling til hvor mange screeningssteder, der skal etableres som erstatning for de tidligere mobile enheder, og hvor screeningsstederne geografisk skal placeres for at sikre en tilstrækkelig geografisk dækning.

- Aftaleparterne er enige om at etablere ti screeningssteder i Roskilde, Næstved, Holbæk, Slagelse, Køge, Nykøbing F., Nakskov, Faxe, Odsherred og Stege. Der afsættes 4,4 mio. kr. varigt til driftsudgifter og 38 mio. kr. til anlægsudgifter i 2025 til formålet.

Der udarbejdes en evaluering af ordningen med centrale screeningssteder for bl.a. at vurdere målet om øget deltagelse samt konsekvenser af ordningen for deltagelsen særligt i områder, hvor der tidligere har været lokal dækning med de mobile busser.

Fortsat udvikling af føde- og fertilitetsområdet

Fødeplan

Regionsrådet vedtog i 2023 en samlet plan for udvikling af fødeområdet i Region Sjælland. Planen indeholder anbefalinger for styrkelse og udvikling af svangre-omsorgen. Der er som opfølgning på planen vedtaget en implementeringsplan med seks prioriterede indsatser.

Det blev med budget 2024 aftalt at afsætte midler til implementeringsplanens indsatser vedrørende nye patientrettigheder, robustgørelse af faglige miljøer og tryghedsskabende indsatser før og under fødsel, idet der ikke blev taget stilling til finansieringen af neonatologi efter 2024.

En styrkelse af fødeafdelingernes behandlingstilbud til for tidligt fødte børn vil kunne begrænse overflytninger mellem sygehuse, herunder også til neonatal-afsnit i Region Hovedstaden, i en meget sårbar situation for både barnet og familien.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 4,0 mio. kr. årligt til en robustgørelse af neonatologien.

Fertilitetsbehandling

Der blev i 2024 indgået national aftale om flere forsøg til fertilitetsbehandling, så der senest fra 1. oktober 2024 skal tilbydes op til seks forsøg. Region Sjælland lever op til dette krav og er i løbet af 2024 lykkedes med markant at sænke ventetiden til fertilitetsbehandling.

Fra 1. december 2024 skal regionerne også tilbyde vederlagsfri fertilitetsbehandling til 2. barn. Opgaven skal løses i samarbejde med private leverandører.

- Aftaleparterne er enige om at bevilge 23,2 mio. kr. fra 2025 og fremefter til finansiering af tilbud om vederlagsfri fertilitetsbehandling til 2. barn. Beløbet er svarende til statens vurderede udgift til området, jf. Økonomaftalen for 2025.

Nedbringelse af ventetid til kæbekirurgi

Der er i dag flere års ventetid til kæbekirurgisk behandling i Region Sjælland, og der er kun begrænsende muligheder for tilbud om udenregional behandling. En ny operationsteknik gør det muligt at halvere operationstiden og derved skabe ca. den dobbelte kapacitet i Region Sjælland til at operere flere patienter. Det forventes derfor, at initiativet vil kunne bidrage væsentligt til at reducere ventetiden.

Indførelsen af den nye operationsteknik vil ske i et tæt østdansk samarbejde med Rigshospitalet, og vil samtidig danne rammen for et tættere samarbejde mellem de to regioner om en bedre samlet udnyttelse af behandlingskapaciteten i Østdanmark.

Ved at investere i den nye operationsteknik vil den samlede operationskapacitet gradvist kan øges med op til 100 operationer om året fra 2026.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 6,5 mio. kr. i 2025 stigende til 11,8 mio. kr. fra 2026 og fremefter. Sygehusudvalget får forelagt status på udvikling i ventetiden efter implementering af initiativet.

Nedbringelse af ventetid til demensudredning

Regionsrådet vedtog i 2023 en handleplan for nedbringelse af ventetider på demensområdet. I takt med at befolkningen bliver ældre, og flere lever længere, opleves også en stigning i antallet af borgere med demens og dermed et øget behov for udredning. Der henvises årligt omkring 1.600 borgere til demensudredning i Region Sjælland. Det er fortsat ikke muligt at benytte retten til udvidet frit sygehusvalg og blive udredt i et privat tilbud, da der aktuelt ikke er private behandlingstilbud, som har indgået aftale med Danske Regioner. Der er fortsat mulighed for at anvende frit sygehusvalg blandt udrednings- og behandlingstilbud i de øvrige regioner.

Der blev som led i økonomaftalen for 2024 indgået aftale om at igangsætte et fagligt arbejde, der skal se på, om udredningen af demenspatienter kan forenkles og ske tættere på borgeren i primærsektoren på en måde, der både sikrer høj kvalitet og reducerer omkostningerne. Region Sjælland ønsker fortsat at gå aktivt ind i og stille sig til rådighed for det nationale arbejde.

I budget 2024 blev der tilført 3,2 mio. kr. i 2024-2027 til en ekstraordinær indsats for at nedbringe ventetider på demensudredning. Midlerne har vist en forbigående effekt, men der opleves igen fortsat store udfordringer med at nedbringe ventetiden til demensudredning. Det vurderes muligt at nedbringe ventetiden ved tilførsel af ekstra midler, hvis der samtidig arbejdes med en mere differentieret tilgang til udredning på sygehusene og brug af flere aktører i udredningen.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte yderligere 7,2 mio. kr. årligt til styrket demensudredning.

Nedbringelse af ventetider på høreområdet

Ventetiden for høreapparatbehandling i Region Sjælland er lang og stigende. Regionsrådet har i

flere omgange prioriteret området og udvidet kapaciteten midlertidigt for at nedbringe ventetiden. Det er muligt at bruge ikke forbrugte midler på sygesikringsområdet til speciallægepraksis i 2024 til ekstraordinært at øge aktiviteten i en udvidet puljeordning.

- Aftaleparterne er enige om at omprioritere 3,4 mio. kr. i 2024 til en puljeordning i speciallægepraksis på høreområdet, der kan nedbringe ventelister. Puljen finansieres fra afsatte midler til speciallægeområdet i 2024.

Øjensygdommen Våd AMD

Våd AMD er en folkesygdom blandt den ældste del af befolkningen, og der kan derfor i fremtiden opstå et behov for yderligere kapacitet til behandling af Våd AMD. Øjensygdommen Våd AMD kræver løbende behandling for at undgå synstab, og det er derfor vigtigt at undgå lange ventetider.

På den baggrund afsatte Regionsrådet med budgetaftale 2024 2,6 mio. kr. årligt til at nedbringe ventetiden til behandling og 1,9 mio. kr. til at indkøbe apparatur. Dette har resulteret i, at ventetiden på udredning for Våd AMD er blevet nedbragt fra 4- 5 uger til 2-3 uger. Målet er en ventetid på maksimalt 2 uger.

- Aftaleparterne er enige om at følge nedbringelse af ventetid til behandling for Våd AMD og ved udgangen af 1. kvartal at tage stilling til, om der skal tilføres yderligere midler til området, så mål om maksimalt 2 ugers ventetid kan opnås.

Flere medicinbokse tæt på borgerne

For at sikre nærhed og fleksibilitet for de af regionens borgere, der får udleveret vederlagsfri medicin som en del af deres sygehusbehandling, besluttede Regionsrådet i 2021 at etablere medicinbokse flere steder i regionen. Der er nu etableret bokse otte steder i regionen.

Initiativet har vist sig som en stor succes. Tilbuddet anvendes både af patienter, som går til ambulanssygehusbehandling på et sygehus i Region Sjælland, og af borgere, som går til specialiseret behandling i Region Hovedstaden og i Region Syddanmark.

Succesen betyder, at der er grundlag for at udvide med medicinbokse på nye matrikler i Vordingborg, Faxe, Ringsted, Maribo og Nykøbing Sj. Flere steder er kapaciteten i de nuværende medicinbokse også så presset, at der er behov for at udvide med flere bokse og mere kølekapacitet. Det gælder på matriklerne i Køge, Næstved og Nykøbing F.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 2,5 mio. kr. varigt til udvidet drift samt engangsmidler til anlæg på 1,8 mio. kr., der finansieres af anlægsbudgettet i 2024.

Der er ønske om, at Sygehusapoteket fortsat bidrager til de patientnære opgaver i forhold til sygehusudleveret medicin med henblik på at understøtte effektiv ressourceanvendelse, kvalitet i medicinudlevering samt fleksibilitet for patienten. I denne udvikling ønskes det også, at Sygehusapoteket gør brug af nye teknologiske muligheder, herunder robotteknologi.

Hovedpineområdet

I 2021 blev der taget initiativ til at styrke hovedpineområdet i Region Sjælland. Det skete i tillæg til Budget 2021, hvor der blev aftalt etablering af hovedpineklinikker på Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Tilbuddet ville i

første omgang blive etableret som et tværfagligt tilbud om udredning og behandling af patienter med hovedpine med fokus på nedbringelse af ventetider. I forlængelse af ovenstående blev der i Budget 2022 afsat 2,8 mio. kr. til drift og 0,6 mio. kr. i anlægsmidler til yderligere styrkelse af tilbud om hovedpinebehandling.

Tildelingen af midler til området har mindsket ventetiden til udredning og samtidig fjernet ventetiden til behandling af ukomplicerede sygdomsforløb, mens der fortsat opleves ventetid til behandling af komplicerede forløb. Det vil gavne hovedpine-patienterne i Region Sjælland, hvis der sker en yderligere opbygning af specialiseret ekspertise i et regionalt hovedpinecenter i Region Sjælland, da det muliggør hjemtagning af samlede behandlingsforløb. Hjemtagning af flere hele patientforløb kræver godkendelse fra Sundhedsstyrelsen samt prioritering af de frigivne midler fra hjemtagne udenregionale forløb.

- Aftaleparterne er enige om, at muligheden for at etablere et regionalt hovedpinecenter i Region Sjælland skal kortlægges, så det kan indgå som en del af regionens ansøgning i den kommende specialeplanlægningsproces.

Center for funktionelle lidelser for børn og unge

Børn og unge med funktionelle lidelser har i dag ikke et samlet tilbud i Region Sjælland. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at hver region har et center for funktionelle lidelser til henholdsvis voksne og børn/unge. Funktionel lidelse bruges som en samlebetegnelse for en række lidelser, der alle er kendetegnet ved, at personen har et eller flere fysiske symptomer, som påvirker funktionsevne eller livskvalitet. Der er etableret et tilbud til voksne med funktionelle lidelser på Sjællands Universitetshospital, Køge, mens børn og unge med disse symptomer behandles på børneafdelinger på regionens fire akutsygehuse.

- Aftaleparterne er enige om, at der i 2025 skal laves et oplæg til fremadrettet tilbud til børn og unge med funktionelle lidelser. Oplægget drøftes i Sygehusudvalget og i Social- og Psykiatriudvalget. I oplægget skal indgå overvejelse om samarbejdsaftale med Region Hovedstadens Klinik for Socialpædiatri.

En bedre Psykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatrien

Der er løbende siden 2020 tilført midler til Psykiatrien som led i realiseringen af den nationale ”10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed”. I 2023 blev en del af midlerne øremærket i ét år til en ”her-og-nu” kapacitetspakke til udvidelse af kapaciteten til udredning af børn og unge.

I budgetaftalen for 2024 var der en forventning om, at disse midler ville blive gjort permanente, men midlerne fra 10-årsplanen blev udmøntet til andre specifikke indsatser indenfor psykiatrien. Der udestår derfor en varig finansiering af den igangsatte kapacitetsudvidelse.

- Aftaleparterne er enige om at bevillige 10,4 mio. kr. fra 2025 og fremefter til varig finansiering af kapacitetsudvidelse i Børne- og Ungdomspsykiatrien.

BED- overspisning

Regionsrådet bevilligede 1 mio. kr. i 2023 til behandling af patienter med svær BED-tvangsspisning. Behandlingen er i dag forankret i klinikken i Center for Spiseforstyrrelse i Roskilde under Børne- og Ungdomspsykiatrien. Behandlingen består blandt andet i psykoterapeutisk gruppebehandlingsforløb samt undervisning og pårørendeinddragelse.

Udviklingen indenfor internetpsykiatri og virtuel behandling indeholder et potentiale for udvikling af et virtuelt behandlingstilbud til disse patienter, som vil sikre større tilgængelighed og nærhed for patienter særligt i den sydlige del af regionen.

- Aftaleparterne er enige om, at mulighederne for udvikling af et virtuelt behandlingstilbud til BED-overspisning skal afdækkes og drøftes i Social- og Psykiatriudvalget.

Et mere nært sundhedsvæsen

Udvidelse af lægevagt

Region Sjælland overtog i oktober 2022 driften af lægevagten og etablerede 1818 som én indgang til akutområdet for at sikre borgerne et nært og let tilgængeligt tilbud om akuthjælp gennem 11 lægevagtskonsultationer. Lægevagten er organiseret med seks centrale konsultationssteder og fem decentrale konsultationssteder.

En evaluering af lægevagten foretaget i foråret 2024 viser, at der er enkelte decentrale konsultationssteder, der er udfordret af særligt stort pres på kapaciteten i weekenderne. Evalueringen viser samtidig, at patienter i yderområderne pga. de begrænsende åbningstider ofte tilses i en lægevagtskonsultation i en anden kommune, selv om der er lægevagtskonsultation i hjemkommunen.

En udvidelse af åbningstiderne i de decentrale konsultationssteder med 1 time på hverdage og 5 timer på weekenddage vil betyde øget tilgængelighed, så flere borgere kan behandles tættere på deres bopæl, og flere borgere i det hele taget vil kunne tilses af lægevagten. Udvidelsen vil betyde, at nuværende principper ift. bemanning af konsultationssteder og udekørende funktioner fastholdes.

- Aftaleparterne er enige om at udvide åbningstiderne på de fem decentrale konsultationssteder i lægevagten i Kalundborg, Nakskov, Ringsted, Vordingborg og Nykøbing Sj. med henholdsvis 1 time på hverdage til i alt 3 timer og 5 timer i weekender til i alt 7 timer. Der vil fortsat være uændrede åbningstider på de centrale konsultationssteder i Holbæk, Køge, Næstved, Roskilde, Slagelse og Nykøbing F. i henholdsvis 5 timer på hverdage og 12 timer i weekender. Udvidelsen finansieres ved omprioriteringer inden for eksisterende ramme til sygesikringsområdet.

Evalueringen af lægevagten viser samtidig, at der er behov for at modernisere servicemålene for lægevagten, så de følger udviklingen i borgernes brug af lægevagten og er i balance med øvrige sundhedstilbud på sygehuse og i almen praksis. Der vil i efteråret 2024 blive igangsat en politisk proces ift. at fastlægge nye servicemål for lægevagten.

Der henvises desuden til initiativ under afsnit om organisatoriske tilpasninger, der skal sikre bedre sammenhæng i tilbud til borgerne ved akut sygdom og skade, herunder lægevagt, skadepoliklinikker, skadestuer, præhospitale vurderingsenheder og andre udekørende tilbud.

Fri adgang til fysioterapi

Der er tidligere gennemført en forsøgsordning i visse kommuner i Region Hovedstaden, hvor borgerne har haft direkte adgang til fysioterapi uden henvisning fra egen læge. Der er ønske om

at skalere forsøget til en hel region, og Region Sjælland er udvalgt til et toårigt forsøg i 2025-2026.

Forsøget skal belyse hvilken effekt, direkte adgang til fysioterapi har for borgerne og ift. aflastning af almen praksis samt de økonomiske konsekvenser. Forsøget vil understøtte Region Sjællands "Plan for mere forebyggelse" og særligt indsatserne om træning før operation.

Forretningsudvalget har i april 2024 godkendt, at Sundhedsministeriet ansøges om dispensation fra sundhedsloven ift. krav om henvisning fra almen praksis.

De økonomiske konsekvenser af forsøgsordningen vil være betinget af, om borgerne i højere grad benytter tilbud om fysioterapi med tilskud og dermed fører til udgifter til honorarer.

- Aftaleparterne er enige om at fri adgang til fysioterapi monitoreres tæt i 1. halvår 2025 som led i analysen af særlige områder med henblik på, at der vil kunne tages stilling til et evt. finansieringsbehov som led i budgetprocessen for 2026. Evt. merudgifter i 2025 forudsættes finansieret af bufferpuljen.

EKG og blodprøvetagning på psykiatriske patienter i eget hjem

Særligt sårbare borgere med psykiatriske lidelser kan være svære at få på sygehus eller til egen læge til EKG-måling og blodprøvetagning som led i deres behandling, der ofte kræver planmæssig kontrol. Ved at tilbyde prøvetagning i eget hjem vil det være muligt at monitorere patienternes behandling bedre og sikre, at patienterne får den rette behandling.

Initiativet er målrettet patienter, der er tilknyttet Psykiatriens F-ACT-teams, og udføres af Præhospitalt Center i et samarbejde Psykiatrien. Det foreslås, at der gennemføres et étårigt pilotprojekt i 2025 med en afgrænset målgruppe patienter, der evalueres med henblik på stillingtagen til videreførelse i 2026.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,4 mio. kr. i 2025 til en prøvehandling om EKG-måling og blodprøvetagning i eget hjem hos psykisk sårbare borgere.

Styrket udbredelse af behandling i eget hjem

Region Sjælland har den højeste andel af diabetikere i hele landet. Regionsrådet har i de seneste år arbejdet målrettet på, at flere borgere med type-1 diabetes kan tilbydes nye patientnære løsninger i form af sensorbaserede glukosemålere. Den nye teknologi øger livskvaliteten for patienten, forbedrer behandlingen og forhindrer akutte situationer.

I national "Aftale om mere behandling i eget hjem" er der afsat midler til udbredelse af digitale løsninger og medicinsk udstyr til brug for hjemmemonitorering af borgere med kronisk sygdom, herunder diabetes, KOL mv. I økonomiaftalen for 2025 er der afsat yderligere midler til at fortsætte udrulningen af glukosemålere til patienter med type-1 diabetes og til i en forsøgsperiode at udvide målgruppen for sensorbaserede glukosemålere til visse voksne med type-2 diabetes efter nærmere anbefalinger fra Behandlingsrådet.

- Aftaleparterne er enige om at indarbejde 10,5 mio. kr. i 2025 og 8 mio. kr. i 2026 til teknologisk udstyr til understøttelse af behandling i eget hjem herunder til fortsat udrulning af sensorbaserede glukosemålere til diabetespatienter.

Innovation og forskning

Styrkelse af Region Sjællands innovationsmiljø

Region Sjællands innovationsmiljø er placeret som regionsfunktion på Nykøbing F. sygehus. Der er ønske om fremadrettet at styrke Region Sjællands innovationsindsats for at understøtte behovet for nye og innovative løsninger i sundhedsvæsenet.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 2 mio. kr. årligt til en styrkelse af regionsfunktionen inden for innovation på Nykøbing F. sygehus.

Forebyggelse

Forebyggelsesindsatser

Regionsrådet har i 2024 vedtaget en plan for forebyggelse, der samler en række igangværende indsatser med henblik på skalering og spredning. Forebyggende indsatser kan forhindre eller udsætte operationer og rummer dermed også et ressourcebesparende potentiale, der tæller positivt i klimaregnskabet.

Forebyggelsesindsatsen har i dag bl.a. fokus på træning, som alternativ til operation og anden behandling, både for at tilbyde borgerne en mindre indgribende og mere nær behandling og for at aflaste sygehusenes kapacitet.

Træning til astmapatienter kan forbedre behandlingsresultatet og give disse patienter en bedre trivsel, hvorfor der i det videre arbejde med konkrete indsatser under Plan for Forebyggelse skal sættes initiativer i gang rettet mod særligt yngre astmapatienter.

- Aftaleparterne er enige om, at Udvalg for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation i 2025 skal drøfte prioritering af yderligere forebyggelsesindsatser.

Ressourcer til skalering og spredning af forebyggelsesindsatser

Indsatsen er forankret i forebyggelsessekretariatet, der er placeret som regionsfunktion på Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse. For at sætte ekstra kraft bag skaleringen og spredningen af forebyggelsesinitiativer i hele organisationen er der behov for ekstra ressourcer og kompetencer i sekretariatet for at kunne styrke udbredelsen af flere nære forebyggende tilbud.

- Aftaleparterne er enige om, at forebyggelsessekretariatet udvides, så der samlet set er en ressource til rådighed svarende til fem årsværk. Ressourcerne tilvejebringes som led i opfølgningen på den organisatoriske analyse, jf. ovenfor. Der gives en status på anvendelsen af ressourcer til Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation.
- Aftaleparterne er enige om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt til realisering af Plan for mere forebyggelse, der prioriteres af Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation.

Bedre sammenhæng

Styrket samarbejde med kommunerne på det højt specialiserede socialområde

Regionsrådet har i februar 2024 vedtaget en plan udviklingen af det regionale socialområde med en række konkrete initiativer.

Ét af initiativerne er at styrke samarbejde og forventningsafstemning med kommunerne. Som led heri udbygges den rådgivende funktion, der bistår kommunerne i deres arbejde med anbringelse af deres mest udsatte borgere i de regionale sociale tilbud. I rammeaftalen for 2025-2026 er det aftalt, at Region Sjælland stiller rådgivningsbistand til rådighed for kommunerne i et projekt, der sigter på at matche borgere, der ellers var henvist til enkeltmandsforanstaltninger.

- Aftaleparterne er enige om, at der afsættes 0,9 mio. kr. årligt til en styrket rådgivningsindsats overfor kommunerne i de mest komplekse borgersager. Indsatsen finansieres af takstindtægter.

Et andet initiativ i udviklingen af det regionale socialområde er øget fokus på faglig udvikling og faglig ledelse. Som led heri tilbydes ca. 20 ledere med personaleansvar årligt en lederuddannelse på diplomniveau og i forlængelse heraf dannelse af et netværk og supervisionsforum for at styrke og fastholde den faglige ledelse på Socialområdet. Indsatsen evalueres i 2026 med henblik på videreførelse og skalering af indsatsen fra 2027.

- Aftaleparterne er enige om, at der afsættes 2,0 mio. kr. i 2025 og 2026 til at styrke den faglige ledelse på Socialområdet. Indsatsen finansieres af takstindtægter.

Tværasektoriel indsats ift. svære senfølger efter hjernerystelse

Hjernerystelse er en lidelse, som de fleste kommer sig over uden behandling efter nogle dage eller få uger. For nogle patienter opstår der senfølger, som kan være generende i en sådan grad, at det påvirker borgernes trivsel i væsentlig grad. Det kræver en koordineret tværasektoriel indsats at hjælpe disse borgere til at leve med deres gener efter hjernerystelse og lindre deres senfølger. Region Sjælland ønsker at indgå i samarbejde med kommuner, almen praksis og patientforening om nødvendige fælles tiltag.

- Aftaleparterne ønsker, at sundhedssamarbejdsudvalget drøfter muligheden for en tværasektoriel indsats i forhold til rådgivning af borgere med svære senfølger efter hjernerystelse.

Grøn omstilling

Regional kollektiv trafik

Uændret serviceniveau i 2025

En velfungerende regional kollektiv trafik er vigtig for borgernes mobilitet og i særlig grad for, at unge kan komme til uddannelse. Den kollektive trafik har i de seneste år været udfordret af faldende passagertal efter Covid-19 og af stigende udgifter til brændstof mv. Der blev derfor i budgetaftalen for 2024 aftalt en overgangsordning i finansieringen af den kollektive trafik for at holde uændret serviceniveau. Situationen er nu stabiliseret i 2024, og det muliggør, at der kan fastholdes samme serviceniveau i 2025.

- Aftaleparterne konstaterer, at det er muligt at fastholde et uændret serviceniveau i Region Sjællands kollektive trafik i 2025.

Regionsrådet har prioriteret store investeringer i udvikling af den kollektive trafik og fremme af den grønne omstilling. Efter sporrenoveringen på Østbanen genindføres der fuld drift fra køreplansskiftet i december 2024, og det betyder samtidig, at Region Sjælland skal påbegynde betaling af afdrag på renter og lån med ca. 15 mio. kr. årligt fra 2025.

Med budgetaftalen for 2024 blev det også besluttet at investere i 14 nye batteritog til Østbanen og Tølløsebanen med den tilhørende nødvendige ladeinfrastruktur, der forventes at stå klar i 2029. Det vil ligeledes medføre merudgifter til renter og afdrag på lån fra 2028/2029 og frem til 2034, hvor udgiftsprofilen vil falde. Dette forudsætter, at der opnås tilskud fra statslig pulje til ladeinfrastruktur.

Endelig har Lokaltog i 2024 udarbejdet en ny analyse af tilstanden på infrastrukturen på lokalbanerne. Analysen viser, at der i de kommende 10 år vil være behov for at gennemføre investeringer i størrelsesordenen ca. 1,5 mia. kr.

Behov for langsigtet plan for udvikling af den regionale kollektive trafik

Disse investeringer bevirker samlet set, at det nuværende serviceniveau ikke vil kunne opretholdes på længere sigt, medmindre der sker omprioriteringer inden for det regionale udviklingsbudget. Der er tidligere indgået politisk aftale i 2018 om, at udgifterne til kollektiv trafik i Region Sjælland maksimalt må udgøre 71% af budgettet til regional udvikling for at sikre økonomi til øvrige prioriterede opgaver.

- Aftaleparterne er enige om at igangsætte et arbejde, der skal føre til udarbejdelsen af en langsigtet plan for forbedring af den kollektive trafik. Processen igangsættes hurtigst muligt med henblik på politisk vedtagelse forud for budgetprocessen for 2026.

Sjællands udviklingsalliance

Sjællands Udviklingsalliance blev lanceret i august 2020 som et fælles projekt mellem Region Sjælland og Sparekassen Sjælland-Fyn og med deltagelse af en række organisationer, fonde, private virksomheder og personer. Formålet er at gøre Sjælland og øerne til et endnu mere attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.

Region Sjælland bidrager på nuværende tidspunkt til sekretariatsbetjeningen af Sjællands Udviklingsalliance. Der er fremadrettet ønske om at øge Region Sjællands politiske fokus på og eksekveringskraften i udviklingsalliances arbejde gennem udvidet politisk repræsentation og etablering af en fond finansieret af eksterne parter.

Region Sjælland vil kunne understøtte dette arbejde ved at prioritere yderligere ressourcer til sekretariatsbetjening af Sjællands Udviklingsalliance og udviklingsfonden Sjælland for dermed at være med til at forme og prioritere nye udviklingsprojekter til gavn for den regionale udvikling.

- Aftaleparterne er enige om, at formanden for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde indgår i Sjællands udviklingsalliance, og at der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. i 2025-2027 af midler til

øvrige regionale udviklingsopgaver under regional udvikling til sekretariatsunderstøttelse af udviklingsalliancen.

Klima

Styrkelse indsats ift. fællesregional strategi for grønne hospitaler

Regionsrådet skal i efteråret 2024 behandle et oplæg til en ny og mere ambitiøs klimaplan, der bl.a. skal indeholde en plan for realiseringen af målsætningen i den fællesregionale strategi for grønne hospitaler om at reducere CO₂-udledningen med 50% frem mod 2035.

Region Sjælland er som led i den fællesregionale strategi udpeget som "lead-region" på affaldsområdet. Det betyder, at regionen de kommende år skal udvikle indsatsen og producere tiltag, der kan skaleres og implementeres i de andre regioner. De øvrige regioner er tilsvarende lead-region på andre områder, hvor Region Sjælland skal modtage og implementere deres indsatser.

Arbejdet med klimaplanen er forankret i klimasekretariatet. For at kunne leve op til rollen som lead-region og honorere skærpede krav til bl.a. datagrundlag og rapporteringer, som følger af den fællesregionale strategi, er der behov for at tilføje ekstra ressourcer til klimasekretariatet. Disse ressourcer vil også medgå til at sikre en stærkere organisatorisk forankring af klimaplanen.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 3 mio. kr. varigt af sundhedsrammen til en styrkelse af arbejdet med en ny klimaplan og den fællesregionale strategi for grønne hospitaler.

Dyrevelfærd

Miljø- og Fødevareministeriets officielle dyrevelfærdsmærke "Bedre dyrevelfærd" er opdelt i tre niveauer med hjerter. Der er ingen indkøbspolitik for dyrevelfærd i Region Sjælland. Generelt indkøbes der produkter, som har den nødvendige kvalitet ift. mindst mulig udgift, og i regionens kost til patienter gælder et væsentligt hensyn til, at der er minimumskrav til proteinindholdet i måltiderne.

Region Sjælland ønsker at gå foran som en stor offentlig virksomhed og ønsker at gå bort fra indkøb af kød, hvor der ikke har været fokus på dyrenes velfærd, som f.eks. turbokyllinger. Vi skal derfor i højere grad overgå til indkøb af råvarer, som tilgodeser dyrevelfærd. Det kræver en længevarende omstilling at overgå fuldt ud til råvarer produceret med større dyrevelfærd, og der er både forsyningsmæssige og økonomiske hensyn at tage i denne proces.

- Aftaleparterne er enige om, at der skal ske en gradvis omlægning til indkøb af råvarer med ét hjerte i dyrevelfærd.

Kostkoncept

Frit valgs menu blev indført som nyt kostkoncept i Region Sjælland i 2018 - 2019.

- Aftaleparterne er enige om at påbegynde et arbejde i 2025 frem mod en revitalisering af kostkonceptet mhp. vurdering af patienternes valgmuligheder og en øget andel af økologi og regionalt producerede fødevarer. Drøftelsen forankres i Forretningsudvalget.

Anlæg

Med budget 2025 fastlægges anlægsbudgettet for 2025-2034. Anlægsbudgettet indeholder investeringer på områderne byggeri, apparatur og digitalisering.

Anlægsbudgettet for 2025 er prioriteret op til det i økonomiaftalen aftalte anlægsloft på 591 mio. kr. I årene herefter er der budgetteret med et anlægsloft på 458 mio. kr. i 2026 og 450 mio. kr. Der vil derfor også fremadrettet være behov for skarpe prioriteringer af kommende anlægsinvesteringer.

- Aftaleparterne er enige om at foretage følgende prioriteringer i anlægsbudgettet:
 - der afsættes 1,8 mio. kr. i 2024 til indkøb af yderligere medicinbokse
 - der afsættes 38 mio. kr. i 2025 til etableringen af 10 faste, decentrale brystkræftsscreeningssteder.
 - der afsættes 21 mio. kr. i 2025 til udskiftning af nedslidt linned, beklædning samt vaskeri- og køkkenvogne.
 - initiativerne i 2025 budgetfinansieres ved en omprioritering i 2025 af reservation til fremtidige byggeprojekter med 11 mio. kr. samt afsætte en negativ budgetreguleringsreserve på 48 mio. kr. i 2025.

Vedtaget budget 2025

Budget 2025 i hovedtal

Region Sjælland for borgerne

Region Sjælland har med strategien "Region Sjælland - for borgerne" fra 2022 sat rammerne for den videre udvikling af regionen, vores sundhedsydelse, socialområdet og den regionale udvikling for at skabe mere sammenhæng, bedre forebyggelse og en grønnere omstilling tættere på borgerne.

Strategien hviler på fire centrale temaer og 12 borgerløfter, som sikrer, at regionens tilbud og initiativer er målrettede og relevante for borgerne.

Med strategien "Region Sjælland – for borgerne" har Region Sjælland taget konkrete skridt til en omstilling af sundhedsområdet. Der er iværksat tiltag, der kan skabe en række forandringer, der fortsat kan udvikle og styrke regionen igennem de kommende år.

Den økonomiske udviklingsplan

Med budget 2023 vedtog Regionsrådet en økonomisk udviklingsplan for 2023-2026, der skal sikre råderum til at foretage investeringer og omprioriteringer, der understøtter målene i strategien "Region Sjælland – for borgerne" og sikre økonomisk robusthed. Den økonomiske udviklingsplan blev med vedtagelsen af budget 2023 indarbejdet i budget 2023 og i overslagsårene.

Den økonomiske udviklingsplan indebærer, at der årligt gennemføres tilpasninger på ca. 40- 60 mio. kr. til og med 2026 under forudsætning om, at der samlet set ikke må blive færre ressourcer til den direkte patientkontakt. Den er udarbejdet med henblik på, at budgettet til sundhedsområdet år for år bliver højere.

Den økonomiske udviklingsplan medfører, at der for 2025 er indarbejdet besparelser på yderligere 62,0 mio. kr. set i forhold til budget 2024. Samlet set er der indarbejdet 155,0 mio. kr. i besparelser i budget 2025 målt i forhold til budgettet før vedtagelsen af den økonomiske udviklingsplan.

Økonomaftale 2025

Regeringen og Danske Regioner indgår årligt en økonomaftale, der fastsætter et udgiftsloft for henholdsvis sundhedsområdet, regional udvikling samt anlægsområdet. Der er i budget 2025 budgetteret op til de af økonomaftalen fastsatte udgiftslofter.

Med økonomaftalen for 2025 mellem Danske Regioner og regeringen er det regionale udgiftsniveau i 2025 på sundhedsområdet netto løftet med ca. 1.950 mio. kr. Region Sjællands andel af det samlede rammeløft udgør omtrent 250 mio. kr., når finansieringsopgaver fraregnes. Dertil kommer en étårig ulighedspulje, som løfter Region Sjællands ramme med 53,0 mio. kr. i 2025.

Administrative besparelser

Det indgår i økonomaftalen for 2025, at udgifterne til administration i regionerne skal nedbringes med samlet 104 mio. kr. i 2025. For Region Sjælland svarer det til, at der i 2025 skal findes besparelser på 14,9 mio. kr. på sundhedsområdet og 1,6 mio. kr. på regional udvikling.

Besparelserne er indarbejdet i regionens budget, men der udestår stillingtagen til den konkrete udmøntning, som sker efter budgetvedtagelsen.

Budget 2025

Budgetforslag 2025 var til 1. behandling den 20. august 2024. Efter politiske forhandlinger blev der indgået en budgetaftale den 29. august, som blev indarbejdet i det eksisterende budgetforslag. Det samlede budget 2025 blev godkendt ved 2. behandlingen den 24. september 2024.

Budget 2025 er fordelt mellem regionens tre hovedområder: sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling.

Sundhedsområdet

For sundhedsområdet er udgiftsloftet (inkl. ulighedspulje) på 22.354,4 mio. kr. i 2025.

Med budgetforslag 2025 til 1. behandling er der korrigeret for pris- og lønniveau 2025 samt indarbejdet ændringer til udgiftsskøn for særligt udvalgte områder, øvrige områder og fællesregionale initiativer. Efterfølgende er budgetaftalen for 2025, som indeholder en række nye politisk prioriterede initiativer, indarbejdet.

Ændringer ved budgetforslag 2025 til 1. behandling

Der fremgår en detaljeret oversigt over alle ændringer til 1. behandling i kapitel 10, som kan opdeles i tre kategorier, jf. nedenstående.

Tabel 1. Oversigt over ændringer ved budgetforslag til 1. behandling

mio. kr.	2025
Særligt udvalgte områder	133,7
Ændrede udgiftsskøn for øvrige områder	37,7
Finansiering af en række fællesregionale opgaver	36,2
Sundhedsområdet i alt	207,6

Særligt udvalgte områder

I budgetforslag 2025 blev der indarbejdet justeringer til udgifter til de særligt udvalgte områder. Det forventede udgiftsniveau for de særligt udvalgte områder blev udarbejdet på baggrund af en analyse af udviklingen på områderne. Områderne er kendetegnet ved, at regionen har begrænsede muligheder for at styre udgifterne. Bevillingerne er forhøjet med i alt 133,7 mio. kr. i 2025.

Tabel 2. Ændring i bevilling til særligt udvalgte områder

mio. kr.	2025
Udenregional behandling (somatik)	64,8
Høreapparatbehandling	-
Sygesikring	6,0
Tilskudsmedicin (sygesikringsmedicin)	72,0
Respiratorpatienter	-16,4
Udenregional behandling (psykiatri)	-
Særlig dyr medicin (medicinpulje)	22,4
Patienterstatning	-2,7
Patientbefordring (kontrakter)	-9,3
Takstindtægter	-
Tjenestemandspensioner	-11,3
Barselpulje	8,2
I alt	133,7

Ændrede udgiftsskøn for øvrige områder

For øvrige områder blev der i budgetforslaget indlagt udgifter for 37,7 mio. kr. afledt af ny viden om udgifterne inden for vedtagne politikker eller initiativer, tekniske korrektioner mv. De korrigerede udgiftsskøn fremgår nedenfor.

Tabel 3. Ændring i udgiftsskøn for øvrige områder

mio. kr.	2025
Øgede udgifter til renovation	9,0
Tilpasning af budget for lægeuddannelsen	5,5
Udvidelse af retspsykiatrien	2,3
Teknisk tilpasning af budget for interne forsikringsordninger	7,1
Øget digital sikkerhed	3,3
Styrket udbredelse af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet	10,5
I alt	37,7

For en uddybende beskrivelse af initiativerne henvises der til budgetforslag 2025 til 1. behandling.

Finansieringsopgaver i økonomiaftale 2025/fællesregionale opgaver

I økonomiaftale 2025 indgår finansiering af en række fællesregionale opgaver. De udgør samlet 36,2 mio. kr. og blev indarbejdet i budgetforslaget.

Tabel 4. Ændring i udgiftsskøn for fællesregionale opgaver

mio. kr.	2025
Hjælp til 2. barn (fertilitet)	23,2
IT-infrastruktur for personlig medicin (Nationalt Genom Center)	7,0
Indsatser for rationel farmakologi i Medicinrådet	1,5
Implementering af HTA-forordningen	1,5
Modernisering af sundhed.dk	3,0
I alt	36,2

For en uddybende beskrivelse af initiativerne henvises der til budgetforslag 2025 til 1. behandling.

Budgetaftale 2025

Med det økonomiske grundlag for budgetaftalen, herunder den økonomiske udviklingsplan, var der et råderum på 129,0 mio. kr., hvoraf 61,0 mio. kr. blev anbefalet anvendt til merudgifter i forbindelse med indflytning på Universitetshospital Køge (USK). Herudover var der en særlig ulighedspulje på 53,0 mio. kr. i 2025.

I budgetaftalen for 2025 blev det fulde råderum anvendt til nye politiske prioriteringer. Regionsrådet fulgte administrationens anbefaling i forhold til USK-projektet. Herudover blev der tilvejebragt yderligere 22,4 mio. kr. til finansiering af budgetaftalens initiativer gennem besparelser på leasing og nedjustering af en reserve til medicinudgifter. Dette gav en samlet forbrugsmulighed på 204,4 mio. kr. til nye politiske prioriteringer i budgetaftale 2025.

I tabellen på næste side er en oversigt over alle initiativerne i budgetaftalen, mens en detaljeret oversigt fremgår af det politiske ændringsforslag i kapitel 10.

Tabel 5. Initiativer i budgetaftale 2025 på sundhedsområdet

mio. kr.	2025
Systematisk indsats med implementering og spredning af anbefalinger fx fra Medicinråd	0,5
Forlængelse af handleplan for Sjællands Universitetshospital	20,0
Kompensation for demografisk udvikling gennem rammeløft til akutsygehusfunktioner	30,0
Ansættelse af socialrådgiver for at nedbringe sygefravær	0,5
Udvidet transportordning	5,0
Indflytning i nye bygninger på universitetshospital i Køge (USK)	61,0
Etablering af CAR-T behandling	1,9
Udvidelse af kapacitet på hospice	2,2
Etablering af 10 screeningssteder for brystkræft	4,4
Robustgørelse af neonatologien	4,0
Nedbringelse af ventetid til kæbekirurgi	6,5
Nedbringelse af ventetid til demensudredning	7,2
Flere medicinbokse til borgere	2,5
Kapacitetsudvidelse i børne- og ungdomspsykiatrien	10,4
EKG-måling og blodprøvetagning i eget hjem	0,4
Styrkelse af Region Sjællands innovationsmiljø	2,0
Realisering af ”Plan for mere forebyggelse”	1,5
Styrkelse af arbejdet med ny klimaplan og fællesregional strategi for grønne hospitaler	3,0
Etablering af to licensklinikker	4,4
Understøttelse af generationsskifte i praksis	5,0
Øget aktivitet i speciallægepraksis	10,0
Evalueringsansættelse af udenlandske læger på Holbæk Sygehus	4,0
Evalueringsansættelse af udenlandske sygeplejersker på Slagelse Sygehus (NSR)	4,0
Understøttelse af den videre udvikling af Bæredygtige akutsygehuse og specialer	14,0
I alt	204,4

For en uddybende beskrivelse af initiativerne henvises der til budgetaftale 2025.

Vedtaget budget 2025 på sundhedsområdet

Nedenstående tabel viser budget 2025 for sundhedsområdet opgjort efter både de udgiftsbaserede og omkostningsbaserede principper. Udgiftsloftet til sundhedsområdet udgør 22.354,4 mio. kr. i 2025. Udgifterne finansieres hovedsageligt af et statsligt bloktilskud samt kommunal medfinansiering og nærhedsfinansiering.

Tabel 6. Budget 2025 på sundhedsområdet

mio. kr.	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
<i>Drift</i>		
Somatisk sygehusvæsen	12.379,9	11.914,4
Det Nære Sundhedsvæsen	4.596,6	4.594,8
Psykiatri	1.764,4	1.689,1
Det præhospital område	938,6	925,8
Øvrige virksomhedsområder og centre	1.834,4	1.723,1
Øvrige udgifter	478,0	478,0
Andel af fælles formål og adm. – drift	928,4	1.028,9
Drift i alt	22.920,3	22.354,1
Anlæg og investeringsrammer	-1,9	577,1
Andel af renter	101,7	101,7
Omkostninger/udgifter i alt	23.020,1	23.032,9
Indtægter	-22.951,3	-22.951,3
Sundhedsområdet i alt	68,8	81,6

Socialområdet

Region Sjælland driver 13 specialiserede tilbud til borgere på social- og specialundervisningsområdet. Udviklingen af de sociale og specialiserede tilbud sker med udgangspunkt i en strategi for det regionale socialområde.

Hovedparten af de sociale tilbud er takstfinansierede indenfor toårige rammeaftaler, der indgås mellem region og kommuner om blandt andet kapacitet. Socialområdets budget vedrører i hovedsagen de pladser, der indgår i rammeaftalerne.

I budgetaftalen var der på socialområdet fokus på at styrke samarbejdet med kommunerne og den faglige ledelse gennem to initiativer finansieret af takstindtægter. For en uddybende beskrivelse af initiativerne henvises der til budgetaftale 2025.

I tabellen nedenfor ses en oversigt over budget for socialområdet.

Tabel 7. Budget 2025 for specialområdet og specialundervisning

mio. kr.	Omkostningsbaseret
<i>Drift</i>	
Institutioner	998,7
Socialafdelingen	16,6
Øvrige udgifter	83,5
Takstindtægter vedrørende tidligere år	-26,4
Andel af fælles formål og adm. – drift	42,8
Andel af renter	2,2
Drift i alt	1.117,5
<i>Anlæg</i>	
Andel af fælles formål og adm. – anlæg	1,8
Omkostninger/udgifter i alt	1.119,3
<i>Indtægter</i>	
Takstindtægter	-792,3
Objektiv finansiering - socialområdet	-319,1
Objektiv finansiering - specialundervisning	-1,1
Overhead af indtægtsdækket virksomhed	-5,9
Bloktilskud	-0,8
Indtægter i alt	-1.119,3
Socialområdet i alt	0,0

Regional Udvikling

Regional Udviklings opgaveportefølje omfatter

- Myndighedsopgaver herunder håndtering af jordforureninger, beskyttelse af grundvand og råstofplanlægning/tilladelser til indvinding/tilsyn
- Driftsopgaver vedrørende kollektiv trafik og fordeling af gymnasieelever mv.
- Udviklingsopgaver vedrørende grøn omstilling, Regional udviklingsstrategi, udnyttelse af potentialer ved Femern-forbindelsen, Greater Copenhagen, Interreg programmer mv.

Fordelingen af budgettet til Regional Udvikling er fastlagt med politisk aftale af 27. juni 2018. Aftalen fastlægger, at den regionale kollektive trafik udgør ca. 71 pct. af budgettet, at miljøindsatsen udgør ca. 15 pct. af budgettet, og at udviklingsopgaverne udgør ca. 7 pct. Herudover kommer bidrag til regionens fælles formål og fælles administration.

Region Sjælland har de seneste år prioriteret store investeringer i udviklingen af den kollektive trafik og den grønne omstilling. I 2025 er det muligt at opretholde et uændret serviceniveau i den kollektive trafik i forhold til 2024.

Udgiftsloftet til Regional Udvikling udgør 574,4 mio. kr. i 2025. Udgifterne finansieres dels af et statsligt bloktilskud, dels af kommunal medfinansiering.

Budgettet for Regional Udvikling fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 8. Budget 2025 for Regional Udvikling

mio. kr.	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
<i>Drift</i>		
Kollektiv trafik	420,0	420,0
Natur og Miljø	45,1	45,0
Øvrig regional udvikling	36,3	36,3
Diverse omkostninger og indtægter	45,9	45,8
Andel af fælles formål og adm. – drift	35,3	27,3
Drift i alt	582,6	574,4
Andel af fælles formål og adm. – anlæg	0,1	1,1
Andel af renter	2,7	2,7
Omkostning/udgifter i alt	585,4	578,2
<i>Indtægter</i>		
Bloktilskud	-467,0	-467,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-107,4	-107,4
Indtægter i alt	-574,4	-574,4
Regional Udvikling i alt	10,9	3,8

Anlæg

Den økonomiske styring af anlægsområdet er fordelt på tre delbudgetter: kvalitetsfundsprojekter, øvrigt anlæg og projekter udenfor anlægsloftet.

I økonomiaftalen er der fastlagt et samlet anlægsloft i 2025 på 608,0 mio. kr. for kvalitetsfundsprojekter. I Region Sjælland er byggeriet af nyt Universitetshospital i Køge eneste igangværende kvalitetsfundsprojekt.

