

# BUDGET 2026





## Indhold

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Budgetaftale 2026 .....                                       | 1   |
| Vedtaget budget 2026 .....                                    | 45  |
| Budget 2026 i hovedtal .....                                  | 47  |
| Indledning .....                                              | 57  |
| 1 Sundhed .....                                               | 65  |
| 1.1 Somatisk sygehusvæsen .....                               | 65  |
| 1.2 Det Nære Sundhedsvæsen .....                              | 74  |
| 1.3 Psykiatri .....                                           | 78  |
| 1.4 Produktion, Lager og Transport .....                      | 80  |
| 1.5 Sundhedsstrategisk Planlægning .....                      | 81  |
| 1.6 Sygehusapoteket .....                                     | 83  |
| 1.7 Præhospitalt Center .....                                 | 83  |
| 1.8 Koncern Digitalisering .....                              | 85  |
| 1.9 Øvrige udgifter .....                                     | 88  |
| 1.10 Lægelig uddannelse .....                                 | 95  |
| 1.11 Steno Diabetes Center Sjælland .....                     | 95  |
| 1.12 Vikarkorps .....                                         | 96  |
| 1.13 Statslig finansiering af sundhedsområdet .....           | 96  |
| 2 Socialområdet og Specialundervisning .....                  | 97  |
| 2.1 Sociale tilbud og institutioner .....                     | 98  |
| 2.2 Administration på socialområdet .....                     | 104 |
| 2.3 Øvrige udgifter .....                                     | 104 |
| 2.4 Indtægter på socialområdet og specialundervisning .....   | 107 |
| 3 Regional Udvikling .....                                    | 109 |
| 3.1 Budgetforudsætninger .....                                | 110 |
| 3.2 Udmøntning af budgetrammen under Regional Udvikling ..... | 110 |
| 3.3 Indtægter Regional Udvikling .....                        | 115 |
| 4 Fælles formål og administration .....                       | 117 |
| 4.1 Politisk organisation .....                               | 117 |
| 4.2 Tværgående administrative centre og enheder .....         | 117 |
| 4.3 Øvrige udgifter og indtægter .....                        | 121 |
| 4.4 Fordeling af fællesudgifter .....                         | 122 |
| 5 Renter og balance .....                                     | 123 |
| 5.1 Regelgrundlaget .....                                     | 123 |
| 5.2 Regionernes formue og gæld .....                          | 123 |

## Indholdsfortegnelse

---

|      |                                                                           |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.3  | Renter .....                                                              | 123 |
| 5.4  | Forskydninger i balancen .....                                            | 124 |
| 6    | Investeringsoversigt .....                                                | 127 |
| 6.1  | Kvalitetsfondsprojekter .....                                             | 127 |
| 6.2  | Øvrigt anlæg.....                                                         | 128 |
| 7    | Generelle budgetforudsætninger .....                                      | 131 |
| 7.1  | Region Sjællands kompetenceregler .....                                   | 131 |
| 7.2  | Region Sjællands bevillingsniveau .....                                   | 132 |
| 7.3  | Anlægsbevillinger .....                                                   | 132 |
| 7.4  | Økonomiske forudsætninger .....                                           | 132 |
| 7.5  | Økonomistyring i Region Sjælland.....                                     | 134 |
| 8    | Bevillingsoversigter .....                                                | 137 |
| 8.1  | Omkostningsbaseret bevillingsoversigt.....                                | 137 |
| 8.2  | Udgiftsbaseret bevillingsoversigt .....                                   | 143 |
| 9    | Investeringsoversigt .....                                                | 149 |
| 10   | Bevillingsændringer .....                                                 | 151 |
| 10.1 | Politisk ændringsforslag til 2. behandling af Budget 2026.....            | 151 |
| 10.2 | Teknisk ændringsforslag til 2. behandling af Budget 2026 .....            | 154 |
| 10.3 | Administrative bevillingsændringer til 1. behandling af Budget 2026 ..... | 158 |
| 10.4 | Tekniske bevillingsændringer til 1. behandling af Budget 2026.....        | 160 |
| 11   | Resultatopgørelse.....                                                    | 165 |
| 12   | Pengestrømsopgørelse .....                                                | 167 |
| 13   | Takstoversigt.....                                                        | 171 |