Anlægsloftet for øvrigt anlæg er på 590,6 mio. kr. i 2025. Loftet består af et grundbeløb på 459,1 mio. kr. samt et løft på henholdsvis 7,7 mio. kr. til investeringer i styrket cybersikkerhed og 123,8 mio. kr. til investeringer i IT og medicoteknisk udstyr.

Øvrigt anlæg er i Region Sjællands budget opdelt på digitalisering, apparatur og byggeri mv. Fordelingen mellem de tre områder fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 9. Budget 2025 investeringsoversigt for Øvrigt anlæg.

mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029-2034
Digitalisering	207,1	124,0	114,0	127,3	763,8
Apparatur	111,1	92,1	92,1	103,1	618,6
Bygninger	272,4	278,3	243,9	219,6	1.317,6
Øvrigt anlæg i alt	590,6	494,4	450,0	450,0	2.700,0

I budgetaftale 2025 blev der prioriteret midler til etablering af 10 decentrale brystkræftsscreeningssteder samt udskiftning af nedslidt linned, beklædning samt vaskeri- og

køkkenvogne. Initiativerne finansieres gennem en omprioritering af reservation til fremtidige byggeprojekter samt en negativ budgetreguleringsreserve.

Herudover blev der afsat midler til indkøb af medicinbokse i 2024.

Indledning

Region Sjælland løser en række lovbestemte opgaver inden for områderne sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling.

Regionens økonomi er skarpt opdelt mellem de tre områder. Bevillinger og forbrug kan således ikke flyttes på tværs af områderne. Rammerne for sundhedsområdet og regional udvikling bliver fastlagt i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Danske Regioner. Socialområdets driftsøkonomiske rammer aftales mellem regionen og kommunerne i regionen.

Fakta om Region Sjælland

Region Sjælland er én ud af Danmarks i alt fem regioner.

Region Sjælland består af:

- 853.267¹ indbyggere pr. 1. april 2024
- Et areal på 7.274 km²
- 17 kommuner

Der er tre overordnede områder i Region Sjællands opgavevaretagelse

- Sundhedsområdet
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Region Sjælland har følgende institutioner

- Tre somatiske sygehuse med i alt fire akutsygehuse og to specialsygehuse
- Et psykiatrisk sygehus på tre lokaliteter og distriktpsychiatrien
- 13 sociale tilbud



Den politiske og administrative ledelse

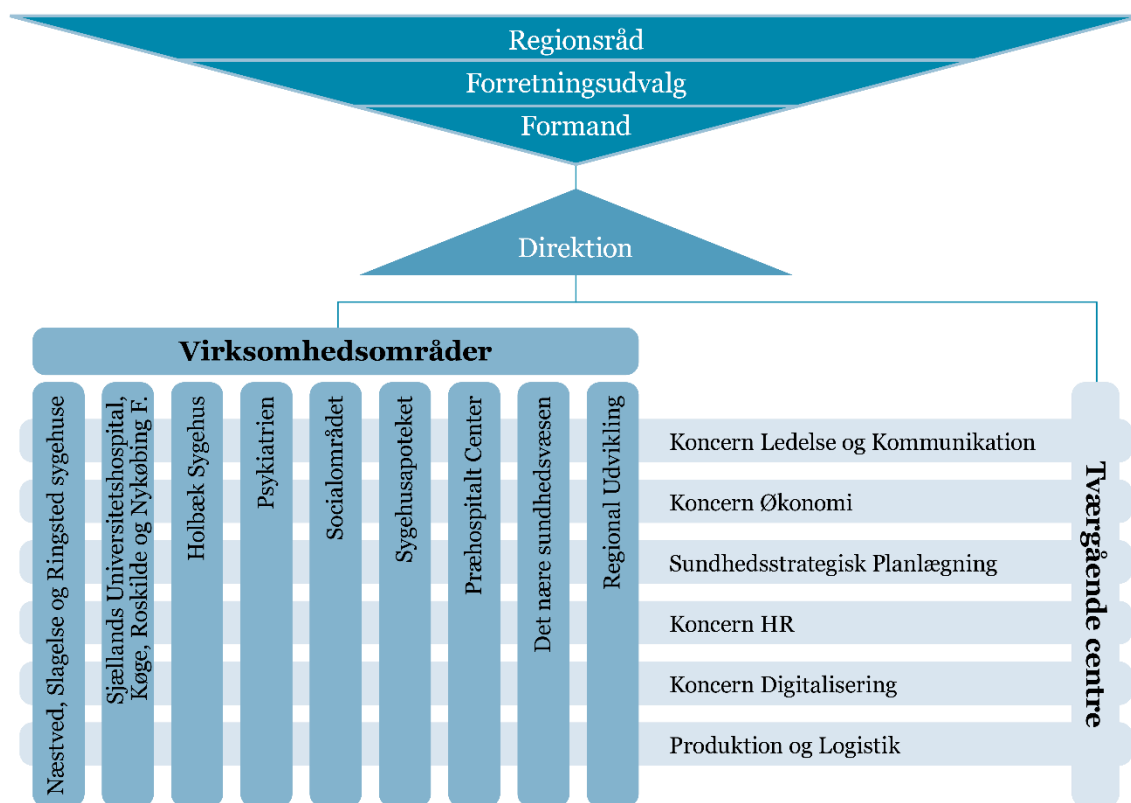
Regionen ledes af regionsrådet bestående af 41 medlemmer. Regionsrådet bliver valgt for en 4-årig periode. Den nuværende valgperiode løber til og med 2025.

Regionsrådet mødes cirka én gang om måneden. Derudover afholder Regionsrådets medlemmer møder i politisk nedsatte udvalg.

Regionen er administrativt organiseret i 9 virksomhedsområder og 6 tværgående centre.

Organiseringen fremgår på næste side.

¹ Kilde: Danmarks Statistik



Strategi 2022 – 2025: ”Region Sjælland for borgerne”

Regionsrådet har i juni 2022 vedtaget en overordnet strategi for Region Sjælland for valgperioden 2022-2025 med titlen ”Region Sjælland – for borgerne”.

Strategien tager afsæt i borgernes behov og fokuserer på de forandringer, regionen vil skabe for borgerne i Region Sjælland, fordi vi er til for borgerne.

Strategien indeholder fire overordnede politiske ambitioner med hver tre forandringer, som Regionsrådet lover borgerne at arbejde for.

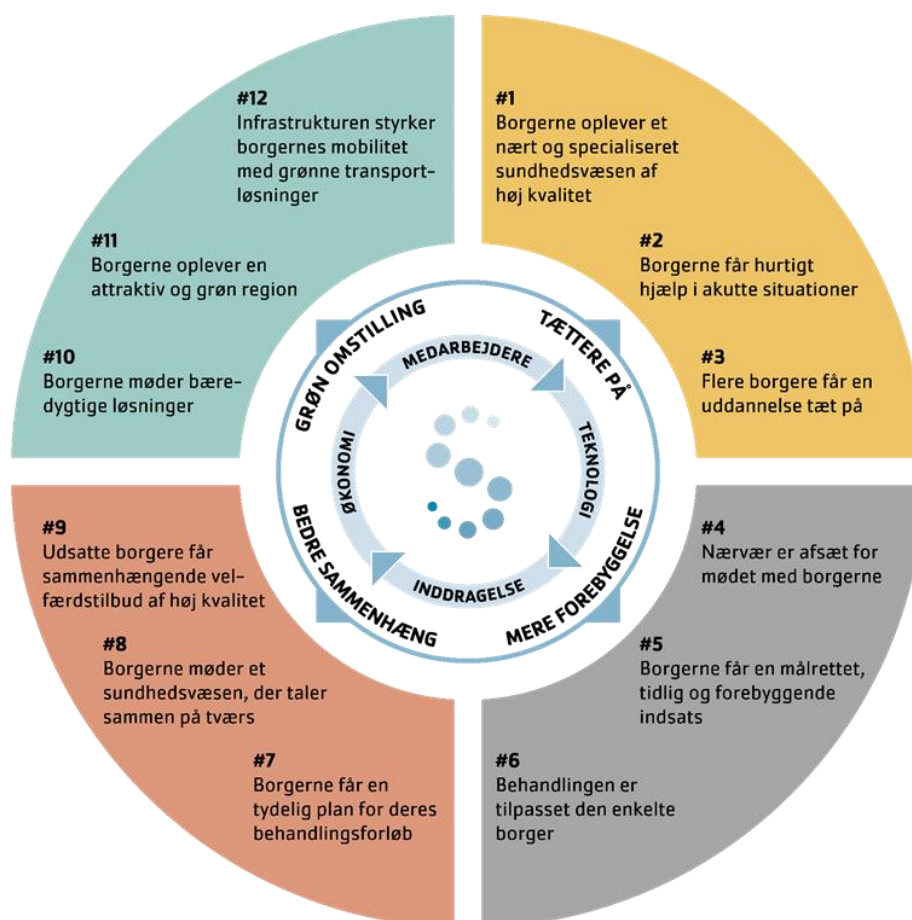
Den *første* ambition er ”Tættere på”, fordi Region Sjællands sundhedsvæsen, uddannelses tilbud og kollektive trafik skal være tæt på og nemt tilgængeligt, uagtet hvor man bor i regionen. Borgerne skal have hurtig hjælp i akutte situationer. De skal opleve et nært og specialiseret sundhedsvæsen af høj kvalitet, hvor regionen med høj faglighed er specialister i de mest almindelige sygdomme og har fokus på en styrket behandling i borgernes nærmiljø. Samtidig skal flere borgere have en uddannelse tæt på.

Den *anden* ambition handler om ”Mere Forebyggelse”, fordi Region Sjællands borgere skal have flere sunde leveår. Der skal sikres mere lighed i sundhed gennem en målrettet, tidlig og forebyggende indsats og en behandling, der er tilpasset den enkelte. Derudover skal nærvær altid være afsæt for mødet med borgerne.

Den *tredje* ambition fokuserer på ”Bedre sammenhæng”, fordi borgerne skal føle sig trygge, veloplyste og ikke opleve at falde mellem stole. Borgerne i Region Sjælland skal have en tydelig plan for deres behandlingsforløb i et sundhedsvæsen, som taler sammen på tværs. Derudover er der et fokus på, at udsatte borgere får sammenhængende velfærdstilbud af høj kvalitet.

Med den *fjerde* ambition ”Grøn omstilling” understreges det, at den grønne omstilling er en mærkesag for Region Sjælland. Der er fokus på bæredygtige løsninger i en attraktiv og grøn region, hvor infrastrukturen styrker borgerens mobilitet med grønne løsninger.

Grundlaget for at kunne lykkes med de politiske ambitioner og forandringer bygger på kompetente medarbejdere, anvendelse af teknologiske og digitale muligheder, bred inddragelse og økonomiske ressourcer. Strategien er opsummeret i figuren.



De økonomiske rammer og regler

Region Sjællands driftsudgiftsbudget er i 2025 på 24,7 mia. kr. (omkostningsbaseret) fordelt på:

Sundhedsområdet	23.020 mio. kr.
Social- og specialundervisningsområdet	1.119 mio. kr.
Regional udvikling	585 mio. kr.

Anlægsbudgettet udgør 1,3 mia. kr. i 2025.

Økonomiske rammer for sundhedsområdet og regional udvikling

De overordnede økonomiske rammer for regionerne fastsættes i den årlige økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen. Økonomiaftalen sætter rammen for regionens udgifter – og dermed aktivitet - samt danner grundlaget for beregningen af bloktilskud og øvrige indtægter.

Økonomiaftalen fastlægger i sammenhæng med *budgetloven* samt *budget- og regnskabssystem for regioner* regionens overordnede styringsgrundlag.

Indhold i økonomiaftalen for 2025

Med økonomiaftalen for 2025 mellem Danske Regioner og regeringen er det regionale udgiftsniveau i 2025 på sundhedsområdet netto løftet med ca. 1.950 mio. kr. fordelt på:

- 750 mio. kr. pga. demografisk udvikling på sundhedsområdet
- 1300 mio. kr. til konkrete initiativer, herunder 100 mio. kr. til en 1-årig ulighedspulje
- -104 mio. kr. i nedbringelse af udgifter til administration

Region Sjællands andel af det samlede rammeløft udgør ca. 250 mio. kr., når finansieringsopgaver fraregnes. Dertil kommer en étårig ulighedspulje, som løfter Region Sjællands ramme med 53,0 mio. kr. i 2025. Hertil kommer særskilt aftalte midler til bl.a. Kræftplan V.

Der blev aftalt en finansieringslånepulje på 950 mio. kr. for regionerne under ét.

Aftaleelementet om nærhedsfinansiering videreføres og udgør 1,7 mia. kr. i 2025. I 2025 er der tale om en videreførelse af kriterierne for 2024, som skal tilskynde regionerne til at fokusere på 4 målsætninger:

1. Reduktion i antal sygehusforløb pr. borger
2. Reduktion i sygehusaktivitet pr. kroniker (KOL og diabetes)
3. Reduktion i andelen af somatiske indlæggelse, der fører til en akut genindlæggelse inden for 30 dage
4. Stigning i andel af virtuelle sygehusforløb

Målopfyldelsen for 2025 opgøres ultimo april 2026 og drøftes i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2027. Hvis en region ikke opfylder tilstrækkeligt mange kriterier, kan der blive foretaget en efterregulering af nærhedsfinansieringen. Det har ikke konsekvens for sundhedsrammen.

Blandt fokusområder i økonomiaftalen kan der inden for sundhedsområdet fremhæves, at Danske Regioner og regeringen er enige om at styrke fertilitetsområdet. Parterne er enige om, at regionerne pr. 1. december 2024 skal tilbyde vederlagsfri fertilitetsbehandling til andet barn. Derudover er der i aftalen fokus på nye styringsredskaber på området for tilskudsmedicin.

Som en del af økonomiaftalen har regeringen og Danske Regioner valgt at fortsætte det *flerårige samarbejdsprogram*, som blandt andet har fokus på forenkling af regler og tilsyn. Det forudsættes, at der med samarbejdsprogrammet kommer konkrete ændringer, som frigør ressourcer og dermed bidrager til en aflastning af de administrative opgaver.

Det indgår som en del af aftalegrundlaget, at der forventes realiseret besparelser på administrationen. Det er ikke fastlagt nærmere, hvilke områder eller typer af udgifter, som vil blive berørt heraf. For Region Sjælland udgør beløbet 14,9 mio. kr. for sundhedsområdet og 1,6 mio. kr. for regional udvikling.

Bloktilskudsnøgle

Rammerne i økonomiaftalen fordeles efter to bloktilskudsnøgler for henholdsvis sundhed og regional udvikling. Bloktilskudsnøglerne genberegnes årligt ud fra en række objektive kriterier, hvormed regionens andel af de økonomiske rammer kan variere fra år til år. Region Sjællands andel af rammerne er specificeret neden for.

Tabel 10. Oversigt over nøgleandel for Region Sjælland

pct./mio. kr.	2024	2025	Forskel i nøgle	Forskel i mio. kr.
Sundhed	15,457	15,469	0,013	18,7
Regional udvikling	20,047	19,997	0,049	-1,1
I alt				17,6

Region Sjællands bloktilskudsandel for sundhedsområdet stiger i 2025, mens den falder for regional udvikling. I kroner betyder det 18,7 mio. kr. mere på sundhedsområdet i forhold til den tidligere bloktilskudsfordeling. Den øgede andel kan primært henføres til de socioøkonomiske kriterier. En stigende nøgle er udtryk for, at Region Sjælland i 2025 ud fra de objektive kriterier relativt har et stigende udgiftsbehov i forhold til resten af landet.

For regional udvikling falder bloktilskudsandelen i 2025 svarende til 1,1 mio. kr.

Økonomiske rammer for social- og specialundervisningsområdet

Socialområdet finansieres primært af takstindtægter fra kommuner (ca. 70 pct) for deres anvendelse af regionens sociale tilbud. De resterende indtægter består hovedsageligt af objektiv finansiering, som relaterer sig til tre af tilbuddene, hvor alle landets kommuner betaler for de budgetlagte pladser på baggrund af kommunens befolkningstal.

Den økonomiske ramme fastlægges i henhold til rammeaftalen med kommunerne i regionen. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, som skal sikre koordinering af tilbuddene og deres indhold, og har til formål at sikre det rette udbud af pladser.

Budgetloven og lov om ændring af regionernes finansiering

Budgetloven og lov om ændring af regionernes finansiering trådte i kraft i 2012. *Budgetlovens* formål er at sikre balance på de offentlige finanser. For regionerne er de væsentligste principper, at regionerne er underlagt et aftalebaseret udgiftsloft, og at de kan påføres sanktioner, såfremt udgiftsloftet ikke bliver overholdt.

Udgiftsloft

Udgiftsloftet er et udtryk for, hvor mange penge regeringen og Danske Regioner har aftalt, at regionerne må bruge i et givet år. Der fastsættes et 1-årigt udgiftsloft for hhv. driftsudgifter og anlægsudgifter. Udgiftsloftet for drift består af to dellofter; et for Sundhedsområdet og et for Regional Udvikling. Udgiftsloftet besluttet for regionerne under ét, hvorefter det via en fordelingsnøgle for rammerne fordeles til de enkelte regioner.

Indenrigsministeriet kan indføre sanktioner, såfremt regionerne under ét overskrider de aftalte rammer for deres budgetter eller regnskaber. Sanktionerne består af nedsættelse af de økonomiske rammer og kan udføres såvel for den enkelte region som for alle regioner samlet.

Budget- og regnskabssystem for regioner

Alle regioner er underlagt de krav, der er opstillet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regelsæt *Budget- og regnskabssystem for regioner*. Heri fastlægges en række form- og procedurekrav til budgettet, samt de officielle tidsfrister i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Regionernes budget er opdelt i tre formålsområder, henholdsvis sundhed, social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling.

I henhold til reglerne skal regionerne vedtage budgettet ud fra det omkostningsbaserede princip. Herudover opstilles og opgøres budgettet og regnskabet efter det udgiftsbaserede princip for opfølgning og overholdelse af udgiftslofterne.

Henholdsvis det udgifts- og det omkostningsbaserede budget er beskrevet, jf. nedenstående faktaboks.

Det udgiftsbaserede budget

Det udgiftsbaserede budget belastes fuldt ud på betalingstidspunktet. Dvs. budgetteringen udføres med afsæt i, hvornår betalingen finder sted. Dette gør sig gældende for både løbende driftsudgifter, større anskaffelser og anlægsprojekter.

Det omkostningsbaserede budget

Det omkostningsbaserede budget belastes på forbrugstidspunktet. Dvs. ved større investeringer i aktiver, da periodiseres budgettet efter hvornår aktivet forbruges, og ikke hvornår det indkøbes. Den årlige belastning af budgettet sker i form af afskrivninger. Tilsvarende reguleres gæld og forpligtelser løbende.

Eksempel

Tjenestemandspension, som regionen skal udbetale til tjenestemænd, når de er gået på pension, vil efter det omkostningsbaserede princip belaste driftsresultatet i optjeningsperioden, dvs. mens medarbejderen er ansat i regionen. Mens det efter udgiftsbaserede princip belaster driftsresultatet i udbetalingsperioden.

Læsevejledning

Regionsrådet foretager den økonomiske ressourcetildeling i form af vedtagelse af bevillinger.

De samlede oversigter over disse bevillinger fremgår omkostningsbaseret af kapital 8.1 og udgiftsbaseret af kapital 8.2 og udgør tilsammen Region Sjællands endelige, samlede budget.

Bevillingerne under hovedkonto 1-5 skal efter gældende kasse- og regnskabsregulativ alle vedtages af Regionsrådet. Hovedkonto 6 Balance opgøres som en teknisk konto på administrationens ansvar og vedtages som sådan ikke af Regionsrådet.

Der er i tekstmaterialet i tekstkapitlerne 1-5 anført en bevillingsoversigt for hvert budgetområde. Som eksempel kan vises bevillingsoversigten for Holbæk Sygehus.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	1.247,1	1.231,2	1.272,7	1.251,6	1.251,9	1.252,1
Omkostningsbevilling	1.309,7	1.292,5	1.342,7	1.321,5	1.321,8	1.322,0

Tabelforklaring af bevillingsoversigten

I bevillingsoversigten kan man se bevillingen for 2025 fremhævet med fed skrift. Det er beløb for året og opgjort i 2025 pris- og lønniveau.

De følgende 3 år er budgetoverslagsår, der viser, hvilket budgetniveau der forventes i de kommende år. Dette er markeret med BO (budgetoverslag) og er også i 2025 pris- og lønniveau.

I tabellen opføres endvidere B2024. Det er oprindeligt budget 2024, altså den bevilling som blev vedtaget af Regionsrådet ved budgetgodkendelsen i september 2023. Der kan efterfølgende både i efteråret 2023 og i løbet af 2024 være besluttet ændringer til bevillingen, men disse er *ikke* medtaget i det opførte budgетtal for 2024. B2024 er anført i 2024 pris- og lønniveau.

Endeligt er der opført R2023, som er regnskabstallet for 2023. Det er opgjort i 2023 pris- og lønniveau.

Budgettallene for 2024 (B2024) og budgetforslag for 2025 kan ikke direkte sammenlignes. Dette skyldes, dels at de jf. ovenstående er opført i to forskellige pris- og lønniveauer, og dels at der kan være foretaget ændringer til B2024 efter september 2023, som ikke fremgår.

Kapitelloversigt

Kapitlerne 1-4 omhandler henholdsvis sundhed, social- og specialundervisning, regional udvikling samt fælles formål og administration

Kapitel 5 omhandler regionens finansielle forhold, renter, låntagning mv.

Kapitel 6 omhandler investeringsoversigten. Både de igangværende investeringsprojekter og nye forslag hertil. Regionsrådet beslutter investeringsformål som *investeringsprojekter (herunder puljer)*.

1 Sundhed

Sundhedsområdet er samlet på hovedkonto 1 i henhold til *Budget- og regnskabssystem for regioner*. Hovedkontoen omfatter regionens somatiske sygehuse, Psykiatrien, Præhospitalt Center og det nære sundhedsvæsen. Herudover omfatter hovedkontoen sundhedsunderstøttende områder såsom udenregional behandling, medicin, forskning med flere.

Nedenstående tabel viser budget 2025 for sundhedsområdet opgjort efter både de udgiftsbaserede og omkostningsbaserede principper.

Overholdelsen af udgiftsloftet ved budgetlægningen måles i forhold det udgiftsbaserede budget til og med ”Drift i alt”. I tabellen er det omkranset med stiplede linjer. I 2025 er udgiftsloftet 22.354,4 mio. kr.

Tabel 11. Budget 2025 for sundhedsområdet

mio. kr.	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
<i>Drift</i>		
Somatisk sygehusvæsen	12.379,9	11.914,4
Det Nære Sundhedsvæsen	4.596,6	4.594,8
Psykiatri	1.764,4	1.689,1
Produktion og logistik	80,0	74,8
Sundhedsstrategisk planlægning	1.124,1	1.123,7
Sygehusapoteket	105,3	103,6
Præhospitalt Center	938,6	925,8
Koncern Digitalisering	475,1	371,1
Lægelig uddannelse	49,9	49,9
Øvrige udgifter	478,0	478,0
Andel af fælles formål og adm. – drift	928,4	1.028,9
Drift i alt	22.920,1	22.354,1
Anlæg og investeringsrammer	-	533,6
Andel af fælles formål og adm. – anlæg	-1,9	43,5
Andel af renter	101,7	101,7
Omkostninger/udgifter i alt	23.019,8	23.032,9
Indtægter	-22.951,3	-22.951,3
Sundhedsområdet i alt	68,5	81,6

Note: Indtægter er angivet med negativt fortegn.

1.1 Somatisk sygehusvæsen

Regionsrådet igangsatte i 2023 et meget ambitiøst udviklingsprogram ”Bæredygtige akutsygehuse og specialer” (BASS), der som led i omstillingen af sundhedsvæsenet skal sikre aktivitetsmæssig, faglig og økonomisk bæredygtighed på akutsygehusene.

Som led i programmet er der gennemført en organisatorisk sammenlægning af Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. sygehus pr. 1. januar 2024 for at fremtidssikre akutsygehuset i Nykøbing F. Bevillingsstrukturen for de 2 sygehuse er per 2024 ligeledes sammenlagt til et budgetområde.

Der er i 2024 taget initiativ til at påbegynde udviklingen af styrkepositioner på Holbæk Sygehus og Slagelse Sygehus inden for henholdsvis endokrinologi (hormonsygdomme) og gastromedicin (mave-tarm-sygdomme). I 2025 påbegynder BASS-programmet etablering af styrkeposition i nye specialer - kardiologi og reumatologi.

Det somatiske sygehusvæsen indeholder bevillinger til de somatiske sygehuse, udenregional behandling inden for somatikken, høreapparatbehandling, arbejds- og socialmedicinsk enhed og Medicoteknik. Somatisk sygehusvæsen har et samlet udgiftsbaseret budget på 11,9 mia. kr.

Tabel 12. Oversigt over bevillinger under somatisk sygehusvæsen

Bevillinger
1 01 01 000 Holbæk Sygehus
1 01 28 000 Social- og arbejdsmedicinsk enhed
1 01 31 000 Medicoteknik Region Sjælland
1 01 02 000 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
1 01 02 100 Forebyggelse
1 01 05 000 Sjællands Universitetshospital
1 01 05 100 Forskning
1 01 05 200 Innovation
1 01 23 000 Udenregional Behandling (somatik) (SUO)
1 01 27 000 Høreapparatbehandling (SUO)

1.1.1 De tre somatiske sygehuse

I 2025 består de somatiske sygehuse af tre organisatoriske enheder (efter fusionen mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus) fordelt på fire akutsygehuse og to specialsygehuse på seks geografiske lokaliteter. Tilsammen har de somatiske sygehuse 35 specialer og et udgiftsbudget på 8,6 mia. kr.

Organiseringen af Region Sjællands somatiske sygehuse tager afsæt i den overordnede Sygehusplan fra 2010. Sygehusene i Holbæk, Køge, Nykøbing F. og Slagelse er indrettet som akutmodtagelse med tilhørende specialer. Det betyder, at de er specialiserede i behandling af akut opstået sygdom.

Den overordnede produktion og ressourcer på sygehusene fremgår af tabel 13. I 2023 var der 2,1 mio. kontakter med borgerne på sygehusene. Heraf er 1,9 mio. korte kontakter (behandling hvor opholdet på sygehuset har været mindre end 12 timer) og 130.000 lange kontakter (behandling hvor opholdet på sygehuset har været mere end 12 timer).

Sygehusene har tilsammen 1.561 normerede senge, hvoraf 1.317 er disponible senge. Der er ansat personale svarende til 11.143 fuldtidsstillinger.

Tabel 13. Aktiviteten på de tre somatiske sygehuse i 2023

2023-data	Holbæk Sygehus	Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	Sjællands Universitetshospital	Region Sjælland i alt
Produktion ¹				
Korte kontakter - akut	57.534	73.775	122.465	253.774
Korte kontakter - planlagt	189.179	235.912	1.287.339	1.712.430
Korte kontakter i alt	246.713	309.687	1.409.804	1.966.204
Lange kontakter - akut	23.250	31.025	59.335	113.610
Lange kontakter - planlagt	1.907	3.941	10.802	16.650
Lange kontakter i alt	25.157	34.966	70.137	130.136
Kontakter i alt	271.870	344.653	1.479.941	2.096.464
Antal operationer ²	10.644	23.854	74.474	108.972
Ressourcer				
Antal normerede senge	350	369	842	1561
Disponible senge ³	280	342	695	1317

Antal fuldtidsstillinger ⁴	1.804	2.701	6.638	11.143
---------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Noter: Alle data omfatter aktiviteten i 2023. 1) Antal kontakter er opgjort via LPR3 database. 2) Antal operationer er opgjort via DRG-database jf. definition i Akutplan. 3) Disponible senge tager udgangspunkt i de normerede senge, men tager hensyn til perioder, hvor sengene ikke er til rådighed som følge af ferie, ombygning, personalemangel mv., jf. Sundhedsdatastyrelsen. Kilde: Sundhedsplatformen. 4) Fuldtidsstillinger i 2023 er opgjort efter tidsregistreringen og omregnet til fuldtidsstillinger. Kilde: KHR Analyse.

Tabel 14 nedenfor viser en oversigt over specialerne på sygehusene. Specialerne er enten markeret med ✓, når specialet har egen afdelingsledelse på sygehuset, eller markeret med (✓), når specialet er til stede på sygehuset, men afdelingsledelsen sidder på et andet sygehus. Tilstedeværelsen af specialerne på sygehusene er baseret på Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning og Regionsrådets sygehusplan for Region Sjælland.

Tabel 14. Specialer på de tre somatiske sygehuse enheder pr. maj 2024

Speciale	Holbæk Sygehus	Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	Sjællands Universitetshospital
<i>Specialer for akutsygehuse</i>			
Akutmedicin	✓	✓	✓
Almen medicin	✓	✓	✓
Bedøvelse, operation og intensiv	✓	✓	✓
Klinisk Immunologi (herunder blodbank)	(✓)	(✓)	✓
Børn og unge	✓	✓	✓
Fysio- og Ergoterapi	✓	✓	✓
Intern Medicin: Endokrinologi *	✓	(✓)	✓
Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi	(✓)	✓	✓
Intern Medicin: Geriatri	✓	✓	✓
Intern Medicin: Kardiologi	✓	✓	✓
Intern Medicin: Lungesygdomme	(✓)	✓	✓
Intern Medicin: Nyresygdomme	✓	(✓)	✓
Intern Medicin: Reumatologi	✓	✓	✓
Kirurgi	✓	✓	✓
Klinisk biokemi	✓	✓	✓
Klinisk mikrobiologi	(✓)	(✓)	✓
Kvindesygdomme og graviditet	✓	✓	✓
Ortopædkirurgi	✓	✓	✓
Røntgen og skanning	(✓)	(✓)	✓
<i>Øvrige specialer</i>			
Arbejdsmedicin	✓		(✓)
Dermatologi			✓
Intern Medicin: Hæmatologi			✓
Intern Medicin: Infektionsmedicin			✓
Karkirurgi			✓
Klinisk farmakologi			✓
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin		(✓)	✓
Klinisk genetik			✓
Neurologi		✓	✓
Onkologi		(✓)	✓
Patologi		(✓)	✓
Plastikkirurgi			✓
Socialmedicin	✓		(✓)

Speciale	Holbæk Sygehus	Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	Sjællands Universitetshospital
Urologi		(√)	√
Øjenafdeling		(√)	√
Øre-, næse-, hals- og kæbekirurgi			√
*fra 2025 har Holbæk sygehus styrkeposition.			

Note: Data fra maj 2024. En afdeling er defineret ud fra placeringen af den organisatoriske ledelse. En del afdelinger har satellitfunktioner på et eller flere sygehuse. Parenteserne indikerer at specialiets opgaver udføres på sygehuset, men at afdelingens ledelse er hjemmehørende på en anden geografi.

Region Sjælland lægger vægt på, at regionens somatiske sygehuse fremstår som en samlet enhed, der bidrager til at skabe værdi for borgeren med ensartet kvalitet og service, uanset hvilket sygehus borgeren møder og, uanset om det omfatter udredning, behandling eller pleje.

Hensynet til patienten bevirker, at der er et stort fokus på at udvikle smidige og kompakte patientforløb for udredning og behandling på tværs af specialer. Samtidig er der et internt fokus på koordinering af ressourcerne, så alle ressourcer på tværs af geografier bidrager til at skabe værdi for borgeren. Det omfatter fx at patienten oplever mindst muligt ventetid og den bedste anvendelse af kompetencerne inden for de forskellige specialer. Af samme grund er der indført regional visitation af patienter til både udredning og behandling.

Når sygehusplanen er fuldt implementeret er der planlagt indflytning af specialer i det nye Sjællands Universitetshospital i Køge i takt med, at byggeriet står færdigt. Det betyder, at størstedelen af den specialiserede behandling i regionen samles i Køge. De fleste specialiserede funktioner er allerede samlet organisatorisk under Sjællands Universitetshospital og er primært placeret i Roskilde og Køge.

Af Sygehusplanen fremgår det, at sygehusene i Næstved og Roskilde skal omdannes til specialsygehuse. Specialsygehusene har til opgave at varetage elektive behandlinger inden for en række specialer. Transformationen af Næstved Sygehus er påbegyndt, mens der er planer for transformationen af Roskilde Sygehus, der vil blive gennemført i takt med indflytningen af specialer i Køge.

På de somatiske sygehuse er der en stor og stigende forskningsaktivitet. Forskningen foregår i samarbejde med andre sygehuse og forskningsinstitutioner i Danmark og udlandet. Der er ansat mere end 50 professorer og forskningslektorer og omkring 100 ph.d.-studerende i regionen.

Regionens sygehuse har en stor uddannelsesaktivitet inden for det sundhedsfaglige område, som omfatter flere tusinde personer årligt. Det omfatter lægestuderende, sygeplejerskestuderende, social- og sundhedsassistenter, bioanalytikere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer, lægesekretærer, reddere, serviceassistenter, kontorassistenter med flere.

Her følger en nærmere beskrivelse af de tre somatiske sygehuse.

1 01 01 000 Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er et akutsygehus, der er specialiseret i behandling af akut opstået sygdom. Sygehuset foretager endvidere planlagte undersøgelser og behandlinger, pleje og genoptræning. Sygehusets vision er at skabe de bedste patientforløb med fokus på de patienter, som lider af almindelige sygdomme og ofte flere sygdomme på samme tid.

Holbæk Sygehus har desuden fokus på at udvide den ambulante kirurgi. I det ortopædkirurgiske ambulatorie er der indrettet en lokal anæstesistue, hvor der kan gennemføres mindre indgreb.

Sygehusets vision er øget fokus på omlægning fra indlagt til ambulatant kirurgi til glæde for patienterne.

I 2025 skal Holbæk Sygehus implementere styrkeposition i endokrinologi og skal varetage behandlingsansvaret for endokrinologiske patienter på Holbæk Sygehus samt Næstved, Ringsted og Slagelse Sygehus.

Sygehuset varetager regionale funktioner inden for behandling af svær overvægt hos børn og unge, Steno Diabetes Center Sjælland samt Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling. Derudover findes det ene af regionens to centre for voldtægtsofre på Holbæk Sygehus. Sygehuset har satellitter på andre sygehuse i Region Sjælland, blandt andet en dialysesatellit i Slagelse. I slutningen af 2024 forventes det, at bygningerne til en satellit i Næstved er klar til at modtage dialysepatienter. Derudover er sygehuset en del af sundhedscenteret i Odsherred samt Sundheds- og Akuthuset i Kalundborg.

Regionsrådet godkendte i 2021 en udviklingsplan for Holbæk Sygehus, som beskriver de fremtidige bygningsmæssige muligheder og løsninger. Der er tale om en omfattende flerårig plan for udbygning og modernisering af sygehuset med fokus på at imødekomme det forventede kapacitetsbehov og serviceniveau for et velfungerende akutsygehus.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	1.247,1	1.231,2	1.272,7	1.251,6	1.251,9	1.252,1
Omkostningsbevilling	1.309,7	1.292,5	1.342,7	1.321,5	1.321,8	1.322,0

I forbindelse med budget 2025 er der givet 4,0 mio. kr. til evalueringsansættelser af udenlandske læger på sygehuset i 2025. Målet er, at lægerne på sigt kan tiltrækkes til faste stillinger i regionen.

Derudover er bevillingen øget med 10,0 mio. kr. fra 2025 og frem som kompensation for den demografiske udvikling i regionen.

1 01 28 000 Arbejds- og socialmedicinsk enhed

Afdeling for arbejds- og socialmedicin varetager undersøgelser i forbindelse med arbejdsskader eller arbejdsrelaterede sygdomme. Man kan blive henvist til en arbejdsmedicinsk undersøgelse af en læge, fagforening eller arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation. Kun kommuner kan henvise til en socialmedicinsk undersøgelse. Herudover yder Socialmedicinsk enhed sundhedsfaglig rådgivning og sparring til regionens 17 kommuner i forbindelse med rehabiliteringsindsatser. Socialmedicinsk enhed er fuldt finansieret af indtægter fra kommunerne.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	1,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Omkostningsbevilling	1,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

1 01 31 000 Medicoteknik Region Sjælland

Medicoteknik er en tværgående faglig enhedsfunktion, der dækker hele Region Sjælland. Medicoteknik udfører funktioner på regionens somatiske sygehuse.

Medicoteknik har ansvaret for at sikre, at medicoteknisk udstyr og installationer på sygehusene fungerer optimalt. Dette omfatter servicering og vedligeholdelse af udstyr, administration af serviceaftaler med eksterne leverandører samt overvågning af radiologiske procedurer i overensstemmelse med gældende lovgivning. Medicoteknik yder også rådgivning og støtte til daglig drift samt bidrager til at implementere nye teknologiske løsninger. En vigtig opgave for

Medicoteknik er at sikre sammenhæng, standardisering og strategisk udvikling i brugen af medicoteknisk udstyr i regionen. Medicoteknik spiller også en central rolle i samarbejdet mellem sygehusene, især i forbindelse med større bygge- og IT-projekter i Region Sjælland.

Medicoteknik bestyrer og administrer Den Regionale Apparaturløse i samarbejde med regionens sygehuse, Koncern Økonomi og Koncern Digitalisering. Medicoteknik tilgår arbejdet med strategisk overblik og fremskrivning af økonomibehov på tværs af regionens sygehuse.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	89,9	107,9	111,3	108,6	108,6	108,6
Omkostningsbevilling	89,8	108,1	111,4	108,8	108,8	108,8

1 01 02 000 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse (NSR) består af et akutsygehus i Slagelse, specialsygehus i Næstved og enkelte aktiviteter i Ringsted.

NSR har et stort fokus på forskning og uddannelse, der blandt andet er forankret i Videnscenter for multisygdom, samt i Klinisk Kompetencecenter.

Slagelse Sygehus er et akutsygehus, der diagnosticerer og behandler inden for en række medicinske og kirurgiske specialer. Sygehuset rummer regionale funktioner som Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom, der blandt andet samarbejder med Almen Praksis.

Næstved Sygehus er et af regionens to specialsygehuse, som varetager ambulante patientforløb og elektive behandlinger inden for en række medicinske specialer og ortopædkirurgi. Her huses regionale funktioner som Center for Neurorehabilitering (CNN) til patienter med moderate og svære hjerneskader, Enhed for Tværfaglig Udredning og Garantiklinikken, der udfører ambulante behandlinger for alle sygehuse som alternativ til behandling på private hospitaler. Formålet er at overholde de udstedte behandlingsgarantier over for patienter.

På Ringsted Sygehus er de kliniske funktioner stort set udfaset. Lokalerne huser regionens IT-afdeling samt blodprøvetagning, jordemoderkonsultationer og distriktspsykiatri.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	2.046,1	1.991,0	2.045,7	2.032,8	2.033,2	2.032,5
Omkostningsbevilling	2.168,0	2.116,2	2.184,5	2.171,7	2.172,0	2.171,4

I forbindelse med budgetlægningen for 2025 er der givet 4,0 mio. kr. til evalueringsansættelser af udenlandske sygeplejersker i 2025. Målet er, at sygeplejerskerne på sigt kan tiltrækkes til faste stillinger i regionen.

Som kompensation for den demografiske udvikling i regionen er bevillingen varigt øget med 10,0 mio. kr.

Derudover er der givet 3,0 mio. kr. fra 2025 og frem til nedbringelse af ventetiden for demensudredning.

1 01 02 100 Forebyggelse

Regionsrådet afsatte 2,0 mio. kr. årligt fra 2024 til etablering af et forebyggelsessekretariat. I 2024 var bevillingen indeholdt i Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus' (NSR) samlede bevilling, men det

blev besluttet, at området skulle placeres på en selvstændig politisk kode, fortsat organisatorisk under NSR.

Der er fra 2025 og frem yderligere bevilliget 1,5 mio. kr. til realisering af ”Plan for mere forebyggelse”. Den konkrete udmøntning af bevillingen vil efterfølgende blive prioriteret af Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation. Området indeholder derfor bevilling til både forebyggelsessekretariatet og ”Plan for mere forebyggelse” fra 2025 og frem.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6
Omkostningsbevilling	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6

1 01 05 000 Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital (SUH) og Nykøbing F. Sygehus (NFS) blev pr. 1. januar 2024 sammenlagt som led i Region Sjællands udviklingsprogram ”Bæredygtige akutsygehuse og specialer” og etableret under én ny sygehusledelse. Sammenlægningen bygger på en forventning om, at det sammenlagte sygehus kan etablere styrkepositioner inden for alle medicinske specialer og dermed også understøtte andre steder i regionen.

Fusionsprocessen mellem de to hospitaler er i fuld gang, hvilket bl.a. har medført enkelte organisatoriske sammenlægninger. Der er sket en organisatorisk sammenlægning af de Gynækologiske/Obstetriske afdelinger i hhv. Roskilde og Nykøbing F. samt af Pædiatrisk Afdeling i Roskilde og Nykøbing F. SUH har derudover i 2024 fået etableret en særskilt Karkirurgisk Afdeling, der tidligere har fungeret som afsnit under Kardiologisk Afdeling. Der arbejdes på at etablere lignende samarbejdsmodeller inden for øvrige specialer.

SUH skal foruden understøttelse af styrkepositioner på tværs af regionen også fortsat have fokus på uddannelsesaktivitet og igangsætning af den nye lægeuddannelse i regionen. SUH byder i efteråret 2024 velkommen til de første 55 studerende, der vil være tilknyttet lægeuddannelsen i Køge under hele uddannelsesforløbet. Der skal fremadrettet årligt optages 110 studerende på medicinuddannelsen i Køge, med studiestart i både september og februar.

Når sygehusplanen er fuldt implementeret, vil alle specialer i Roskilde og Køge være tilstede på det nye universitetshospital. De nye rammer ventes at understøtte patientforløbene bedre end hidtil.

Der udvides ligeledes i Nykøbing. Udbygningsplanen styrker rammerne for patientbehandling og er en betydelig investering i sygehuset. Første etape af udbygningsplanen er afsluttet.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	5.185,3	5.075,8	5.279,9	5.235,1	5.230,5	5.232,7
Omkostningsbevilling	5.431,3	5.296,3	5.531,5	5.486,8	5.482,2	5.484,4

Med budgetaftalen blev SUH tilført 20,0 mio. kr. i 2025 til finansiering af en forlængelse af den økonomiske handleplan for sygehuset.

Herudover blev SUHs bevilling forhøjet med 4,4 mio. kr. fra 2025 og frem til drift af ti faste, decentrale screeningsteder for brystkræft. Målet er at sikre højere deltagelse i screeningsprogrammet.

Yderligere er givet 10 mio. kr. varigt i rammeløft til SUHs akutsygehusfunktion, som kompensation for den demografiske udvikling i regionen.

Sygehuset har herudover fået 1,9 mio. kr. fra 2025 og frem til etablering af CAR-T behandling, som er en form for celleterapi. Behandlingen skal tilbydes til en mindre gruppe patienter med særlige former for leukæmi.

Yderligere er det aftalt varigt at øge SUH bevilling med 4,2 mio. kr. til nedbringelse af ventetiden til demensudredning.

I 2025 er bevillingen desuden forhøjet med 6,5 mio. kr. stigende til 11,8 mio. kr. fra 2026 og frem til nedbringelse af ventetiden til kæbekirurgi.

1 01 05 100 Forskning

På regionsrådsmødet den 7. marts 2023 blev det besluttet at gennemføre organisationsændringer, hvor b.l.a. sygehusene fik til opgave at varetage en regional funktion for hele regionen. I den forbindelse overgik ansvar for Forskningsstøtte Centeret til Sjællands Universitetshospital (SUH), Køge. Tidligere har området været placeret i det daværende Data- og Udviklingsstøtte.

Regionsfunktionen som Forskningsstøtte Center udskilles nu til en selvstændig politisk kode, dog er centeret fortsat organisatorisk placeret under Sjællands Universitetshospital. Her varetages hele forskningsområdet, inkl. juridiske funktioner og den generelle forskningsunderstøttelse.

Forskningsmidlerne udmøntes i løbet af året, efterhånden som forskere ansøger midlerne, hvorefter projekterne rangeres og der udmøntes til de godkendte projekter ved fondsuddeling.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-	-	49,7	50,6	50,8	48,3
Omkostningsbevilling	-	-	49,7	50,6	50,8	48,3

1 01 05 200 Innovation

Tidligere har innovationsområdet været placeret i det daværende Data- og Udviklingsstøtte. Pr. 1. januar 2025 er innovation oprettet som en regionsfunktion, der organisatorisk er placeret under Sjællands Universitetshospital.

Området har fokus på klinisk anvendelse af ny teknologi, klinisk beslutningsstøtte, organisatorisk/klinisk tilpasning og optimering og samarbejde med virksomheder. Der understøttes ligeledes en udvikling af bred, evidensbaseret klinisk anvendelse af personlig medicin, samt pilotprojekter og afprøvninger med kunstig intelligens.

Området arbejder tæt sammen med sygehusene og Koncern Digitalisering for at sikre sammenhængende prioriteringer på området.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-	-	10,2	10,2	10,2	10,2
Omkostningsbevilling	-	-	10,2	10,2	10,2	10,2

Med budgetlægningen for 2025 er der givet 2,0 mio. kr. varigt til at styrke regionens innovationsmiljø.

1.1.1 Øvrige bevillinger under somatisk sygehusvæsen

De øvrige bevillinger under somatisk sygehusvæsen, i form af udenregional behandling (somatik) og høreapparatbehandling, gennemgås i de følgende afsnit.

1 01 23 000 Udenregional behandling, somatik (særligt udvalgt område)

På området afholdes udgifter til regionens borgeres somatiske behandling på andre offentlige hospitaler på hoved- og regionsfunktionsniveau samt højt specialiseret behandling. Endvidere afholdes udgifter til privathospitaler, private specialsygehuse, hospice, helserejser, behandling i udlandet, hjemmefødselsordning mv.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	2.820,3	2.916,9	3.062,5	3.072,3	3.080,6	3.090,4
Omkostningsbevilling	2.820,3	2.916,9	3.062,5	3.072,3	3.080,6	3.090,4

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Offentlige sygehuse (hoved og regionsfunktion)	613,7	642,4	617,7	619,7	621,4	623,4
2. Offentlige sygehuse (højt specialiseret)	1.621,2	2.040,5	2.221,1	2.228,2	2.234,2	2.241,3
3. Privathospitaler	340,7	-	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Private specialsygehuse (f.eks. Filadelfia)	134,3	122,3	112,5	112,9	113,2	113,6
5. Hospice	87,0	87,2	93,3	93,6	93,9	94,2
6. Øvrige	23,4	24,5	17,8	17,8	17,9	18,0
I alt	2.820,3	2.916,9	3.062,5	3.072,3	3.080,6	3.090,4

Hovedparten af budgettet vedrører køb af behandlinger på andre offentlige sygehuse svarende til ca. 90 pct. af området. De resterende ca. 10 pct. af udgifterne under udenregional somatik vedrører bl.a. private specialsygehuse, hospice, helserejser, behandling i udlandet, hjemmefødselsordning mv.

Bevillingen er øget med 2,2 mio. kr. i 2025 stigende til 4,4 mio. kr. fra 2026 og frem for at kunne udvide kapaciteten på hospice med to pladser.

1 01 27 000 Høreapparatbehandling (særligt udvalgt område)

Under bevillingen afholdes regionens udgifter til høreapparater, batterier og diverse udstyr til høreapparater for regionens borgere, der behandles på de audiologiske klinikker. Endvidere afholdes udgifter til tilskud til høreapparater m.m. til borgere, der behandles enten hos de privatpraktiserende speciallæger eller på privat høreklub.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	62,5	76,3	77,9	77,9	77,9	77,9
Omkostningsbevilling	62,5	76,3	77,9	77,9	77,9	77,9

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Amgros	21,8	29,0	29,6	29,6	29,6	29,6
2. Private	37,6	43,5	44,5	44,5	44,5	44,5
3. Apoteker mv.	3,2	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
I alt	62,5	76,3	77,9	77,9	77,9	77,9

Øvrige bemærkninger til bevillingen

I Budget 2020 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. varigt målrettet nedbringelse af ventetiden for borgere med ukomplicerede høretab. De er udmøntet til puljeordningen under sygesikringsområdet samt aktivitet på de kommunale kommunikationscentre.

I Budget 2021 blev der varigt afsat 5,0 mio. kr. årligt under Sjællands Universitetshospital til styrkelse af audiologien. Ved tillægsaftalen til Budget 2021 blev afsat yderligere 8,0 mio. kr. i 2021 til nedbringelse af ventetider til høreapparatbehandling. Endeligt blev der ved budgetaftalen for 2022 afsat yderligere 1,0 mio. kr. i 2022 under Sjællands Universitetshospital.

Region Sjælland modtog gennem finansloven 3,8 mio. kr. årligt i 2020-2022 til området. Ved Budgetaftalen 2023 blev midlerne permanentgjort. Der er afsat 0,5 mio. kr. under denne bevilling og 3,3 mio. kr. under Sjællands Universitetshospital.

Fra 2023 er budgettet reduceret med 1,3 mio. kr., da en del af opgaven vedrørende høreapparatspropper er hjemtaget til Sjællands Universitetshospital.

1.2 Det Nære sundhedsvæsen

Det Nære Sundhedsvæsen varetager en række regionale sundhedsopgaver i relation til praksisområdet (praktiserende læger, praktiserende speciallæger, psykologer, tandlæger mv.) og det tværsektorielle sundhedssamarbejde med de 17 kommuner i regionen. Det Nære Sundhedsvæsen drifter regionens fire nærklinikker samt lægevagten. Derudover har Det Nære Sundhedsvæsen ansvaret for at understøtte samarbejdet om flytning af sundhedsydelse tættere på borgerne til borgernes eget hjem, praksissektoren og kommunerne. Et element heri er eHospital, hvor patienter fx kan indlægges i eget hjem eller på kommunal akutplads samt forebyggelse af akutte indlæggelser.

Budgettet for Det Nære Sundhedsvæsen er p.t. opdelt i fem områder.

Tabel 15. Oversigt over bevillinger under Det Nære sundhedsvæsen

Bevillinger
1 02 01 000 Sygesikring ekskl. medicin (SUO)
1 02 02 000 Sygesikringsmedicin (SUO)
1 02 04 000 Respiratorpatienter (SUO)
1 02 20 000 Det Nære Sundhedsvæsen drift
1 02 30 000 Vaccinationsindsatsen

1 02 01 000 Sygesikring ekskl. medicin (særligt udvalgt område)

Området omfatter udgifter til praktiserende læger, speciallæger, udbudsklinikker og de øvrige behandlere på praksisområdet. Derudover afholdes udgifter til drift af lægevagt og regionens nærklinikker samt honorering af uddannelseslæger i almen medicin.

Området er i hovedsagen styret af overenskomster indgået mellem Regionerne, Lønnings- og Takstnavn (RTLN) og behandlernes interesseorganisationer (eksempelvis PLO for de praktiserende læger). Tandlægeområdet styres på baggrund af lovgivning, da der ikke kunne opnås enighed mellem parterne ved seneste overenskomstforhandling.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	2.855,9	2.962,3	3.051,1	3.037,7	3.037,7	3.037,7
Omkostningsbevilling	2.856,6	2.962,6	3.051,5	3.038,1	3.038,1	3.038,1

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Regionens privatpraktiserende speciallæger udgør et vigtigt supplement til sygehusenes tilbud. Det gør sig særligt gældende på de store praksisområder: dermatologi, øre-, næse- og hals, øjenområdet og psykiatri. Grå stæroperationer og høreapparatilpasninger er specifikke aktiviteter i speciallæge praksis, der medvirker til at reducere ventetiderne og bringe sundhedstilbuddene tættere på borgerne. I 2024 er bevillingen til speciallæger tilført yderligere 10,0 mio. kr. til udvidelse af speciallægehjælp.

I forbindelse med budgetlægningen for 2025 er der givet 10,0 mio. kr. til en midlertidig udvidelse af aktiviteten på de områder, hvor der er lang ventetid, og hvor der kan ske en aflastning af sygehusene.

Derudover er bevillingen øget med 5,0 mio. kr. i 2025 til en pulje, hvor praktiserende læger kan søge om hjælp ved generationsskifte. Målet er, at flere yngre læger vælger at overtage ældre lægers praksis. Kriterierne for at kunne søge puljen er, at patientgruppens sundhedstilstand gennemsnitligt er dårligere end i resten af regionen.

Merudgifter som følge af eventuel beslutning om flere ydernumre eller konsekvensen af nye overenskomster er ikke indarbejdet i BO-årene.

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Almen praksis inkl. Lægevagt og nærklinikker	1742,1	1.796,3	1.899,1	1883,4	1883,4	1883,4
Speciallæger	656,9	678,1	640,0	637,9	637,9	637,9
Øvrige	456,9	487,9	512	516,4	516,4	516,4
I alt	2.855,9	2.962,3	3.051,1	3.037,7	3.037,7	3.037,7

Bemærkninger til den vejledende udgiftsfordeling

Regionen har en forpligtigelse til at levere lægehjælp til alle borgere i en situation, som sikres gennem PLO-klinikker, udbudsklinikker samt regionale nærklinikker i udvalgte områder af regionen. Der forhandles ny overenskomst for almen praksis pr. 1.1.2025, hvilket kan medføre en merudgift.

1 02 02 000 Sygesikringsmedicin (særligt udvalgt område)

Udgifterne til sygesikringsmedicin dækker over de tilskud, regionen yder til medicin og lægeordnede ernæringspræparater, som patienterne henter på apotekerne.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	1.304,5	1.195,8	1.267,8	1.267,8	1.267,8	1.267,8
Omkostningsbevilling	1.304,5	1.195,8	1.267,8	1.267,8	1.267,8	1.267,8

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Området er svært styrbart på det regionale niveau, da priser og udgifter er influeret af en lang række forskellige elementer: patentudløb, tilskudsprocenter besluttet af centrale myndigheder, nye præparater på markedet, ændrede kliniske retningslinjer, ændringer i udbudspriser (varierer hver 14. dag), antal patienter, patienternes sygelighed og lægernes ordinationsmønster. Nye skøn på baggrund heraf gør budgettet inkl. overslagsår usikre.

1 02 04 000 Respiratorpatienter (særligt udvalgt område)

Det Nære Sundhedsvæsen varetager de administrative opgaver i relation til de hjemmeboende respiratorpatienter i regionen. Der er tale om mindre end 80 patienter, der visiteres fra regionens sygehuse til Respirationscenter Øst (Rigshospitalet), hvor de efter udredning får ordineret respiratorisk behandling og overvågning i eget hjem.

Det Nære Sundhedsvæsen tager på baggrund af visitationen kontakt til et af de bureauer, der er indgået aftale med, så borgeren kan få hjælp i eget hjem.

Der budgetteres på området ud fra de forventede konkrete udgifter på de enkelte ordninger.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	153,9	170,4	156,6	152,6	148,6	144,6
Omkostningsbevilling	153,9	170,4	156,6	152,6	148,6	144,6

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Udviklingen i antallet af hjemmeboende respiratorpatienter ses herunder. Antallet alene er ikke tilstrækkeligt til at estimere udgifterne, idet de enkelte ordninger varierer betydeligt. Således ses ordninger fra ca. 0,6 mio. kr. årligt op til mere end 10,0 mio. kr. pr. år.

Tabel 16. Udvikling i antallet af hjemmeboende respiratorpatienter

Antal	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hjemmeboende respiratorpatienter	110	114	103	103	95	87
Tilgang	11	10	9	7	6	5
Afgang	7	21	9	15	14	13
Ultimo	114	103	103	95	87	79

1 02 20 000 Det Nære Sundhedsvæsen drift

Området består af en række funktioner, som har til formål at initiere aftaler som udvikler fremtidens praksisområde, skabe samarbejde med regionens 17 kommuner og inddrage nye og relevante sundhedsteknologiske løsninger i de nære sundhedstilbud. eHospitalet er et centralt redskab i denne udvikling.

Virksomhedsområdet omfatter henholdsvis en klinisk og en administrativ enhed.

Den kliniske enhed omfatter Regional Tandpleje, eHospitalet (herunder hjemmebehandling og forebyggelse).

Den administrative enhed understøtter klinikken, udfører myndighedsopgaver, servicerer politiske udvalg, yder funktionsunderstøttelse samt udvikler og implementerer nye tekniske løsninger.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	177,4	106,9	119,2	118,9	118,9	118,9
Omkostningsbevilling	180,5	108,4	120,7	120,3	120,3	120,3

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Basisbudgettet for Det Nære Sundhedsvæsen suppleres med eksterne bevillinger og projektbevillinger.

1 02 30 000 Vaccinationsindsatsen

Det Nære Sundhedsvæsen har ansvaret for den regionale borgerrettede vaccinationsindsats i forbindelse med COVID-19 og influenza i Region Sjælland.

Vaccineindsatsen i Region Sjælland varetages via centrale- og decentrale centre, samt private leverandører. De private leverandører forestår sammen med de decentrale vaccinationscentre den geografiske dækning af regionen og en udkørende funktion, som dækker hjemmevaccinationer, plejehjem og institutioner. Der foreligger endnu ikke en national afklaring vedrørende permanent finansiering af området.

Vaccineindsatsen finansieres af midler fra staten, til afholdelse af udgifter i forbindelse med opgaven. Efter godkendelse af budget 2024 er Region Sjællands ramme for 2024 løftet med 42,6 mio. kr. til indsatsen.

Sundhedsstyrelsen har efter anmodning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejdet en vurdering af målgrupper og vaccintyper til brug for indkøb af influenzavacciner til den kommende vaccinesæson. Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse anmodet om bidrag fra Statens Serum Institut i forhold til foreløbige estimater på målgruppetørrelser samt estimere vaccinepriser.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	37,0	-	-	-	-	-
Omkostningsbevilling	37,1	-	-	-	-	-

1.3 Psykiatri

Bevillingsområdet dækker over to bevillinger til det psykiatriske sygehus og den udenregionale behandling inden for psykiatrien.

Tabel 17. Oversigt over bevillinger under psykiatrien

Bevillinger
1 03 07 000 Udenregional behandling (SUO)
1 03 15 000 Psykiatrien

1 03 07 000 Udenregional Behandling (psykiatri)

På området afholdes udgifter til regionens borgeres psykiatriske behandling på andre regioners offentlige hospitaler, primært i Region Hovedstaden.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	42,4	71,2	74,0	75,1	76,1	76,1
Omkostningsbevilling	42,4	71,2	74,0	75,1	76,1	76,1

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Det er forudsat, at Region Sjælland bliver afregnet op til det aftalte årlige loft på 17,0 mio. kr., jf. "Samarbejdsaftalen med Region Hovedstaden", hvor betalingsansvaret deles mellem de to regioner for patienter uden fast bopæl på Sct. Hans.

1 03 15 000 Psykiatrien

Psykiatrien er specialiseret i behandling og pleje af psykiske sygdomme og dækker hele Region Sjælland. Den overordnede produktion og ressourcer i Psykiatrien fremgår af tabel 18. I 2023 var der 122.000 ophold med borgere. Heraf var 106.000 korte ophold mod 16.000 lange ophold.

Psykiatrien har 396 disponible senge og der er ansat personale svarende til 1.998 fuldtidsstillinger. Psykiatrien har senge fordelt på lokationer i Slagelse, Roskilde og Vordingborg samt ambulante og stationære funktioner i 14 ud af 17 kommuner.

Tabel 18. Aktiviteten inden for Psykiatrien i 2023

	Psykiatrien
<i>Produktion¹</i>	
Korte ophold - akut	6.911
Korte ophold - planlagt	99.581
Korte ophold i alt	106.492
Lange ophold - akut	14.627
Lange ophold - planlagt	1.153
Lange ophold i alt	15.780
Kontakter i alt	122.272
<i>Ressourcer</i>	
Normerede senge	403
Disponible senge ²	396
Antal fuldtidsstillinger ³	1.998

Noter: 1) Data omfatter aktiviteten i 2023. Korte ophold er ophold <12 timer, og lange kontakter er ophold på 12+ timer på sygehuset, jf. Sundhedsdatastyrelsen. Kilde: Landspatientregisteret. 2) Disponible senge tager udgangspunkt i de normerede senge, men tager hensyn til perioder, hvor sengene ikke er til rådighed som følge af ferie, ombygning, personalemangel mv., jf. Sundhedsdatastyrelsen. Kilde: Sundhedsplatformen 2023. 3) Fuldtidsstillinger i 2023 er opgjort efter tidsregistreringen og omregnet til fuldtidsstillinger. Kilde: KHR Analyse.

Behandlingen i Psykiatrien tager udgangspunkt i, at patienten kan komme sig fra psykisk sygdom. To centrale tilgange er:

1. Den recovery-orienterede tilgang i behandlingsarbejdet.
2. Inddragelse af brugere og deres netværk.

Psykiatrien inddrager familier og det omgivende netværk i udredning, behandling og rehabilitering på det børne- og ungdomspsykiatriske samt på det voksenpsykiatriske område.

Recovery skal ses som en grundlæggende tilgang til alle indsatser i klinisk praksis:

- at alle mennesker, der kommer i kontakt med Psykiatrien mødes med håb og viden om, at det er muligt at komme sig, og
- at patienterne skal opleve en psykiatri, der fremmer deres tilstand.

Det er Psykiatriens opgave at varetage behandlingen, hvor patientens behandlingsbehov er kompliceret eller der er behov for en tværfaglig indsats. Al anden behandling varetages i almen praksis af alment praktiserende læger, praktiserende psykiatere og praktiserende psykologer.

Psykiatrien varetager udredning, diagnostik, behandling, pleje, samt specialiseret forebyggelse og rehabilitering ved sygdomme. De patientrettede kerneydelser er organiseret i fem kliniske afdelinger, som hver især varetager psykiatrisk behandling i henholdsvis stationære og ambulante funktioner indenfor specialerne voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien udgøres endvidere af en række kliniske stabsenheder.

Psykiatrien har et tæt samarbejde blandt andet med praksissektoren, de somatiske sygehuse i regionen og kommunerne.

Psykiatrien prioriterer forskning højt. Forskningen foregår i samarbejde med andre forskningsinstitutioner i Danmark og forskere fra både ind- og udland.

Psykiatrien bidrager til at uddanne og videreudanne en række faggrupper inden for sundhedsområdet.

Psykiatrien har i 2024 fået bevillinger fra 10 årsplanen ved *Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed (2022)* og *Aftale om en bedre psykiatri (2023)*. Det faglige oplæg til en 10 års plan for bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser fra januar 2022 sætter retningen for de politiske prioriteringer af de gradvise løft af Psykiatrien, hvor der over en 10-årige periode udmøntes 3 mia. kr. til regioner og kommuner som samlet siden 2019 tilføres 4,3 mia. kr.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	1.419,0	1.487,2	1.615,1	1.627,8	1.633,6	1.633,6
Omkostningsbevilling	1.470,5	1.562,4	1.690,4	1.703,1	1.708,8	1.708,8

Med budgetaftale 2025 er der givet 10,4 mio. kr. varigt til kapacitetsudvidelse i Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Derudover er bevillingen øget med 2,3 mio. kr. fra 2025 og frem til bygningsdrift som følge af en udvidelse med to nye sengeafsnit.

1.4 Produktion og Logistik

Produktion og Logistik (PL) er et tværgående center i Region Sjælland (RS). Centret består på sundhedsområdet af enhederne RS Køkken, RS Vaskeri, RS Lager og Transport samt RS Arealpleje.

Centret har blandt andet ansvaret for levering af patientmad, uniformer, linned og patientbeklædning til sygehusene, drift af kantiner ved sygehusene, drift af lager ved SUH Køge, transport af varer mellem sygehusene, arealpleje samt vintertjeneste. Centret er herudover kontraktholder for konkurrenceudsatte opgaver på de nævnte områder.

På administrationsområdet har centreret ansvaret for driften af Regionshuset, tværfaglig understøttelse af produktionsområderne, drift af regionens Feriefond samt regionens rejsefunktion.

1 04 17 000 Produktion og Logistik

Bevillingen på sundhedsområdet dækker udgifter til arealpleje og vintervedligehold, transport mellem sygehusene, renovation, lager, udgifter til stab, særlige serviceopgaver på køkkenområdet samt tværgående udgifter for driftsområderne.

Udgifter til produktion og levering af mad samt til vaskeriydelser dækkes ved, at sygehusene faktureres for deres forbrug. Bruttoudgiftsbudgettet for PL er derfor ca. seks gange så højt som bevillingen.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	91,1	73,4	74,8	63,6	67,6	68,0
Omkostningsbevilling	97,3	78,6	80,0	68,8	72,7	73,1

Note: Fra 2025 er Koncern Indkøb flyttet til Koncern Økonomi herunder bevilling til beredskabslager.

Med budgetlægningen for 2025 er bevillingen øget med 9,0 mio. kr. i 2025 som følge af øgede krav til affaldssortering samt stigende udgifter til renovation.

1.5 Sundhedsstrategisk Planlægning

Sundhedsstrategisk Planlægning (SSP) er et tværgående center, der sætter strategisk retning for et fagligt, organisatorisk og økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Sundhedsstrategisk Planlægning har cirka 70 medarbejdere, der løser en lang række regionale opgaver blandt andet inden for sygehusplanlægning, sundhedsjura, kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og sygehusbyggeri.

Ud over de strategiske opgaver har SSP en række tværgående driftsopgaver, herunder patienterstatninger og den regionale medicinpulje for særlig dyr medicin.

Bevilling for Sundhedsstrategisk Planlægning er opdelt i fire områder.

Tabel 19. Oversigt over bevillinger under Sundhedsstrategisk Planlægning

Bevillinger
1 05 01 000 Sundhedsstrategisk Planlægning
1 05 02 000 Medicinpulje (SUO)
1 05 03 000 Patienterstatning (SUO)
1 05 08 000 Udvendig bygningsvedligeholdelse

1 05 01 000 Sundhedsstrategisk Planlægning

Sundhedsstrategisk Planlægning (SSP) er organisatorisk forankret med 3 enheder og et sekretariat.

Enhed for Plan har ansvar for sundhedsplanlægning, sygehusplan, strategiske samarbejdsaftaler mv. Herudover varetager området patientvejlederfunktion, sundhedsjuridiske opgaver og opgaver knyttet til klage- og patienterstatningssager samt behandling i udland.

Enhed for Kvalitet og Forbedringer har overordnet ansvar for kvalitetsplanlægning, -monitorering- og forbedring. Enheden løfter desuden opgaver indenfor patientsikkerhed, brugerinddragelse, frivillighedsområdet, patientkommunikation, personlig medicin samt regionale indsatsområder f.eks. Bæredygtigt Akutsygehuse og Specialer.

Enhed for Byg (HKT 4) er regionens bygherrefunktion og har det overordnede ansvar for styring af bygge- og ejendomsrelaterede opgaver i regionen, herunder også ift. energiområdet.

Under bevillingsområdet registreres også årligt overskud/udlodning fra Amgro I/S, samt finansieres en række fælles regionale initiativer såsom Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	87,2	91,9	91,9	86,4	86,4	86,4
Omkostningsbevilling	87,5	92,3	92,3	86,9	86,9	86,9

1 05 02 000 Medicinpulje (særligt udvalgt område)

Bevillingen dækker over udgifter til særlig dyr medicin inden for bestemte lægemiddelgrupper. Udgiften finansieres fra en fælles pulje, så de enkelte sygehuse/afdelinger ikke belastes budgetmæssigt.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	779,0	790,3	829,0	832,0	832,0	832,0
Omkostningsbevilling	779,0	790,3	829,0	832,0	832,0	832,0

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Budgettet er fastlagt på baggrund af en konkret vurdering af den generelle udvikling på markedet. Dertil kommer en vurdering af den økonomiske virkning af en række konkrete lægemidler.

1 05 03 000 Patienterstatning (særligt udvalgt område)

Regionerne finansierer patienterstatningen. Der budgetteres med ca. 93 mio. kr. til almindelige erstatningssager, ca. 27 mio. kr. til nogle enkelte særligt store udbetalinger og ca. 62 mio. kr. til administration af klager i Styrelsen for Patientklager samt i Patienterstatningen.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	163,5	193,0	188,5	188,5	191,5	194,5
Omkostningsbevilling	168,2	193,0	188,5	188,5	191,5	194,5

Tabel 20. Udvikling i antal sager og udbetalinger

mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Antal anmeldelser	1353	1601	1565	1661
Antal anerkendte sager	345	369	332	422
Gnm. Pris pr. anerkendt sag (mio. kr)	0,30	0,23	0,21	0,2
Antal udbetaling over 2 mio. kr.	8	8	15	7
Gnm. Udbetaling over 2 mio. kr.	3,4	3,1	3,5	3,3

1 05 08 000 Udvendig bygningsvedligeholdelse

Udvendigt bygningsvedligehold vedrører den udvendige vedligeholdelse af regionens sygehuse.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	8,1	14,1	14,3	14,3	14,3	14,3
Omkostningsbevilling	8,1	14,1	14,3	14,3	14,3	14,3

1.6 Sygehusapoteket**1 06 18 000 Sygehusapoteket**

Sygehusapoteket forsyner Region Sjællands sygehuse inkl. Psykiatrien med lægemidler og yder service og rådgivning vedr. lægemidler. Sygehusapoteket indkøber, lagerholder, distribuerer og sælger lægemidler. En særlig opgave er leverance af lægemidler til medicinbokse, hvor borgerne kan afhente sygehusmedicin til deres fortsatte sygehusbehandling. Desuden fremstilles lægemidler til brug på sygehuse i Region Sjælland og i andre regioner.

Sygehusapoteket har aftaler om medicinservice med de fleste kliniske afdelinger på regionens sygehuse og aftaler om klinisk farmaceutisk service med flere afdelinger. Sygehusapoteket understøtter endvidere regionen i rationel anvendelse af lægemidler, herunder Den regionale Lægemiddelkomite og medicinpuljen.

Sygehusapoteket indkøber og videresælger lægemidler for ca. 1 mia. kr. om året. Budgettet skal dække de dele af Sygehusapoteket, der ikke er indtægtsdækkede, mens der for de producerende dele af Sygehusapoteket skal være balance mellem indtægter og omkostninger.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	65,9	91,6	103,6	98,0	98,0	98,0
Omkostningsbevilling	88,2	93,7	105,3	99,6	99,6	99,6

Med budgetaftale 2025 er bevillingen forhøjet med 2,5 mio. kr. fra 2025 og frem til flere medicinbokse tættere på borgerne. Målet er at sikre øget fleksibilitet og nærhed for borgere, der modtager vederlagsfri medicin som en del af deres sygehusbehandling.

1.7 Præhospitalt Center

Præhospitalt Center varetager regionens forpligtelser ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst, samt opgaver i forbindelse med den ikke-akutte transport af patienter. Præhospitalt Center udfører sygebesøg i Region Sjællands Lægevagt; alene om natten og sammen med en læge i dag- og aftenvagt.

Regionen hjemtog 1. februar 2024 det sundhedsfaglige ansvar for den samlede ambulancetjeneste i Region Sjælland, herunder bemanning og drift af alle avancerede ressourcer (PIT-biler, Akutlæge bil), samt en bred vifte af uddannelsesopgaver i relation til ambulancetjenesten. I AMK-vagtcentralen har Region Sjælland nu ansvaret for både den sundhedsfaglige visitation, og den tekniske disponering.

Driften af ambulancetjenesten og den liggende sygetransport er hjemtaget i to ud af regionens fire geografiske delområder; under betegnelsen "Ambulance Sjælland". I samme ombæring øges antallet af beredskaber i den samlede ambulancetjeneste. Økonomien til Ambulance Sjælland er indarbejdet i budgettet og fremgår under en særskilt bevilling (1 07 03 000). Kontrakten med Falck og øvrige kontrakter under beredskabet (bl.a. helikopter) indgår på bevilling 1 07 02 000 Kontrakter.

Tabel 21. Oversigt over bevillinger under Præhospitalt Center

Bevillinger
1 07 01 000 Præhospitalt Center
1 07 02 000 Kontrakter (SUO)
1 07 03 000 Ambulance Sjælland

1 07 01 000 Præhospitalt Center

Budgetområdet består af udgifter til driften af Præhospitalt Center. Præhospitalt Center varetager opgaverne med Befordringsservice, AMK-Vagtcentralen med tekniske disponenter og sundhedsfaglige visitatorer. Endvidere har Præhospitalt Center ansvaret for de avancerede ressourcer bemandet med Advanced Paramedics og læger, samt den første hurtige livreddende hjælp via blandt andet nødbehandlerenheder og 1-1-2 akuthjælpere. Kvalitetssikring, kvalitetsudvikling, uddannelse og forskning på det præhospitale område er også kernefunktioner i Præhospitalt Center.

Præhospitalt Center har også fra 1. februar 2024 ansvaret for forsyning af medicin, forbrugsvarer og diverse apparatur til de to ambulancetjenester. Endelig har Præhospitalt Center ansvaret for vedligeholdelses- og videreuddannelse af ambulancebehandlere og sygetransportpersonalet både hos Falck og i Ambulance Sjælland.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	82,6	84,0	145,2	144,6	144,6	144,6
Omkostningsbevilling	88,2	90,7	154,7	154,0	154,0	154,0

Med budgetlægningen for 2025 er der givet 0,4 mio. kr. i 2025 til et pilotprojekt om prøvebehandling med EKG-måling og blodprøvetagning i eget hjem hos psykisk sårbare.

Øvrige bemærkninger til bevillingen

AMK-vagtcentralen bemannes af sundhedsfaglige visitatorer, AMK-læge samt tekniske disponenter. AMK-vagtcentralen besvarer sundhedsfaglige 1-1-2 opkald samt øvrige sundhedsfaglige opkald (fra praktiserende læger oa.). I 2023 modtog AMK-vagtcentralen i gennemsnit 243 1-1-2-opkald i døgnet.

Tabel 22. Sundhedsfaglige 1-1-2 opkald

	2020	2021	2022	2023
Årlige 112-opkald (antal)	71.959	83.489	93.905	88.797
Besvaret indenfor servicemålet (%)*	93,7%	92,0%	93,1%	91,3%

*Servicemålet er i 2020 – 2022 20 sekunder. I 2023 er servicemålet nedsat til 15 sekunder.

Tabel 23. Befordringsservice – telefoniske henvendelser

	2020	2021	2022	2023
Sundhedspersonale (antal besvaret)	144.511	*122.470	*124.351	106.536
Borgere (antal besvaret)	144.802	137.564	142.255	134.400

* 2021 + 2022 Sundhedspersonale er ekskl. opkald vedrørende planlagte kørsler

1 07 02 000 Kontrakter (særligt udvalgt område)

Budgetområdet omfatter primært kontrakter indgået med private operatører om drift af ambulancetjeneste (Falck A/S) samt den siddende patientbefordring (Movia). Operatørerne har selvstændigt ansvar for at opfylde kontraktmæssigt service- og kvalitetsmål.

Region Sjælland har kontrakt med Falck A/S om ambulance- og sygetransport mv. gældende for to delområder frem til 2030, hvor der tidligst kan ske genforhandling. Ambulancedriften i de to øvrige delområder er hjemtaget pr. 1. februar 2024 og udskilt i et selvstændigt budgetområde "Ambulance Sjælland".

Budgetområdet omfatter endvidere udbetaling af befordringsgodtgørelse til patienter.

Region Sjællands andel af "Den landsdækkende akutlægehelikopterordning" er endvidere en post på kontraktområdet. Den drives af de fem regioner i fællesskab og omfatter fire helikopterbaser.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	704,5	613,1	541,9	546,9	552,0	552,0
Omkostningsbevilling	704,5	613,1	541,9	546,9	552,0	552,0

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
1. Ambulancekontrakt	460,6	260,0	255,0	255,0	255,0	255,0
2. Patientbefordring	154,2	204,0	180,0	185,0	190,0	190,0
3. Befordringsgodtgørelse	36,1	36,0	40,0	40,0	40,0	40,0
4. Helikopter	28,0	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0
5. Øvrige kontrakter	25,6	25,7	31,9	31,9	32,0	32,0
I alt	704,5	555,7	541,9	546,9	552,0	552,0

Med implementering af den nye ambulancekontrakt med Falck A/S i den vestlige/nordlige del af regionen og hjemtag af ambulancetjenesten til Ambulance Sjælland i den østlige/syddige del af regionen styres ambulancekørslen (både den hastende og den planlagte liggende patienttransport) nu i forhold til en *beredskabsmodel*. Region Sjælland har besluttet, hvor mange ambulancer, der er brug for, og hvor de forskellige ambulancer skal placeres. Herefter er det AMK-Vagtcentralen, der visiterer og disponerer ressourcerne. Beredskabsmodellen gælder for både Falck og Ambulance Sjælland fra 1. februar 2024.

Antallet og karakteren af kørslerne monitoreres tæt, ligesom afsætningstider, servicemål, antal tilgængelige beredskaber mv. også kontinuerligt følges.

Tabel 24. Antal kørsler

Antal kørsler	2020	2021	2022	2023
Akut ambulancekørsel (A+B)	76.802	86.214	87.398	88.067
Planlagt liggende (C+D)	53.758	53.658	58.135	55.401

Movia Flextrafik varetager den siddende patientbefordring til og fra undersøgelser og behandlinger på sygehus med omkring 400.000 ture årligt. Udgifterne på området er afhængige af en lang række eksterne faktorer; først og fremmest antallet af kørsler, længden af kørslerne og prisen på de aftaler som Movia Flextrafik indgår på vegne af Region Sjælland.

Derudover har regionen indsat patientbusser på faste ruter og tidspunkter mellem regionens sygehuse og Rigshospitalet. Busserne kører fra Nakskov Sundhedscenter og Slagelse Sygehus til Rigshospitalet. Undervejs stopper busserne på regionens andre sygehuse. Patientbusserne er en del af Region Sjællands siddende patienttransport som Befordringsservice visiterer til på lige fod med Movia Flextrafik.

1 07 03 000 Ambulance Sjælland

Budgetområdet omfatter ambulancedrift i de to delområder Køge og Nykøbing Falster og er jævnfør ovenstående udskilt af kontraktområdet fra 2024. Ambulance Sjælland har baser på 16 forskellige lokationer i de to delområder. 9 baser lejes af Falck og kommuner og 7 baser er nybyg. Sidste base, der ibrugtages, er basen i Køge.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-	-	238,7	238,7	238,3	238,3
Omkostningsbevilling	-	-	242,0	242,0	241,6	241,6

1.8 Koncern Digitalisering

Koncern Digitalisering er et tværgående center, som har til formål at understøtte digitalisering af sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Dette sker ved at levere løsninger til både medarbejderes og borgeres stigende behov for digital understøttelse. Koncern Digitalisering leverer og udvikler dataunderstøttelsen af regionen samt en stabil og professionel drift af både it-systemer og it-udstyr samt løbende udvikling og forbedring af kerneelementer.

Koncern Digitalisering er desuden placeret under fælles formål og administration på hovedkonto 4, og der er afsat midler på investeringsbudgettet til digitaliseringsprojekter og hardwareanskaffelser.

Tabel 25. Oversigt over bevillinger under Koncern Digitalisering

Bevillinger
1 08 01 000 Sundheds-it puljen
1 08 02 000 IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet
1 08 03 000 Afledt drift af IT-investeringer
1 08 05 003 Sundhedsplatform fælles drift
1 08 06 000 IT-udstyr på sundhedsområdet

1 08 01 000 Sundheds-it puljen

Budgetområdet omfatter udgifter til håndtering af den kliniske it-arbejdsplads. Sundheds-it puljen er afsat til at dække ad hoc udgifter til akut behov for vedligehold på udvalgte af regionens kliniske systemer. Herunder udgifter til Sundhedsprofilen og øvrig bistand fra blandt andet leverandører i forbindelse med ændringer, udover hvad der er dækket af vedligeholdelseskontrakter.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	8,1	7,0	8,6	8,6	8,6	8,6
Omkostningsbevilling	8,1	7,0	8,6	8,6	8,6	8,6

1 08 02 000 IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet

Budgetområdet omfatter udgifter til kontrakter med leverandører vedrørende drift, vedligehold og support samt licenser til kliniske it-systemer. Herunder betaling til Region Hovedstaden for Region Sjællands andel af de fælles udgifter til kontrakter knyttet til Sundhedsplatformen og tilsvarende Region Sjællands andel af udgifter til fællesregionale it-systemer på sundhedsområdet.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	144,4	149,5	177,3	173,4	172,8	176,4
Omkostningsbevilling	208,6	200,7	237,7	233,8	233,2	236,8

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Sundhedsplatformen, systemforvaltning	30,8	42,7	33,6	33,6	33,6	33,6
2. Radiologiske systemer	17,9	15,8	20,6	20,6	20,6	20,6
3. Laboratorie- og patologisystemer	11,3	13,6	12,7	12,7	12,7	12,7
4. Licenser Microsoft mv.	6,0	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
5. Talegenkendelse	6,4	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
6. Kliniske IT-konsulenter (KIK-ere)	5,2	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
7. Luna (Sygesikringssystem)	2,5	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
8. Stråleterapi	2,8	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
9. Analyser kommende digitaliseringsprojekter	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Øvrige kontrakter og aftaler under 5 mio. kr.	61,5	48,8	81,5	77,6	77,0	80,6
I alt	144,4	149,5	177,3	173,4	172,8	176,4

Systemforvaltning af Sundhedsplatformen indeholder Region Sjællands andel af vedligeholdelsesudgiften med leverandøren.

1 08 03 000 Afledt drift af IT-investeringer

Regionen idriftsætter og gennemfører hvert år et stort antal it-projekter, der skal bidrage til at øge digitaliseringen og understøtte mere effektivitet i opgavevaretagelsen. Der er bl.a. tale om større

udskiftninger af it-systemer, som ikke længere er tidssvarende. Tiltagene skal hver især bidrage til mere effektiv og sikker borger- og patientbehandling med øgede selvbetjeningsmuligheder. Med udvikling af nye samt opgradering af tidligere løsninger, vil der være en række afledte driftsudgifter forbundet med implementeringerne og den efterfølgende drift.

Bevillingen går til de forventede afledte driftsudgifter forbundet med digitaliseringsprojekterne, der står opført på investeringsbudgettet. Puljen udmøntes i forbindelse med idriftsættelse af it-projekterne efter konkret indstilling.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	0,0	68,2	83,2	115,1	147,0	177,0
Omkostningsbevilling	0,0	68,2	83,2	115,1	147,0	177,0

1 08 05 003 Sundhedsplatform fælles drift

Posten består af fælles driftsudgifter, der vedrører den fælles optimering og videreudvikling af Sundhedsplatformen samt den tilhørende it-infrastruktur.

Sundhedsplatformen har ophæng i Region Sjællands digitaliseringsstrategi.

Strategien sætter fokus på behovet for at omstille sundhedsvæsenet for at kunne give borgerne de bedste behandlingstilbud og især behovet for at kunne imødegå udfordringerne med flere ældre og kronisk syge borgere. Omstillingen indebærer blandt andet, at der anvendes nye digitale løsninger, der skal give mere tid til patienten, sikre bedre inddragelse af patienten og flytte behandlinger tættere på borgerne. Sundhedsplatformen er en fremskridtssikret platform, der understøtter denne omstilling.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	27,5	30,1	30,5	30,4	30,4	30,4
Omkostningsbevilling	27,5	30,1	30,5	30,4	30,4	30,4

Øvrige bemærkninger til bevillinger

I henhold til samarbejdsaftalen indgået med Region Hovedstaden (der afholder 75% af udgifterne) afholder Region Sjælland 25% af udgifterne på budgetområdet, som er afsat i budgettet.

2. Vejledende udgiftsfordeling

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Sundhedsplatformen fælles videreudvikling	14,8	17,1	17,2	17,1	17,1	17,1
2. Sundhedsplatformen, drift af Infrastruktur	3,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
3. Sundhedsplatform, ressourcer	9,7	9,0	8,8	8,8	8,8	8,8
I alt	27,5	30,1	30,5	30,4	30,4	30,4

Anvendelsen af bevillingen styres efter fire overordnede målsætninger, som er godkendt i Forretningsudvalget:

- Klinikerne skal have mere tid til patienten
- Mere inddragelse af patienten
- Højere kvalitet og færre fejl i systemet
- Bedre adgang til data

1 08 06 000 IT-udstyr på sundhedsområdet

Budgetområdet dækker udskiftninger og vedligeholdelse af standard bærbare- og stationære pc'er samt tilhørende udstyr indenfor den kliniske og administrative it-arbejdsplads. Foruden standardudstyr dækkes udskiftninger og vedligeholdelse af panel-pc'er, diagnostiske skærme, WOWs (work stations on wheels – mobile kliniske pc'er) og Rovers (håndholdt mobil enhed) mv. Fra 2024 afholdes også delvist udgifter til udskiftning af netværkskomponenter, servere og storage på regionens sygehuse og datacentre.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	35,1	64,3	71,5	81,6	91,7	98,7
Omkostningsbevilling	35,1	64,3	71,5	81,6	91,7	98,7

Øvrige bemærkninger til bevillinger

De øgede bevillinger skyldes at indkøb og udskiftninger af netværkskomponenter, servere og storage frem mod 2028 flyttes fra Basal Infrastruktur i Investeringsoversigten til driftsrammen.

2. Vejledende udgiftsfordeling

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Udskiftning af brugernært it-udstyr	35,1	44,3	40,5	40,5	40,5	40,5
2. Udskiftning af netværk, server og storage	0,0	20,0	31,0	41,1	51,2	58,2
I alt	35,1	64,3	71,5	81,6	91,7	98,7

1.9 Øvrige udgifter

Budgetområder placeret under øvrige udgifter dækker en række forskellige bevillinger fx reservede midler til øremærkede formål, puljer, tekniske konti mv.

Tabel 26. Oversigt over bevillinger under øvrige udgifter på sundhedsområdet

Bevillinger
1 09 03 000 Takstindtægter - somatik og psykiatri (SUO)
1 09 04 000 Budgettilpasning indkøb
1 09 05 000 Juridisk rådgivning og andre rådgivningsydelser
1 09 07 000 Kommunikation
1 09 19 000 CPAP-apparater
1 09 24 000 Det tværsektorielle pulje (tidligere Kommunesamarbejde)
1 09 29 000 Indkøb og lager (beredskabslagre)
1 09 34 000 Kræftplan III
1 09 39 000 Budgetinitiativer til senere fordeling
1 09 40 000 Pulje til imødegåelse af udgifter (bufferpuljen)
1 09 45 000 Finansiering af leasing
1 09 54 000 Sundhedsstrategi
1 09 59 000 Tilsynsgebyr på sundhedsområdet (tidligere gebyr for tilsyn)
1 09 62 000 Kræftplan IV
1 09 64 000 Synlighedsreform
1 09 70 000 Budgetudligning Sundhed
1 09 74 000 Midlertidig pulje til trepartsmidler
1 09 77 000 ØA Andre reguleringer
1 09 78 000 ØA Lov- og cirkulæreprogram
1 09 79 000 Pulje til glukosesensorer (tidligere FGM glukosemålere)
1 09 80 000 Reservation til PL-regulering
1 09 87 000 Grøn omstilling (tidligere klimahandlingsplan)

1 09 88 000 Forskningsstøttepulje

1 09 03 000 Takstindtægter – somatik og psykiatri (særligt udvalgt område)

Området omfatter takstindtægter ved salg af somatisk og psykiatrisk behandling af borgere fra andre regioner, herunder Sikringen. Dertil kommer indtægter fra kommunal finansiering (kommunal finansiering vedrørende hospicepladser samt færdigbehandlede patienter i psykiatri og somatik).

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-291,6	-279,6	-268,9	-268,9	-268,9	-268,9
Omkostningsbevilling	-291,6	-279,6	-268,9	-268,9	-268,9	-268,9

Det skal bemærkes, at udvidelsen af Sikringen i Slagelse fra 30 til 40 pladser tages i brug ultimo 2024, hvorfor indtægterne forventes at øges. Dette indgår endnu ikke i budgettet.

1 09 04 000 Budgettilpasning indkøb

Budgettilpasning Indkøb er en pulje til udmøntning af indkøbsbesparelser. Koncern Indkøb beregner de økonomiske konsekvenser af indgåede indkøbsaftaler, der efterfølgende udmøntes ved denne pulje.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-	-9,0	-6,5	-6,3	-6,1	-6,1
Omkostningsbevilling	-	-9,0	-6,5	-6,3	-6,1	-6,1

1 09 05 000 Juridisk rådgivning og andre rådgivningsydelser

Juridisk rådgivning omfatter udgifter til strategiske formål med henblik på at understøtte fælles formål. Det drejer sig om udgifter til advokatydelse, ekstern konsulentbistand til fælles regionale projekter, analyser mv.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	1,9	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
Omkostningsbevilling	1,9	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5

1 09 07 000 Kommunikation

Kommunikation administreres af Koncern Ledelse og Kommunikation. Området omfatter udgifter til kommunikationsydelser, herunder til Sundhed.dk og Jobportalen.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	11,4	11,5	10,2	10,2	10,2	10,2
Omkostningsbevilling	11,4	11,5	10,2	10,2	10,2	10,2

1 09 19 000 CPAP-apparater

CPAP-apparater (Continuous Positive Airway Pressure - kontinuerligt overtryk i luftvejene) dækker over udgifterne til apparater indenfor behandling af blandt andet søvnapnø. Området er fagligt forankret på SUH. Der ses en udvikling med kraftig stigning i antal patienter, der skal have CPAP-behandling, hvorfor der forventes en tilsvarende stigning i udgifter til CPAP-apparater i fremtiden.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	14,7	11,5	11,7	11,7	11,7	11,7
Omkostningsbevilling	14,7	11,5	11,7	11,7	11,7	11,7

1 09 24 000 Den tværsektorielle pulje (tidl. Kommunesamarbejde)

Den Tværsektorielle Pulje har siden Det Nære Sundhedsvæsens (DNS) etablering i 2019 været forankret og udmøntet til projekter og initiativer til understøttelse af forebyggelse, sammenhængende og nære patientforløb på tværs af region, kommuner og praksissektor som følge af sundhedsaftalen.

Bevillingen finansierer drift af Sjællandsportalen (1,6 mio. kr.), aktiviteter i forbindelse med Greater Copenhagen (0,7 mio. kr.) samt opgaver forankret i DNS (13,5 mio. kr.). Puljen udgør en integreret del af driften i DNS.

I 2025 fortsættes realisering af Sundhedsaftalens mål i form af en række indsatser, som prioriteres med afsæt i "Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen" og sundhedsaftalen med kommunerne. Der prioriteres med afsæt i mål og data. Puljen prioriteres af Regionsrådet.

Indsatserne med at omlægge en række behandlingstilbud, sådan at de kan tilbydes i borgerens eget hjem eller nærmiljø forventes videreført i 2025. Dette gælder ikke mindst for patienter med akutte behov og for ældre og kronisk syge patienter, hvor videokonsultationer, målinger og behandlinger i eget hjem samt i nogle tilfælde indlæggelser i eget hjem skal sikre bedre patientforløb og færre sygehusindlæggelser.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
Omkostningsbevilling	-	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8

1 09 29 000 Indkøb og Lager (beredskabslagre)

Bevillingen er givet til drift af Region Sjællands andel af det nationale lager af værnemidler. Formålet er at sikre, at Danmark har et lager af værnemidler til regionerne og kommunerne i tilfælde af en ny sundhedskrise. Bevillingen til beredskabslagre er fordelt på alle fem regioner i forhold til bloktilskudsnøglen.

Midlerne anvendes dels til drift af Region Sjællands eget beredskabslager, dels til opbevaring på eksternt lagre og på lager i Region Hovedstaden samt til at bortskaffe varer, der er udløbet.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-	-	12,5	12,7	10,1	10,1
Omkostningsbevilling	-	-	12,5	12,7	10,1	10,1

1 09 34 000 Kræftplan III

På baggrund af Finanslov for 2011 blev Kræftplan III-puljen etableret i regionens budget for 2012. Formålet er at indføre landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til personer mellem 50 og 74 år hvert andet år. Screeningsprogrammet er påbegyndt i 2014 og blev indfaset over de første 4 år.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-	-	3,2	3,5	3,5	3,5
Omkostningsbevilling	-	-	3,2	3,5	3,5	3,5

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Kræftplan III - screening er en udmøntningspulje. I takt med nye nationale og regionale initiativer på området udmøntes midlerne til sygehusene gennem bevillingsændringer godkendt af Regionsrådet.

1 09 39 000 Budgetinitiativer til senere fordeling

På kontoen opføres de budgetinitiativer, der er vedtaget, men hvor udmøntningen endnu ikke har fundet sted. Midlerne bliver løbende udmøntet til de konkrete driftsområder, hvorfra udgiften afholdes.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-	223,1	198,3	195,9	219,9	131,7
Omkostningsbevilling	-	223,1	198,3	195,9	219,9	131,7

Tabel 27. Bevillingsspecifikation

mio. kr.	2025	2026	2027	2028
<i>Initiativer Budget 2020</i>				
Skærpede visitationskriterier vedr. onkologiske og palliative patienter	0,7	0,7	0,7	0,7
IT- understøttelse af Sjællands Universitetshospital, Køge	10,0	10,0	10,0	10,0
<i>Initiativer Budget 2022</i>				
Initiativer ift. udfordret driftssituation	3,2	3,2	3,2	3,2
<i>Initiativer budget 2023</i>				
Økonomisk udviklingsplan	-9,9	-11,4	-11,4	-11,4
Omsorgscenter for hjemløse	3,8	3,8	3,8	3,8
<i>Initiativer budget 2024</i>				
Forebyggende indsatser på lænd- og rygområdet	2,5	2,5	2,5	2,5
Implementering af Region Sjællands fødeplan	6,0	4,5	1,0	-
Reduktion af overdiagnostik og overbehandling	0,5	-	-	-
Styrket palliativ indsats	3,0	3,0	3,0	3,0
Tværregionale initiativer i form af drift af Nationalt Center for Overvægt og videreførelse af regionernes kvalitetsorganisation	0,6	0,5	0,5	0,5
Udmøntning af administrative besparelser	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Øget budgetsikkerhed	17,6	17,6	17,6	17,6
Pilotprojekt for lungekræftscreening	3,2	-	-	-
<i>Initiativer budget 2025</i>				
Administrative besparelser jf. ØA25	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Hjælp til 2. barn, fertilitet	23,2	23,2	23,2	23,2
Indsatser for rationel Farmakologi (IRF) i Medicinrådet	1,5	1,5	1,5	1,5
Behandling i eget hjem til drift (Glukosemålere, KOL)	10,5	8,0	-	-
Etablering af to licensklinikker for at sikre bedre lægedækning	4,4	4,4	4,4	4,4
Robustgørelse af neonatologien	4,0	4,0	4,0	4,0
Systematisk indsats med implementering og spredning af anbefalinger fra fx Behandlingsråd	0,5	0,5	0,5	0,5

mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Udvidet transportordning for øget fleksibilitet for arbejde på flere matrikler	5,0	5,0	5,0	5,0
Understøttelse af den videre udvikling af Bæredygtige akutsygehuse og specialer	14,0	-	-	-
<i>Øvrige</i>				
Transformationsudgifter og bygningsdrift, USK	111,5	131,3	165,5	80,5
Pris- og lønfremskrivning til 2025-pl	2,6	3,6	4,8	2,6
I alt	198,3	195,9	219,9	131,7

1 90 40 000 Pulje til imødegåelse af udgifter (bufferpuljen)

Økonomiaftalens fastlagte udgiftsloft for nettodriftsudgifterne på sundhedsområdet kan resultere i sanktioner ved manglende overholdelse heraf.

I Region Sjælland har Regionsrådet besluttet at oprette en pulje til at imødegå udgifter. Historisk set har det vist sig at være vanskeligt at undgå budgetpres af forskellige årsager fx på grund af sene udmeldinger, hvor korrektioner ikke har kunne realiseres rettidigt, ved ubalancer ved overførsel mellem årene, eller uforudsete udgiftsstigninger specielt på de særligt udvalgte områder.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-	79,8	80,0	76,6	80,0	80,0
Omkostningsbevilling	-	79,8	80,0	76,6	80,0	80,0

1 09 45 000 Finansiering af leasing

På kontoen afholdes der udgifter til leasingfinansierede indkøb af medicoteknisk apparatur på den regionale apparaturpulje. Koncern Økonomi kan disponere over kontoen uden forudgående godkendelse af enkelte apparaturindkøb i Regionsrådet. Kontoen blev oprettet i 2013, da udgiftsloftet på anlægsområdet nødvendiggjorde alternativ finansiering af apparaturindkøb.

Jf. Budget- og regnskabssystem for regioner kapitel 8, forstås finansiel leasing som følger: Der er tale om et finansielt aktiv, når regionen leaser aktivet, og hvor alle væsentlige risici og rettigheder ved *besiddelsen overføres til regionen, selvom ejerforholdet ikke formelt overdrages til regionen.*

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	28,5	13,2	22,3	11,2	11,2	9,5
Omkostningsbevilling	28,5	13,2	22,3	11,2	11,2	9,5

1 09 54 000 Sundhedsstrategi

På finansloven for 2015 afsatte regeringen midler til Sundhedsstrategi (tidl. "Jo før, jo bedre"). Sundhedsstrategiens formål er at sikre tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for danske patienter. Sundhedsstrategien dækker over fem hovedinitiativer: Forbedring af kapacitet på kræftområdet, patientstøtte, behandling af kroniske sygdomme, styrkelse af den praktiserende læge, patientinddragelse og bedre kvalitet i behandlingen generelt.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-	10,7	10,9	10,9	10,9	10,9
Omkostningsbevilling	-	10,7	10,9	10,9	10,9	10,9

Øvrige bemærkninger til bevillingen

På baggrund af Økonomiaftale 2016 blev midlerne afsat i regionens budget for 2015 og frem. I 2015 blev der afsat 1,1 mio. gradvis stigende til 10,9 mio. kr. i varig virkning fra 2018. Hovedparten af midlerne er udmøntet. Tilbage står øremærkede midler til patientinddragelse, sikring af medicintilskud til kroniske patienter mv.

1 09 59 000 Tilsynsgebyr på sundhedsområdet (tidl. Gebyr for tilsyn)

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører årlige risikobaserede tilsyn med behandlingssteder. Budgetområdet blev oprettet centralt med det formål at betale den årlige regning.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	2,5	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Omkostningsbevilling	2,5	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3

1 09 62 000 Kræftplan IV

På baggrund af Finanslov for 2017 blev Kræftplan IV etableret i regionens budget for 2018 som en udmøntningspulje. Formålet med de afsatte midler er at forebygge kræftsygdom, at flere patienter med diagnosen skal overleve kræft, samt at patienterne skal have sammenhængende forløb og i højere grad inddrages i behandlingen.

Kræftplan IV er en udmøntningspulje. I takt med nye nationale og regionale initiativer på området igangsættes, udmøntes midlerne. Puljemidlerne er øremærket kompetenceløft inden for kræftkirurgien.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-	4,4	3,7	3,7	3,7	3,7
Omkostningsbevilling	-	4,4	3,7	3,7	3,7	3,7

1 09 64 000 Synlighedsreform

Synlighedsreform dækker over midler der er rettet mod det fortsatte arbejde med implementering af DRG-grupperede aktivitetsdata, LPR3. Anvendelse af midlerne fra 2020 og frem aftales i regi af den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Omkostningsbevilling	-	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

1 09 70 000 Budgetudligning Sundhed

Kontoen anvendes til teknisk placering af mindre beløb samt afstemning af budget i forhold til udgiftsloftet.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-0,7	3,7	4,4	20,6	14,3	8,1
Omkostningsbevilling	-0,7	3,7	4,4	20,6	14,3	8,1

1 09 74 000 Midlertidig pulje til trepartsmidler

Kontoen anvendes til teknisk placering af beløb reserveret til udmøntning af trepartsmidler.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-	-	283,1	374,2	374,2	374,2
Omkostningsbevilling	-	-	283,1	374,2	374,2	374,2

1 09 77 000 ØA Andre reguleringer

Kontoen anvendes til midlertidig placering af finanslovsmidler og puljemidler på sundhedsområdet, som reguleres ved de årlige økonomiaftaler. Midlerne udmøntes i løbet af budgetåret.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-	-87,9	-22,1	-38,8	-35,6	-35,6
Omkostningsbevilling	-	-87,9	-22,1	-38,8	-35,6	-35,6

1 09 78 000 ØA Lov- og cirkulæreprogram

Kontoen anvendes til midlertidig placering af DUT-midler. Midlerne udmøntes i løbet af budgetåret.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-0,1	-1,9	-4,0	-4,7	-4,7	-4,7
Omkostningsbevilling	-0,1	-1,9	-4,0	-4,7	-4,7	-4,7

1 09 79 000 Pulje til glukosesensorer (tidl. Pulje til FGM glukosemålere)

Puljen blev oprettet i 2019 på grund af en udvidelse af behandlingstilbuddet, som medførte, at alle patienter med dysreguleret diabetes 1 skal tilbydes en Flash Glukosemåler Måler.

I 2023 blev puljens formål udvidet så den afdækker udgifter til glukosesensor for udvalgte patientgrupper. Det drejer sig konkret om ca. 380 dysregulerede diabetespatienter, der ifølge den nationale retningslinje er berettigede til, og som vil have gavn af, en glukosecensor. Endvidere er der en opdrift på området på årligt ca. 65 børn, som når de bliver voksne, dvs. 18. år, og overgår til voksenambulatoriet, er berettiget til at fortsætte i behandling med glukosesensor.

I 2024 udvides puljens formål yderligere som følge af behandlingsrådets anbefaling om, at alle børn og unge under 19 år og svært dysregulerede voksne med type 1-diabetes skal tilbydes sensorbaserede glukosemålere.

Puljen udmøntes i slutningen af året til de tre somatiske sygehuse, der løbende har afholdt udgifter til glukosemålere. Udmøntning sker ved beregning af en fordelingsnøgle baseret på sygehusenes realiserede forbrug, det seneste år til glukosesensorer.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-	29,5	30,6	31,3	31,3	31,3
Omkostningsbevilling	-	29,5	30,6	31,3	31,3	31,3

1 09 80 000 Reservation til PL-regulering

Kontoen er en reservation til imødegåelse af en eventuel reduktion ved midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2025 og frem.

Denne reduktion vil ske, hvis den udmeldte pris- og lønfremskrivningsprocent fra staten viser sig at være højere end den reelle pris- og lønfremskrivningsprocent. En andel svarende til 0,3 pct. af

driftsbudgettet er derfor placeret på denne pulje, og i tilfælde af en reduktion af bloktilskuddet vil puljen blive brugt til at imødegå reduktionen.

Metode og det forholdsmæssige niveau på ca. 0,3 pct. er videreført uændret fra tidligere års budgetter.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-	63,0	66,0	66,0	66,0	66,0
Omkostningsbevilling	-	63,0	66,0	66,0	66,0	66,0

1 09 87 000 Grøn Omstilling (tidl. Klimahandlingsplan)

I budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at påbegynde arbejdet med en klimahandlingsplan. Planen fokuserer på grøn omstilling inden for fire hovedområder: bæredygtig adfærd, transport, indkøb og energi. I 2023 blev der vedtaget en toårig klimaplan med ambitiøse mål og 25 konkrete initiativer. Klimasekretariatet arbejder med udvikling, eksekvering og opfølgning af Region Sjællands klimahandlingsplan, samt sikrer fremdrift i indsatser for at reducere Region Sjællands klimabelastning i samarbejde med den øvrige organisation.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	9,7	17,4	11,3	11,3	11,3	11,3
Omkostningsbevilling	9,7	17,4	11,3	11,3	11,3	11,3

Regionsrådet står over for at vedtage en ny og mere ambitiøs klimaplan, som skal støtte op om den fællesregionale strategi for grønne hospitaler med målet om at reducere CO₂-udledningen med 50% inden 2035. Region Sjælland er udpeget som lead-region på affaldsområdet og skal derfor udvikle og implementere skalerbare initiativer, der kan anvendes i de andre regioner.

For at sikre, at klimasekretariatet kan leve op til denne rolle og håndtere de øgede krav til datagrundlag og rapportering, er der enighed om at tilføre 3,0 mio. kr. varigt fra sundhedsrammen. Dette tilskud vil også understøtte en stærkere organisatorisk forankring af klimaplanen og den fællesregionale strategi for grønne hospitaler.

1 09 88 000 Forskningsstøttepulje

Region Sjælland prioriterer at styrke det eksisterende stærke miljø for klinisk forskning og at støtte alle hospitaler og enheder med at søge eksternt finansiering til forsknings- og innovationsprojekter. Der er afsat en pulje på 0,8 mio.kr. årligt, som hospitaler og enheder kan søge til at frikøbe tid og dække udgifter til at udarbejde ansøgninger.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Omkostningsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

1.10 Lægelig uddannelse

1 11 05 000 Lægelig uddannelse

Bevillingen afholder primært udgifter til sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst, der er et fællessekretariat for det regionale råd for lægers videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Øst,

til afholdelse af regionale obligatoriske kurser for uddannelseslæger og til uddannelsesindsatser målrettet almen medicin.

Derudover varetages, i samarbejde med Københavns Universitet, arbejdet med udvikling, implementering og drift af den fulde lægeuddannelse i Region Sjælland. Når den fulde lægeuddannelse er helt implementeret, vil der være 660 studerende tilknyttet Medicin Køge. Derudover er der årligt omkring 1100 læger i gang med en lægelig videreuddannelse i regionen.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	29,2	42,6	49,9	49,8	49,8	49,8
Omkostningsbevilling	29,2	42,6	49,7	49,8	49,8	49,8

I forbindelse med budgetlægningen for 2025 er bevillingen øget med 5,5 mio. kr. varigt som følge af etableringen af en fuld lægeuddannelse i regionen samt implementeringen af den Strategiske Samarbejdsaftale med Region Hovedstaden.

1.11 Steno Diabetes Center Sjælland

1 12 01 000 Steno Diabetes Center Sjælland

Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) er etableret pr. 1. januar 2019, med det formål at give et løft til diabetesbehandlingskvaliteten og tilgængeligheden. Centerets ambition er at forbedre diabetesbehandlingen i hele Region Sjælland både for børn, unge og voksne.

SDCS arbejder for, at personer med diabetes oplever, at der er mere sammenhæng i deres behandlingsforløb. Det gælder både, når man bliver fulgt i et ambulatorie på sygehuset, går til behandling hos egen læge og deltager i sundhedstilbud i kommunen.

SDCS arbejder på, at mennesker med størst behov for hjælp skal have mest støtte. SDCS skaber derfor målrettede tiltag til sårbare personer med diabetes, som ellers ikke støttes tilstrækkeligt af den eksisterende diabetesindsats. Centerets mål er at minimere ulighed i sundhed.

SDCS er et decentralt center, som understøtter og udvikler behandlingen af diabetes ude på de enkelte sygehuse i hele Region Sjælland. Centeret er en del af alle de sygehusafdelinger i Region Sjælland, der arbejder med diabetes, og samarbejder med dem om at udbrede viden og nye behandlings- og forebyggelsestiltag. SDCS fungerer også som samarbejdspartner for almen praksis og kommuner.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-
Omkostningsbevilling	-	-	-	-	-	-

Øvrige bemærkninger til bevillingen

SDCS er finansieret af donationen fra Novo Nordisk fonden (835,4 mio. kr. over en tiårig periode).

1.12 Vikarkorps

1 13 01 000 Vikarkorps

Vikarkorpsset leverer sundhedsfaglige vikarer (sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygeplejestuderende, social- og sundhedshjælpere, pædagoger) til sygehusene og psykiatrien ved sygdom og kortere vakanser.

Vikarkorpset er etableret i 2019 for at sikre god patientsikkerhed ved øget stabilitet og dermed kvalitet i plejen, bidrage til et bedre arbejdsmiljø for det fastansatte personale, bidrage til et bedre rekrutteringsgrundlag til faste stillinger, samt reducere de stigende udgifter til eksterne vikarer.

Økonomisk skal området hvile i sig selv over tid, dvs. udgifter dækkes af indtægter.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	0,4	-	-	-	-	-
Omkostningsbevilling	0,4	-	-	-	-	-

1.13 Statslig finansiering af sundhedsområdet

Region Sjælland modtager statslig finansiering, der fastsættes som led i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Finansieringen består hovedsagelig af nedenstående elementer med dertilhørende fordeling i 2025:

- Bloktilskud: 19,1 mia. kr.
- Kommunal medfinansiering: 3,5 mia. kr.
- Nærhedsfinansiering: 0,3 mia. kr.

2 Socialområdet og Specialundervisning

Region Sjællands hovedopgave indenfor social- og specialundervisningsområdet er drift og udvikling af regionens sociale tilbud og institutioner.

Udviklingen af social- og specialundervisningsområdet i Region Sjælland er fastlagt i *Strategien for Socialområdet*, der er en 4-årig strategi med 5 hovedtemaer. Strategiens mål er at konsolidere det regionale socialområde, som en kompetent samarbejdspartner og som foretrukken leverandør af specialtilbud på social- og specialundervisningsområdet.

Væsentlige lovbestemmelser om indhold og løsning af opgaver på socialområdet findes dels i den kvalitetsmodel, der strukturerer og systematiserer Socialtilsynets godkendelse og tilsyn af tilbud på socialområdet, dels i de målepunkter som Styrelsen for Patientsikkerhed opsætter for de risikobaserede tilsyn med bosteders sundhedsfaglige praksis og dels i Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn, hvor tilsynspraksis styres af Arbejdstilsynets vurdering af hvilke virksomheder, der forventes at have de største problemer med arbejdsmiljøet.

Rammebetingelser for det regionale social- og undervisningsområde findes også i den arbejdsdeling, der er mellem kommuner og regioner, i de økonomiske rammebetingelser for det regionale socialområde og i de lovbestemmelser, der definerer og stiller krav til løsningen af opgaver på området.

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår toårig rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud/institutioner. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, der skal sikre koordinering af kapacitet, indhold og udvikling af regionens og kommunernes tilbud. Rammeaftalens hovedindhold er at sikre det rette udbud af pladser på det specialiserede social- og undervisningsområde

Rammeaftalen udgør det centrale planlægnings- og udviklingsredskab, der skal sikre, at borgerne får stillet de tilbud til rådighed, de har krav på i henhold til serviceloven.

Hovedparten af Region Sjællands institutioner udbyder indsatser til landets kommuner på markedsvilkår. Dette betyder, at kommunerne visiterer deres borgere til regionens tilbud med takstopkrævning efter gældende regler. Region Sjælland sigter altid efter at tilpasse kapaciteten samt at udvikle tilbuddene efter kommunernes behov.

Region Sjælland driver derudover tre landsdækkende institutioner hhv. Bakkegården og Stevnstøtten, der er sikrede børn- og ungeinstitutioner samt Kofoedsminde, der er en sikret institution for domfældte udviklingshæmmede. Der er delvis objektiv finansiering på Bakkegården og Stevnstøtten mens Kofoedsmindes sikrede afdeling er fuldt ud objektiv finansieret, hvilket betyder, at alle landets kommuner betaler for de budgetlagte pladser på baggrund af kommunens befolkningstal.

Socialområdet styres udelukkende via det omkostningsbaserede princip.

Tabel 28. Budget 2025 for Socialområdet og Specialundervisning

mio. kr.	Omkostningsbaseret
<i>Drift</i>	
Institutioner	998,7
Socialafdelingen	16,6
Øvrige udgifter	83,5
Takstindtægter vedrørende tidligere år	-26,4
Andel af fælles formål og adm. – drift	42,8
Andel af renter	2,2
Drift i alt	1.117,5
<i>Anlæg</i>	
Andel af fælles formål og adm. – anlæg	1,8
Omkostninger/udgifter i alt	1.119,3
<i>Indtægter</i>	
Takstindtægter	-792,3
Objektiv finansiering - socialområdet	-319,1
Objektiv finansiering - specialundervisning	-1,1
Overhead af indtægtsdækket virksomhed	-5,9
Bloktilskud	-0,8
Indtægter i alt	-1.119,3
Socialområdet i alt	0,0

2.1 Sociale tilbud og institutioner

I de følgende afsnit beskrives regionens sociale tilbud/institutioner samt øvrige indsatser til borgerne.

1 30 00 000 Himmelev

Himmelev er et døgn- og dagtilbud til børn og unge i alderen 5-18 år med autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, kommunikationsnedsættelse, ADHD og psykiske lidelser.

Himmelev består af en bo-afdeling, skole, daggruppe og aktivitetsområde. Himmelev tilbyder både dagbehandling og døgnbehandling med intern skole. Der er mulighed for aflastning for børn i dagbehandling. Himmelev tilbyder eksternt, faglig rådgivning til kommuner og forældre med sin stab af psykologer, socialrådgivere, erfarne lærere og pædagoger.

På Himmelev løses også opgaver for borgere med en særlig problemskabende adfærd, der ikke kan rummes i ordinære tilbud. Borgerne har typisk komplekse problemstillinger, der kræver en særlig tilrettelagt og skærmet indsats, som Himmelev kan etablere i samarbejde med den visiterende myndighed.

Himmelev varetager opgaver indenfor delområderne specialundervisning, dagtilbud for børn og unge samt døgninstitutioner for børn og unge.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	60,2	61,3	64,9	64,9	64,9	64,9

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Dagtilbud	2,5	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0
Døgntilbud	41,6	42,2	44,7	44,7	44,7	44,7
Undervisningstilbud	16,2	16,3	17,2	17,2	17,2	17,2
I alt	60,2	61,3	64,9	64,9	64,9	64,9

1 31 00 000 Skelbakken

Skelbakken er et bo- og aflastningstilbud til børn og unge i alderen 0-18 år med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der er mulighed for forlængelse til det fyldte 23. år. Målgruppen er børn og unge, der på grund af multiple funktionsnedsættelser har en betydelig og varig nedsat funktionsevne, og derfor har behov for fuld støtte i alle dagligdagens funktioner.

Alle børn og unge i den skolepligtige alder har et skoletilbud uden for Skelbakken. Ved aflastningsophold benyttes de dagforanstaltninger, som barnet/den unge i forvejen er tilknyttet. Børn under den skolepligtige alder benytter normalt en specialbørnehave.

Skelbakken varetager opgaver indenfor delområdet døgninstitutioner for børn og unge.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	37,7	35,6	38,3	38,3	38,3	38,3

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Fælles, drift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Aflastningstilbud	10,6	10,2	10,8	10,8	10,8	10,8
Døgntilbud	26,1	24,5	26,5	26,5	26,5	26,5
I alt	37,7	35,6	38,3	38,3	38,3	38,3

1 32 00 000 Else Hus

Else Hus er et døgn- og dagtilbud for voksne med en autismespektrumforstyrrelse. Målgruppen er voksne med udviklingshæmning og autisme, hvor funktion/udviklingsalder vurderes til at befinde sig på et niveau svarende til imellem 6 måneder og 6 år. Else Hus har døgnpladser og et internt aktivitets- og samværstilbud, hvor der dels tilbydes interne og dels eksterne aktiviteter.

Else Hus tilbyder også løsning af opgaver, hvor kommunerne har behov for etablering af særforanstaltninger for beboere med problemskabende adfærd.

Else Hus varetager opgaver indenfor delområdet botilbud til voksne handicappede.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	34,4	32,1	34,0	34,0	34,0	34,0

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Dagtilbud	8,1	8,9	9,5	9,5	9,5	9,5
Døgntilbud	26,3	23,1	24,6	24,6	24,6	24,6
I alt	34,4	32,1	34,0	34,0	34,0	34,0

1 33 00 000 Bakkegården

Bakkegården er en landsdækkende sikret institution og kompetencecenter for mentalt retarderede funktionsnedsatte unge med kriminel adfærd. På Bakkegården er der både sikrede afdelinger, åbne afdelinger, delvist lukkede afdelinger, skærmede enheder, særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter.

Målgruppen er unge med kriminalitetsproblematikker i alderen 15-18 år - enkelte over 18 år og enkelte ned til 12 år. De unge tilbydes beskæftigelse i værksteder og undervisning med det formål at give de unge en positiv og realistisk oplevelse af deres muligheder.

Bakkegården varetager opgaver indenfor delområderne sikrede institutioner og døgninstitutioner for børn og unge.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	60,2	61,4	64,9	64,9	64,9	64,9

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Fælles, drift	13,0	21,4	22,5	22,5	22,5	22,5
Døgntilbud	5,2	5,8	6,2	6,2	6,2	6,2
Sikret institution	39,4	32,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Undervisningstilbud	2,6	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
I alt	60,2	61,4	64,9	64,9	64,9	64,9

1 34 00 000 Stevnstortet

Stevnstortet er en landsdækkende sikret døgninstitution. Målgruppen er unge med kriminalitetsproblematikker i alderen 15-17 år (enkelte ned til 12 år og enkelte over 18 år).

Størstedelen af de anbragte unge er anbragt i varetægtssurrogat, hvor formålet er en anbringelse i et socialt tilbud frem for et arresthus eller fængsel. Stevnstortet udfører et stigende antal af pædagogiske observationer, hvor der udføres psykologisk og/eller psykiatrisk udredning. Stevnstortet har to sikrede afdelinger og et internt dagtilbud samt beskæftigelse og undervisning.

Stevnstortet varetager opgaver indenfor delområdet sikrede institutioner.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	30,2	31,1	32,9	32,9	32,9	32,9

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Fælles, drift	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Sikret institution	27,6	28,2	29,9	29,9	29,9	29,9
Undervisningstilbud	1,9	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
I alt	30,2	31,1	32,9	32,9	32,9	32,9

1 35 00 000 Kofoedsminde

Kofoedsminde er den eneste sociale boform i Danmark med sikrede afdelinger til voksne domfældte udviklingshæmmede, som har begået personfarlig kriminalitet. Kofoedsminde har både en sikret og en åben afdeling. Både den sikrede og åbne afdeling er tilknyttet et værksted med skole.

Kofoedsminde løser samfundsmæssige opgaver med udviklingshæmmede, der på grund af personfarlig kriminalitet skal anbringes i varetægtssurrogat, eller som af retten anbringes i surrogat til mentalobservation, i begge tilfælde på en sikret afdeling. Derudover anbringes domfældte udviklingshæmmede, der retssikkerheds- og behandlingsmæssigt ikke kan placeres andre steder og som har dom til sikret afdeling.

Kofoedsminde varetager opgaver indenfor delområderne sikrede institutioner, botilbud til voksne handicappede og beskyttet beskæftigelse.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	311,9	277,0	318,4	316,2	316,2	316,2

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Fælles, drift	29,7	31,8	33,8	31,6	31,6	31,6
Dagtilbud	24,3	21,9	23,1	23,1	23,1	23,1
Døgntilbud	15,3	11,1	11,7	11,7	11,7	11,7
Sikret institution	242,5	212,2	249,8	249,8	249,8	249,8
I alt	311,9	277,0	318,4	316,2	316,2	316,2

1 36 00 000 Marjatta

Marjatta er en selvejende institution for udviklingshæmmede børn og unge med skolehjem, ungdomsuddannelse, værksteder og bo-enheder for voksne handicappede. Målgruppen er bred og spænder over børn, unge og voksne med en sårbar konstitution og med varig nedsat funktionsevne som følge af lidelser så som Downs Syndrom, forskellige autismespektrumsforstyrrelser, ADHD, Prader-Willi syndrom, Cornelia de Lange og andre syndromer og sjældne handicap samt medfødte hjerneskader med forskellige former for spasticitet og epilepsi.

Marjatta består af flere enheder: Skolehjemmet med en bo-afdeling, skole og ungdomsuddannelse samt fire voksencentre med flere bo-enheder, hvor voksne kan bo i bofællesskaber eller egne lejligheder. Endelig er der mulighed for beskyttet beskæftigelse og flere værksteder.

Marjatta varetager opgaver indenfor delområderne specialundervisning, dagtilbud for børn og unge, døgninstitutioner for børn og unge, botilbud for voksne handicappede og beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	185,0	208,0	224,7	224,7	224,7	224,7

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Fælles, drift	12,3	12,7	12,2	12,2	12,2	12,2
Aflastningstilbud	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Dagtilbud	32,2	32,8	34,8	34,8	34,8	34,8
Døgntilbud	120,0	140,4	147,9	147,9	147,9	147,9
Undervisningstilbud	18,4	19,8	27,3	27,3	27,3	27,3
I alt	185,0	208,0	224,7	224,7	224,7	224,7

1 37 00 000 Børneskole Filadelfia

Børneskolen er et landsdækkende kompetencecenter for børn og unge med epilepsi og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD). Målgruppen er børn og unge med epilepsi, der er indlagt på epilepsihospitalet samt børn i den skolepligtige alder med kognitive vanskeligheder som følge af epilepsi eller opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD/Hyperkinetiske forstyrrelser).

Børneskolen Filadelfia varetager opgaver indenfor delområderne specialundervisning og specialrådgivning.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	6,2	9,7	10,6	10,6	10,6	10,6

1 39 00 000 Bo og Naboskab Sydlolland

Bo og Naboskab Sydlolland er et døgn- og dagtilbud for voksne borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Målgruppen er personer med betydelig nedsat funktionsevne, der har behov for særlig behandlingsmæssig støtte og vejledning, eller som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Bo og Naboskab Sydlolland har både permanente og midlertidige boliger. Derudover tilbyder Bo og Naboskab Sydlolland forskellige aktivitets- og samværstilbud med enten sundhedsfremmende, sansesimulerende eller kreativt fokus.

Bo og Naboskab Sydlolland varetager opgaver indenfor delområderne botilbud for voksne handicappede og beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	68,9	89,6	86,0	86,0	86,0	86,0

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Fælles, drift	14,2	14,3	14,2	14,2	14,2	14,2
Dagtilbud	14,8	10,0	10,7	10,7	10,7	10,7
Døgntilbud	39,8	65,4	61,1	61,1	61,1	61,1
I alt	68,9	89,6	86,0	86,0	86,0	86,0

1 40 00 000 Glim Refugium

Glim Refugium er en selvejende institution under Landsforeningen Arbejde Adler. Målgruppen på Glim Refugium er yngre voksne i alderen 18-35 år, med en sindslidelse, som på grund af denne har

et omfattende behov for støtte i almindelige daglige funktioner, eller som har behov for omfattende behandlingsmæssig støtte.

Målgruppen har følgende specifikke funktionsnedsættelser/diagnoser eller en kombination af flere; depression, angst, personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, selvskadende adfærd og/eller indadreagerende adfærd. Glim Refugium er et miljøterapeutisk behandlingstilbud, og deres to primære beskæftigelsesområder er madlavning og dyrehold.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	13,6	13,9	14,7	14,7	14,7	14,7

1 41 00 000 Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge i alderen 0 til 35 år med synshandicap, eventuelt kombineret med andre handicap. Synscenter Refsnæs består af en skole, et særligt klubtilbud til hjemmeboende børn og unge, efterskolelignende tilbud, en rådgivningsenhed og et materialelaboratorium.

Synscenter Refsnæs er et højt specialiseret tilbud, som arbejder vidensbaseret og tværfagligt med udvikling, læring, trivsel og medborgerskab for målgruppen i et landsdækkende samarbejde. Tilbuddene omfatter: Vidensarbejde, specialrådgivning og vejledning, individuel udredning, kursustilbud og gruppeforløb, materialeproduktion, skole, efterskole, STU og botilbud.

Synscenter Refsnæs varetager opgaver indenfor delområderne specialundervisning, specialrådgivning, dagtilbud for børn og unge samt døgninstitutioner for børn og unge.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	39,1	40,3	42,6	42,6	42,6	42,6

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Fælles, drift	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagtilbud	3,7	4,4	4,7	4,7	4,7	4,7
Døgntilbud	25,2	25,1	26,7	26,7	26,7	26,7
Undervisningstilbud	10,1	10,6	11,3	11,3	11,3	11,3
I alt	39,1	40,3	42,6	42,6	42,6	42,6

1 42 00 000 Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter tilbyder specialiseret social rehabilitering til børn, unge og voksne i aldersgruppen 14-25+ år. Platangårdens Ungdomscenters målgruppe er unge i aldersgruppen 14 – 25 år, som viser en kompleksitet af psykiske, sociale og identitetsmæssige udfordringer i deres relationer og ungdomsliv.

Platangårdens Ungdomscentertilbyder både døgn- og undervisningstilbud til unge i målgruppen. Platangårdens Ungdomscenter tilbyder desuden individuelt tilrettelagte døgntilbud til unge og voksne, som på grund af deres komplekse problemstillinger ikke kan rummes i almindelige døgntilbud.

Derudover er Platangårdens Ungdomscenter VISO-leverandør (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) på voksenområdet vedrørende socialt udsatte.

Platangårdens Ungdomscenter varetager opgaver indenfor delområdet misbrug og socialpsykiatri.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	22,2	32,6	36,7	36,7	36,7	36,7

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Fælles, drift	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Døgntilbud	22,2	32,5	36,6	36,6	36,6	36,6
I alt	22,2	32,6	36,7	36,7	36,7	36,7

1 43 00 000 Roskildehjemmet

Roskildehjemmet er en selvejende institution under Landsforeningen Arbejde Adler. Roskildehjemmet er et tilbud til personer over 18 år, der ikke har, eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som på grund af særlige sociale problemer har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Derudover tilbyder Roskildehjemmet vejledning i økonomi og boligsøgning, samt motiverer til misbrugsbehandling og socialt samvær.

Roskildehjemmet varetager opgaver indenfor delområdet forsorgshjem.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	24,5	24,8	27,1	27,1	27,1	27,1

1 45 00 000 Alkohol- og trafikkurser

Alkohol- og trafikkurser er kurser, som tilbydes til borger der er dømt for spirituskørsel og som skal generhverve deres kørekort. Borgerne dækker selv udgifterne til kurserne.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-

1 46 00 000 Centerterapien

Centerterapien er et aktivitetstilbud på Psykiatrien Syd i Vordingborg. Målgruppen er voksne borgere med psykiatrisk sygdom eller sårbarhed. Centerterapien hjælper borgere med komplicerede problemstillinger med at udvikle personlige og sociale kompetencer igennem aktiviteter såsom værksteder og butiksdrift.

Centerterapien varetager opgaver indenfor delområdet beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	1,8	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8

2.2 Administration på socialområdet

I nedenstående afsnit beskrives socialområdets administrative enhed.

1 48 00 000 Socialafdelingen

Socialafdelingen er den fælles administrative enhed på det specialiserede socialområde. Socialafdelingen løser opgaver indenfor ledelse, sagsbehandling, faglig bistand og sparring, økonomikoordinering og arbejdsmiljø mv. Udgifterne finansieres over taksterne, som en del af bidraget til central administration.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	11,1	12,5	16,6	16,6	16,6	16,6

Der er med budgetlægningen for 2025 givet 0,9 mio. kr. varigt til at styrke rådgivningsindsatsen overfor kommunerne i de mest komplekse borgersager.

2.3 Øvrige udgifter

Under øvrige udgifter er der samlet puljer og initiativer, som vedrører hele socialområdet.

Tabel 29. Oversigt over puljer og initiativer under øvrige udgifter på socialområdet

Puljer og initiativer
Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet
Elevpulje PGU
Forskning
Udviklingsstrategi for Socialområdet
Central pulje – socialområdet
Tilsynsbesøg
Efteruddannelse
Sikkerhedsforanstaltninger
Socialområdet – Tomme bygninger m.v.
Socialområdet – Driftsrelateret pulje

1 49 00 000 Pulje til IT-kontrakter mv. på socialområdet

I 2021 er samtlige tilbud sluttet til det fælles klient- og afregningssystem SensumOne, der er et sammenhængende system indeholdende borgerbehandling og -registrering samt takstopkrævning hos de kommuner, der køber pladser på de sociale tilbud.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	5,9	7,1	7,4	7,4	7,4	7,4

1 49 01 004 Elevpulje PGU

Puljen anvendes til dækning af lønudgifter for elever på samtlige tilbud. Muligheden for at optage elever i det enkelte år varierer fra tilbud til tilbud. Der er derfor en solidarisk finansiering af udgifterne – baseret på budgettyngde.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	5,3	8,9	9,4	9,4	9,4	9,4

1 14 90 1005 Forskning

For at sikre en faglig tyngde på de sociale tilbud har Regionsrådet afsat en årlig bevilling til forskningsaktiviteter på socialområdet. Temaprojekterne udbydes blandt forskningsinstitutioner og gennemføres typisk over 1-2 år.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	1,2	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5

1 49 01 006 Udviklingsstrategi for Socialområdet

Regionsrådet vedtager hvert fjerde år en udviklingsstrategi for socialområdet. Udfoldelsen af strategien sker i et tværgående samarbejde med tilbuddene.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	0,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2

1 49 01 007 Central Pulje

Puljens formål er at håndtere uforudsete tab og udgifter i forbindelse med betalingstvister og erstatningssager, hvor der ikke kan søges dækning andre steder. Puljen blev oprettet ved Budget 2021.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

1 49 01 009 Tilsynsbesøg

Socialtilsyn Øst (STØ) aflægger tilbuddene besøg minimum én gang årligt jf. Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn §7 stk. 3. Socialtilsyn Øst afgør behovet for antallet af besøg udover det første besøg.

STØ-puljen er en central pulje til håndtering af udgifter til Socialtilsyn Øst første besøg hos de sociale tilbud. Puljen skal dække et års udgifter til ét tilsynsbesøg på hvert tilbud på Socialområdet.

Kontoen er oprettet i forbindelse med Budget 2023.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4

1 49 01 010 Efteruddannelse

Puljen dækker specialiserede og målgruppespecifikke efteruddannelsstilbud til uddannet socialpædagogisk personale.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	2,0	5,1	7,4	7,4	5,4	5,4

Med budgetlægningen for 2025 er bevillingen øget med 2,0 mio. kr. i 2025 og 2026 til styrkelse af den faglige udvikling og ledelse.

1 49 01 012 Sikkerhedsforanstaltninger

Pulje til understøttelse af sikkerhedsforanstaltninger indenfor driften af Socialområdet.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	-	5,0	5,3	1,1	1,1	1,1

1 49 01 100 Socialområdet – tomme bygninger mv.

De sociale tilbud tilpasser løbende den nødvendige bygningsmasse, der anvendes til bosteder, undervisning mv. Der kan derfor forekomme perioder med tomgangsudgifter – fx ved frasalg af bygninger. Disse udgifter finansieres fælles på socialområdet.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

1 49 02 135 Socialområdet – driftsrelateret pulje

Puljen bliver reguleret med belægningsændringerne på Kofoedsminde. Denne struktur sikrer, at der ikke er behov for store efteropkrævninger.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Omkostningsbevilling	-	54,9	47,3	47,3	47,3	47,3

2.4 Indtægter på socialområdet og specialundervisning

Bortset fra visse særlige administrative opgaver (bloktilskudsfinansieret) og specialrådgivningsydelse, (finansieret af VISO - Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) bliver omkostningerne på socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne. Betalingen sker via takstopkrævning i form af en pladspris. For de landsdækkende tilbud (fx de sikrede institutioner) opkræves en del af betalingen som takstopkrævning og resten ud fra objektive kriterier (befolkningstal). For den sikrede afdeling under Kofoedsminde er det dog udelukkende objektiv finansiering.

På Socialområdet opleves efterspørgsel efter indsatser til borgere med helt særlige behov. Der er i høj grad tale om indsatser, der ikke er en takstplads. Disse indsatser leveres i udgangspunktet som indtægtsdækket virksomhed. Det vil sige indtægter, som tilbuddene modtager, der ikke er en del af det i forvejen godkendte budget. Den samlede aktivitet er således højere end det budgetfastlagte.

1. Bevillingsoversigt (indtægter)

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Objektiv finansiering -socialområdet	-341,2	-305,2	-319,1	-317,0	-317,0	-317,0
Objektiv finansiering specialsoler	-1,5	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Bloktilskud	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Takstindtægter	-649,6	-749,5	-792,3	-813,5	-810,4	-810,0
Overhead af indtægtsdækket virksomhed	-8,0	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
I alt	-1.001,0	-1.062,6	-1.119,3	-1.138,4	-1.135,3	-1.134,9

Takstudvikling

Kommune Kontakt Rådet Sjælland (KKR) havde til budget 2021 anbefalet, at "takstinstrumentet", i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en given procent takstreduktion, ikke anvendes.

KKR Sjælland opfordrer i stedet alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere udgifterne.

Den fælles anbefaling til takstudviklingen har været fast praksis siden budget 2009.

Tilbagebetaling til kommunerne

Med den nye takstbekendtgørelse, der trådte i kraft den 15. januar 2015, blev der skabt nye regler for håndtering af over- og underskud i regionale og kommunale tilbud. Driftsherren kan beslutte, at mindre overskud på op til 5 pct. ikke skal indregnes i taksten i efterfølgende år. I henhold til takstaftalen kan et overskud dog ikke akkumuleres over flere år og skal derfor tilbagebetales til kommunerne. Underskud på op til 5 pct. kan ikke længere indregnes i taksten, men skal dækkes ved fx effektivisering eller af tidligere års overskud inden for driftsherrens samlede drift. Eventuelle overskud på regionens tilbud vil således fremover for størstepartens vedkommende forventes at gå til (med)finansiering af underskud på andre tilbud.

I de senere år, har regionen tilbagebetalt midler fra overskudspuljen ved at nedsætte efterreguleringen af taksterne. Set i lyset af ovenstående, budgetteres der ikke med at foretage ekstraordinære takstnedsættelser i 2025.

3 Regional Udvikling

Region Sjælland har ansvaret for at sætte retning, løse opgaver og igangsætte indsatser, der driver den regionale udvikling, så det også i fremtiden er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i hele Region Sjælland.

Regional Udvikling har en bred og forskelligartet opgaveportefølje som bl.a. omfatter:

- Myndighedsopgaver, herunder håndtering af jordforureninger, beskyttelse af grundvand og råstofplanlægning, tilladelser til indvinding og tilsyn.
- Driftsopgaver, herunder kollektiv trafik og fordeling af gymnasieelever.
- Udviklingsopgaver, herunder fremdrift af den grønne omstilling, udmøntning af Regional udviklingsstrategi, udnyttelse af potentialer ved Femern-forbindelsen, Greater Copenhagen, String og Interreg programmer.

Den grundlæggende fordeling af budgettet til Regional Udvikling er fastlagt med politisk aftale af 27. juni 2018. Heraf fremgår:

- Den regionale kollektive trafik udgør ca. 71 pct. af budgettet
- Miljøindsatsen udgør ca. 15 pct. af budgettet
- Udviklingsopgaverne udgør ca. 7 pct.
- Herudover kommer bidrag til fælles formål og administration.

Nedenstående tabel viser budget 2025 for Regional Udvikling. Budgettet er udarbejdet med afsæt i den politiske aftale af 27. juni 2018.

Overholdelsen af udgiftsloftet ved budgetlægningen måles i forhold til det udgiftsbaserede budget til og med ”Drift i alt”. I nedenstående tabel er det omkranset med stiplede linjer.

Tabel 30. Budget 2025 for Regional Udvikling

mio. kr.	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
<i>Drift</i>		
Kollektiv trafik	420,0	420,0
Natur og Miljø	45,1	45,0
Øvrig regional udvikling	36,3	36,3
Diverse omkostninger og indtægter	45,9	45,8
Andel af fælles formål og adm. – drift	35,3	27,3
Drift i alt	582,6	574,4
Andel af fælles formål og adm. – anlæg	0,1	1,1
Andel af renter	2,7	2,7
Omkostning/udgifter i alt	585,4	578,2
<i>Indtægter</i>		
Bloktilskud	-467,0	-467,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-107,4	-107,4
Indtægter i alt	-574,4	-574,4
Regional Udvikling i alt	10,9	3,8

3.1 Den budgetmæssige situation

Området regional udvikling skal i henhold til de gældende budget- og regnskabsregler hvile i sig selv. Det vil sige, at de løbende udgifter skal finansieres af de løbende indtægter. Ifølge reglerne skal budgettet altid balancere.

Resultatet af økonomiforhandlinger 2025 for regional udvikling

Rammen for de regionale driftsudgifter i 2025 er fastsat med udgangspunkt i det regionale loft for driftsudgifter – en øvre grænse for de regionale nettodriftsudgifter til regional udvikling i 2025.

Aftalen indebærer, at regionernes udgifter til administration skal nedjusteres med samlet 104 mio. kr. i 2025. Rammereduktionen udgør 8 mio. kr. for regional udvikling i 2025.

For Region Sjælland betyder det en reduktion på 1,6 mio. kr. for regional udvikling i 2025. Budgetteknisk er besparelsen gennemført som en nedskrivning af rammen.

Udgifter til kollektiv trafik

Den regionale kollektive trafik er vigtig i forhold til at indfri Region Sjællands strategi ”Region Sjælland – for borgerne”. Det gælder i forhold til temaerne ”Infrastrukturen styrker borgernes mobilitet med grønne transportløsninger” og ”Flere borgere får en uddannelse tæt på”. Den regionale kollektive trafik er central for borgernes mobilitet og i særlig grad for, at de unge kan komme til uddannelse. Den kollektive trafik er i forvejen klimavenlig og omstilles i højt tempo til El-drift med batteribusser og forventet indkøb af 14 nye batteritog.

Kollektiv trafik forventes uændret i 2025, men forventes på længere sigt at være økonomisk udfordret.

Udgifter til sporrenovering og fuld drift på Østbanen

Regionsrådet har 7. marts 2023 besluttet, at sporrenovering igangsættes. Sporrenoveringen forventes at koste ca. 800 mio. kr. Folketinget har bevilget et tilskud til Region Sjælland på 416 mio. kr. Det resterende beløb lånefinansieres, hvilket medfører en forventet årlig udgift til renter og afdrag på ca. 15 mio. kr.

Østbanen har de seneste år kørt med nedsat drift. Efter sporrenoveringen genindføres fuld drift og fra køreplansskiftet i december 2024 opstarter den af Regionsrådets vedtagne nye forbedrede køreplan. Genetablering af fuld drift øger driftsudgifterne med ca. 6 mio. kr. årligt. Udgiften begynder at slå igennem fra september 2024 og med fuld effekt i 2025. Den nye køreplan på Østbanen resulterer på grund øgede passagerindtægter forventeligt i en netto mindre udgift på 0,4 mio. kr.

Udgifter til indkøb af 14 nye batteritog og etablering af ladeinfrastruktur

Regionsrådet har i Budgetaftalen 2024 besluttet, at Lokaltog skal indkøbe 14 nye batteritog.

Lokaltog varetager lån, udbud og indkøb af de 14 nye batteritog, da det er rullende materiel. Batteritogene afskrives i Lokaltog over 35 år svarende til togenes forventede levetid. Region Sjælland stiller økonomisk garanti for lånet og betaler merudgiften til renter og afdrag via de løbende driftsudgifter. Køb af 14 nye batteritog forventes at betyde årlige merudgifter for ca. 9 mio. kr. pr. år (P/L korrigeret) i perioden 2028/2029 frem til 2034. Fra 2035 forventes ekstraomkostningerne at falde.

Herudover skal der etableres den nødvendige ladeinfrastruktur på Østbanen og Tølløsebanen, hvor de nye batteritog skal indsættes. Udgiften forventes at være ca. 185 mio. kr. Region Sjælland søger tilskud fra den statslige pulje til ladeinfrastruktur. Region Sjællands ansøgning er under behandling i Trafikstyrelsen. Den resterende del af udgiften lånefinansieres. Afhængig af størrelsen på det statslige tilskud forventes den årlige merudgift til renter og afdrag at være mellem 5 og 7 mio. kr.

Region Sjælland optager 40-årigt lån. Første afdrag forventes i 2025/2026. Den præcise udgift afhænger af tilskuddet samt renteniveauet, som først kendes, når lånet optages.

Trafikbestilling 2025

Regionsrådet afgiver hvert år i oktober sin trafikbestilling til Movia, hvor Regionsrådet fastsætter omfang og serviceniveau i den regionale kollektive trafik.

Den kollektive trafik har de seneste år været ramt af passagerfrafald som følge af COVID-19 og stigende udgifter som følge af den generelle prisudvikling. Vurderingen er, at situationen er ved at være stabiliseret i 2024 og til budget 2025. Udgifterne til lokalbanerne stiger imidlertid kraftigt accelererende hen mod slutningen af 20'erne og starten af 30'erne. I 2024 er der udarbejdet en ny infrastrukturanalyse, der vurderer tilstanden på baneinfrastrukturen på Lokalbanerne og dokumenterer, at der indenfor den næste 10-årige horisont skal gennemføres betydelige og nødvendige anlægsinvesteringer i Lokalbanerne. De fremtidige økonomiske udfordringer vil blive så store, at den nuværende regionale kollektive trafik ikke vil kunne opretholdes indenfor de gældende økonomiske rammer.

Det forventes at Regionsrådet og udvalg i 2025 og 2026 forbereder en langsigtet og flerårig økonomisk plan for vedligeholdelse af lokalbanerne. Et nyt Regionsråd træffer i 2026 beslutning om en ny flerårig økonomisk plan for den samlede kollektive trafik gældende fra 2027.

I lighed med 2024 fastholdes samme serviceniveau i den kollektive trafik i 2025.

Øvrige tiltag

Med henblik på at undgå serviceforringelse i den kollektive trafik for borgerne i Region Sjælland arbejder Region Sjælland og Danske Regioner – både politisk og administrativt – for at sikre en mere rimelig finansiering til drift af den kollektive trafik, herunder:

- Et større generelt statsligt tilskud til den regionale kollektive trafik
- En regulering/genberegning af det statslige investeringstilskud til lokalbanerne, så tilskuddet modsvarer de reelle udgifter, som regionerne har til investeringer i jernbaner og togmateriel.
- En rimelig andel til Region Sjælland fra den statslige pulje til ladeinfrastruktur på lokalbanerne.

Desuden arbejder Region Sjælland i samarbejde med Movia, Lokaltog og kommunerne målrettet på:

- At få flere passagerer i den kollektive trafik og
- Afprøve og implementere alternative mobilitetsformer særligt i landområderne.

3.2 Budgetforudsætninger

Regional Udvikling er finansieret via et statsligt bloktilskud og et kommunalt udviklingsbidrag. Bloktilskuddet inklusiv DUT-reguleringer udgør 467 mio. kr. i 2025.

Bloktilskuddet inkluderer reduktion vedr. administrative opgaver på 1,6 mio. kr. i 2025.

Det kommunale udviklingsbidrag er fastsat til 126 kr. pr. indbygger. Det giver en indtægt på i alt 107,4 mio. kr.

Staten yder et investeringstilskud til lokalbanerne og et tilskud som følge af overtagelse af driften af strækningen Køge-Roskilde. Det forventes, at det samlede statslige tilskud udgør ca. 73,5 mio. i 2025.

3.3 Udmøntning af budgetrammen under Regional Udvikling

I de følgende afsnit beskrives områderne Kollektiv trafik samt Natur og Miljø.

1 60 01 000 Kollektiv trafik

Regionen har ansvaret for den regionale kollektive trafik. Ifølge lov om trafikkselskaber yder regionen tilskud til trafikkselskabet Movia og finansierer derigennem den regionale, kollektive trafikbetjening med busser og lokalbaner, der bestilles hos Movia. Regionen bidrager desuden til finansiering af Movias administrationsudgifter.

Den regionale kollektive trafik i Region Sjælland er prioriteret højt, og derfor vil Region Sjælland også i 2025 være den region, der bruger den største del af budgettet på den regionale kollektive trafik.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	423,6	412,5	420,0	420,0	420,0	420,0
Omkostningsbevilling	395,7	412,5	420,0	420,0	420,0	420,0

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Region Sjælland forvalter ansvaret for den regionale kollektive trafikbetjening gennem Movia, der er det fælles trafikkselskab i Østdanmark. Region Sjælland afgiver hvert år trafikbestilling hos Movia i efteråret.

Tilskud til Movia

Region Sjælland har modtaget Movias forslag til budget 2025 for den kollektive trafik den 28. juni 2024. Forslaget tager udgangspunkt i et uændret serviceniveau i den regionale kollektive trafik i Region Sjælland.

Movias tilskudsbehov er opgjort til 402,5 mio. kr. i 2025.

Østbanen har kørt med hastighedsnedsættelse og en skånekøreplan siden år 2019 for at sikre forlænget levetid frem til renoveringen. Renoveringen forventes at være gennemført september 2024. Derfor er der i budgettet indregnet udgifter til genindførelse af den oprindelige køreplan fra september 2024 og ny forbedret køreplan indføres med helårseffekt i 2025. Derudover er der indregnet udgifter til afdrag på Movias lån til implementering af Rejsekortet.

Tjenestemandspensioner Lokaltog

Regionen er forpligtet til at finansiere tjenestemandspensioner til både nuværende og kommende pensionerede tjenestemænd ved lokalbanerne. Der budgetteres i 2025 med en udgift på ca. 32 mio. kr. til udbetaling af tjenestemandspensioner til nuværende pensionister.

Statsligt tilskud til lokalbaner

Regionen modtager et tilskud fra staten med udgangspunkt i investeringerne i lokalbanerne. Der forventes i 2025 et tilskud på ca. 41 mio. kr.

Region Sjælland har dernæst overtaget ansvaret for togdriften for strækningen mellem Køge og Roskilde fra staten i 2020. Udgifter til den løbende togdrift på strækningen indgår i budgettet under Tilskud til Movia. Det årlige tilskud fra staten til togdriften for Køge-Roskilde forventes at udgøre ca. 32,5 mio. kr. i 2025.

Bufferpuljen

I aftale om regional udvikling fra den 27. juni 2018 indgår en Bufferpulje til at imødekomme de betydelige udsving, der er i udgiften til kollektiv trafik.

Bufferpuljen er reduceret fra 20 til 18 mio. kr. som følge af den politiske aftale om budget for 2024. Puljen videreføres i 2025 grundet fortsat usikkerhed i udviklingen af priser, rentesatser og antallet af passagerer i den kollektive trafik samt pga. eventuelle vedligeholdelsesudgifter på Lokalbanerne, som kan vise sig hensigtsmæssige at opstarte i 2025.

Investeringer i sporrenovering og batteritog

Regionsrådet besluttede på mødet den 7. marts 2023 at igangsætte sporrenoveringen af Østbanen. Renoveringen forventes at koste ca. 800 mio. kr. Staten har i Infrastrukturaftale 2030 afsat 700 mio. til investeringer i de regionale baner. Heraf modtager Region Sjælland 416 mio. kr. Det resterende beløb er administrationen bemyndiget til at optage som 40-årige lån.

Der afsættes ca. 15 mio. kr. til de forventede udgifter ifm. optagelse og afbetaling af en byggekredit i 2025. Desuden afsættes der 10 mio. kr. til finansiering af ladeinfrastruktur til de kommende batteritog.

Konsulentfirmaet Rambøll har udarbejdet en analyse af tilstanden på baneinfrastrukturen dækkende 10-års perioden 2026 til 2035. I infrastrukturens analyse vurderes tilstanden på baneinfrastrukturen med henblik på at forberede de kommende års vedligeholdelse, fornyelse og anlæg. Banernes generelle tilstand er vurderet til at kræve markant forøget vedligeholdelse. Movia oplyser, at dette umiddelbart indikerer et behov for årlige ekstraudgifter for regionen. De stigende vedligeholdelsesudgifter skyldes stigende behov for at håndtere klimapåvirkninger i form af afvanding mv., stigende priser, banernes alder og bedre data til en konkret vurdering af tilstanden.

Der afsættes 15 mio. kr. i 2025 til påbegyndelse af vedligeholdelsesindsats på lokalbaner.

1 60 04 000 Natur og Miljø*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2023	B2024	B2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	43,7	43,7	45,0	45,0	45,0	45,0
Omkostningsbevilling	43,7	43,7	45,1	45,1	45,1	45,1

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Jordforurening og grundvandsbeskyttelse	40,0	40,9	42,1	42,1	42,1	42,1
2. Råstoffer	3,7	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
I alt	43,7	43,7	45,0	45,0	45,0	45,0

Jordforurening og grundvandsbeskyttelse

Bevillingen afsættes til undersøgelse og oprensning af jordforurening, der truer grundvandet og boliger på forurenede ejendomme. Heraf reserveres 1,5 mio. kr. til at videreudvikle og effektivisere indsatsen, bl.a. via brug af ny teknologi, digitalisering og optimering af arbejdsprocesser.

Der er en politisk besluttet strategi for indsatsen, som betyder at ca. 80 pct. af midlerne skal anvendes til at sikre rent drikkevand mens de resterende ca. 20 pct. anvendes til undersøgelser og foranstaltninger, der sikrer boliger mod indtrængning af bl.a. klorerede opløsningsmidler fra tidligere metalindustrier og til at sikre huse mod indtrængning af metangas fra lossepladser.

Råstoffer

Bevillingen afsættes til råstofopgaver, herunder råstofplanlægning, kortlægning af nye råstofområder, udstedelse af tilladelser til at grave, føre tilsyn med råstofgrave og håndhæve vilkår, men også til it. Midlerne anvendes i stort omfang til kortlægning af nye råstofområder, som kan sikre tilstrækkeligt med råstoffer i rette kvalitet til de mange infrastrukturprojekter og byggerier. I 2025 vil arbejdet med Råstofplan 2026 lægge beslag på en del af budgettet.

Råstofindvindingen er under et massivt pres som følge af mange andre konkurrerende interesser på de arealer, hvor råstofferne findes. Derudover er det sværere at finde nye uudnyttede ressourcer. Nogle graveområder udtømmes indenfor 10-20 år. Samtidig er der en stigende efterspørgsel efter råstoffer fra bygge- og anlægsbranchen. Region Sjælland arbejder derfor aktivt for at få ny lovgivning

på råstofområdet, bedre redskaber i myndighedsudøvelsen og mulighed for kompensationsordninger til naboer.

3.4 Øvrig Regional Udvikling

Der er tre bevillinger under øvrig regional udvikling.

Tabel 31. Oversigt over bevillinger under øvrig Regional Udvikling

Bevillinger
1 60 04 501 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet
1 60 04 502 Øvrige udviklingsopgaver
1 60 04 503 Pulje til kulturelle og folkelige arrangementer

1 60 04 501 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet

Regionsrådet arbejder for at sikre mere uddannelse til flere. Der er et stort behov for arbejdskraft og manglen er en akut og stigende udfordring for virksomheder, kommuner og regionen. Samtidig er de faldende årgange begyndt at slå igennem, hvilket udfordrer muligheden for at fastholde antallet af uddannelsesstilbud.

I 2025 afsættes der:

- 3,5 mio. kr. til medfinansiering af Socialfond Plus projekter med fokus på at få ufaglærte unge i uddannelse og job.
- 3 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til en flerårig satsning på at fremme flere uddannelsesstilbud, der matcher det lokale behov for arbejdskraft
- 3,5 mio. kr. til indsatser med fokus på
 - at understøtte fleksible uddannelsesstilbud tæt på de unge
 - at understøtte øget rekruttering til uddannelser
 - at understøtte attraktive studiemiljøer.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	B2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Omkostningsbevilling	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Midlerne prioriteres politisk.

1 60 04 502 Øvrige udviklingsopgaver

Region Sjælland har ansvaret for at sætte retning og igangsætte indsatser, der understøtter den regionale udvikling, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i hele Region Sjælland.

Det indebærer, at Region Sjælland:

- Udarbejder strategier og handleplaner for den regionale udvikling af Region Sjælland i samarbejde med de mange aktører på området
- Deltager i samarbejder og medlemskaber af organisationer, der bidrager til den regionale udvikling af Region Sjælland
- Igangsætter, støtter og deltager i udviklingsindsatser, der bidrager til udviklingen i Region Sjælland.

Regional Udviklings øvrige udviklingsopgaver handler om udvikling inden for infrastruktur, yderområder, grøn omstilling, klimatilpasning og grænseoverskridende samarbejder.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	22,1	24,0	24,3	24,3	24,3	24,3
Omkostningsbevilling	22,1	24,0	24,3	24,3	24,3	24,3

Nedenstående tabel viser prioriterede indsatser indenfor udviklingsopgaver i 2025.

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Grøn omstilling	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2. Udnyttelse af udviklings- og vækstpotentialer ved Femernforbindelsen	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
3. Implementering af den regionale udviklingsstrategi	6,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
4. Samarbejde og medlemskaber af organisationer	5,1	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3
5. Strategisk ramme for den regionale udvikling	2,4	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Tilbageløbsmidler fra afsluttede projekter	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	22,1	24,0	24,3	24,3	24,3	24,3

Grøn omstilling

Region Sjælland vil fremme grøn omstilling både i Region Sjælland som geografi og som virksomhed. Arbejdet både indadtil i Region Sjællands egen organisation og ud i geografien fortsættes i 2025.

Regionsrådet arbejder for grøn omstilling og CO₂-reduktioner af både sygehuse og i Region Sjællands geografi. Regionsrådet har i 2023 vedtaget en 2-årig klimaplan med ambitiøse mål og 25 konkrete initiativer.

Region Sjælland har sat ambitiøse mål for reduktion i CO₂-udledningerne for geografien og er en aktiv partner i Sjællands Klimaalliance, der sikrer samarbejde og effektiv implementering af de 17 kommunale klimahandlingsplaner. Klimasekretariatet sikrer fremdrift i indsatsen, og i samspil med den øvrige organisation reduceres Region Sjællands klimabelastning. Indsatsen har fokus på effekt og handlinger, der kan gennemføres som en del af den daglige drift.

Midlerne prioriteres politisk.

Udnyttelse af udviklings- og vækstpotentialer ved Femern-forbindelsen

Regionsrådet arbejder for at udnytte de potentialer og muligheder, der er i forbindelse med etablering af Femernforbindelsen. Det gælder både byggeriet og den kommende transportkorridor samt dansk-tysk grænseintegration.

I 2023 er der indgået en aftale med delstaten Slesvig-Holsten, som har fokus på udnyttelse af muligheder og potentialerne for grænseintegration samt udvikling langs den nye transportkorridor. I 2024 udmøntes aftalen i en fælles handleplan for indsatser, som skal skabe sammenhæng og tilgængelighed mellem den Nordtyske og Østdanske geografi.

Midlerne prioriteres politisk.

Implementering af den regionale udviklingsstrategi

Regionsrådet arbejder for, at Region Sjælland bliver et endnu bedre sted at leve, bo og arbejde. Regionsrådet har den 9. april 2024 godkendt Region Sjællands Udviklingsstrategi for 2024-2033. Strategien udmøntes gennem indsatser og projekter i samspil med eksterne samarbejdspartnere.

Midlerne prioriteres politisk.

Samarbejde og medlemskaber af organisationer

Region Sjælland har indgået samarbejder og medlemskaber med følgende organisationer:

1. *Interreg programmer*: Region Sjælland er omfattet af 3 grænseoverskridende Interreg programmer: Deutschland-Danmark, Øresund-Kattegat-Skagerrak og South Baltic i programperioden 2021-2027.
Der afsættes 1,8 mio. kr. til Region Sjællands medfinansiering af programadministration i Interreg programmer i 2025.

2. *Greater Copenhagen*: Greater Copenhagen er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Skåne, Region Halland og de 85 kommuner i geografien. Samarbejdet omkring metropolregionen Greater Copenhagen har til formål at skabe mere udvikling og øge væksten i hele Greater Copenhagen geografien gennem fælles strategiske mål, fælles indsatser og fælles lobbyarbejde.

Der afsættes 1,7 mio. kr. til finansiering af medlemskabet af Greater Copenhagen i 2025.

3. *Greater Copenhagen EU Office*: Greater Copenhagen EU Office er etableret på baggrund af en samarbejdsaftale mellem Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden, RUC, Region Sjælland og KKR Sjælland ved en fusion af Zealand Denmark og Copenhagen EU Office fra den 1. januar 2019.

Det fusionerede EU-kontor har særlig fokus på hjemtag af EU-midler på bl.a. innovation, lokal og regional udvikling indenfor sundhedsområdet, grøn omstilling og digitalisering.

Der afsættes 0,8 mio. kr. til finansiering af EU-kontoret fra Regional Udviklings budget samt op til 0,8 mio. kr. fra kommunalpuljen til sundhedsområdet.

4. *STRING*: STRING er et politisk samarbejde mellem regionale aktører i Nordtyskland, Danmark, Sydsverige og Norge. Aktørerne arbejder sammen for at fremme potentialerne ved Femern-forbindelsen og om at skabe en grøn vækst-korridor fra Hamborg til Oslo.

Region Sjælland er værtsorganisation for sekretariatet for STRING. Der afsættes 0,6 mio. kr. til finansiering af medlemskabet af STRING i 2025.

Sjællands Udviklingsalliance: Region Sjælland igangsatte i 2019 arbejdet med at etablere en udviklingsalliance for Sjælland. Sjællands Udviklingsalliance blev lanceret i august 2020 som et fælles initiativ mellem Region Sjælland og Sparekassen Sjælland-Fyn. Alliancen er et vigtigt samarbejdsforum, der samler aktører på tværs af sektorer og fra både offentlig og privat sektor. Den øger eksekveringskraften, giver adgang til netværk og skaber gode muligheder for at indgå partnerskaber og fremme udviklingen i Region Sjælland. Der afsættes 0,5 mio. kr. til understøttelse af arbejdet i Sjællands udviklingsalliance.

Region Sjælland ønsker at styrke sin rolle i at forme og prioritere udviklingsprojekter ved at tilføre flere ressourcer til sekretariatsbetjeningen af Sjællands Udviklingsalliance og udviklingsfonden Sjælland. Aftaleparterne er enige om, at formanden for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde skal deltage aktivt i udviklingsalliancen.

Som led i budgetaftalen for 2025 er det besluttet at prioritere yderligere 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2025-2027 til at styrke sekretariatsfunktionen og dermed fremme den regionale udvikling.

Midlerne disponeres administrativt.

Strategisk ramme for den regionale udvikling

Midlerne afsættes dels til finansiering af analyser, rapporter, konferencer mv. samt til at understøtte forankring af den regionale udviklingsstrategi.

Heraf prioriteres midler til Uddannelsesanalysen. Det er en velanset og efterspurgt analyse, der belyser centrale dele af uddannelsesområdet i Region Sjælland på en række parametre, og samtidig holdes områderne op mod de nationale målsætninger på de relevante uddannelsesområder. Hver analyse har desuden et særtema, hvor der sættes fokus på aktuelle problemstillinger. Et nyt udbud af Uddannelsesanalysen gennemføres i løbet af 2025.

Region Sjælland deltager i yderligere samarbejder. Der afsættes 0,5 mio. kr. til finansiering af disse medlemskaber, herunder kontingent til Gate21.

Midlerne prioriteres administrativt.

1 60 04 503 Pulje til kulturelle og folkelige arrangementer

Regionsrådet arbejder for at skabe mere kultur og ønsker at understøtte udviklingen af nye begivenheder og attraktioner, der binder regionen sammen og skaber identitet, oplevelser og fællesskaber for borgere og besøgende i Region Sjælland. Puljen er et centralt bidrag, der understøtter indsatsen i Region Sjællands Udviklingsstrategi for 2024-2033 under temaet ”Den attraktive region”.

Midlerne prioriteres politisk.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	B2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	3,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Omkostningsbevilling	3,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

3.5 Diverse omkostninger og indtægter for Regional Udvikling

Posten omhandler udgifter til personalerelaterede udgifter i Regional Udvikling samt budgetudligningspuljen.

Der er to bevillinger under øvrig regional udvikling.

Tabel 32. Oversigt over bevillinger under diverse omkostninger og indtægter RU

Bevillinger
1 60 05 002 Personale relaterede udgifter RU
1 60 05 003 Budgetudligningspulje RU

1 60 05 002 Personale relaterede udgifter RU

Bevillingen vedrører lønninger og personalerelaterede udgifter i Regional Udvikling.

Herunder blev der i 2020 etableret en fundingfunktion, som har medvirket til at øge Region Sjællands hjemtag af midler betragteligt. Indsatsen sker i tæt samspil med organisationer, foreninger og kommuner i geografien Region Sjælland og sammen med forskere på Region Sjællands hospitaler.

Heraf afsættes 1,5 mio. kr. til en fundingfunktion med erfarne fondsmedarbejdere i 2025.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	B2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	49,6	43,3	45,0	45,0	45,0	45,0
Omkostningsbevilling	49,8	43,3	45,0	45,0	45,0	45,0

1 60 05 003 Budgetudligningspulje

Bevillingen afsættes til dækning af negativ pris- og lønregulering, samt reguleringer vedr. opdeling af fælles formål og administrationsomkostninger i regionen.

Jf. økonomiaftalen skal regionerne samlet spare 104 mio. kr. på administration i 2025. Regional Udvikling skal heraf spare 1,6 mio. kr. Budgetteknisk er besparelsen gennemført som en nedskrivning af rammen.

I budgettet indgår besparelsen i budgetudligningspuljen og effektivering forventes i løbet af 2025.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-	-0,4	0,8	1,4	1,4	1,4
Omkostningsbevilling	-	-0,4	0,9	1,5	1,4	1,5

3.6 Indtægter Regional Udvikling

Region Sjælland modtager statslig finansiering, der fastsættes som led i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Bloktilskuddet er reduceret med 1,6 mio. kr. som følge af aftale om nedbringelse af udgifter til administration i 2025.

Finansieringen består af nedenstående elementer med den tilhørende fordeling i 2025.

1. Bevillingsoversigt (indtægter)

mio. kr.	R2023	B2024	B2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Bloktilskud fra staten	-444,9	-457,5	-467,0	-467,0	-467,0	-467,0
Kommunale udviklingsbidrag	-100,3	-104,0	-107,4	-107,4	-107,4	-107,4
I alt	-545,2	-561,5	-574,4	-574,4	-574,4	-574,4

4 Fælles formål og administration

4.1 Politisk organisation

1 80 01 000 Fælles formål (partistøtte)

Partistøtte omhandler økonomiske tilskud til politisk arbejde. Ved politisk arbejde forstås enhver aktivitet, der tager sigte på at fremme valg her i landet af én eller flere kandidater.

Tilskud fra Region Sjælland, der udbetales i henhold til partistøtteloven, skal anvendes til politisk arbejde inden for Region Sjællands geografiske område. Der udbetales tilskud til politisk arbejde for ét kalenderår ad gangen.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	2,1	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
Omkostningsbevilling	2,1	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4

1 80 02 000 Regionsrådsmedlemmer

Bevillingsområdet omfatter udgifter til Regionsrådet, herunder vederlag og befordring, politiske mødeaktiviteter mv.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	13,1	13,7	14,1	14,1	14,1	14,1
Omkostningsbevilling	13,1	13,7	14,1	14,1	14,1	14,1

1 80 03 000 Regionsrådsvalg

Under denne bevilling afholder regionen udgifter til afholdelse af Regionsrådsvalg. Der afholdes valg til regionsrådet hver 4 år - sidste gang i 2021 og næste gang i 2025.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-	-	3,3	-	-	-
Omkostningsbevilling	-	-	3,3	-	-	-

4.2 Tværgående administrative centre og enheder

I Region Sjællands organisation indgår en række tværgående centre og enheder, hvis arbejdsområder spænder vidt, lige fra den direkte borgerkontakt, til de mere traditionelle stabsfunktioner samt egentlige service- og driftsfunktioner i regionen.

Den administrative organisering er grundlæggende tilrettelagt ud fra et ønske om at sikre det sammenhængende virke i regionen, og hensigten er at udnytte de stordriftsfordele og synergieffekter på de administrative områder bedst muligt.

1 81 01 022 Koncern Ledelse og Kommunikation

I Koncern Ledelse og Kommunikation er den primære opgave at betjene det politiske niveau, den administrative ledelse og den øvrige organisation.

Koncern Ledelse og Kommunikation understøtter bl.a. direktionen i betjeningen af Regionsrådet samt understøtter direktionens virke bredt set. Derudover understøtter Koncern Ledelse og Kommunikation de politiske udvalg, fungerer som bindeled mellem det politiske og administrative

niveau, rådgiver om og løser interne og eksterne kommunikationsopgaver, samt varetager en række juridiske opgaver af både offentligretlig og privatretlig karakter.

Området omfatter udgifter til drift af direktionen og Koncern Ledelse og Kommunikation, herunder bl.a. lønninger, mødeudgifter, informationsaktiviteter mv.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	36,2	32,5	40,0	35,3	35,3	35,3
Omkostningsbevilling	37,6	33,8	41,3	36,6	36,6	36,6

1 81 01 023 Koncern Økonomi

Det tværgående center løser en bred portefølje af opgaver, deriblandt budgetlægning og –opfølgning, regnskab, bogholderi, analyser af forskellig karakter, sagsfremstillinger af økonomisk karakter, mv.

Dernæst er centret ansvarlig for den strategiske styring, aftaledækning og –drift af størsteparten af regionens indkøb og leverandørsamarbejder. Desuden varetages den administrative håndtering af afregning til eksterne leverandører af sygehusydelse mv. Centret varetager også udviklingen og opfølgningen på regionens samlede ledelsestilsyn og tilsyn med sociale- og arbejdsklausuler.

Derudover er centeret ansvarlig for regionens bankforbindelser, kapitalforvaltere, forsikringsportefølje og for den eksterne revision.

Midlerne anvendes bl.a. til aflønning af personale, til revisionsydelse, forsikringsopgaver, drift- og udvikling af økonomisystemer, bidrag til regionernes sekretariat for fælles indkøb samt konsulentydelse på indkøbsområdet.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	44,9	46,1	89,4	89,3	89,3	89,3
Omkostningsbevilling	49,6	49,9	93,7	93,6	93,6	93,6

1 81 01 024 Sundhedsstrategisk Planlægning (Koncern Byg)

Enhed for Byg er et byggefagligt team under Sundhedsstrategisk Planlægning, der fungerer som en service- og støttefunktion for regionens enheder i forbindelse med anlægsprojekter, vedligeholdelse af bygninger samt grønne investeringer i fx energiforbedrende foranstaltninger.

Enhed for Byg fungerer som intern bygherrerådgiver og projektleder ved alle bygge- og anlægsprojekter med en samlet anlægsbevilling på mere end 10 mio. kr.

Enhed for Byg løser herudover en række tværgående opgaver, herunder vedligeholdelse af regionshuset, administration af den fælles pulje til planlagt bygningsvedligeholdelse, gennemførelse af bygningsssyn, køb og salg af ejendomme samt håndtering af tomme bygninger mv.

Hvert 3. år, og næste gang i 2027, gennemføres bygningsssyn af hele bygningsmassen. Bygningsssynets resultater anvendes til vedligeholdelsesplanlægning og indstilling om prioritering af vedligeholdelsesmidler mv.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	9,6	12,7	10,7	10,7	13,7	10,9
Omkostningsbevilling	10,8	14,6	13,1	13,0	16,0	13,2

1 81 01 025 Koncern HR

Koncern HR har som tværgående center i Region Sjælland ansvaret for de strategiske og styringsmæssige opgaver inden for områderne personalepolitik, rekruttering og arbejdsmiljø, løn og personale, personalejura, styring og analyse, uddannelse og kompetenceudvikling. Endvidere forsyner vikarkorpset i Koncern HR, sygehuse og Psykiatri med vikarer for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Koncern HR løser tilhørende driftsopgaver i forhold til MED-organisationen, på uddannelses- og løn- og personaleområdet. Dertil kommer en række specialistopgaver på jura- og forhandlingsområdet.

Ud over disse drifts- og specialistopgaver løser Koncern HR en række opgaver inden for udvikling af politikker, strategier, metoder og værktøjer, samt støtter virksomhedsområder og tværgående centre i implementeringen af disse.

Koncern HR's hovedopgave er at understøtte og udvikle Region Sjælland som en attraktiv arbejdsplads. For at kunne honorere omverdenens krav til kvalitet, service og effektivitet er det vigtigt, at Region Sjælland kan tiltrække, fastholde og udvikle kompetente og tilfredse medarbejdere og ledere, der lokalt og i samspil med andre kan levere og udvikle en god offentlig service til regionens borgere, kommuner og virksomheder.

Koncern HR administrerer en række puljer, der relaterer sig til tværgående HR-aktiviteter. Som eksempel kan nævnes pulje til arbejdsmiljøindsats, pulje til MED, pulje til aktiviteter inden for ledelsesudvikling, uddannelsesaktiviteter, der understøtter regionalt prioriterede indsatsområder, personalepolitiske tiltag og implementeringsstøtte, samt pulje til overenskomstmæssige fællesudgifter i regi af Danske Regioner.

Koncern HR drifter regionens interne vikarkorps, som har til formål at levere sundhedsfaglige vikarer til sygehuse og psykiatri.

Koncern HR er desuden ansvarlig for lægelig uddannelse. De afsatte midler til området finansierer primært udgifter til regionale obligatoriske kurser for uddannelseslæger og til uddannelsesindsatser målrettet almen medicin, lægelig videreuddannelse i regionen, samt udvikling, implementering og drift af den fulde lægeuddannelse i Region Sjælland, som sker i samarbejde med Københavns Universitet.

Koncern HR's arbejde med særlige indsatser er i høj grad afledt af regionale og nationalpolitiske fokusområder, der forudsætter understøttende initiativer. Den konkrete udmøntning sker via de årlige budgetaftaler og løbende beslutninger.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	124,0	108,6	121,9	119,4	119,4	119,4
Omkostningsbevilling	125,1	109,7	123,0	120,6	120,6	120,6

I forbindelse med budgetlægningen for 2025 er der givet 0,5 mio. kr. varigt til ansættelse af en socialrådgiver med henblik på at nedbringe sygefraværet i regionen.

1 81 01 026 Koncern Digitalisering

Budgetområdet omfatter primært løn- og personaleudgifter samt udgifter til drift af faciliteterne i Ringsted, herunder datacenter, kontorhold, kantinedrift og biler. Løn- og personaleudgifterne under Koncern Digitalisering dækker bl.a. regionens servicedesk og support til it-udstyr og systemer,

driften af datacentre og infrastruktur, afprøvning og ibrugtagning af ny teknologi og cyber- og informationssikkerhed mv.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	274,6	269,7	313,9	305,1	305,1	305,1
Omkostningsbevilling	275,8	270,2	322,9	314,1	314,1	314,1

Med budgetlægningen for 2025 er der givet 3,3 mio. kr. i 2025 faldende til 1,8 mio. kr. fra 2026 og frem til øget digital sikkerhed. Behovet er blandt andet steget som følge af en lang række nye direktiver og forordninger fra EU.

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Koncern Digitaliserings primære budget er placeret her, men der findes en række andre budgetområder, som Koncern Digitalisering ligeledes administrerer. Disse øvrige områder er Koncern Digitalisering på hovedkonto 1, herunder Sundheds-it puljen, IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet, Afledt drift af IT-investeringer, Sundhedsplatform fælles drift, samt IT-udstyr på sundhedsområdet. Derudover er der IT-kontrakter mv. på hovedkonto 4.

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Lønudgifter	244,4	245,4	291,9	283,4	283,4	283,4
2. Driftsudgifter vedr. Ringsted herunder datacenter mv.	21,4	12,6	10,0	9,7	9,7	9,7
3. Overhead	8,8	11,7	12,0	11,1	11,1	11,1
I alt	274,6	269,7	313,9	305,1	305,1	305,1

1 81 01 027 Produktion og Logistik

Produktion og Logistik (PL) er et tværgående center i Region Sjælland (RS). Centret består på sundhedsområdet af enhederne RS Køkken, RS Vaskeri, RS Lager og Transport samt RS Arealpleje.

Bevillingen her på administrationsområdet vedrører driften af Regionshuset, herunder rengøring, kantine, trykkeri, betjentfunktion, postfunktion og reception. Derudover indeholder bevillingen budget til tværgående ledelse af og støttefunktioner til driften på sundhedsområdet og *administration af Regionens Feriefond* samt *Regionens rejsefunktion*.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	59,9	69,2	32,6	32,6	32,6	32,6
Omkostningsbevilling	68,2	77,4	42,3	42,3	42,3	42,3

Note: Bevillingsmæssigt flyttes Koncern Indkøb til Koncern Økonomi fra 2024 i bevillingsændringssagen i august 2024. I tabellen er flytningen lavet fra 2025.

1 81 01 032 Regional Udvikling

Omfatter regionens fællesadministrative udgifter vedrørende regionale udviklingsopgaver, herunder udgifter til politisk betjening, digitalisering og økonomisk tilskudsadministration på ca. 5 mio. kr.

I rammen indgår også ca. 6 mio. kr. øremærket til genberegning af Regional Udviklings årlige bidrag til fælles formål og administration i henhold til budgetaftalen for 2024.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	4,8	10,8	11,1	11,3	11,3	11,3
Omkostningsbevilling	4,8	10,8	11,1	11,3	11,3	11,3

1 81 03 001 IT-kontrakter mv. fællesområde

Budgetområdet omfatter udgifter til kontrakter vedrørende drift, vedligehold og support samt licenser til de administrative it-systemer og driftsudgifter vedrørende regionens datacentre i Ringsted og Slagelse.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	141,3	158,3	160,7	158,8	158,3	158,3
Omkostningsbevilling	141,3	158,0	160,4	158,5	158,0	158,0

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1. Microsoft licenser	42,5	61,6	57,4	57,4	57,4	57,4
2. NASA (økonomi- samt personalesystem og Oracle licenser)	24,9	29,6	26,8	26,8	26,8	26,8
3. Serviceaftaler og support på servere og storage	16,4	12,7	15,3	15,3	15,3	15,3
4. Service og Support på printere	2,7	4,1	2,5	2,5	2,5	2,5
5. Licenser MitID (Imprivata)	6,4	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
6. Analyser vedr. digitaliseringsprojekter	2	2	2	2	2	2
7. Øvrige	46,4	40,4	48,8	46,9	46,4	46,4
I alt	141,3	158,3	160,7	158,8	158,3	158,3

Posten til øvrige udgifter indeholder bl.a. datalinjer, Imprivata, Biztalk, Sharepoint, Delta og ESDH.

4.3 Øvrige udgifter og indtægter

Foruden den politiske organisation samt de administrative centre og enheder er der en række udgifter og indtægter placeret på hovedkonto 4. Udgifternes placering på hovedkonto 4 er begrundet i, at det er fællesudgifter for hele Region Sjælland. Det vil sige, at udgifterne ikke er direkte henførbare til et af de tre aktivitetsområder.

1 82 01 000 Medlemskab af Danske Regioner

Medlemskab af Danske Regioner indebærer et kontingent til Danske Regioner, der varetager regionernes fælles interesser på landsplan. Det er fx bemærkninger til lovgivning, kliniske retningslinjer, økonomiaftaler (ØA), overenskomster mv.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	21,8	22,8	23,1	23,1	23,1	23,1
Omkostningsbevilling	21,8	22,8	23,1	23,1	23,1	23,1

1 82 02 000 Tjenestemandspensioner

Området dækker regionens forpligtelse til udbetaling af pensioner til tjenestemænd, der er fratrukket efter 1.1.2007. Der er statsrefusion for nettoudgifterne til tjenestemænd, der er fratrukket før 1.1.2007, og disse giver derfor ikke et budgetbehov.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	119,4	131,3	141,3	140,3	139,3	139,3
Omkostningsbevilling	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0

1 82 04 000 Pulje til refusion af barselsudgifter

Området dækker over lønninger til medarbejdere, der er på barsel med løn, således enhederne har mulighed for at ansætte erstatningskraft i barselsperioden – uden meromkostninger for enheden.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	142,1	138,8	150,2	150,2	150,2	150,2
Omkostningsbevilling	142,1	138,8	150,2	150,2	150,2	150,2

1 82 07 000 Interne forsikringsordninger

Regionen er selvforsikret på erhvervsansvar og arbejdsskader. Øvrige forsikringer er tegnet hos private forsikringsselskaber. Selvforsikringsordningen skal jf. *budget og regnskabssystemer for regioner* hvile i sig selv over en årrække.

Den interne præmie på de to selvforsikrede områder er en fastsat takst pr. medarbejder. Den årlige præmie opkræves af Koncern Økonomi.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2023	B2024	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbevilling	-11,6	-22,1	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7
Omkostningsbevilling	-16,5	-1,5	5,6	5,6	5,6	5,6

Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2025 givet 7,1 mio. kr. varigt på baggrund af de erfarede udgifter til arbejdsskadeområdet.

4.4 Fordeling af fællesudgifter

Udgifter ført på hovedkonti 4 (fælles formål og administration) skal jf. *budget og regnskabssystemer for regioner* fordeles til sundhedsområdet, socialområdet og Regional Udvikling. Ved fordeling af fællesudgifter, vil de enkelte udgiftsrammer blive belastet af de fordelte udgifter.

Både drifts- og anlægsudgifter fordeles mellem de tre hovedkonti 1-3. Fordelingen af udgiftselementer sker til alle tre hovedkonti, hvor omkostningselementer udelukkende fordeles til sundhedsområdet og regional udvikling. Socialområdet er udeladt af fordelingen af omkostningselementer, da der økonomistyres ud fra de omkostningsbaserede principper og taksterne vil derfor blive påvirket af enhver ændring på hovedkonto 4.

I forbindelse med budgetlægningen beregnes en nøgle for fordeling af regionens fællesudgifter. Nøglen beregnes med afsæt i de enkelte aktivitetsområders budgetmæssige tyngde ved vedtagelse af budgettet. Nøglen er som udgangspunkt gældende for hele budgetåret, men der kan dog være undtagelser hvor en ny nøgle beregnes.

Sker der store budgetmæssige ændringer på et af aktivitetsområderne, fx ved midtvejsreguleringen, da vil det vurderes, hvorvidt fordelingsnøglen skal genberegnes.

5 Renter og balance

5.1 Regelgrundlaget

Bevillingsreglerne for omkostningsprincippet indebærer, at de aktiver, der benyttes af de enkelte områder betragtes som lån i regionen, og afskrivning på disse aktiver skal udgiftsføres på det respektive driftsområde.

På socialområdet indgår en beregnet intern forrentning af de aktiver, som henhører under området, og som indregnes i taksterne. Endvidere forrentes den del af det akkumulerede driftsresultat, som har påvirket regionens kasse.

Forrentningen medgår til finansiering af renteudgifterne på hovedkonto 5. De eksterne likvide indtægter, der indgår på socialområdet (takstindtægter), bidrager således til betalingen af regionens renteudgifter.

Den resterende renteudgift belaster herefter hovedkonto 1, sundhedsområdet og hovedkonto 3, regional udvikling efter områdernes udgiftsmæssige tyngde.

5.2 Regionernes formue og gæld

Regionens aktiver består hovedsagelig af bygninger. Passiverne består hovedsagelig af langfristet gæld og fremtidige pensionsbetalinger.

I det gældende finansieringssystem for regionerne er det forudsat, at de løbende udgifter finansieres ved de løbende indtægter. Der er således i udgangspunktet ikke taget højde for de driftsmæssige konsekvenser ved betaling af renter og afdrag.

Som led i økonomaftalen for 2025 kan der efter konkret ansøgning gives dispensation til lånoptagelse inden for en samlet ramme på 950 mio. kr. til refinansiering af afdrag på lån. Det er i budgettet for 2025 forudsat, at Region Sjælland kan optage et lån på 175 mio. kr. Budgettet tilpasses på baggrund af endelig godkendelse af låneadgangen.

5.3 Renter

Udgifter og indtægter vedrørende renter budgetteres på hovedkonto 5.

I henhold til reglerne i Budget- og regnskabssystemet budgetteres renteudgifterne fordelt på de tre hovedområder. Netto fremstår hovedkonto 5 Renter således med 0 kr.

Der forventes samlede renteudgifter i 2025 for 106,6 mio. kr.

Udgifterne fordeles ved, at der først beregnes en intern rente for det likviditetsmæssige mellemværende på hovedkonto 2 (socialområdet), som udgiftsføres på hovedkonto 2 Socialområdet og indtægtsføres på hovedkonto 5 Renter.

Den resterende saldo på hovedkonto 5 Renter fordeles herefter forholdsmæssigt til sundhedsområdet og regional udvikling efter deres udgiftsmæssige tyngde. Fordelingen af de forventede renteudgifter og indtægter for 2025 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 33. Renter

mio. kr. ("-" = indtægt)	Note	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
Renter af likvide aktiver m.v.		-5,0	-5,0
Renter af langfristet gæld		111,6	111,6
Renter (nettoudgift) i alt		106,6	106,6

Renter og balance

Overførsel - Renter vedrørende Socialområdet:			
Intern forrentning vedr. socialområdet	1	-2,2	-2,2
Andel af renter vedr. almene boliger, socialområdet		-0,1	-0,1
Renteudgifter herefter til fordeling ved HK1 og HK3:		104,3	104,3
<i>Forholdsmæssig fordeling:</i>			
Overførsel, Sundhedsområdet	2	101,7	101,6
Overførsel, Regional Udvikling	2	2,7	2,7
Forholdsmæssig fordeling i alt		104,3	104,3

Note 1: Den interne forrentning af det likviditetsmæssige udlæg på socialområdet til finansiering af de samlede renteudgifter udgør en indtægt på 2,3 mio. kr.

Note 2: Ved fordeling af nettorenter belastes sundhed med 97,5% svarende til 101,7 mio. kr. og regional udvikling belastes med 2,5% svarende til ca. 2,7 mio. kr.

Renter af likvide aktiver mv.

Posten omfatter dels renter af den løbende likviditet, herunder morarenter og gebyrer, og dels afkast af regionens kapitalplejeordninger og deponerede midler. Området forventes at give en samlet renteindtægt på 5 mio. kr.

Beløbet er udarbejdet på baggrund af en forventning om der i 2025 er større udgifter til likvider og et uændret kapitalafkast set ift. 2023, hvor der var en samlet renteindtægt på 6,5 mio. kr. Herudover antages det, at renten vil falde fra nuværende 3,7% til ca. 3,2% frem mod/i 2025.

Renter af langfristet gæld

Posten omfatter renter af regionens langfristede gæld. Det vedrører hovedsageligt lån i KommuneKredit. Det forudsættes at renteniveauet følger KommuneKredits forventninger på de variable lån.

5.4 Forskydninger i balancen

Balancen (hovedkonto 6) består af aktiver og passiver og indeholder således oplysninger om både værdien af regionens grunde og bygninger, tekniske anlæg, maskiner, inventar, transportmidler m.v., samt oplysninger om regionens finansielle aktiver og værdien af forpligtelser.

De dispositioner som foretages i budgetlægningen medfører forskydninger i balanceposterne. Hovedtallene for forskydningerne i balancen fremgår af nedenstående oversigt.

Tabel 34. Oversigt over forskydninger i balancen

mio. kr.		Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
Likvide aktiver		127,8	127,8
Afdrag på lån		297,5	297,5
Lånoptagelse		-600,0	-600,0
Leasinggæld – afdragsandele	3	91,5	-
Leasinggæld – tilgang	3	-38,5	-
Langfristet gæld i alt		-249,5	-302,5
Investeringer		1411,4	-
Afskrivninger		-713,1	-
Varebeholdning (omsætningsaktiver)		1,5	-
Anlægsaktiver aktiver i alt		699,7	-
Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)		100,6	-
Hensatte forpligtelser i alt		100,6	-

mio. kr.	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
Egenkapital	-758,0	-
Hovedkonto 6 i alt	-79,4	-174,7

Der kan til enkelte budgetområder knyttes efterfølgende bemærkninger.

Likvide aktiver

Beløbet er en residual, og repræsenterer det ”kassetræk”, som er nødvendigt for at afbalancere det samlede budget. Beløbet udspecificeres på de enkelte områder i den autoriserede oversigt Pengestrømsopgørelse.

Låneoptagelse

Som nævnt ovenfor i afsnittet *Regionernes formue og gæld* forudsættes det, at Region Sjælland udnytter muligheden for, at regionerne kan optage lån til refinansiering af afdrag på lån. Der budgetlægges med, at Region Sjælland vil få lånemulighed i 2025 på 175 mio. kr. svarende til forventet lånemulighed udmeldt af danske Regioner.

I 2023 optog Region Sjælland en byggekredit til sporrenovering på østbanen. En byggekredit svarer til en kassekredit. Byggekreditten erstattes af et langfristet lån, når sporrenoveringen er færdig og det endelige finansieringsbehov er kendt. Byggekreditten forventes indfriet i 2025 og erstattet med et langfristet lån med en anslået værdi på 425 mio. kr.

Leasinggæld – afdragsandele

Nedbringelse af leasinggælden sker ved indtægtsføring i driftsregnskabet i takt med betaling af leasingydelser på de respektive budgetområder.

Leasinggæld – tilgang

Regionen har reduceret anlægsbevillingerne vedrørende medicoteknisk udstyr og sygehusenes investeringsrammer, idet finansieringen i stedet tilvejebringes gennem de etablerede rammeaftaler for finansiel leasing.

Der forventes optaget leasinggæld for 38,5 mio. kr., som en del af regionens normale aktivitet på området.

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver defineres som ”et anlægsaktiv med fysisk substans til vedvarende brug”. Eksempler herpå kan være fast ejendom, maskiner, transportmidler og inventar.

De i budgettet optagne beløb vedrører ændringerne i den samlede værdi af regionens aktiver.

Ved tilgang af aktiver – som f.eks. i form af et anlægsarbejde – afsættes udgiften i form af et rådighedsbeløb på den relevante hovedkonto, og krediteres i form af en statuskontering. Derefter ”omkonteres” anskaffelsen, så den kommer rigtigt med i balancen som et aktiv, der senere skal afskrives på. De i investeringsoversigten optagne anlægsarbejder vil derfor fremstå med 0 kr. i det omkostningsbaserede budget, idet den likviditetsmæssige påvirkning fremgår af likvide aktiver.

6 Investeringsoversigt

Investeringsoversigten viser Region Sjællands samlede budgetterede anlægsinvesteringer fordelt med det forventede afløb i budgetårene. Investeringsoversigten indeholder såvel godkendte anlægsbevillinger som reserverede beløb til anlægsbevillinger i udviklingsfasen.

Den økonomiske styring af anlægsområdet er fordelt på tre delbudgetter henholdsvis kvalitetsfondsprojekter, øvrigt anlæg og projekter udenfor anlægsloftet. For kvalitetsfondsprojekter og øvrigt anlæg er der med Økonomiaftalen for 2025 aftalt et maksimalt udgiftsniveau i 2025 – det såkaldte anlægsloft. For projekter udenfor anlægsloft er der ikke en sådan begrænsning.

Tabel 35. Hovedtal i investeringsoversigten for 2025-2034

mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029-2034
Kvalitetsfondsbyggeri	608,0	707,4	435,9	-	-
Øvrigt anlæg	590,6	494,4	450,0	450,0	2.700,0
Projekter udenfor anlægsloftet	123,9	31,1	25,0	25,0	150,0
Bruttoanlægsgudgifter i alt	1.322,5	1.232,9	910,9	475,0	2.850,0

Note: Beløbet må ikke overstige anlægsloftet, jf. tabel 29.

I Økonomiaftalen er der fastlagt et samlet anlægsloft i 2025 på 608,0 mio. kr. for kvalitetsfondsprojektet

I Økonomiaftalen er anlægsloftet for øvrigt anlæg på sundhedsrammen i 2025 på 590,6 mio. kr. for regionen. Loftet består af et grundbeløb på 459,1 mio. kr. samt et løft på henholdsvis 7,7 mio. kr. til investeringer i styrket cybersikkerhed og 123,8 mio. kr. til investeringer i IT og medicoteknisk udstyr.

Tabel 36 viser samlet opgørelse af anlægsloftet.

Tabel 36. Anlægsloft jf. Økonomiaftale 2025

mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Grundbeløb	459,1	458,0	450,0	450,0
Styrket cybersikkerhed	7,7	-	-	-
IT og medicoudstyr	123,8	-	-	-
Anlægsloft, øvrigt anlæg, i alt	590,6	458,0	450,0	450,0

Regionen har derudover anlægsprojekter, som ikke medregnes i opgørelsen af anlægsloftet. Det er f.eks. projekter finansieret ved donation, ligesom anlægsinvesteringer under socialområdet ikke medregnes i regionens anlægsloft.

I de efterfølgende afsnit er der en gennemgang af budgetteringen på de tre delbudgetter.

6.1 Kvalitetsfondsprojekter

Region Sjælland har ét igangværende kvalitetsfondsprojekt. Det er byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge (USK) med en samlet anlægsøkonomi på 5,7 mia. kr. (løbende-pl). Projektet indebærer en betydelig ombygning af Køge Sygehus til et moderne Universitetshospital. Rammen til kvalitetsfondsprojektet er i foråret 2023 forhøjet med 275 mio. kr., jf. aftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Rammeforhøjelsen finansieres ved låneaftale og skal anvendes til ekstraudgifter til materialer og håndtering af leveranceudfordringer på totalentreprisen på de resterende senge- og behandlingsbygninger, som følge af Covid-19 og krigen i Ukraine.

Regionen har tidligere afsluttet to andre kvalitetsfondsprojekter. Det er henholdsvis Akut Slagelse og GAPS (Psykiatrien i Slagelse).

Tabel 37. Investeringsoversigt for Kvalitetsfondsprojekt vedr. Sjællands Universitetshospital i Køge

mio. kr.	Før 2025	2025	2026	2027	2028	2029-2034	I alt
Kvalitetsfondsprojekt USK	3.905,0	608,0	707,4	435,9	-	-	5.656,3

6.2 Øvrigt anlæg

Øvrigt anlæg i Region Sjællands budget er opdelt på digitalisering, apparatur og byggeri mv. Fordelingen mellem de tre områder fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 38. Investeringsoversigt for Øvrige anlæg

mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029-2034
Digitalisering	207,1	124,0	114,0	127,3	763,8
Apparatur	111,1	92,1	92,1	103,1	618,6
Bygninger	272,4	278,3	243,9	219,6	1.317,6
Øvrigt anlæg i alt	590,6	494,4	450,0	450,0	2.700,0

Digitalisering

I Økonomiaftalen for 2025 er der øremærket 123,8 mio. kr. til investeringer i IT og medicoudstyr. Region Sjælland følger intentionerne fra Økonomiaftalen med en høj prioritering af digitaliseringsområdet i 2025. Investeringerne skal bidrage til mere effektiviserede arbejdsgange for medarbejdere på sygehusene og en bedre og mere sammenhængende oplevelse af sundhedssystemet for regionens borgere.

I Økonomiaftalen er der videre øremærket 7,7 mio. kr. til cybersikkerhed. Sundhedsområdet er en samfundskritisk sektor, og det er helt afgørende, at borgerne fortsat kan få den nødvendige behandling og pleje uafhængigt af trusler mod IT-sikkerheden.

I budgettet for 2025 er der samlet budgetteret med 207,1 mio. kr. til digitaliseringsprogrammer. Som en del af det samlede budget på digitaliseringsområdet er der indlagt en budgetreserve på 58,5 mio. kr., der kan bruges til prioritering af nye projekter. Oversigten over digitaliseringsprogrammerne fremgår af investeringsoversigt for 2025 i kapitel 9.

Apparatur

Med Økonomiaftalen for 2025 er der øremærket 123,8 mio. kr. til IT og medicoudstyr.

Region Sjælland prioriterer fortsat indkøb af medicoteknisk apparatur højt, og der er derfor afsat 111,1 mio. kr. i 2025 under anlægspuljen. Foruden apparaturindkøb via anlægspuljen er der i driftsbudgettet afsat en pulje til leasingfinansieret apparaturindkøb, hvilket bidrager til en yderligere prioritering af apparaturområdet. Se *Finansiering af leasing* under afsnit 1.12.

Byggeri mv.

I budgettet for 2025 er der samlet budgetteret med 272,4 mio. kr. til byggeri mv. Heraf er 59 mio. kr. til to nye byggeprojekter i 2025 og 1,8 mio. kr. til et nyt byggeprojekt i 2024. De nye byggeprojekter i 2025 budgetfinansieres ved en negativ budgetreguleringsreserve på 48 mio. kr. samt en omprioritering af reservation til fremtidige byggeprojekter med 11 mio. kr. De tre nye projekter beskrives nedenfor.

Af igangværende byggeprojekter kan blandt andet nævnes opførelsen af nyt vaskeri, modernisering af Nykøbing Falster sygehus og nyt campus samt byggeri af ny lægemiddelforsyning- og varelager.

Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2025 og frem i en pulje til mindre bygningsmæssige ændringer.

Medicinbokse

Projektet skal understøtte udleveringen af vederlagsfri medicin, særligt til borgere der har langt til deres behandlingshospital. Med udvidelse af ordningen om flere medicinbokse vil patienter og pårørende kunne hente medicinen på fleksible tidspunkter og spare transporttid. Således tilgodeser projektet både nærhedsprincippet og princippet om lighed i sundhedstilbud.

10 decentrale brystkræftscreeningssteder

Projektet skal sikre, at regionens kvinder i målgruppen for brystkræftscreeningsprogrammet modtager et patientsikkert og fleksibelt tilbud med rettidig indkaldelse og regelmæssig screeningskadence. Dette gøres ved overgang til CPR-indkaldelse fremfor indkaldelse på baggrund af ydernummer samt ved at etablere 10 faste, decentrale screeningssteder.

Udskiftning af linned, beklædning og vogne

De seneste års økonomiske udfordringer har ført til tilbageholdenhed ved indkøb af linned, beklædning og vogne på RS vaskeri. For at kunne opretholde regionens drift af vaskeriet er der brug for at reetablere vaskeriets lager af linned og beklædning samt antallet af funktionelle vaskerivogne.

Anlæg uden for anlægsloftet

På socialområdet er der afsat 25 mio. kr. på en investeringsramme til mulig udnyttelse. Investeringsrammen dækker bl.a. over midler til mindre renoveringer og udbygninger på de sociale institutioner.

Derudover er der igangværende projekter på socialområdet for 98,9 mio. kr. Projekterne fordeler sig med henholdsvis 15,1 mio. kr. til etablering af multihal og motionsrum på Kofoedsminde, 19,7 mio. kr. til udbygning af Synscenter Refsnæs med 8 nye boliger samt 64,1 mio. kr. til tre byggerier på Marjatta.

7 Generelle budgetforudsætninger

I Region Sjælland er der vedtagne kompetenceregler, senest revideret d. 3. maj 2022, under hensyntagen til de til enhver tid gældende lovkrav, regler mv. I dette kapitel gives et indblik i, hvordan der økonomistyres i Region Sjælland, samt de forudsætninger der danner grundlag for budgetlægning, -omplacering og indtægtsstyring.

7.1 Region Sjællands kompetenceregler

Kompetencereglerne beskriver, hvordan kompetencen til at træffe forskellige beslutninger er fordelt mellem Regionsråd, Forretningsudvalg, stående udvalg og administrationen. Generelle regler såsom udpegninger til hverv, fast ejendom, jordforurening, økonomi mv. er bl.a. indeholdt i kompetencereglerne.

I dette afsnit er fokus på de dele af kompetencereglerne, som delegerer budgetmæssige dispositioner. Regelsættet er begrænset af en lang række faktorer såsom regionale politikker, gældende love, retsfor skrifter, overenskomster, regulativer mv.

Tabel 38. Uddrag af de økonomiske aspekter i Kompetenceregler for Region Sjælland

B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orienteres	Regions- rådet	Forretnings- udvalg	Relevant stående udvalg	Admini- stration
<i>Vedr. driftssiden</i>				
Driftsbevillinger ved budgetvedtagelsen	B	I	-	I
Tillægsbevillinger, herunder omplacering mellem bevillinger	B	I	-	I
Omplacering mellem budgetområder i samme bevilling	B	I	-	I
Dispositioner inden for bevillinger givet af Regionsrådet	-	-	-	B
Udmøntning af puljer afsat fx i forbindelse med budgetlægningen til særlige fokusområder inden for det relevante udvalgs område.	-	-	B	I
<i>Vedr. anlægssiden (administreres indenfor rammerne af Region Sjællands byggeregulativ)</i>				
Anlægsramme ved budgetvedtagelsen	B	I	-	I
Anlægsbevillinger	B	I	-	I
Tillægsbevillinger, herunder omplacering mellem bevillinger	B	I	-	I
Frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekter	B	I	-	I
Udmøntning af puljer afsat fx i forbindelse med budgetlægningen til særlige fokusområder inden for det relevante udvalgs område	-	-	B	B
Køb og salg af fast ejendom	B	I	-	I

Note: Ovenstående er et uddrag af *Kompetenceregler i Region Sjælland*

Regionsrådet har besluttet hvilket bevillingsniveau, der benyttes i Region Sjælland. Indenfor de besluttede bevillingsniveauer er der dispositionsfrihed, for de enkelte bevillingshavere, i forvaltning af området. Bevillingsniveau er derfor af betydning for bevillingshaverens, fx koncernlederens muligheder for i løbet af budgetåret, at foretage omplaceringer af budgetbeløb.

Bevillingshaverens dispositionsfrihed er begrænset af, hvilke betingelser og forbehold der måtte være anført i budgetbemærkningerne, i regionens *Kasse- og regnskabsregulativ* samt i *Kompetenceregler for Region Sjælland*.

I regionsloven fastslås det, at bevillingsmyndigheden er hos Regionsrådet. Jævnfør lovbestemmelsen er det ikke tilladt for Regionsrådet at delegerer bevillingsmyndigheden. Det fremgår endvidere af *regionsloven*, at de poster på årsbudgettet, hvortil Regionsrådet har taget bevillingsmæssig stilling, er bindende for det næste års regionale forvaltning.

Regionsrådet kan vælge at budgetlægge med et større eller mindre antal bevillinger. Som minimum skal der afgives én bevilling til hvert af aktivitetsområderne: sundhed, social- og specialundervisning og regional udvikling. Områderne "Fælles formål og Administration" og "Renter mv." kan afgives som én særskilt bevilling.

Den bevillingsmæssige hjemmel skal foreligge, inden en disposition iværksættes. Foranstaltninger der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet eller ved tillægsbevilling, må således ikke iværksættes, før Regionsrådet har meddelt den fornødne bevilling, *jf. regionsloven*.

Dog skal anføres, at foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning, om fornødent kan iværksættes uden Regionsrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt, *jf. regionsloven*.

7.2 Region Sjællands bevillingsniveau

Region Sjællands organisering af bevillingsniveauer følger som udgangspunkt de politiske koder som fremgår af bevillingsoversigterne i kap. 8.

Under hvert bevillingsniveau er placeret et eller flere budgetområder. Eksempelvis er Somatisk Sygehusvæsen defineret som bevillingsniveau, mens Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse m.fl. er underliggende budgetområder. Jævnfør kompetencereglerne i Region Sjælland er det Regionsrådet, der har beslutningskompetence til bevillingsændringer både på tværs af bevillingsniveauer og budgetområder, hvor Forretningsudvalget og administrationen har indstillingsret. Kort sagt skal Regionsrådet godkende bevillingsændringer, såfremt det er på tværs af politiske koder.

7.3 Anlægsbevillinger

Den samlede investeringsoversigt består af projekter, der frigives ved regionsrådsbeslutning, og investeringsrammer, som de enkelte virksomhedsområder har dispositionsret inden for. Anlægsbevillinger til konkrete investeringsaktiviteter og investeringsrammer afgives af Regionsrådet og fremgår af investeringsoversigten.

Anlægsbevillinger til konkrete bygge- og anlægsarbejder og investeringer omfatter de samlede udgifter til investeringsaktiviteten uanset investeringsaktivitetens varighed, hvilket indebærer, at bevillingerne kan være flerårige. Anlægsbevillingen ledsages af rådighedsbeløb, som er afsat i regionens budgetter til finansiering af den pågældende investeringsaktivitet i de enkelte år.

Rammebevillinger til investeringsaktiviteter kan afsættes til mindre investeringer af en nærmere angiven art.

Med budgetvedtagelsen frigives automatisk rådighedsbeløb for projekter, hvor anlægsbevilling tidligere er givet, samt for investeringsrammerne.

7.4 Økonomiske forudsætninger

I den årlige økonomiaftale mellem staten og regionerne fastlægges der 1-årige udgiftslofter for nettodriftsudgifter på sundhedsområdet og regional udvikling, såvel som et udgiftsloft for anlæg. Region Sjælland udfordres på den løbende økonomistyring, da udgiftslofterne fastsættes som 1-

årige, *jf. budgetloven*. Det udfordrer bl.a. overførsler mellem årene, planlægning af byggeprojekter mv. Der stilles derfor store krav til den løbende koordinering omkring budgetlægning og økonomistyring regionerne imellem.

Regionen skal efter de gældende budget- og regnskabsregler vedtage budgettet ud fra omkostningsbaserede principper. Budgettet og regnskabet skal dog tilmed opstilles og opgøres efter det udgiftsbaserede princip til opgørelse for overholdelse af udgiftslofterne.

Tabel 39. Samlet omkostningsbaseret oversigt for Budget 2025

mio. kr.	Omkostninger	Indtægter	Nettooverskud
Sundhed	23.019,8	22.951,3	-68,5
Social og Specialundervisning	1.119,3	1.119,3	0,0
Regional Udvikling	585,4	574,4	-10,9
Region Sjælland i alt	24.724,4	24.645,0	-79,4

Regionens indtægtsgrundlag

Rammerne for budget 2025 fastlægges for sundhed og regional udvikling ved økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen.

Den årlige Økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen fastsætter niveauet for bloktilskuddet. Endvidere er det lagt til grund for aftalen, at kommunernes udviklingsbidrag til regional udvikling i 2025 udgør 126 kr. pr. indbygger.

Kommunerne har et delvis betalingsansvar for sundhedsvæsenet. Det giver kommunerne incitament til at investere i og samarbejde om sammenhængende patientforløb. Den kommunale medfinansiering af fastsat med lov.

Fra 2019 er der indført en Nærhedsfinansiering, der gør en del af regionens statslige finansiering afhængig af målopfyldelsen på Nærhedsfinansieringens fire aftalte kriterier. Kriterierne skal fremme en omstilling af sundhedsvæsenet, hvor behandlinger flyttes ud af sygehuset og tættere på borgeren. I 2025 udgør nærhedsfinansieringen 1,7 mia. kr. for regionerne under ét.

Foruden de ovenfor nævnte finansieringskilder vil også DUT og andre reguleringer påvirke det samlede indtægtsgrundlag.

Socialområdet skal i udgangspunktet være udgiftsneutralt for regionen, idet kommunerne finansierer aktiviteterne.

Herudover er der mulighed for optagelse af lån, *jf. nedenstående afsnit*.

Lånemuligheder

I økonomiaftalen indgår en mulighed for, at regionerne efter konkret ansøgning kan optage lån fra en såkaldt lånepulje til refinansiering af udgiften til afdrag inden for en samlet låneramme på 950 mio. kr.

Regionernes lånemuligheder i øvrigt følger af lånebekendtgørelsen.

Udgiftssiden

Budgetoverslagsårene i det korrigerede budget 2024 er udgangspunktet for budgetlægningen af budget 2025. Det korrigerede budget, som anvendes, indeholder korrektioner godkendt af Regionsrådet til og med juni 2024.

Tillægsbevillinger og omplaceringer mellem budgetområder med konsekvenser for budget 2025 er primært foretaget løbende igennem 2024 ved fremlæggelse af bevillingsændringsager.

Pris- og lønfremskrivning

Region Sjælland anvender i 2025, lig tidligere år, fremskrivning på tre omkostningsarter: 1) løn, 2) drift og 3) overførsler.

Tabel 40. Pris- og lønfremskrivning 2025 inkl. niveauekorrektion for 2024

pct.	Skøn PL-2025	Korrektion PL-2024	Korrektion for trepartsmidler	Korrigeret PL-2025
Løn	5,27	1,49	-3,62	3,14
Drift	1,91	-0,86		1,05
Overførsler	1,99	-0,2		2,29

7.5 Økonomistyring i Region Sjælland

Økonomistyring og budgetlægning i regionen følger, som tidligere skrevet, en række regler og lovkrav, hvortil regionens egne regler og politikker ligeledes efterleves.

I forbindelse med regnskabsafslutningen beregnes og forelægges en sag for Regionsrådet vedrørende overførsel af uforbrugte midler mellem budgetårene. Derudover følges udviklingen i regionens økonomi igennem året løbende i regi af regionens økonomi- og kvalitetsopfølgninger.

Overførsel mellem årene

Regionsrådet har vedtaget et regelsæt for overførsel mellem årene. De konkrete regler varierer fra område til område.

Overførselsreglerne har en stor værdi for økonomistyringen. Hovedargumenterne for regler om overførsel er ønsket om, at enhederne har mulighed for langsigtet økonomisk planlægning og i konsekvens heraf træffer fornuftige økonomiske dispositioner. Herved undgås bl.a. ”benzinafbrænding” ved årsafslutningen.

Sundhedsområdet og fælles formål

For at minimere risikoen for budgetoverskridelse er overførselsreglerne fastlagt, så det ikke er muligt at overføre et merforbrug. Der er alene mulighed for at overføre mindreforbrug på op til 1 pct. af driftsrammen, for derigennem at fastholde incitamentet til god økonomistyring i enhederne.

Overførselsbeløbet opgøres udgiftsbaseret.

Socialområdet

På socialområdet kan op til +/- 3 pct. overføres i henhold til de gældende regler.

Overførselsbeløbet opgøres omkostningsbaseret.

Regional udvikling

Budgetloven fastlægger årligt et udgiftsloft for Regional Udvikling opgjort ud fra udgiftsbaserede principper.

Nettoomkostninger på det regionale udviklingsområde skal finansieres af bloktilskud fra staten og bidrag fra kommunerne. I henhold til Budget- og regnskabssystem for regioner budgetteres med et forventet årsresultat, der er lig med eller større end nul, opgjort omkostningsbaseret.

Løbende budgetopfølgninger

Budgetloven bygger i lighed med økonomiaftalerne på regionernes udgiftsbaserede budgetter og regnskaber. Regionen er forpligtet til at vedtage budgettet ud fra omkostningsbaserede principper, jf. Budget- og regnskabssystem for regioner.

Med et bevillingssystem baseret på omkostninger og en budgetlov baseret på udgifter stilles særlige krav til budgetopfølgningen.

For at sikre at regionen overholder de gældende regler og love, gennemføres den løbende vurdering af rammeoverholdelsen på sundhedsområdet og regional udvikling i henhold til de udgiftsbaserede principper.

Socialområdet er takstfinansieret og skal hvile i sig selv. En evt. ubalance mellem budget og regnskab indregnes som efterregulering i det kommende års takster.

Da det er afgørende, at der ikke er for store udsving i taksterne på socialområdet, anvendes det omkostningsbaserede princip som styring af socialområdet.

Omkostningsbevilling

Regionernes budgetter opgøres i henhold til omkostningsbaserede principper, hvorved der sker en aktivering af bl.a. alle regionens aktiver, herunder bygninger, apparatur og andre større anskaffelser på regionens balance (hovedkonto 6).

I det omkostningsbaserede budget belastes det årlige budget af afskrivninger på investeringer, ligesom der foretages hensættelser til kommende forpligtelser.

I det udgiftsbaserede budget belastes budgettet efter kasseprincippet. Det vil sige på betalingstidspunktet. Det gælder både løbende driftsudgifter, større anskaffelser og egentlige anlægsprojekter.

Omkostningsbudgettet er lagt ud fra følgende generelle forudsætninger:

- Den aktivmasse, der er registreret pr. 13/4 2010, med efterfølgende tillæg.
- Afskrivningsperioden i henhold til regionens regnskabspraksis samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler på området.
- På hovedkonto 2 og 3 forrentes mellemværende med regionen svarende til markedrenten.
- Hensættelse til tjenestemandspensioner er beregnet som et tillæg på 20,3 % af den aktuelle løn til tjenestegørende tjenestemænd.
- Alle større anskaffelser og anlæg til en værdi af over 100.000 kr. er defineret som en investering, når der opgøres efter de omkostningsbaserede principper

8 Bevillingsoversigter

8.1 Omkostningsbaseret bevillingsoversigt

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
HOVEDKONTO 1: SUNDHED					
1 01 00 000	Somatisk syge husvæsen				
1 01 01 000	Holbæk Sygehus	1.342.682	1.321.541	1.321.834	1.322.034
1 01 28 000	Social- og arbejdsmedicinsk enhed	812	812	812	812
1 01 31 000	Medicoteknik Region Sjælland	111.440	108.768	108.768	108.768
1 01 02 000	Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	2.184.507	2.171.660	2.171.988	2.171.375
1 01 02 100	Forebyggelse	3.640	3.640	3.640	3.640
1 01 05 000	Sjællands Universitetshospital	5.531.550	5.486.809	5.482.181	5.484.370
1 01 05 100	Forskning	49.730	50.574	50.757	48.252
1 01 05 200	Innovation	10.180	10.177	10.177	10.177
1 01 16 000	Epilepsihospitalet	4.841	4.841	4.841	4.841
1 01 23 000	Udenregional Behandling (somatik)	3.062.549	3.072.343	3.080.643	3.090.360
1 01 27 000	Høreapparatbehandling	77.926	77.926	77.926	77.926
	Somatisk sygehusvæsen i alt	12.379.857	12.309.092	12.313.569	12.322.556
1 02 00 000	Det Nære Sundhedsvæsen				
1 02 01 000	Sygesikring ekskl. medicin	3.051.500	3.038.103	3.038.095	3.038.095
1 02 02 000	Sygesikringsmedicin	1.267.833	1.267.833	1.267.833	1.267.833
1 02 04 000	Respiratorpatienter	156.577	152.577	148.577	144.577
1 02 20 000	Det Nære Sundhedsvæsen drift	120.656	120.299	120.288	120.288
1 02 30 000	Vaccinationsindsatsen	-	-	-	-
	Det Nære Sundhedsvæsen i alt	4.596.567	4.578.813	4.574.794	4.570.794
1 03 00 000	Psykiatri				
1 03 07 000	Udenregional Behandling (psykiatri)	73.994	75.056	76.079	76.079
1 03 15 000	Psykiatrien	1.690.358	1.703.098	1.708.848	1.708.848
	Psykiatri i alt	1.764.353	1.778.154	1.784.927	1.784.927
1 04 00 000	Produktion og logistik				
1 04 17 000	Produktion og logistik	80.002	68.802	72.723	73.127
	Produktion og logistik i alt	80.002	68.802	72.723	73.127
1 05 00 000	Sundhedsstrategisk planlægning				
1 05 01 000	Sundhedsstrategisk planlægning	92.306	86.850	86.850	86.850
1 05 02 000	Medicinpulje	829.000	832.000	832.000	832.000
1 05 03 000	Patienterstatning	188.483	188.483	191.483	194.483
1 05 08 000	Udvendig bygningsvedligeholdelse	14.341	14.341	14.341	14.341
	Sundhedsstrategisk planlægning i alt	1.124.130	1.121.674	1.124.674	1.127.674
1 06 00 000	Sygehusapoteket				
1 06 18 000	Sygehusapoteket	105.276	99.599	99.599	99.599
	Sygehusapoteket i alt	105.276	99.599	99.599	99.599
1 07 00 000	Præhospitalt Center				
1 07 01 000	Præhospitalt Center	154.676	154.028	154.016	154.016
1 07 02 000	Kontrakter	541.876	546.932	551.995	551.995
1 07 03 000	Ambulance Sjælland	242.029	242.029	241.624	241.624
	Præhospitalt Center i alt	938.580	942.989	947.635	947.635
1 08 00 000	Koncern Digitalisering				
1 08 01 000	Sundheds-it puljen	8.566	8.566	8.566	8.566
1 08 02 000	IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet	237.717	233.826	233.198	236.811
1 08 03 000	Afledt drift af IT-investeringer	83.250	115.102	146.954	176.954

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
1 08 04 000	Afskrivninger af fælles IT	43.600	43.600	43.600	43.600
1 08 05 003	Sundhedsplatform fælles drift	30.472	30.401	30.401	30.401
1 08 06 000	IT-udstyr på sundhedsområdet	71.505	81.610	91.715	98.715
	Koncern Digitalisering i alt	475.110	513.105	554.435	595.047
1 09 00 000	Øvrige udgifter i alt				
1 09 03 000	Takstindtægter somatik og psykiatri	-268.868	-268.868	-268.868	-268.868
1 09 04 000	Budgettilpasning indkøb	-6.477	-6.250	-6.142	-6.142
1 09 05 000	Juridisk rådgivning	6.486	6.470	6.470	6.470
1 09 07 000	Kommunikation	10.248	10.228	10.228	10.228
1 09 19 000	CPAP-apparater	11.738	11.738	11.738	11.738
1 09 24 000	Den tværsektorielle pulje (kommunesamarbejde)	15.808	15.808	15.808	15.808
1 09 29 000	Indkøb og Lager (beredskabslagre)	12.530	12.670	10.092	10.092
1 09 34 000	Kræftplan III	3.182	3.478	3.478	3.478
1 09 39 000	Budgetinitiativer til senere fordeling	198.325	195.924	219.854	131.656
1 09 40 000	Pulje til imødegåelse af udgifter (Bufferpuljen)	80.000	76.600	80.000	80.000
1 09 45 000	Finansiering af leasing	22.319	11.179	11.179	9.539
1 09 54 000	Sundhedsstrategi	10.873	10.873	10.873	10.873
1 09 59 000	Tilsynsgebyr på sundhedsområdet	3.251	3.251	3.251	3.251
1 09 62 000	Kræftplan IV	3.661	3.661	3.661	3.661
1 09 64 000	Synlighedsreform	4.720	4.720	4.720	4.720
1 09 70 000	Budgetudligning Sundhed	4.411	20.621	14.253	8.077
1 09 74 000	Midlertidig pulje til trepartsmidler og udmøntet PL-fuld	283.112	374.212	374.212	374.212
1 09 77 000	ØA - Andre reguleringer	-22.086	-38.846	-35.628	-35.628
1 09 78 000	ØA - Lov- og cirkulæreprogram	-3.962	-4.711	-4.711	-4.711
1 09 79 000	Pulje til glukosesensorer	30.594	31.284	31.284	31.284
1 09 80 000	Reservation til PL-regulering	66.000	66.000	66.000	66.000
1 09 87 000	Grøn omstilling	11.300	11.300	11.300	11.300
1 09 88 000	Forskningsstøttepulje	788	788	788	788
	Øvrige udgifter i alt	477.952	552.130	573.840	477.827
1 11 05 000	Lægelig uddannelse				
1 11 05 000	Lægelig uddannelse	49.875	49.797	49.797	49.797
	Lægelig uddannelse i alt	49.875	49.797	49.797	49.797
1 12 00 000	Steno Diabetes Center Sjælland				
1 12 01 000	Steno Diabetes Center Sjælland	-	-	-	-
	Steno Diabetes Center Sjælland i alt	-	-	-	-
1 13 00 000	Vikarkorps				
1 13 01 000	Vikarkorps	-	-	-	-
	Vikarkorps i alt	-	-	-	-
	<i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i>	<i>21.991.703</i>	<i>22.014.155</i>	<i>22.095.993</i>	<i>22.048.984</i>
1 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - drift	928.357	908.703	911.038	908.370
Drift i alt		22.920.060	22.922.858	23.007.031	22.957.354
3 01 01 000	Anlæg sundhed				
3 01 01 001	Kvalitetsfondsprojekter	-	-	-	-
3 01 01 003	Øvrige projekter	-	-	-	-
	Anlæg sundhed i alt	-	-	-	-
3 01 02 000	Investeringsrammer sundhed				
3 01 02 008	Investeringsramme IT Basal infrastruktur	-	-	-	-
	Investeringsrammer i alt	-	-	-	-
3 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - anlæg	-1.942	-2.012	-783	-436

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Anlæg i alt		-1.942	-2.012	-783	-436
5 01 00 000	Andel af renter	101.680	101.680	101.680	101.680
Udgifter i alt		23.019.799	23.022.526	23.107.928	23.058.598
9 01 00 000	Indtægter sundhed				
9 01 01 000	Bloktilskud - sundhed	-19.147.824	-19.147.824	-19.147.824	-19.147.824
9 01 06 000	Kommunal aktivitetsafhængig finansiering	-3.483.812	-3.483.812	-3.483.812	-3.483.812
9 01 08 000	Nærhedsfinansiering	-266.674	-266.674	-266.674	-266.674
9 01 09 000	Øvrige indtægter	-53.000	-	-	-
Indtægter i alt		-22.951.310	-22.898.310	-22.898.310	-22.898.310
SUNDHED i alt		68.489	124.217	209.619	160.288
HOVEDKONTO 2: SOCIAL - OG SPECIALUNDERVISNING					
Sociale tilbud og institutioner					
1 30 00 000	Himmelev	64.944	64.944	64.944	64.941
1 31 00 000	Skelbakken	38.295	38.295	38.295	38.295
1 32 00 000	Else Hus	34.026	34.026	34.026	34.026
1 33 00 000	Bakkegården	64.946	64.946	64.946	64.946
1 34 00 000	Stevnsfortet	32.912	32.912	32.912	32.912
1 35 00 000	Kofoedsminde	318.447	316.247	316.247	316.247
1 36 00 000	Marjatta	224.652	224.652	224.652	224.652
1 37 00 000	Børneskolen Filadelfia	10.620	10.620	10.620	10.620
1 39 00 000	Bo og Naboskab Sydlolland	85.964	85.964	85.964	85.964
1 40 00 000	Glim Refugium	14.699	14.699	14.699	14.699
1 41 00 000	Synscenter Refsnæs	42.641	42.641	42.641	42.641
1 42 00 000	Platangården	36.699	36.699	36.699	36.699
1 43 00 000	Roskildehjemmet	27.064	27.064	27.064	27.064
1 45 00 000	Alkohol- og trafikkurser	-	-	-	-
1 46 00 000	Centerterapien	2.835	2.835	2.835	2.835
	Sociale tilbud og institutioner i alt	998.744	996.544	996.544	996.542
1 48 00 000	Socialafdelingen				
1 48 01 000	Socialafdelingen	16.615	16.615	16.615	16.615
	Socialafdelingen i alt	16.615	16.615	16.615	16.615
1 49 00 000	Øvrige udgifter				
1 49 01 001	Pulje til IT-kontrakter mv. på socialområdet	7.355	7.355	7.355	7.355
1 49 01 003	Administration almene boliger	0	0	0	0
1 49 01 004	Elevpulje PGU	9.394	9.394	9.394	9.394
1 49 01 005	Forskning	2.499	2.499	2.499	2.499
1 49 01 006	Strategi 2.0	1.213	1.213	1.213	1.213
1 49 01 007	Central pulje - Socialområdet	589	589	589	589
1 49 01 009	Tilsynsbesøg	1.387	1.387	1.387	1.387
1 49 01 010	Efteruddannelse	7.414	7.414	5.414	5.414
1 49 01 012	Sikkerhedsforanstaltninger	5.307	1.061	1.061	1.061
1 49 01 100	Socialområdet - Tomme bygninger mv.	1.010	1.010	1.010	1.010
1 49 02 135	Socialområdet - Driftsrelateret pulje	47.290	47.290	47.290	47.290
	Øvrige udgifter i alt	83.458	79.212	77.212	77.212
1 50 00 000	Indtægt takstregulering tidligere år				
1 50 01 000	Indtægt takstregulering tidligere år	-26.407	-	-	-
	Indtægt takstregulering tidligere år i alt	-26.407	-	-	-
5 02 00 000	Andel af renter	2.200	2.200	2.200	2.200

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
	<i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i>	<i>1.074.609</i>	<i>1.094.571</i>	<i>1.092.571</i>	<i>1.092.569</i>
1 90 02 000	Andel af fælles formål og adm. - drift	42.846	41.973	42.030	41.919
Drift i alt		1.117.456	1.136.544	1.134.602	1.134.488
3 02 00 000	Anlæg socialområdet og specialundervisning				
3 02 01 000	Anlæg socialområdet og specialundervisning	-	-	-	-
3 02 02 000	Investeringsramme socialområdet	-	-	-	-
3 90 02 000	Andel af fælles formål og administration – hovedkonto 2 - Anlæg	1.817	1.887	730	403
Anlæg i alt		1.817	1.887	730	403
Udgifter i alt		1.119.273	1.138.432	1.135.331	1.134.890
9 30 00 000	Indtægter socialområdet og specialundervisning				
9 30 01 000	Objektiv finansiering - socialområdet	-319.129	-317.029	-317.029	-317.029
9 30 02 000	Objektiv finansiering - specialskoler	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
9 30 03 000	Bloktilskud	-822	-822	-822	-822
9 30 04 000	Takstindtægter	-792.266	-813.525	-810.424	-809.984
9 30 05 000	Overhead af indtægtsdækket virksomhed	-5.912	-5.912	-5.912	-5.912
Indtægter i alt		-1.119.273	-1.138.432	-1.135.331	-1.134.890
SOCIAL - OG SPECIALUNDERVISNING i alt		-	-	-	-
HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING					
1 60 01 000	Kollektiv trafik				
1 60 01 001	Kollektiv trafik	420.000	420.000	420.000	420.000
	Kollektiv trafik i alt	420.000	420.000	420.000	420.000
1 60 04 000	Natur og Miljø				
1 60 04 001	Jordforurening og råstoffer	45.100	45.100	45.100	45.100
	Natur og Miljø i alt	45.100	45.100	45.100	45.100
1 60 04 500	Øvrig regional udvikling				
1 60 04 501	Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet	10.000	10.000	10.000	10.000
1 60 04 502	Øvrige udviklingsopgaver	24.300	24.300	24.300	24.300
1 60 04 503	Kulturelle aktiviteter	2.000	2.000	2.000	2.000
	Øvrig regional udvikling i alt	36.300	36.300	36.300	36.300
1 60 05 000	Diverse omkostninger og indtægter RU				
1 60 05 002	Personalerelaterede udgifter RU	45.000	45.000	45.000	45.000
1 60 05 003	Budgetudligningspulje RU	911	1.459	1.423	1.494
	Diverse omkostninger og indtægter RU i alt	45.911	46.459	46.423	46.494
	<i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i>	<i>547.312</i>	<i>547.860</i>	<i>547.824</i>	<i>547.895</i>
1 90 03 000	Andel af fælles formål og adm. - drift	35.261	34.738	34.800	34.729
Drift i alt		582.572	582.598	582.623	582.624
3 03 00 000	Anlæg regional udvikling				
3 90 03 000	Andel af fælles formål og adm. - anlæg	125	125	54	34
Anlæg i alt		125	125	54	34
5 03 00 000	Andel af renter	2.657	2.657	2.657	2.657

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgifter i alt		585.354	585.380	585.334	585.314
9 60 00 000 Indtægter Regional udvikling					
9 60 01 000	Bloktilskud fra staten - regional udvikling	-466.973	-466.973	-466.973	-466.973
9 60 02 000	Kommunale udviklingsbidrag	-107.449	-107.449	-107.449	-107.449
Indtægter i alt		-574.422	-574.422	-574.422	-574.422
REGIONAL UDVIKLING i alt		10.932	10.958	10.912	10.892
Hovedkonto 1-3 udgifter i alt		24.724.425	24.746.338	24.828.593	24.778.803
Hovedkonto 1-3 indtægter i alt		-24.645.004	-24.611.163	-24.608.063	-24.607.622
Hovedkonto 1-3 netto i alt		79.421	135.174	220.531	171.181
HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION					
1 80 00 000 Politisk organisation					
1 80 01 000	Fælles formål (partistøtte)	2.366	2.366	2.366	2.366
1 80 02 000	Regionsrådsmedlemmer	14.139	14.139	14.139	14.139
1 80 03 000	Regionsrådsvalg	3.328	-0	-0	-0
Politisk organisation i alt		19.833	16.505	16.505	16.505
1 81 00 000 Administrativ organisation					
1 81 01 000 Tværgående centre og enheder					
1 81 01 022	Koncern Ledelse og Kommunikation	41.277	36.632	36.632	36.632
1 81 01 023	Koncern Økonomi	93.712	93.597	93.597	93.597
1 81 01 024	Sundhedsstrategisk planlægning (koncern byg)	13.090	13.082	16.070	13.220
1 81 01 025	Koncern HR	123.033	120.575	120.575	120.575
1 81 01 026	Koncern Digitalisering	322.902	314.131	314.128	314.128
1 81 01 027	Produktion og logistik	42.299	42.260	42.260	42.260
1 81 01 032	Regional Udvikling	11.150	11.333	11.333	11.333
Tværgående centre og enheder i alt		647.463	631.610	634.594	631.744
1 81 03 000 IT-kontrakter mv. fælles område					
1 81 03 001	IT-kontrakter mv. fælles område	160.369	158.502	157.971	157.971
IT-kontrakter mv. fælles område i alt		160.369	158.502	157.971	157.971
Administrativ organisation i alt		807.832	790.111	792.565	789.715
1 82 00 000 Øvrige udgifter og indtægter					
1 82 01 000	Medlemskab af Danske Regioner	23.070	23.070	23.070	23.070
1 82 02 000	Tjenestemandspensioner	-	-	-	-
1 82 04 000	Pulje til refusion af barselsudgifter	150.175	150.175	150.175	150.175
1 82 07 000	Interne forsikringsordninger	5.554	5.554	5.554	5.554
Øvrige udgifter og indtægter i alt		178.799	178.799	178.799	178.799
Drift i alt		1.006.464	985.415	987.869	985.019
3 04 00 000 Anlæg fælles formål og administration					
3 04 01 000	Anlæg Administrativ organisation	-	-	-	-
3 04 02 000	Investeringsramme tværgående centre og enheder	-	-	-	-
3 04 03 000	Investeringsramme Regionshuset	-	-	-	-
3 04 04 000	Tomme grunde og bygninger	-	-	-	-
Anlæg i alt		-	-	-	-
Udgifter i alt		1.006.464	985.415	987.869	985.019
1 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4 - drift				

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
	Andel vedr. sundhed	-928.357	-908.703	-911.038	-908.370
	Andel vedr. socialvæsen	-42.846	-41.973	-42.030	-41.919
	Andel vedr. regional udvikling	-35.261	-34.738	-34.800	-34.729
	Fordeling af hovedkonto 4 - drift i alt	-1.006.464	-985.415	-987.868	-985.018
3 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4 - anlæg				
	Andel vedr. sundhed	1.942	2.012	783	436
	Andel vedr. socialvæsen	-1.817	-1.887	-730	-403
	Andel vedr. regional udvikling	-125	-125	-54	-34
	Fordeling af hovedkonto 4 - anlæg i alt	-	-	-0	-0
	Indtægter i alt	-1.006.464	-985.415	-987.868	-985.018
	FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION i alt	-	-	-	-
	HOVEDKONTO 5: RENTER				
5 00 00 000	Renter				
5 10 00 000	Renteudgifter/renteindtægter	106.600	106.600	106.600	106.600
5 15 00 000	Overførsel til hovedkonto 1-4	-106.600	-106.600	-106.600	-106.600
	Andel forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual)	-101.680	-101.680	-101.680	-101.680
	Andel forrentning på hovedkonto 2 (institutionsbev.)	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Andel forrentning på hovedkonto 3	-2.657	-2.657	-2.657	-2.657
	Andel almene boliger	-63	-63	-63	-63
5 20 00 000	Refusion af købsmoms	-	-	-	-
	Renter i alt	-	-	-	-
	HOVEDKONTO 6: BALANCE				
6 01 00 000	Likvide aktiver				
6 01 01 000	Likvide aktiver (udgangspunkt)	127.800	177.217	279.849	486.453
	Likvide aktiver I alt	127.800	177.217	279.849	486.453
6 02 00 000	Kortfristede tilgodehavender/Gæld				
6 02 01 000	Kortfristede tilgodehavender	-	-	-	-
6 02 02 000	Kortfristet gæld	-	-	-	-
6 02 03 000	Fondsmidler	-	-	-	-
	Kortfristede tilgodehavender/Gæld i alt	-	-	-	-
6 03 00 000	Langfristede tilgodehavender				
6 03 01 000	Deponerede midler	-	-	-	-
6 03 02 000	Langfristede tilgodehavender	-	-	-	-
	Langfristede tilgodehavender i alt	-	-	-	-
6 04 00 000	Udlæg vedr. socialområdet				
6 04 01 000	Udlæg vedr. socialområdet	-	-	-	-
	Udlæg vedr. socialområdet i alt	-	-	-	-
6 05 00 000	Langfristet gæld				
6 05 01 000	Afdrag på lån	297.500	297.500	297.500	297.500
6 05 02 000	Låneoptagelse	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
6 05 03 000	Leasinggæld - afdragsandele	91.500	85.500	78.600	61.500
6 05 04 000	Leasinggæld - tilgang	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	Langfristet gæld i alt	-249.500	-255.500	-262.400	-279.500
6 06 00 000	Materielle anlægsaktiver				
6 06 01 000	Åbningsbalance	-	-	-	-
6 06 02 000	Investeringer	1.411.353	1.335.425	1.352.022	1.324.700
6 06 03 000	Afskrivninger	-713.103	-713.103	-713.103	-713.103

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
6 06 04 000	Varebeholdninger	1.463	1.463	1.463	1.463
	Anlægsaktiver i alt	699.712	623.784	640.381	613.059
6 07 00 000	Feriepengeforpligtelse				
6 07 01 000	Feriepengeforpligtelse	-	-	-	-
	Feriepengeforpligtelse i alt	-	-	-	-
6 08 00 000	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)				
6 08 01 000	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)	100.571	99.571	98.571	98.571
	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) i alt	100.571	99.571	98.571	98.571
6 09 00 000	Egenkapital				
6 09 01 000	Egenkapital - modtagne donationer	-608.026	-707.374	-435.875	-
6 09 02 000	Egenkapital - driftsførte donationer	836	836	836	836
6 09 03 000	Egenkapital - bygningsafskrivninger	952	952	952	952
6 09 04 000	Egenkapital - værdireguleringer via art o	-151.767	-74.661	-542.845	-1.091.552
6 09 05 000	Regnskabsresultat - Sundhedsområdet	-	-	-	-
6 09 06 000	Regnskabsresultat - Regional Udvikling	-	-	-	-
6 09 07 000	Egenkapital i øvrigt	-	-	-	-
	Egenkapital	-758.005	-780.247	-976.932	-1.089.764
BALANCE i alt		-79.421	-135.175	-220.531	-171.181
Budget i alt		-	-	-	-

8.2 Udgiftsbaseret bevillingsoversigt

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
HOVEDKONTO 1: SUNDHED					
1 01 00 000	Somatisk sygehusvæsen				
1 01 01 000	Holbæk Sygehus	1.272.743	1.251.602	1.251.895	1.252.095
1 01 28 000	Social- og arbejdsmedicinsk enhed	781	781	781	781
1 01 31 000	Medicoteknik Region Sjælland	111.291	108.618	108.618	108.618
1 01 02 000	Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	2.045.676	2.032.830	2.033.158	2.032.545
1 01 02 100	Forebyggelse	3.640	3.640	3.640	3.640
1 01 05 000	Sjællands Universitetshospital	5.279.876	5.235.136	5.230.508	5.232.697
1 01 05 100	Forskning	49.730	50.574	50.757	48.252
1 01 05 200	Innovation	10.180	10.177	10.177	10.177
1 01 16 000	Epilepsihospitalet	-	-	-	-
1 01 23 000	Udenregional Behandling (somatik)	3.062.549	3.072.343	3.080.643	3.090.360
1 01 27 000	Høreapparathandling	77.926	77.926	77.926	77.926
	Somatisk sygehusvæsen i alt	11.914.394	11.843.629	11.848.105	11.857.092
1 02 00 000	Det Nære Sundhedsvæsen				
1 02 01 000	Sygesikring ekskl. medicin	3.051.139	3.037.742	3.037.734	3.037.734
1 02 02 000	Sygesikringsmedicin	1.267.833	1.267.833	1.267.833	1.267.833
1 02 04 000	Respiratorpatienter	156.577	152.577	148.577	144.577
1 02 20 000	Det Nære Sundhedsvæsen drift	119.233	118.876	118.865	118.865
1 02 30 000	Vaccinationsindsatsen	-	-	-	-
	Det Nære Sundhedsvæsen i alt	4.594.783	4.577.029	4.573.010	4.569.010
1 03 00 000	Psykatri				
1 03 07 000	Udenregional Behandling (psykiatri)	73.994	75.056	76.079	76.079
1 03 15 000	Psykiatrien	1.615.080	1.627.820	1.633.570	1.633.570
	Psykatri i alt	1.689.075	1.702.876	1.709.649	1.709.649
1 04 00 000	Produktion og logistik				
1 04 17 000	Produktion og logistik	74.848	63.648	67.568	67.972
	Produktion og logistik i alt	74.848	63.648	67.568	67.972
1 05 00 000	Sundhedsstrategisk planlægning				
1 05 01 000	Sundhedsstrategisk planlægning	91.885	86.430	86.430	86.430
1 05 02 000	Medicinpulje	829.000	832.000	832.000	832.000
1 05 03 000	Patienterstatning	188.483	188.483	191.483	194.483
1 05 08 000	Udvendig bygningsvedligeholdelse	14.341	14.341	14.341	14.341
	Sundhedsstrategisk planlægning i alt	1.123.709	1.121.254	1.124.254	1.127.254
1 06 00 000	Sygehusapoteket				
1 06 18 000	Sygehusapoteket	103.634	97.956	97.956	97.956
	Sygehusapoteket i alt	103.634	97.956	97.956	97.956
1 07 00 000	Præhospitalt Center				
1 07 01 000	Præhospitalt Center	145.235	144.588	144.575	144.575
1 07 02 000	Kontrakter	541.876	546.932	551.995	551.995
1 07 03 000	Ambulance Sjælland	238.729	238.729	238.324	238.324
	Præhospitalt Center i alt	925.839	930.248	934.895	934.895
1 08 00 000	Koncern Digitalisering				
1 08 01 000	Sundheds-it puljen	8.566	8.566	8.566	8.566
1 08 02 000	IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet	177.285	173.393	172.766	176.378
1 08 03 000	Afledt drift af IT-investeringer	83.250	115.102	146.954	176.954
1 08 04 000	Afskrivning af fælles IT	-	-	-	-
1 08 05 003	Sundhedsplatform fælles drift	30.472	30.401	30.401	30.401
1 08 06 000	IT-udstyr på sundhedsområdet	71.505	81.610	91.715	98.715

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
	Koncern Digitalisering i alt	371.077	409.073	450.402	491.015
1 09 00 000	Øvrige udgifter i alt				
1 09 03 000	Takstindtægter somatik og psykiatri	-268.868	-268.868	-268.868	-268.868
1 09 04 000	Budgettilpasning indkøb	-6.477	-6.250	-6.142	-6.142
1 09 05 000	Juridisk rådgivning	6.486	6.470	6.470	6.470
1 09 07 000	Kommunikation	10.248	10.228	10.228	10.228
1 09 19 000	CPAP-apparater	11.738	11.738	11.738	11.738
1 09 24 000	Den tværsektorielle pulje (kommunesamarbejde)	15.808	15.808	15.808	15.808
1 09 29 000	Indkøb og Lager (beredskabslagre)	12.530	12.670	10.092	10.092
1 09 34 000	Kræftplan III	3.182	3.478	3.478	3.478
1 09 39 000	Budgetinitiativer til senere fordeling	198.325	195.924	219.854	131.656
1 09 40 000	Pulje til imødegåelse af udgifter (bufferpuljen)	80.000	76.600	80.000	80.000
1 09 45 000	Finansiering af leasing	22.319	11.179	11.179	9.539
1 09 54 000	Sundhedsstrategi	10.873	10.873	10.873	10.873
1 09 59 000	Tilsynsgebyr på sundhedsområdet	3.251	3.251	3.251	3.251
1 09 62 000	Kræftplan IV	3.661	3.661	3.661	3.661
1 09 64 000	Synlighedsreform	4.720	4.720	4.720	4.720
1 09 70 000	Budgetudligning Sundhed	4.411	20.621	14.253	8.077
1 09 74 000	Midlertidig pulje til trepartsmidler og udmøntet PL-rul	283.112	374.212	374.212	374.212
1 09 77 000	ØA - Andre reguleringer	-22.086	-38.846	-35.628	-35.628
1 09 78 000	ØA - Lov- og cirkulæreprogram	-3.962	-4.711	-4.711	-4.711
1 09 79 000	Pulje til glukosesensorer	30.594	31.284	31.284	31.284
1 09 80 000	Reservation til PL-regulering	66.000	66.000	66.000	66.000
1 09 87 000	Grøn omstilling	11.300	11.300	11.300	11.300
1 09 88 000	Forskningsstøttepulje	788	788	788	788
	Øvrige udgifter i alt	477.952	552.130	573.840	477.827
1 11 05 000	Lægelig uddannelse				
1 11 05 000	Lægelig uddannelse	49.875	49.797	49.797	49.797
	Lægelig uddannelse i alt	49.875	49.797	49.797	49.797
1 12 00 000	Steno Diabetes Center Sjælland				
1 12 01 000	Steno Diabetes Center Sjælland	-	-	-	-
	Steno Diabetes Center Sjælland i alt	-	-	-	-
1 13 00 000	Vikarkorps				
1 13 01 000	Vikarkorps	-	-	-	-
	Vikarkorps i alt	-	-	-	-
	<i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i>	<i>21.325.187</i>	<i>21.347.639</i>	<i>21.429.477</i>	<i>21.382.468</i>
1 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - drift	1.028.933	1.008.305	1.009.666	1.006.998
Drift i alt		22.354.121	22.355.944	22.439.143	22.389.466
3 01 01 000	Anlæg sundhed				
3 01 01 001	Kvalitetsfondsprojekter	-	-	-	-
3 01 01 003	Øvrige projekter	505.782	502.876	361.795	220.200
	Anlæg sundhed i alt	505.782	502.876	361.795	220.200
3 01 02 000	Investeringsrammer sundhed				
3 01 02 008	Investeringsramme IT Basal infrastruktur	27.800	17.500	7.300	-
	Investeringsrammer i alt	27.800	17.500	7.300	-
3 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - anlæg	43.502	45.182	17.467	9.642
Anlæg i alt		577.084	565.558	386.562	229.842
5 01 00 000	Andel af renter	101.680	101.680	101.680	101.680

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgifter i alt		23.032.885	23.023.182	22.927.385	22.720.988
9 01 00 000 Indtægter sundhed					
9 01 01 000	Bloktilskud - sundhed	-19.147.824	-19.147.824	-19.147.824	-19.147.824
9 01 06 000	Kommunal aktivitetsafhængig finansiering	-3.483.812	-3.483.812	-3.483.812	-3.483.812
9 01 08 000	Nærhedsfinansiering	-266.674	-266.674	-266.674	-266.674
9 01 09 000	Øvrige indtægter	-53.000	-	-	-
Indtægter i alt		-22.951.310	-22.898.310	-22.898.310	-22.898.310
SUNDHED i alt		81.575	124.873	29.075	-177.322
HOVEDKONTO 2: SOCIAL - OG SPECIALUNDERVISNING					
Sociale tilbud og institutioner					
1 30 00 000	Himmelev	62.781	62.781	62.781	62.779
1 31 00 000	Skelbakken	37.081	37.081	37.081	37.081
1 32 00 000	Else Hus	33.830	33.830	33.830	33.830
1 33 00 000	Bakkegården	62.088	62.088	62.088	62.088
1 34 00 000	Stevnsfortet	32.166	32.166	32.166	32.166
1 35 00 000	Kofoedsminde	311.318	309.119	309.119	309.119
1 36 00 000	Marjatta	218.466	218.466	218.466	218.466
1 37 00 000	Børneskolen Filadelfia	10.579	10.579	10.579	10.579
1 39 00 000	Bo og Naboskab Sydlolland	83.480	83.480	83.480	83.480
1 40 00 000	Glim Refugium	13.933	13.933	13.933	13.933
1 41 00 000	Synscenter Refsnæs	40.073	40.073	40.073	40.073
1 42 00 000	Platangården	34.463	34.463	34.463	34.463
1 43 00 000	Roskildehjemmet	25.347	25.347	25.347	25.347
1 45 00 000	Alkohol- og trafikkurser	-	-	-	-
1 46 00 000	Centerterapien	2.835	2.835	2.835	2.835
	Sociale tilbud og institutioner i alt	968.441	966.241	966.241	966.239
1 48 00 000 Socialafdelingen					
1 48 01 000	Socialafdelingen	16.460	16.460	16.460	16.460
	Socialafdelingen i alt	16.460	16.460	16.460	16.460
1 49 00 000 Øvrige udgifter					
1 49 01 001	Pulje til IT-kontrakter mv. på socialområdet	4.697	4.697	4.697	4.697
1 49 01 003	Administration almene boliger	-952	-952	-952	-952
1 49 01 004	Elevpulje PGU	9.394	9.394	9.394	9.394
1 49 01 005	Forskning	2.499	2.499	2.499	2.499
1 49 01 006	Strategi 2.0	1.213	1.213	1.213	1.213
1 49 01 007	Central pulje - Socialområdet	589	589	589	589
1 49 01 009	Tilsynsbesøg	1.387	1.387	1.387	1.387
1 49 01 010	Efteruddannelse	7.414	7.414	5.414	5.414
1 49 01 012	Sikkerhedsforanstaltninger	5.307	1.061	1.061	1.061
1 49 01 100	Socialområdet - Tomme bygninger mv.	534	534	534	534
1 49 02 135	Socialområdet - Driftsrelateret pulje	47.290	47.290	47.290	47.290
	Øvrige udgifter i alt	79.372	75.127	73.127	73.127
1 50 00 000 Indtægt takstregulering tidligere år					
1 50 01 000	Indtægt takstregulering tidligere år	-26.407	-	-	-
	Indtægt takstregulering tidligere år i alt	-26.407	-	-	-
5 02 00 000	Andel af renter	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i>	<i>1.040.066</i>	<i>1.060.028</i>	<i>1.058.028</i>	<i>1.058.026</i>
1 90 02 000	Andel af fælles formål og adm. - drift	42.846	41.973	42.030	41.919

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Drift i alt		1.082.913	1.102.001	1.100.058	1.099.944
3 02 00 000 Anlæg socialområdet og specialundervisning					
3 02 01 000	Anlæg socialområdet og specialundervisning	98.859	6.100	-	-
3 02 02 000	Investeringsramme socialområdet	25.000	25.000	25.000	25.000
3 90 02 000	Andel af fælles formål og adm. - anlæg	1.817	1.887	730	403
Anlæg i alt		125.676	32.987	25.730	25.403
Udgifter i alt		1.208.589	1.134.988	1.125.788	1.125.347
9 30 00 000	Indtægter socialområdet og specialundervisning				
9 30 01 000	Objektiv finansiering - socialområdet	-319.129	-317.029	-317.029	-317.029
9 30 02 000	Objektiv finansiering - specialskoler	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
9 30 03 000	Bloktilskud	-822	-822	-822	-822
9 30 04 000	Takstindtægter	-792.266	-813.525	-810.424	-809.984
9 30 05 000	Overhead af indtægtsdækket virksomhed	-5.912	-5.912	-5.912	-5.912
Indtægter i alt		-1.119.273	-1.138.432	-1.135.331	-1.134.890
SOCIAL - OG SPECIALUNDERVISNING i alt		89.316	-3.443	-9.543	-9.543
HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING					
1 60 01 000 Kollektiv trafik					
1 60 01 001	Kollektiv trafik	420.000	420.000	420.000	420.000
	Kollektiv trafik i alt	420.000	420.000	420.000	420.000
1 60 04 000 Natur og Miljø					
1 60 04 001	Jordforurening og råstoffer	45.000	45.000	45.000	45.000
	Natur og Miljø i alt	45.000	45.000	45.000	45.000
1 60 04 500 Øvrig regional udvikling					
1 60 04 501	Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet	10.000	10.000	10.000	10.000
1 60 04 502	Øvrige udviklingsopgaver	24.300	24.300	24.300	24.300
1 60 04 503	Kulturelle aktiviteter	2.000	2.000	2.000	2.000
	Øvrig regional udvikling i alt	36.300	36.300	36.300	36.300
1 60 05 000 Diverse omkostninger og indtægter RU					
1 60 05 002	Personalerelaterede udgifter RU	45.000	45.000	45.000	45.000
1 60 05 003	Budgetudligningspulje RU	843	1.391	1.355	1.426
	Diverse omkostninger og indtægter RU i alt	45.843	46.391	46.355	46.426
	<i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i>	<i>547.144</i>	<i>547.692</i>	<i>547.656</i>	<i>547.727</i>
1 90 03 000	Andel af fælles formål og adm. - drift	27.278	26.730	26.766	26.695
Drift i alt		574.422	574.422	574.422	574.422
3 03 00 000 Anlæg regional udvikling					
3 90 03 000	Andel af fælles formål og adm. - anlæg	1.152	1.197	463	255
Anlæg i alt		1.152	1.197	463	255
5 03 00 000	Andel af renter	2.657	2.657	2.657	2.657
Udgifter i alt		578.231	578.276	577.541	577.334
9 60 00 000 Indtægter Regional udvikling					

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
9 60 01 000	Bloktilskud fra staten - regional udvikling	-466.973	-466.973	-466.973	-466.973
9 60 02 000	Kommunale udviklingsbidrag	-107.449	-107.449	-107.449	-107.449
Indtægter i alt		-574.422	-574.422	-574.422	-574.422
REGIONAL UDVIKLING i alt		3.809	3.854	3.119	2.912
Hovedkonto 1-3 udgifter i alt		24.819.704	24.736.446	24.630.714	24.423.669
Hovedkonto 1-3 indtægter i alt		-24.645.004	-24.611.163	-24.608.063	-24.607.622
Hovedkonto 1-3 netto i alt		174.700	125.283	22.651	-183.953
HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION					
1 80 00 000	Politisk organisation				
1 80 01 000	Fælles formål (partistøtte)	2.366	2.366	2.366	2.366
1 80 02 000	Regionsrådsmedlemmer	14.139	14.139	14.139	14.139
1 80 03 000	Regionsrådsvalg	3.328	-	-	-
	Politisk organisation i alt	19.833	16.505	16.505	16.505
1 81 00 000	Administrativ organisation				
1 81 01 000	Tværgående centre og enheder				
1 81 01 022	Koncern Ledelse og Kommunikation	39.988	35.343	35.343	35.343
1 81 01 023	Koncern Økonomi	89.427	89.312	89.312	89.312
1 81 01 024	Sundhedsstrategisk planlægning (koncern byg)	10.729	10.720	13.708	10.858
1 81 01 025	Koncern HR	121.852	119.394	119.394	119.394
1 81 01 026	Koncern Digitalisering	313.886	305.115	305.111	305.111
1 81 01 027	Produktion og logistik	32.647	32.608	32.608	32.608
1 81 01 032	Regional Udvikling	11.150	11.333	11.333	11.333
	Tværgående centre og enheder i alt	619.679	603.825	606.810	603.960
1 81 03 000	IT-kontrakter mv. fælles område				
1 81 03 001	IT-kontrakter mv. fælles område	160.669	158.802	158.271	158.271
	IT-kontrakter mv. fælles område i alt	160.669	158.802	158.271	158.271
	Administrativ organisation i alt	780.348	762.627	765.081	762.231
1 82 00 000	Øvrige udgifter og indtægter				
1 82 01 000	Medlemskab af Danske Regioner	23.070	23.070	23.070	23.070
1 82 02 000	Tjenestemandspensioner	141.312	140.312	139.312	139.312
1 82 04 000	Pulje til refusion af barselsudgifter	150.175	150.175	150.175	150.175
1 82 07 000	Interne forsikringsordninger	-15.681	-15.681	-15.681	-15.681
	Øvrige udgifter og indtægter i alt	298.877	297.877	296.877	296.877
Drift i alt		1.099.058	1.077.008	1.078.462	1.075.612
3 04 00 000	Anlæg fælles formål og administration				
3 04 01 000	Anlæg Administrativ organisation	41.371	43.166	13.559	5.200
3 04 02 000	Investeringsramme tværgående centre og enheder	2.600	2.600	2.600	2.600
3 04 03 000	Investeringsramme Regionshuset	2.500	2.500	2.500	2.500
Anlæg i alt		46.471	48.266	18.659	10.300
Udgifter i alt		1.145.529	1.125.274	1.097.121	1.085.912
1 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4 - drift				
	Andel vedr. sundhed	-1.028.933	-1.008.305	-1.009.666	-1.006.998
	Andel vedr. socialvæsen	-42.846	-41.973	-42.030	-41.919
	Andel vedr. regional udvikling	-27.278	-26.730	-26.766	-26.695
	Fordeling af hovedkonto 4 - drift i alt	-1.099.058	-1.077.008	-1.078.462	-1.075.612

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
3 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4 - anlæg				
	Andel vedr. sundhed	-43.502	-45.182	-17.467	-9.642
	Andel vedr. socialvæsen	-1.817	-1.887	-730	-403
	Andel vedr. regional udvikling	-1.152	-1.197	-463	-255
	Fordeling af hovedkonto 4 - anlæg i alt	-46.471	-48.266	-18.659	-10.300
Indtægter i alt		-1.145.529	-1.125.274	-1.097.121	-1.085.912
FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION i alt		-	-	-	-
HOVEDKONTO 5: RENTER					
5 00 00 000	Renter				
5 10 00 000	Renteudgifter/renteindtægter	106.600	106.600	106.600	106.600
5 15 00 000	Overførsel til hovedkonto 1-4	-106.600	-106.600	-106.600	-106.600
	Andel forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual)	-101.680	-101.680	-101.680	-101.680
	Andel forrentning på hovedkonto 2 (institutionsbev.)	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Andel forrentning på hovedkonto 3	-2.657	-2.657	-2.657	-2.657
	Andel almene boliger	-63	-63	-63	-63
5 20 00 000	Refusion af købsmoms	-	-	-	-
Renter i alt		-	-	-	-
HOVEDKONTO 6: BALANCE					
6 01 00 000	Likvide aktiver				
6 01 01 000	Likvide aktiver (udgangspunkt)	127.800	177.217	279.849	486.453
	Likvide aktiver I alt	127.800	177.217	279.849	486.453
6 02 00 000	Kortfristede tilgodehavender/gæld				
6 02 01 000	Kortfristede tilgodehavender	-	-	-	-
6 02 02 000	Kortfristet gæld	-	-	-	-
6 02 03 000	Fondsmidler	-	-	-	-
	Kortfristede tilgodehavender/gæld i alt	-	-	-	-
6 03 00 000	Langfristede tilgodehavender				
6 03 01 000	Deponerede midler	-	-	-	-
6 03 02 000	Langfristede tilgodehavender	-	-	-	-
	Langfristede tilgodehavender i alt	-	-	-	-
6 04 00 000	Udlæg vedr. socialområdet				
6 04 01 000	Udlæg vedr. socialområdet	-	-	-	-
	Udlæg vedr. socialområdet i alt	-	-	-	-
6 05 00 000	Langfristet gæld				
6 05 01 000	Afdrag på lån	297.500	297.500	297.500	297.500
6 05 02 000	Låneoptagelse	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
6 05 03 000	Leasinggæld - afdragsandele	-	-	-	-
6 05 04 000	Leasinggæld - tilgang	-	-	-	-
	Langfristet gæld i alt	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500
6 06 00 000	Materielle anlægsaktiver				
6 06 01 000	Åbningsbalance	-	-	-	-
6 06 02 000	Investeringer	-	-	-	-
6 06 03 000	Afskrivninger	-	-	-	-
6 06 04 000	Varebeholdninger	-	-	-	-
	Anlægsaktiver i alt	-	-	-	-
6 07 00 000	Feriepengeforpligtelse				
6 07 01 000	Feriepengeforpligtelse	-	-	-	-

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
	Feriepengeforpligtelse i alt	-	-	-	-
6 08 00 000	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)				
6 08 01 000	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)	-	-	-	-
	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) i alt	-	-	-	-
6 09 00 000	Egenkapital				
6 09 01 000	Egenkapital - modtagne donationer	-	-	-	-
6 09 02 000	Egenkapital - driftsførte donationer	-	-	-	-
6 09 03 000	Egenkapital - bygningsafskrivninger	-	-	-	-
6 09 04 000	Egenkapital - værdireguleringer via art 0	-	-	-	-
6 09 05 000	Regnskabsresultat - Sundhedsområdet	-	-	-	-
6 09 06 000	Regnskabsresultat - Regional Udvikling	-	-	-	-
6 09 07 000	Egenkapital i øvrigt	-	-	-	-
	Egenkapital	-	-	-	-
BALANCE i alt		-174.700	-125.283	-22.651	183.953
Budget i alt		-	-	-	-

9 Investeringsoversigt

Tabel 35. Investeringsoversigt – Kvalitetsfondsprojekter

Kvalitetsfondsprojekter 1.000 kr.	Før 2025	2025	2026	2027	2028	2029- 2034	I alt	Anlægs- bevilling
Kvalitetsfondsprojekt USK	3.905.025	608.026	707.374	435.875	-	-	5.656.300	5.656.300
Kvalitetsfondsprojekter i alt	3.905.025	608.026	707.374	435.875	-	-	5.656.300	5.656.300

Øvrige anlæg er delt op på hhv. *Digitalisering, Apparatur og Byggeri mv.*

Tabel 36. Investeringsoversigt – Øvrigt anlæg

Digitalisering 1.000 kr.	Før 2025	2025	2026	2027	2028	2029- 2034	I alt	Anlægs- bevilling
Sundhedsområdet								
Laboratorier og patologi	86.056	32.627	55.632	-	-	-	174.315	114.832
Radiologiprogram	111.739	24.894	27.399	-	-	-	164.032	109.315
Investeringsrammer Basal infrastruktur*	-	27.800	17.500	7.300	-	-	52.600	27.800
Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter (Budget 2021)	2.271	-	300	-	-	-	2.571	10.213
Udvikling af det nære sundhedsvæsen	2.741	4.900	6.806	-	-	-	14.447	15.589
Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter (Budget 2022)	1.867	2.000	18.400	-	-	-	22.267	40.676
Borger- og patientrettet digitalisering	9.540	4.400	-	-	-	-	13.940	13.940
Kliniske fornyelser og juridiske forpligtelser	2.898	5.561	889	-	-	-	9.348	12.682
Digital hudkræftdiagnostik	1.800	2.500	-	-	-	-	4.300	4.300
Opgradering af ApoVision	1.800	3.500	-	-	-	-	5.300	5.300
Reservation til fremtidige digitaliseringsprojekter	-	58.547	-45.092	94.141	123.100	738.600	969.296	-
Sundhedsområdet i alt	220.712	166.729	41.834	101.441	123.100	738.600	1.432.416	354.647
Administration og Fælles Formål								
Udbud af dokumentstyringssystem D4	7.011	2.120	-	-	-	-	9.131	9.164
Oracle Fusion	10.322	12.200	32.607	8.359	-	-	63.488	63.488
Øget fokus på økonomistyring	7.465	12.491	-	-	-	-	19.956	19.956
Cybersikkerhed og sikker drift	25.881	9.360	5.359	-	-	-	40.600	40.600
Pulje til løbende udvikling af ERP-system*	-	4.200	4.200	4.200	4.200	25.200	42.000	4.200
Administration og Fælles Formål i alt	50.679	40.371	42.166	12.559	4.200	25.200	175.175	137.408
Digitalisering i alt	271.391	207.100	124.000	114.000	127.300	763.800	1.607.591	492.055

* Tidligere års forbrug opgøres ikke ved puljer.

Apparatur 1.000 kr.	Før 2025	2025	2026	2027	2028	2029- 2034	I alt	Anlægs- bevilling
Sundhedsområdet								
Apparaturpulje*	-	111.100	92.100	92.100	103.100	618.600	1.017.000	111.100
Apparatur i alt	-	111.100	92.100	92.100	103.100	618.600	1.017.000	111.100

* Tidligere års forbrug opgøres ikke ved puljer.

Byggeri mv. 1.000 kr.	Før 2025	2025	2026	2027	2028	2029- 2034	I alt	Anlægs- bevilling
Sundhedsområdet								
Holbæk, fase 2 (modernisering)	-	-	3.100	9.600	25.700	392.500	430.900	-
Nykøbing F, fase 2 (modernisering)	173.469	153.200	202.600	203.700	62.400	22.900	818.269	664.700
Næstved, transformationsprojekt	30.394	-	-	16.500	13.600	-	60.494	60.494
Roskilde Sygehus	-	-	-	3.900	5.400	-	9.300	-
Mindre bygningsmæssige ændringer*	-	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	100.000	10.000
Nyt vaskeri	230.992	33.950	16.600	-	-	-	281.542	281.500
Investeringsrammer mindre tiltag*	-	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000	250.000	25.000

Investeringsoversigt

Finansiering af rammen til mindre tiltag*	-	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000	-250.000	-25.000
Udbygning af Sikring og retspsykiatri, udgifter	212.788	1.000	-	-	-	-	213.788	213.788
Ny lægemiddelforsyning- og varelager Campus 2	35.905	47.950	69.050	25.995	-	-	178.900	178.900
10 decentrale brystkræftsscreeningssteder	6.000	9.200	-	-	-	-	15.200	15.200
Udskiftning af linned, beklædning og vogne	-	38.000	-	-	-	-	38.000	38.000
Medicinbokse	-	21.000	-	-	-	-	21.000	21.000
Reservation til fremtidige byggeprojekter	1.800	-	-	-	-	-	1.800	1.800
Budgetreguleringsreserve	-	-	-29.150	-31.895	96.400	805.600	840.955	-
Sundhedsområdet i alt	691.348	266.300	272.200	237.800	213.500	1.281.000	2.962.148	1.485.382
Administration og Fælles Formål								
5 års eftersyn*	-	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	10.000	1.000
Investeringsrammer, fælles formål*	-	2.600	2.600	2.600	2.600	15.600	26.000	2.600
Investeringsrammer, Regionshuset*	-	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	25.000	2.500
Administration og Fælles Formål i alt	-	6.100	6.100	6.100	6.100	36.600	61.000	6.100
Byggeri mv. i alt	691.348	272.400	278.300	243.900	219.600	1.317.600	3.023.148	1.491.482

* Tidligere års forbrug opgøres ikke ved puljer.

Tabel 37. Investeringsoversigt – Projekter udenfor anlægsloft

Byggeri mv. 1.000 kr.	Før 2025	2025	2026	2027	2028	2029- 2034	I alt	Anlægs- bevilling
Socialområdet (uden for anlægsloftet)								
Etablering af multihal og motionsrum på Kofoedsminde	12.900	15.100	-	-	-	-	28.000	28.000
Synscenter Refsnæs, 8 nye boliger	8.402	19.659	3.000	-	-	-	31.061	31.061
Marjatta 12 nye boliger Vidarslund (Idunhuset)	12.000	28.500	-	-	-	-	40.500	40.500
Marjatta Fælleshus, Vidarslund	2.500	14.400	3.100	-	-	-	20.000	20.000
Marjatta Aktivitetshus, Sampovig	4.000	21.200	-	-	-	-	25.200	25.200
Investeringsrammer*	-	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000	250.000	25.000
Byggeri mv. i alt (uden for anlægsloft)	39.802	123.859	31.100	25.000	25.000	150.000	394.761	169.761

* Tidligere års forbrug opgøres ikke ved puljer.

10 Bevillingsændringer

10.1 Politisk ændringsforslag til 2. behandling af Budget 2025

10.1.1 Drift

Budgetområde og politisk kode (kr.) Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Systematisk indsats med implementering og spredning af anbefalinger fra fx Behandlingsråd					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	500	500	500	500
Ny bevilling		500	500	500	500
Forlængelse af handleplan for Sjællands Universitetshospital					
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	20.000	-	-	-
Ny bevilling		20.000	-	-	-
Kompensation for demografisk udvikling gennem rammeløft til akutsyghusfunktionerne. Finansieres delvis af ulighedspuljen					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	10.000	10.000	10.000	10.000
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	10.000	10.000	10.000	10.000
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	10.000	10.000	10.000	10.000
Ny bevilling		30.000	30.000	30.000	30.000
Ansættelse af socialrådgiver som led i indsats for at nedbringe sygefravær					
Koncern HR, pol-18101025	4	500	500	500	500
Ny bevilling		500	500	500	500
Udvidet transportordning for øget fleksibilitet for arbejde på flere matrikler					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	5.000	5.000	5.000	5.000
Ny bevilling		5.000	5.000	5.000	5.000
Indflytning i nye bygninger på universitetshospitalet i Køge (laboratorie og B2)					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	61.000	26.000	3.000	13.000
Ny bevilling		61.000	26.000	3.000	13.000
Etablering af tilbud om CAR-T behandling					
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	1.900	1.900	1.900	1.900
Ny bevilling		1.900	1.900	1.900	1.900
Udvidelse af kapaciteten på hospice med to pladser					
Udenregional Behandling (somatik), pol-10123000	1	2.200	4.400	4.400	4.400
Ny bevilling		2.200	4.400	4.400	4.400
Etablering af 10 screeningssteder for brystkræft					
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	4.400	4.400	4.400	4.400
Ny bevilling		4.400	4.400	4.400	4.400
Robustgørelse af neonatologien					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	4.000	4.000	4.000	4.000
Ny bevilling		4.000	4.000	4.000	4.000
Nedbringelse af ventetid til kæbekirurgi					
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	6.500	11.800	11.800	11.800
Ny bevilling		6.500	11.800	11.800	11.800
Nedbringelse af ventetid til demensudredning					
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	4.200	4.200	4.200	4.200
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	3.000	3.000	3.000	3.000
Ny bevilling		7.200	7.200	7.200	7.200
Flere medicinbokse til borgerne					

Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode (kr.)	HK	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbaseret 1.000 kr.					
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	2.500	2.500	2.500	2.500
Ny bevilling		2.500	2.500	2.500	2.500
Kapacitetsudvidelse i Børne- og ungdomspsykiatrien					
Psykiatrien, pol-10315000	1	10.400	10.400	10.400	10.400
Ny bevilling		10.400	10.400	10.400	10.400
Pilotprojekt om prøvebehandling med EKG-måling og blodprøvetagning i eget hjem hos psykisk sårbare					
Præhospitalt Center, pol-10701000	1	400	-	-	-
Ny bevilling		400	-	-	-
Styrkelse af Region Sjællands innovationsmiljø					
Innovation, pol-10105200	1	2.000	2.000	2.000	2.000
Ny bevilling		2.000	2.000	2.000	2.000
Realisering af "Plan for mere forebyggelse"					
Forebyggelse, pol-10102100	1	1.500	1.500	1.500	1.500
Ny bevilling		1.500	1.500	1.500	1.500
Styrkelse af arbejdet med ny klimaplan og den fælles regionale strategi for grønne hospitaler					
Grøn omstilling, pol-10987000	1	3.000	3.000	3.000	3.000
Ny bevilling		3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Mere lighed i sundhed (ulighedspulje)</i>					
Etablering af to licensklinikker for at sikre bedre lægedækning					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	4.400	4.400	4.400	4.400
Ny bevilling		4.400	4.400	4.400	4.400
Understøttelse af generationsskifte i almen praksis					
Sygesikring ekskl. medicin, pol-10201000	1	5.000	-	-	-
Ny bevilling		5.000	-	-	-
Øget aktivitet i speciallægepraksis for at nedbringe ventetider					
Sygesikring ekskl. medicin, pol-10201000	1	10.000	-	-	-
Ny bevilling		10.000	-	-	-
Projekt med evalueringsansættelse af udenlandske læger på Holbæk Sygehus i 2025					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	4.000	-	-	-
Ny bevilling		4.000	-	-	-
Projekt med evalueringsansættelse af udenlandske sygeplejersker på Slagelse Sygehus (NSR) i 2025					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	4.000	-	-	-
Ny bevilling		4.000	-	-	-
Understøttelse af den videre udvikling af Bæredygtige akutsygehuse og specialer					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	14.000	-	-	-
Ny bevilling		14.000	-	-	-
<i>Finansiering af sundhedsområdet</i>					
Ulighedspulje					
Budgetudligning sundhed, pol-1097000	1	-53.000	-	-	-
Ny bevilling		-53.000	-	-	-
Besparelser på leasing til finansiering af handleplan for Sjællands Universitetshospital					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	-700	-	-	-
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-3.700	-	-	-

Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode (kr.)	HK	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbaseret 1.000 kr.					
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	-14.300	-	-	-
Budgetudligning sundhed, pol-1097000	1	-1.300	-	-	-
Ny bevilling		-20.000	-	-	-
Nedjustering af reserve til øget budgetsikkerhed (medicinudgifter)					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Ny bevilling		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Øvrige initiativer på sundhedsområdet					
Budgetudligning sundhed, pol-1097000	1	-129.000	-	-	-
Ny bevilling		-129.000	-	-	-
<i>Socialområdet</i>					
Styrket rådgivningsindsats overfor kommuner i komplekse borgersager					
Socialafdelingen, pol-14801000	2	900	900	900	900
Takstindtægter, pol-93004000	2	-900	-900	-900	-900
Ny bevilling		-	-	-	-
Styrket faglig ledelse på socialområdet					
Efteruddannelse, pol-14901010	2	2.000	2.000	-	-
Takstindtægter, pol-93004000	2	-2.000	-2.000	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
I alt		-	117.100	94.100	104.100
Fordeling Sundhedsområdet i alt	1	-32	117.068	94.068	104.068
Fordeling Socialområdet i alt	2	20	20	20	20
Fordeling Regional Udvikling i alt	3	12	12	12	12

10.1.2 Anlæg

Budgetområde	-----Rådighedsbeløb-----				Anlægsbevilling
	2025	2026	2027	2028	
Udgiftsbaseret 1.000 kr.					
Bygninger					
Sundhedsområdet					
10 decentrale brystkræftsscreeningssteder	38.000	-	-	-	38.000
Udskiftning af linned, beklædning og vogne	21.000	-	-	-	21.000
Reservation til fremtidige byggeprojekter	-11.000	-	-	-	-
Budgetreguleringsreserve	-48.000	-	-	-	-
Sundhedsområdet i alt	-	-	-	-	59.000

10.2 Administrative bevillingsændringer til 1. behandling af Budget 2025

Budgetområde og politisk kode (kr.) Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
<i>Særligt udvalgte områder</i>					
Tilpasning som følge af analyse af særligt udvalgte områder fra maj 2024. Herudover tilpasses sygesikringsmedicin til statens skøn					
Udenregional Behandling (Somatisk), pol-10123000	1	64.757	72.551	80.851	89.751
Sygesikring excl. medicin, pol-10201000	1	16.972	-947	-465	-465
Medicin, pol-10202000	1	71.997	71.997	71.997	71.997
Respiratorpatienter, pol-10204000	1	-16.443	-20.443	-24.443	-28.443
Medicinpulje, pol-10502000	1	22.400	25.400	25.400	25.400
Patienterstatning, pol-10503000	1	-2.702	-2.702	298	3.298
Kontrakter, pol-10702000	1	-9.269	-9.661	-10.661	-10.661
Pensioner, pol-18202000	4	-11.318	-12.318	-13.318	-13.318
Pulje til refusion af barselsudgifter, pol-18204000	4	8.242	8.242	8.242	8.242
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Ny bevilling		133.638	121.121	126.903	134.803
<i>Ændrede udgiftsskøn på øvrige områder</i>					
Øgede udgifter til renovation					
Produktion og logistik, pol-10417000	1	9.000	-	-	-
Ny bevilling		9.000	-	-	-
Tilpasning af budget for lægeuddannelsen					
Lægelig uddannelse (DU), pol-11105000	1	5.500	5.500	5.500	5.500
Ny bevilling		5.500	5.500	5.500	5.500
Udvidelse af retspsykiatrien					
Psykiatrien, pol-10315000	1	2.280	2.280	2.280	2.280
Ny bevilling		2.280	2.280	2.280	2.280
Teknisk tilpasning af budget for interne forsikringsordninger					
Interne forsikringsordninger, pol-18207000	4	7.100	7.100	7.100	7.100
Ny bevilling		7.100	7.100	7.100	7.100
Øget digital sikkerhed					
Koncern IT, pol-18101026	4	3.290	1.840	1.840	1.840
Ny bevilling		3.290	1.840	1.840	1.840
Behandling i eget hjem til drift (Glukosemålere, KOL)					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	10.500	8.000	-	-
Ny bevilling		10.500	8.000	-	-
I alt ændrede udgiftsskøn øvrige områder		37.670	24.720	16.720	16.720
<i>Finansieringsopgaver jf. ØA25</i>					
Finansieringsopgaver jf. ØA25 - Hjælp til 2. barn, fertilitet					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	23.200	23.200	23.200	23.200
Ny bevilling		23.200	23.200	23.200	23.200
Finansieringsopgaver jf. ØA25 - IT-infrastruktur for personlig medicin (Nationalt Genom Center)					
ØA - Andre regulering, pol-10977000	1	6.961	6.961	6.961	6.961
Ny bevilling		6.961	6.961	6.961	6.961
Finansieringsopgaver i ØA25 - Indsatser for rationel Farmakologi (IRF) i Medicinrådet					

Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode (kr.)	HK	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbaseret 1.000 kr.					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	1.500	1.500	1.500	1.500
Ny bevilling		1.500	1.500	1.500	1.500
Finansieringsopgaver i ØA25 -implementering af HTA-forordningen					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	1.470	1.470	1.470	1.470
Ny bevilling		1.470	1.470	1.470	1.470
Finansieringsopgaver i ØA25 -Modernisering af sundhed.dk					
ØA - Andre regulering, pol-10977000	1	3.047	3.047	3.047	3.047
Ny bevilling		3.047	3.047	3.047	3.047
I alt finansieringsopgaver jf. ØA25		36.178	36.178	36.178	36.178
<i>Administrative besparelser jf. ØA</i>					
Administrative besparelser i ØA25					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ny bevilling		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I alt		192.486	167.019	164.801	172.701

10.3 Teknisk ændringsforslag til 2. behandling af Budget 2025

10.3.1 Drift

Budgetområde og politisk kode (kr.) Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Pkt. A Tillægsbevillinger					
Tilpasning af indtægter for Sundhedsområdet jf. ØA 2025					
Bloktilskud - sundhed, pol-90101000	1	-323.516	-414.616	-414.616	-414.616
Ny bevilling		-323.516	-414.616	-414.616	-414.616
Tilpasning af indtægter for Regional Udvikling jf. ØA2025					
Bloktilskud - regional udvikling, pol-96001000	3	-	11	9	-1.169
Ny bevilling		-	11	9	-1.169
Tilpasning til udgiftsloft for Regional Udvikling jf. ØA2025					
Budgetudligningspulje RU, pol-16005003	3	-3	485	424	495
Ny bevilling		-3	485	424	495
Pkt. B. Udgiftsneutrale bevillingsomflytninger					
<i>Puljer</i>					
Udmøntning af midler fra andre reguleringer til implementering af HTA-forordningen					
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-10501000	1	1.470	1.470	1.470	1.470
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af midler fra andre reguleringer til Specialenhed og styrket patientrådgivning					
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-10501000	1	1.531	1.531	1.531	1.531
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af midler fra andre reguleringer til Flere forsøg til fertilitetsbehandling					
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	7.224	7.224	7.224	7.224
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	-7.224	-7.224	-7.224	-7.224
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af midler fra andre reguleringer til Aftale om udmøntning, implementering og opfølgning på Aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed					
Psykiatrien, pol-10315000	1	28.680	28.819	28.819	28.819
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	-28.680	-28.819	-28.819	-28.819
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af midler fra andre reguleringer til Initiativer fra aftale om bedre psykiatri					
Psykiatrien, pol-10315000	1	25.184	25.339	25.339	25.339
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	-25.184	-25.339	-25.339	-25.339
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af midler fra andre reguleringer til Initiativer fra aftale om handlingsplan for styrket forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg					
Psykiatrien, pol-10315000	1	8.647	8.647	8.647	8.647
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	-8.647	-8.647	-8.647	-8.647
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af midler fra andre reguleringer til Styrket hjælp til børn som pårørende					
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-10501000	1	851	-	-	-
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	-851	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-

Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode (kr.) Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udmøntning af DUT-midler vedrørende IVD-forordningen					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	351	351	351	351
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	720	720	720	720
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	2.828	2.828	2.828	2.828
ØA - Lov og Cirkulæreprogrammet, pol-10978000	1	-3.898	-3.898	-3.898	-3.898
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af DUT-midler vedrørende Ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneskelige æg, der udtages uden medicinsk indikation					
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	402	402	402	402
ØA - Lov og Cirkulæreprogrammet, pol-10978000	1	-402	-402	-402	-402
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af DUT-midler vedrørende Udvidelse af ordning om tilskud til tandpleje for udvalgte patientgrupper					
Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-10220000	1	8.431	8.431	8.431	8.431
ØA - Lov og Cirkulæreprogrammet, pol-10978000	1	-8.431	-8.431	-8.431	-8.431
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af DUT-midler vedrørende Ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.					
Psykiatrien, pol-10315000	1	62	62	62	62
ØA - Lov og Cirkulæreprogrammet, pol-10978000	1	-62	-62	-62	-62
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af DUT-midler vedrørende Tidlig screening af nyfødte for medfødt grå stær på 3. levedøgn					
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	215	215	215	215
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	150	150	150	150
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	114	114	114	114
ØA - Lov og Cirkulæreprogrammet, pol-10978000	1	-480	-480	-480	-480
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af DUT-midler på RU vedrørende Afskaffelse af forældreindkomst som kriterium for elevfordeling mv.					
Budgetudligningspulje RU, pol-16005003	3	-60	-60	-60	-60
Ny bevilling		-60	-60	-60	-60
Udmøntning af DUT-midler på RU vedrørende Fremrykning af tidspunkt for elevfordeling					
Budgetudligningspulje RU, pol-16005003	3	60	60	60	60
Ny bevilling		60	60	60	60
Varig udmøntning af kræftplan IV til nye opgaver på kræftområdet					
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-10501000	1	784	784	784	784
Kræftplan IV, pol-10962000	1	-784	-784	-784	-784
Ny bevilling		-	-	-	-
<i>Besparelse</i>					
Udmøntning af indkøbsbesparelser					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	98	46	40	40
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-1.188	-1.198	-1.210	-1.210
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	-819	-845	-910	-910
Psykiatrien, pol-10315000	1	27	27	26	26
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	2	2	2	2
Medicoteknik Region Sjælland, pol-10131000	1	0	0	0	0
Præhospitalt Center, pol-10701000	1	22	21	9	9
Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-10220000	1	17	17	6	6
Sygesikring ekskl. medicin, pol-10201000	1	21	21	18	18
Produktion og logistik, pol-10417000	1	-806	-806	-806	-806
Koncern Digitalisering, pol-18101026	4	0	0	0	0
Koncern HR, pol-18101025	4	0	0	0	0
Budgettilpasning indkøb, pol-10904000	1	2.627	2.715	2.824	2.824
Ny bevilling		-	-	-	-

Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode (kr.) Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Indfrielse af leasingaftaler					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	-	-600	-300	-100
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-	-2.700	-2.300	-1.600
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	-	-12.600	-9.000	-4.000
Budgetudligning Sundhed, pol-10970000	1	-	15.900	11.600	5.700
Ny bevilling		-	-	-	-
<i>Øvrige</i>					
Tilpasning af pris- og lønfremskrivning for 2025 og frem					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	4.214	4.214	4.214	4.214
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	6.812	6.812	6.812	6.812
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	17.723	17.723	17.723	17.723
Medicoteknik Region Sjælland, pol-10131000	1	373	373	373	373
Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-10220000	1	371	371	371	371
Psykiatrien, pol-10315000	1	5.161	5.161	5.161	5.161
Produktion og logistik, pol-10417000	1	253	253	253	253
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-10501000	1	292	292	292	292
Udvendig bygningsvedligeholdelse, pol-10508000	1	48	48	48	48
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	343	343	343	343
Præhospitalt Center, pol-10701000	1	485	485	485	485
Ambulance Sjælland, pol-10703000	1	799	799	799	799
Juridisk rådgivning, pol-10905000	1	22	22	22	22
Kommunikation, pol-10907000	1	34	34	34	34
CPAP-apparater, pol-10919000	1	39	39	39	39
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	379	379	379	379
Grøn omstilling, pol-10987000	1	28	28	28	28
Lægelig uddannelse (DU), pol-11105000	1	167	167	167	167
Fælles formål (Partistøtte), pol-18001000	4	8	8	8	8
Regionsrådsmedlemmer, pol-18002000	4	47	47	47	47
Koncern Ledelse og Kommunikation, pol-18101022	4	134	134	134	134
Koncern Økonomi, pol-18101023	4	290	290	290	290
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-18101024	4	36	36	36	36
Koncern HR, pol-18101025	4	396	396	396	396
Koncern Digitalisering, pol-18101026	4	1.051	1.051	1.051	1.051
Produktion og logistik, pol-18101027	4	109	109	109	109
Intern Kontrolenhed, pol-18101030	4	9	9	9	9
Regional Udvikling, pol-18101032	4	37	37	37	37
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	-39.662	-39.662	-39.662	-39.662
Ny bevilling		-	-	-	-
Flyt af intern kontrolenhed til Koncern Økonomi jf. beslutning på RR 20.08.2024					
Koncern Økonomi, pol-18101023	4	2.722	2.716	2.716	2.716
Intern Kontrolenhed, pol-18101030	4	-2.722	-2.716	-2.716	-2.716
Ny bevilling		-	-	-	-
Kontraktændringer for medicin- og klinisk farmaceutisk service					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	-160	-160	-160	-160
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	1.132	1.132	1.132	1.132
Psykiatrien, pol-10315000	1	375	375	375	375
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347
Ny bevilling		-	-	-	-
Ruteændring - KBA prøver fra lægehus i Høng transporteres til Kalundborg i stedet for Slagelse					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	151	151	151	151
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-151	-151	-151	-151
Ny bevilling		-	-	-	-

Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode (kr.)	HK	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Udgiftsbaseret 1.000 kr.					
Bevilling til øgede udgifter for udviklingsaktiviteter på det personalepolitiske område jf. OK24. Region Sjælland indbetaler midlerne til Danske Regioner, der forestår udmøntningen.					
Koncern HR, pol-18101025	4	2.967	2.967	2.967	2.967
Midlertidig pulje til trepartsmidler og udmøntet PL, pol-10974000	1	-2.967	-2.967	-2.967	-2.967
Ny bevilling		-	-	-	-
Regulering af takstindtægter fra tidligere år					
Indtægt takstregulering tidligere år, pol-15001000	2	-26.407	-	-	-
Takstindtægter, pol-930004000	2	26.407	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Nedlæggelse af Data og udviklingsstøtte - rettelse af udmøntninger fra RR 20.08.2025					
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	-171	-181	-177	-177
Data og Udviklingsstøtte, pol-18101029	4	341	361	356	356
Koncern Digitalisering, pol-18101026	4	-163	-173	-171	-171
IT-kontrakter m.v. fælles område, pol-18103001	4	-7	-7	-7	-7
Ny bevilling		-	-	-	-
Flytning af bevilling til forebyggelsessekretariatet på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse til ny politisk kode					
Forebyggelse, pol-101021000	1	2.140	2.140	2.140	2.140
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
Ny bevilling		-	-	-	-
Flytning af bevilling til Forskning fra Sjællands Universitetshospital til ny politisk kode					
Forskning, pol-10105100	1	49.730	50.574	50.757	48.252
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	-49.730	-50.574	-50.757	-48.252
Ny bevilling		-	-	-	-
Flytning af bevilling til Innovation fra Sjællands Universitetshospital til ny politisk kode					
Innovation, pol-10105200	1	8.180	8.177	8.177	8.177
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	-8.180	-8.177	-8.177	-8.177
Ny bevilling		-	-	-	-
I alt		-323.518	-414.119	-414.182	-415.289
Fordeling Sundhedsområdet i alt	1	-323.852	-414.953	-414.952	-414.952
Fordeling Socialområdet i alt	2	206	206	206	206
Fordeling Regional Udvikling i alt	3	128	627	564	-543

10.4 Tekniske bevillingsændringer til 1. behandling af Budget 2025

10.4.1 Drift

Budgetområde og politisk kode Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
<i>Økonomiaftale og DUT</i>					
DUT					
ØA - Lov- og cirkulæreprogram, pol-10978000	1	13.551	13.551	13.551	13.551
Ny bevilling		13.551	13.551	13.551	13.551
Andre reguleringer					
ØA - Andre regulering, pol-10977000	1	58.737	40.019	39.029	39.029
Ny bevilling		58.737	40.019	39.029	39.029
Indtægter					
Bloktilskud - sundhed, pol-90101000	1	-703.753	-612.653	-587.613	-587.613
Kommunal aktivitetsafhængig finansiering, pol-90106000	1	-130.283	-130.283	-130.283	-130.283
Nærhedsfinansiering, pol-901080000	1	-9.222	-9.222	-9.222	-9.222
Øvrige indtægter, pol-90109000	1	-53.000	-	-	-
Ny bevilling		-896.258	-752.158	-727.118	-727.118
Tilpasning til udgiftsloft (drift)					
Budgetudligning sundhed, pol-10970000	1	182.000	-	-	-
Ny bevilling		182.000	-	-	-
<i>Socialområdet</i>					
Tilpasning af pladstal på døgntilbud					
Kofoedsminde Sikret afdeling, pol-13503000	2	24.899	24.899	24.899	24.899
Objektiv finansiering - socialområdet, pol-93001000	2	-24.899	-24.899	-24.899	-24.899
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af driftsrelateret pulje					
Socialområdet - Driftsrelateret Pulje, pol-14902135	2	-10.951	-10.951	-10.951	-10.951
Objektiv finansiering - socialområdet, pol-93001000	2	10.951	10.951	10.951	10.951
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af pladstal Niveau 1 og 2					
Skelbakken, døgnpladser, pol-13102000	2	552	552	552	552
Takstindtægter	2	-552	-552	-552	-552
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af pladstal					
Kere Center, pol-13907000	2	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413
Takstindtægter	2	1.413	1.413	1.413	1.413
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af pladstal					
Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever, pol-13703000	2	375	375	375	375
Takstindtægter	2	-375	-375	-375	-375
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af pladstal					
Døgnafdeling Platangården, pol-14202000	2	-10.689	-10.689	-10.689	-10.689
Takstindtægter	2	10.689	10.689	10.689	10.689
Ny bevilling		-	-	-	-

Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Tilpasning af pladstal					
Døgn Niv 2, Platangården, pol-14213000	2	12.919	12.919	12.919	12.919
Takstindtægter	2	-12.919	-12.919	-12.919	-12.919
Ny bevilling		-	-	-	-
Socialafdelingen struktur					
Socialafdelingen, pol-14801000	2	2.123	2.123	2.123	2.123
Takstindtægter	2	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af pladstal mellem takstgrupper Bo og Naboskab Sydlolland					
Almene boliger (§ 85), pol-13909000	2	1.151	1.151	1.151	1.151
Takstindtægter	2	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af pladstal Fælles pr plads					
Fællesområdet BN Sydlolland, pol-13901000	2	-955	-955	-955	-955
Takstindtægter	2	955	955	955	955
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af pladstal					
Bo og Naboskab Sydlolland, pol-13902000	2	-8.492	-8.492	-8.492	-8.492
Takstindtægter	2	8.492	8.492	8.492	8.492
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af pladstal					
A-hus Bo og Naboskab Sydlolland, pol-13903000	2	-2.276	-2.276	-2.276	-2.276
Takstindtægter	2	2.276	2.276	2.276	2.276
Ny bevilling		-	-	-	-
Oprettelse af §103 tilbud					
Særforanstaltning Havnegade 71, pol-13911000	2	2.416	2.416	2.416	2.416
Takstindtægter	2	-2.416	-2.416	-2.416	-2.416
Ny bevilling		-	-	-	-
Oprettelse af Klubtilbud som selvstændigt budgetområde med niveauer					
Marjatta Skolehjemmet, Klubtilbud, pol-13607013	2	6.292	6.292	6.292	6.292
Takstindtægter	2	-6.292	-6.292	-6.292	-6.292
Ny bevilling		-	-	-	-
Flytning af Klubtilbud til selvstændigt budgetområde					
Skolehjemmet, bo-afdeling To, pol-13607003	2	-4.763	-4.763	-4.763	-4.763
Takstindtægter	2	4.763	4.763	4.763	4.763
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af pladstal					
Marjatta Voksenscenter SampoVig niveau 1, pol-13603001	2	-10.846	-10.846	-10.846	-10.846
Takstindtægter	2	10.846	10.846	10.846	10.846
Ny bevilling		-	-	-	-
Oprettelse af niveau 2					
Marjatta Voksenscenter SampoVig niveau 2, pol-13603004	2	11.914	11.914	11.914	11.914
Takstindtægter	2	-11.914	-11.914	-11.914	-11.914
Ny bevilling		-	-	-	-
Oprettelse af niveau 4					
Marjatta Voksenscenter SampoVig niveau 4, pol-13603005	2	2.331	2.331	2.331	2.331
Takstindtægter	2	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331
Ny bevilling		-	-	-	-

Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Tilpasning af omkostninger					
Marjatta Voksenscenter SampoVig niveau 1, pol-13603001	2	724	724	724	724
Takstindtægter	2	-724	-724	-724	-724
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af omkostninger					
Marjatta Voksenscenter SampoVig niveau 2, pol-13603004	2	-388	-388	-388	-388
Takstindtægter	2	388	388	388	388
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af omkostninger					
Marjatta Voksenscenter SampoVig, niveau 3, pol-13603002	2	-233	-233	-233	-233
Takstindtægter	2	233	233	233	233
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af omkostninger					
Marjatta Voksenscenter SampoVig niveau 4, pol-13603005	2	-52	-52	-52	-52
Takstindtægter	2	52	52	52	52
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af omkostninger					
Marjatta Voksenscenter SampoVig, T2, pol-13603003	2	-52	-52	-52	-52
Takstindtægter	2	52	52	52	52
Ny bevilling		-	-	-	-
Struktur Roskildehjemmet Housing First					
Forsorgshjemmet Roskildehjemmet, pol-14301001	2	849	849	849	849
Takstindtægter	2	-849	-849	-849	-849
Ny bevilling		-	-	-	-
<i>Regional Udvikling</i>					
Budgettilpasning for Regional Udvikling					
Kollektiv trafik, pol-16001001	3	-1.870	-6.107	-8.071	-8.071
Jordforurening og råstoffer, pol-16004001	3	-190	-190	-190	-190
Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet, pol-16004501	3	-335	-335	-335	-335
Øvrige udviklingsopgaver, pol-16004502	3	-544	-544	-544	-544
Personalerelaterede udgifter RU, pol-16005002	3	163	163	163	163
Budgetudligningspulje RU, pol-16005003	3	-2.829	909	2.937	2.859
Bloktilskud fra staten - regional udvikling, pol-96001000	3	9.057	9.057	9.057	9.057
Kommunale udviklingsbidrag, pol-96002000	3	-3.449	-3.449	-3.449	-3.449
Ny bevilling		2	-497	-433	-511
<i>Øvrige tekniske bevillingsændringer</i>					
Finansiering til kommuner, Socialområdet (trepart)					
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	22.500	22.500	22.500	22.500
Ny bevilling		22.500	22.500	22.500	22.500
Efterregulering af PL-fremskrivning					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	1.506	1.506	1.506	1.506
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	2.432	2.432	2.432	2.432
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	6.294	6.294	6.294	6.294
Social- og arbejdsmedicinsk enhed, pol-10128000	1	1	1	1	1
Medicoteknik Region Sjælland, pol-10131000	1	131	131	131	131
Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-10220000	1	134	134	134	134
Psykiatrien, pol-10315000	1	1.816	1.816	1.816	1.816
Produktion og logistik (HK 1), pol-10417000	1	90	90	90	90
Sundhedsstrategisk planlægning (HK1), pol-10501000	1	114	114	114	114
Udvendig bygningsvedligeholdelse, pol-10508000	1	17	17	17	17

Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	115	115	115	115
Ambulance Sjælland, pol-10703000	1	290	290	290	290
Præhospitall Center, pol-10701000	1	173	173	173	173
Sundheds-it puljen, pol-10801000	1	9	9	9	9
IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	228	228	228	228
Afledt drift af IT-investeringer, pol-10803000	1	79	79	79	79
Sundhedsplatform fælles drift, pol-10805003	1	37	37	37	37
IT-udstyr på sundhedsområdet, pol-10806000	1	74	74	74	74
Juridisk rådgivning, pol-10905000	1	8	8	8	8
Kommunikation, pol-10907000	1	14	14	14	14
CPAP-apparater, pol-10919000	1	14	14	14	14
Tværsektorielle pulje, pol-10924000	1	19	19	19	19
Finansiering af leasing, pol-10945000	1	16	16	16	16
Tilsynsgebyr på sundhedsområdet, pol-10959000	1	4	4	4	4
Pulje til FGM glukosemålere, pol-10979000	1	36	36	36	36
Grøn omstilling, pol-10987000	1	27	27	27	27
Lægelig uddannelse (DU), pol-11105000	1	57	57	57	57
Fælles formål (Partistøtte), pol-18001000	4	3	3	3	3
Regionsrådsmedlemmer, pol-18002000	4	17	17	17	17
Ledelsessekretariatet, pol-18101022	4	40	40	40	40
Koncern Økonomi, pol-18101023	4	58	58	58	58
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-18101024	4	16	16	16	16
Koncern HR, pol-18101025	4	141	141	141	141
Koncern IT, pol-18101026	4	353	353	353	353
Indkøb, produktion og logistik, pol-18101027	4	85	85	85	85
Intern Kontrolenhed, pol-18101030	4	4	4	4	4
Regional Udvikling, pol-18101032	4	13	13	13	13
IT-kontrakter m.v. fælles område, pol-18103001	4	195	195	195	195
Interne forsikringsordninger, pol-18207000	4	-27	-27	-27	-27
Medlemskab af Danske Regioner, pol-18201000	4	28	28	28	28
Midlertidig pulje til trepartsmidler og udmøntet PL, pol-10974000	1	8.679	8.679	8.679	8.679
Reservation til PL-regulering, pol-10980000	1	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	39.662	39.662	39.662	39.662
Ny bevilling		0	0	0	0
Reservation af trepartsmidler					
Midlertidig pulje til trepartsmidler, pol-10974000	1	277.400	368.500	368.500	368.500
Ny bevilling		277.400	368.500	368.500	368.500
Implementering af helgenomsekventering					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	344	344	344	344
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	159	159	159	159
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	-503	-503	-503	-503
Ny bevilling		-	-	-	-
Overførsel af Annuum til nye ph.d.-studerende					
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	-180	-180	-	-
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	60	60	-	-
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	100	100	-	-
Psykiatrien, pol-10315000	1	20	20	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Annuum-midler til fælles professorat					
Psykiatrien, pol-10315000	1	20	20	20	20
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	-20	-20	-20	-20
Ny bevilling		-	-	-	-
<i>Organisatoriske ændringer</i>					
Overflytning af beredskabsområdet					

Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Præhospitalt Center, pol-10701000	1	-1.294	-1.294	-1.294	-1.294
Koncern Digitalisering, pol-18101026	4	1.294	1.294	1.294	1.294
Ny bevilling		-	-	-	-
Hjemtag af pædiatriske IBD-patienter fra Hvidovre Hospital					
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	999	999	999	999
Udenregional Behandling (somatik), pol-10123000	1	-999	-999	-999	-999
Ny bevilling		-	-	-	-
Overførsel af administrative opgaver fra Koncern Økonomi til Socialområdet					
Socialafdelingen, pol-14801000	2	361	361	361	361
Koncern Økonomi, pol-18101023	4	-361	-361	-361	-361
Ny bevilling		-	-	-	-
Diagnosticering af meningitis patienter med forhøjet intrakranielt tryk ved hjælp af kunstig intelligens					
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	817	817	817	-
Udenregional Behandling (somatik), pol-10123000	1	-817	-817	-817	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Udvidet sprogindsats målrettet udenlandsk sundhedspersonale (budgetaftale 2024)					
Koncern HR, pol-18101025	4	1.023	1.023	1.023	1.023
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023
Ny bevilling		-	-	-	-
Styrket indsats for at reducere sygefravær (budgetaftale 2024)					
Koncern HR, pol-18101025	4	1.023	-	-	-
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	-1.023	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Implementering af bæredygtige akutsygehuse og specialer (budgetaftale 2024)					
Koncern Ledelse og Kommunikation, pol-18101022	4	3.069	-	-	-
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	-3.069	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Sygehusenes medfinansiering af forlængelse af særlov for ukrainske flygtninge samt finansiering af udgifter for første kvartal 2024 til oprindelig særlov					
Koncern HR, pol-18101025	4	1.289	-	-	-
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	-173	-	-	-
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	-659	-	-	-
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-263	-	-	-
Psykiatrien, pol-10315000	1	-194	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Kontraktændringer for medicin- og klinisk farmaceutisk service					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	14	14	14	14
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	828	828	828	828
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	-105	-105	-105	-105
Psykiatrien, pol-10315000	1	-140	-140	-140	-140
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	-597	-597	-597	-597
Ny bevilling		-	-	-	-
Overførsel af bevilling til "Fremtidens fødevareregion" - indsats vedrørende udvikling og test af nye leverandørkontrakter, test af nye råvarer samt efteruddannelse af køkkenpersonale (budgetaftale 2024).					
Produktion og logistik, pol-10417000	1	3.032	3.032	-	-
Grøn omstilling, pol-10987000	1	-3.032	-3.032	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Afledt drift til "Landsdelsprogram for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL"					
IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	5.972	5.972	5.972	5.972
Koncern Digitalisering, pol-18101026	4	307	307	307	307
Afledt drift af IT-investeringer, pol-10803000	1	-6.279	-6.279	-6.279	-6.279

Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Ny bevilling		-	-	-	-
It-driftsaftale Onlineklinik - Psykiatrien					
Psykiatrien, pol-10315000	1	-101	-101	-101	-101
Koncern Digitalisering, pol-18101026	4	101	101	101	101
Ny bevilling		-	-	-	-
Afregning af fosterobduktioner placeres ved udenregional afregning					
Udenregional Behandling (somatik), pol-10123000	1	409	409	409	409
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	-409	-409	-409	-409
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af administrative besparelser ved Regional udvikling som følge af Økonomiaftale 2024					
Jordforurening og råstoffer, pol-16004001	3	-800	-800	-800	-800
Øvrige udviklingsopgaver, pol-16004502	3	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Personalerelaterede udgifter RU, pol-16005002	3	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Budgetudligningspulje RU, pol-16005003	3	4.600	4.600	4.600	4.600
Ny bevilling		-	-	-	-
Kvalitetsdatabaser for Psykiatrien afregnes ved Sundhedsstrategisk Planlægning					
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-10501000	1	1.283	1.283	1.283	1.283
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	-1.283	-1.283	-1.283	-1.283
Ny bevilling		-	-	-	-
Nye fællesregionale uddannelsesfaciliteter (lejeaftale Selandia Park)					
Koncern HR, pol-18101025	4	3.739	3.739	3.739	3.739
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	-18	-18	-18	-18
Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-10220000	1	-24	-24	-24	-24
Hølbæk Sygehus, pol-10101000	1	-119	-119	-119	-119
Produktion og logistik, pol-18101027	4	-28	-28	-28	-28
Intern Kontrolenhed, pol-18101030	4	-0	-0	-0	-0
Koncern Digitalisering, pol-18101026	4	-33	-33	-33	-33
Koncern HR, pol-18101025	4	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
Koncern Ledelse og kommunikation, pol-18101022	4	-2	-2	-2	-2
Koncern Økonomi, pol-18101023	4	-5	-5	-5	-5
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-380	-380	-380	-380
Præhospitalet Center, pol-10701000	1	-971	-971	-971	-971
Psykiatrien, pol-10315000	1	-131	-131	-131	-131
Regional Udvikling, pol-18101032	4	-6	-6	-6	-6
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	-447	-447	-447	-447
Socialafdelingen, pol-14801000	2	-81	-81	-81	-81
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-18101024	4	-4	-4	-4	-4
Ny bevilling		-	-	-	-
Flytning af Koncern Indkøb fra Produktion og Logistik til Koncern Økonomi					
Produktion og logistik, pol-18101027	4	-38.452	-38.452	-38.452	-38.452
Koncern Økonomi, pol-18101023	4	38.452	38.452	38.452	38.452
Produktion og logistik, pol-10417000	1	-9.530	-12.670	-10.092	-10.092
Indkøb og lager (Beredskabslagre), pol-10929000	1	12.530	12.670	10.092	10.092
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	-3.000	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Nedlæggelse af data og udviklingsstøtte (DU)					
Innovationspuljen, pol-10956000	1	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Dataunderstøttelse, pol-11102000	1	-13.884	-12.239	-11.611	-15.224
Forskningsundersøttelse, pol-11103000	1	-58.416	-59.270	-59.270	-56.765
Understøttelse af innovation, pol-11104000	1	-1.132	-1.129	-1.129	-1.129
Data og Udviklingsstøtte, pol-18101029	4	-30.157	-30.130	-30.125	-30.125
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-10501000	1	-5.654	-5.654	-5.654	-5.654
Koncern Ledelse og Kommunikation, pol-18101022	4	3.324	1.790	1.790	1.790

Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode					
Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2025	BO-2026	BO-2027	BO-2028
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	5.115	6.649	6.649	6.649
Koncern IT, pol-18101026	4	26.108	27.560	27.555	27.555
IT-kontrakter m.v. fælles område, pol-18103001	4	707	707	707	707
Sundheds-it puljen, pol-10801000	1	1.516	1.516	1.516	1.516
IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	18.313	15.189	14.561	18.173
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	58.261	59.112	59.112	56.607
Ny bevilling		-	-	-	-
I alt		-342.068	-308.085	-283.971	-284.049
Fordeling Sundhedsområdet i alt	1	-342.770	-307.940	-283.890	-283.890
Fordeling Socialområdet i alt	2	424	211	211	211
Fordeling Regional Udvikling i alt	3	278	-356	-292	-370

Budgetområde og politisk kode (kr.)					
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	HK	2025	2026	2027	2028
Overførsel af omkostningselementer vedr. flytning af Koncern Indkøb fra Indkøb, Produktion og Logistik til Koncern Økonomi					
Produktion og logistik, pol-18101027	4	-278	-278	-278	-278
Koncern Økonomi, pol-18101023	4	278	278	278	278
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af afskrivninger på sundhedsområdet samt fælles formål og administration					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	8.500	8.500	8.500	8.500
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	13.500	13.500	13.500	13.500
Sjællands Universitetshospital, pol-10105000	1	31.000	31.000	31.000	31.000
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	-500	-500	-500	-500
Præhospitalt Center, pol-10701000	1	2.700	2.700	2.700	2.700
Ambulance Sjælland, pol-10703000	1	3.300	3.300	3.300	3.300
IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	9.300	9.300	9.300	9.300
Afskrivning af fælles it, pol-10804000	1	29.600	29.600	29.600	29.600
Jordforurening og råstoffer, pol-16004001	3	100	100	100	100
Diverse omkostninger og indtægter RU, pol-16005000	3	15	15	15	15
Koncern Økonomi, pol-18101023	4	200	200	200	200
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-18101024	4	400	400	400	400
Koncern Digitalisering, pol-18101026	4	8.502	8.502	8.502	8.502
Produktion og logistik, pol-18101027	4	1.800	1.800	1.800	1.800
Ny bevilling		108.417	108.417	108.417	108.417

10.4.2 Anlæg

Budgetområde	-----Rådighedsbeløb-----						Anlægsbevilling
	Udgiftsbaseret 1.000 kr.	Før 2025	2025	2026	2027	2028	
Byggeri mv.							
Sundhedsområdet							
Ny lægemiddelforsyning- og varelager		-9.400	-61.195	44.600	25.995	-	-
Sundhedsområdet i alt		-9.400	-61.195	44.600	25.995	-	-
Byggeri mv. i alt		-9.400	-61.195	44.600	25.995	-	-

11 Resultatopgørelse

Sundhed	Korrigeret		
	Regnskab	Budget	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr., årets priser	2023	2024	2025
Bloktilskud fra staten (1.90.90)	-17.437.928	-18.393.644	-19.147.824
Statslig aktivitetsafhængig finansiering	-	-	-
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag (1.90.92)	-3.224.654	-3.353.529	-3.483.812
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)	-249.076	-257.452	-266.674
Øvrige finansieringstilskud (1.90.99)	-4.858	-231.852	-53.000
Indtægter	-20.916.516	-22.236.478	-22.951.310
Nettodriftsomkostninger	20.070.220	21.233.915	21.991.703
Andel af fælles formål og administration (1.70.50)	840.049	914.030	926.415
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	-6.247	-88.533	-33.191
Andel af finansielle indtægter (1.80.60)	-	-	-
Andel af finansielle omkostninger (1.80.60)	61.049	82.858	101.680
Resultat før ekstraordinære poster	54.802	-5.675	68.489
Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
Årets resultat	54.802	-5.675	68.489
Social- og specialundervisning	Korrigeret		
	Regnskab	Budget	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	2023	2024	2025
Takstbetalinger vedr. det sociale område	-610.604	-704.849	-744.730
Takstbetalinger vedr. specialundervisning	-38.975	-44.990	-47.536
Objektiv finansiering	-342.656	-306.325	-320.272
Andre indtægter	-8.813	-6.734	-6.734
Indtægter	-1.001.048	-1.062.899	-1.119.273
Nettodriftsomkostninger	924.345	1.018.858	1.072.409
Andel af fælles formål og administration (2.70.60)	44.987	43.381	44.663
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	-31.716	-660	-2.200
Andel af finansielle indtægter (2.80.70)	-	-	-
Andel af finansielle omkostninger (2.80.70)	2.216	660	2.200
Resultat før ekstraordinære poster	-29.500	-	-
Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
Årets resultat	-29.500	-	-
Regional Udvikling	Korrigeret		
	Regnskab	Budget	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	2023	2024	2025
Bloktilskud fra staten (3.90.90)	-444.948	-457.560	-466.973
Udviklingsbidrag fra kommunerne (3.90.91)	-100.284	-104.000	-107.449
Indtægter	-545.232	-561.560	-574.422
Nettodriftsomkostninger	524.623	535.269	547.312
Andel af fælles formål og administration (3.70.60-63)	23.817	35.024	35.385
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	3.208	8.734	8.275
Andel af finansielle indtægter (3.80.70)	-	-	-
Andel af finansielle omkostninger (3.80.70)	1.732	2.369	2.657
Resultat før ekstraordinære poster	4.940	11.103	10.932
Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
Årets resultat	4.940	11.103	10.932

12 Pengestrømsopgørelse

	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Omkostningsbaseret 1.000 kr.				
Årets resultat	-68.489	-	-10.932	-79.421
Likviditetsreguleringer til årets resultat				
+ afskrivning	679.735	31.526	728	711.989
+ intern forrentning				
- varebeholdninger	-1.463	-	-	-1.463
+ feriepenge	35.566	2.780	331	38.677
+ hensættelse til pension	-98.686	1.128	-3.013	-100.571
+ /- andre reguleringer	-101.721	-891	10.262	-92.350
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	513.431	34.543	8.307	556.281
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer				
- køb af immaterielle anlægsaktiver				
+ salg af immaterielle anlægsaktiver				
- køb af materielle anlægsaktiver	-1.286.311	-123.859	-1.183	-1.411.353
+ salg af materielle anlægsaktiver				
+ salg af anlægsaktiver i forbindelse med kvalitetsfondsinvesteringer				
+/- andre forhold	759.793	-		759.793
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-526.518	-123.859	-1.183	-651.560
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-81.576	-89.316	-3.808	-174.700
Likviditetsvirkninger af fælles- og finansieringsposter				
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender				
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser				
+ optagelse af eksterne lån				600.000
- afdrag på eksterne lån				-297.500
- forrentning af interne lån				
- hensættelser til finansiering af kvalitetsfond.				
+ forbrug af hensættelse til finans. sf kvalitetsfond				
+/- værdiregulering af likvide aktiver				
+/- øvrige finansielle poster				
D. Likviditetsvirkning af fælles- og finansieringsposter				302.500
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)				127.800
F. Likvider, primo budgetåret				622.527
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)				750.327

Pengestrømsopgørelse fordelt på hovedkonti

Sundhed	Regnskab 2023	Korr. Budget 2024	Budget 2025
Omkostningsbaseret 1.000 kr., årets priser			
Årets resultat	-54.802	5.675	-68.489
Likviditetsreguleringer til årets resultat			
+ afskrivning	633.816	679.741	679.735
+ intern forrentning	-	-	-
- varebeholdninger	34.817	-1.463	-1.463

Pengestrømsopgørelse

+ feriepenge	22.365	35.560	35.566
+ hensættelse til pension	7.596	-80.980	-98.686
+/- andre reguleringer	-198.008	-125.725	-101.721
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	500.586	507.133	513.431
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer			
- køb af immaterielle anlægsaktiver			
+ salg af immaterielle anlægsaktiver			
- køb af materielle anlægsaktiver	-718.041	-1.547.994	-1.286.311
+ salg af materielle anlægsaktiver	4.376		
+/- andre forhold		942.718	759.793
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-713.665	-605.276	-526.518
C. Årets samlede likviditetsvirkning			
(Årets resultat+A+B)	-267.881	-92.467	-81.576

Social- og specialundervisning	Regnskab	Korrigeret	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	2023	Budget	Budget
		2024	2025
Årets resultat	29.500	-	-
Likviditetsreguleringer til årets resultat			
+ afskrivning	29.135	31.529	31.526
+ intern forrentning	-	-	-
- varebeholdninger	-	-	-
+ feriepenge	1.130	2.780	2.780
+ hensættelse til pension	961	1.102	1.128
+/- andre reguleringer	-1.370	-891	-891
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	29.856	34.520	34.543
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer			
- køb af immaterielle anlægsaktiver			
+ salg af immaterielle anlægsaktiver			
- køb af materielle anlægsaktiver	-38.123	-82.719	-123.859
+ salg af materielle anlægsaktiver	-359		
+/- andre forhold			
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-38.482	-82.719	-123.859
C. Årets samlede likviditetsvirkning			
(Årets resultat+A+B)	20.874	-48.199	-89.316

Regional Udvikling	Regnskab	Korrigeret	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	2023	Budget	Budget
		2024	2025
Årets resultat	-4.940	-11.103	-10.932
Likviditetsreguleringer til årets resultat			
+ afskrivning	126	728	728
+ intern forrentning	-	-	-
- varebeholdninger	-	-	-
+ feriepenge	243	331	331
+ hensættelse til pension	-27.960	-2.537	-3.013
+/- andre reguleringer	-3.011	10.240	10.262
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	-30.602	8.761	8.307
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer			
- køb af immaterielle anlægsaktiver			
+ salg af immaterielle anlægsaktiver			
- køb af materielle anlægsaktiver	-1.016	-1.072	-1.183

Pengestrømsopgørelse

+ salg af materielle anlægsaktiver			
+/- andre forhold			
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-1.016	-1.072	-1.183
C. Årets samlede likviditetsvirkning			
(Årets resultat+A+B)	-36.558	-3.414	-3.808
Mellemværende - social- og specialundervisning	Budget	Budgetoverslag	
	2025	2026	
Primo 1. januar	262.493	173.177	
Årets likviditetsvirkning	-89.316	4.099	
Forrentning af saldo			
Ultimo 31. december	173.177	177.276	
	Budgetoverslag	Budgetoverslag	
	2026	2027	
Primo 1. januar	177.276	187.475	
Årets likviditetsvirkning	10.199	10.199	
Forrentning af saldo			
Ultimo 31. december	187.475	197.674	

13 Takstoversigt

Institution og område	Bevillings- andel kr.	Pladstal	-----Takst i hele kr. (afrundet)-----		
			Aconto 2025	Reg. 2023	I alt
<i>Indenfor rammeaftalen</i>					
SPECIALUNDERVISNING					
Børneskolen Filadelfia					
ADHD-elever	9.485.174	38	741	0	741
Epilepsi-elever	1.134.496	2	1.995	0	0
- takstreduktion	0	0	-257	0	0
- reduceret takst (epilepsi-børn)	0	0	1.738	0	1.738
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige	0	0	0	0	0
Synscenter Refsnæs, skole					
Børneskole	884.078	2	1.439	0	0
- takstreduktion	0	0	-144	0	0
- reduceret takst	0	0	1.295	0	1.295
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige	0	0	0	0	0
Voksenskole - Niveau 1	1.396.846	3	1.379	0	0
- takstreduktion	0	0	-138	0	0
- reduceret takst	0	0	1.241	0	1.241
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige	0	0	0	0	0
Voksenskole - Niveau 2	5.662.888	9	1.864	0	0
- takstreduktion	0	0	-225	0	0
- reduceret takst	0	0	1.639	0	1.639
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige	0	0	1	0	1
Efterskoletilbud - skole	1.526.831	6	798	0	0
- takstreduktion	0	0	-80	0	0
- reduceret takst	0	0	719	6	725
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige	0	0	0	0	0
Skolehjemmet Marjatta					
Skoledelen, undervisning Niveau 1	7.422.136	26	845	0	845
Skoledelen, undervisning Niveau 2	7.544.877	14	1.600	0	1.600
STU, Niveau 1	1.954.489	10	610	-20	591
STU, Niveau 2	3.647.587	8	1.425	-46	1.379
STU, Niveau 3	1.779.062	3	1.853	-60	1.793
Himmelev					
Skolen, Niveau 1	719.165	2	1.165	0	1.165
Skolen, Niveau 2	1.044.440	2	1.638	0	1.638
Skolen, Niveau 3	15.480.787	18	2.691	0	2.691
Stevnsfortet					
Intern skole	2.193.882	11	744	0	744
Bakkegården					
Intern skole	3.720.750	15	923	0	923
SPECIALUNDERVISNING I ALT		65.597.489	169		
DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE					
Himmelev					

Takstoversigt

Institution og område	Bevillings- andel kr.	Pladstal	-----Takst i hele kr. (afrundet)----		
			Aconto 2025	Reg. 2023	I alt
Dagtilbud Niveau 1	1.167.923	3	1.191	11	1.203
Dagtilbud, Niveau 2	1.840.040	3	1.845	17	1.863
Skolehjemmet Marjatta					
Klubtilbud -Niveau 1	2.777.067	15	580	0	580
Klubtilbud -Niveau 2	3.931.469	10	1.226	0	1.226
DAGTILBUD I ALT	5.785.030	21			
DØGNINSTITUTIONER TIL BØRN OG UNGE					
Himmelev					
Døgnpladser Niveau 1	1.425.362	1	4.618	0	4.618
Døgnpladser, Niveau 2	12.458.718	6	6.318	0	6.318
Døgnpladser, Niveau 3	30.807.276	13	7.196	0	7.196
Skelbakken					
Døgnplads - Niveau 1, under 18 år	16.705.517	12	4.346	-88	4.258
Døgnplads - Niveau 1, over 18 år	2.784.253	2	4.346	-88	4.258
Døgnplads - Niveau 2, under 18 år	7.708.946	4	6.004	-122	5.883
Døgnafdelingen - Niveau 2, over 18 år					
Aflastningspladser - Niveau 1, under 18 år	9.147.678	7	5.156	-108	5.048
Aflastningspladser - Niveau 1, over 18 år (§ 107)			5.156	-108	5.048
Aflastningspladser - Niveau 2, under 18 år	1.948.943	1	7.678	-161	7.517
Skolehjemmet Marjatta					
Boafdeling - Niveau 1, under 18 år	2.245.246	4	1.751	-86	1.665
Boafdeling - Niveau 1, over 18 år - § 107	10.103.606	18	1.751	-86	1.665
Boafdeling - Niveau 1 over 18 år - § 108	6.283.375	12	1.634	-80	1.554
Boafdeling Niveau 2 - under 18 år	13.362.515	17	2.456	-121	2.335
Boafdeling Niveau 2 - over 18 år - § 107	6.288.242	8	2.456	-121	2.335
Boafdeling Niveau 2 - over 18 år - § 108	5.986.668	8	2.339	-115	2.224
Boafdeling Fredskov - § 107	5.297.284	8	2.040	-100	1.940
Aflastningspladser Niveau 1	1.400.877	1	0	0	0
Aflastning hverdag (mandag-torsdag)	0	0	3.443	-179	3.264
Aflastning weekend (fredag-søndag)	0	0	3.911	-179	3.732
Aflastningspladser Niveau 2	1.292.783	1	0	0	0
Aflastning hverdag (mandag-torsdag)	0	0	4.324	-231	4.093
Aflastning weekendt (fredag-søndag)	0	0	5.076	-231	4.845
Bakkegården					
Åbne pladser	6.262.190	4	5.186	0	5.186
Synscenter Refnæs					
Bo og Fritid, bo-Niv.1 - under 18 år	727.247	1	2.266	0	2.266
Bo og Fritid, bo-Niv.1 - over 18 år (SEL § 107)	2.181.741	3	2.266	0	2.266
Bo og Fritid, bo-Niv.2 - under 18 år	1.090.871	1	3.429	0	3.429
Bo og Fritid, bo-Niv.2 - over 18 år (SEL § 107)	4.363.483	4	3.429	0	3.429
Bo og Fritid, bo-Niv.3 - under 18 år	2.650.401	2	4.179	0	4.179
Bo og Fritid, bo-Niv.3 - over 18 år (SEL § 107)	7.951.203	6	4.179	0	4.179
Bo og Fritid, bo-Niv.3 - over 18 år (SEL § 108)	7.725.022	6	4.062	0	4.062
Efterskoletilbud, boafdelingen	1.792.367	6	935	7	942
DØGNINSTITUTIONER TIL BØRN OG UNGE I ALT	169.991.814	156			
SIKREDE INSTITUTIONER					

Takstoversigt

Institution og område	Bevillings- andel kr.	Pladstal	-----Takst i hele kr. (afrundet)----		
			Aconto 2025	Reg. 2023	I alt
Stevnsfortet					
Sikret plads omkostningstakst			8.256		8.256
Objektiv finansiering, udover grundtakst - efter antal 15-17 årige	30.718.125	11	32	-28	4
Grundtakst			4.690		4.690
Bakkegården					
Sikret plads omkostningstakst			10.879		10.879
Objektiv finansiering, udover grundtakst - efter antal 15-17 årige	54.962.929	15	67	-52	15
Grundtakst			4.690		4.690
Kofoedsminde					
Sikret plads - omkostningstakst			8.512	0	0
Objektiv finansiering efter befolkningstal	221.445.797	64	40	0	40
Sikret plads satellit Stevns - omkostningstakst			11.209	0	0
Sikret plads satellit Stevns - objektiv finansiering efter befolkningstal	50.207.306	14	9	0	9
Særlig sikret plads - omkostningstakst			27.610	0	0
Særlig sikret plads - objektiv finansiering efter befolkningstal	55.855.340	6	10	0	10
SIKREDE INSTITUTIONER I ALT	413.189.497	110			
BOTILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP					
Else Hus					
Døgnpladser Niveau 1	21.164.734	16	3.995	0	3.995
Døgnpladser Niveau 2	3.385.840	2	5.129	0	5.129
Dagtilbud Niveau 1	8.188.029	16	1.545	0	1.545
Dagtilbud Niveau 2	1.287.038	2	1.950	0	1.950
Bo og Naboskab Sydjylland					
Døgnplads Niveau 1 (SEL § 108) Basisydelse	1.324.908	2	2.041	-7	2.034
Døgnplads Niveau 2 (SEL § 108) Basis + 37 timer ugentlig	4.852.076	4	3.776	-13	3.763
Døgnplads Niveau 3 (SEL § 108) Basis + 54 timer ugentlig	11.727.850	8	4.566	-15	4.550
Døgnplads Niveau 4 (SEL § 108) Basis + 74 timer ugentlig	22.926.593	13	5.517	-19	5.498
Døgnplads Niveau 1 (SEL § 85) Basisydelse	8.455.022	14	1.882	0	1.882
Døgnplads Niveau 2 (SEL § 85) Basis + 37 timer ugentlig	2.308.990	2	3.598	0	3.598
Døgnplads Niveau 3 (SEL § 85) Basis + 54 timer ugentlig	4.222.373	3	4.389	0	4.389
Døgnplads Niveau 4 (SEL § 85) Basis + 74 timer ugentlig	5.115.181	3	5.319	0	5.319
KereCentret	12.579.620	14	2.849	0	2.849
Voksencentre, Marjatta					
Vidarslund, Niveau 1	16.312.481	23	2.243	-92	2.151
Vidarslund, Niveau 2	4.682.220	5	2.943	-121	2.822
Vidarslund, Niveau 3	4.585.883	4	3.600	-147	3.453
Vidarslund, Niveau 4	2.712.953	2	4.266	-175	4.091
Sampo Vig - Niveau 1	6.434.485	9	2.165	0	2.165
Sampo Vig - Niveau 2	12.542.392	15	2.532	0	2.532
Sampo Vig - Niveau 3	9.420.370	9	3.169	0	3.169
Sampo Vig - Niveau 4	2.455.044	2	3.717	0	3.717
Sampo Vig - Niveau 5	4.028.746	2	6.099	0	6.099
Ristolahaven	13.377.790	13	3.110	0	3.110
Sofiegården Niveau 1	11.147.735	13	2.599	0	2.599
Sofiegården Niveau 2	12.258.164	12	3.048	0	3.048
Sofiegården Niveau 3	2.432.440	2	3.638	0	3.638
Sofiegården Niveau 4	4.232.681	3	4.216	0	4.216

Takstoversigt

Institution og område	Bevillings- andel kr.	Pladstal	-----Takst i hele kr. (afrundet)----		
			Aconto 2025	Reg. 2023	I alt
Kofoedsminde					
Åbne afdelinger	12.847.940	7	5.754	0	5.754
BOTILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP I ALT	227.009.578	220			
BESKYTTET BESKÆFTIGELSE					
Kofoedsminde					
Værkstedspadser	25.380.620	60	1.316	-133	1.183
Marjatta					
Værkstederne	1.013.870	7	454	0	454
Bo og Naboskab Sydlolland					
§103 - Niveau 1	183.220	1	576	-29	546
§103 - Niveau 2	996.064	3	1.041	-53	988
§103 - Niveau 3	902.125	2	1.413	-72	1.341
§103 - Niveau 4	704.025	1	2.203	-112	2.092
BESKYTTET BESKÆFTIGELSE I ALT	29.179.923	74			
AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD					
Marjatta					
A-huse Niveau 1	19.435.463	119	490	0	490
A-huse Niveau 2	7.897.751	32	736	0	736
A-huse Niveau 3	3.965.163	12	985	0	985
A-huse Niveau 4	2.503.934	5	1.487	0	1.487
A-huse Niveau 5	1.895.298	3	1.876	0	1.876
Bo og Naboskab Sydlolland					
A-huset - Niveau 1	2.754.597	15	577	-29	548
A-huset - Niveau 2	1.329.765	4	1.043	-53	990
A-huset - Niveau 3	1.354.447	3	1.415	-72	1.343
A-huset - Niveau 4	4.226.668	6	2.205	-112	2.094
Syncenter Refnæs					
Dagtilbud - Niveau 1	1.128.616	3	1.191	-9	1.181
Dagtilbud - Niveau 2	3.554.437	6	1.838	-14	1.824
Centerterapien					
Dagtilbud, Niveau 1	2.273.159	14	507	0	507
Dagtilbud, Niveau 2	562.196	2	878	0	878
AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I ALT	52.881.494	224			
FORSORGSJEM					
Roskildehjemmet					
- forsorghjem	27.064.492	50	1.760	-51	1.710

Takstoversigt

Institution og område	Bevillings- andel kr.	Pladstal	-----Takst i hele kr. (afrundet)----		I alt
			Aconto 2025	Reg. 2023	
FORSORGSHEJEM I ALT	27.064.492	50			
SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD					
Platangårdens Ungdomscenter					
Døgnafdelingen Niveau 1	12.801.811	9	4.495	0	4.495
Døgnafdelingen Niveau 1 under 18 år - udgået	0	0	0	0	0
Døgnafdeling Niveau 2	17.017.605	10	5.362	0	5.362
Døgntilbud lejligheder	6.879.398	6	3.584	0	3.584
Glim Refugium					
Bo tilbud	14.698.781	16	2.783	0	2.783
SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD I ALT	51.397.595	41			
I ALT - BEVILLING OG PLADSTAL	1.042.096.912	1.065			

Note: I taksterne - er udover bevillingen, indregnet central administration (inkl.barselspulje), elevpulje, samt forrentning af udlæg.
 Note: Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellen afvige fra totalen.