# BUDGETAFTALE

**2026**

REGION  
SJÆLLAND

*- vi er til for dig*



# Budgetaftale 2026

Følgende parter er enige om nedenstående aftale for budget 2026 for Region Sjælland

Sorø den 27. august 2025



Regionsrådsformand (A)  
Trine Birk Andersen



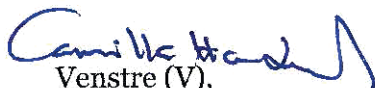
Enhedslisten (Ø)  
Bruno Jerup



Socialdemokraterne (A),  
Jan Hendeliowitz



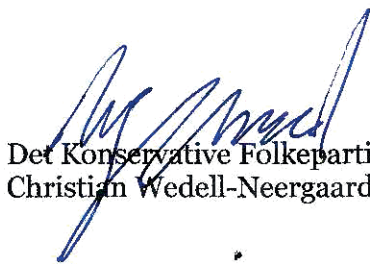
Radikale Venstre (B)  
Anne Møller Ronex



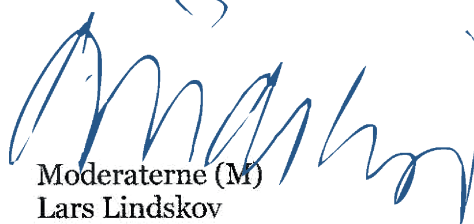
Venstre (V),  
Camilla Hove Lund



Liberal Alliance (I)  
Helle Laursen Petersen



Det Konservative Folkeparti (C)  
Christian Wedell-Neergaard



Moderaterne (M)  
Lars Lindskov



Socialistisk Folkeparti (F)  
Tina Boel



Løsgænger  
Thomas Vesth

## **Aftale om budget 2026 for Region Sjælland mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Moderaterne samt løsgænger Thomas Vesth**

Forslaget til budget 2026 udgør sammen med budgetaftalen det samlede budget for Region Sjælland i 2026.

2026 markerer et overgangstår, hvor forberedelsen til Region Østdanmark og implementeringen af Sundhedsreformens principper om lighed, nærhed og sammenhæng prioriteres. De centrale værdier fra Region Sjællands strategi danner det fortsatte fundament i arbejdet med dannelse af Region Østdanmark og Sundhedsreformen i 2026.

Med Sundhedsreformen ændres også organiseringen af sundhedsvæsenet med stærkere samarbejde mellem kommuner og regioner, et mere udadvendt sygehusvæsen og en sammenlægning af vores sygehustilbud til psykiatrisk og fysisk sygdom til gavn for vores patienter. Sundhedsreformens ændrede organisering betyder også, at dette er sidste aftale om budget i Region Sjælland, da Region Sjælland sammen med Region Hovedstaden pr. første januar 2027 etablerer den nye Region Østdanmark.

Region Sjællands nuværende strategi "*Region Sjælland – for borgerne*" udløber med udgangen af 2025. Men de grundlæggende målsætninger og værdier – med fokus på borgernes behov, lighed i adgang, nærhed i tilbuddene og sammenhæng i indsatserne – videreføres som bærende principper i både sundhedsreform og i det nye regionsfællesskab i Region Østdanmark.

Vi lægger med denne aftale et budget frem for 2026, som står på vores målrettede arbejde med at skabe løsninger. Løsninger der hjælper vores borgere selvom, at vi i Region Sjælland har færrest læger pr. indbygger på trods af, at borgerne i Region Sjælland er dem med størst behov.

Med Budget 2026 lægger vi et solidt fundament for etableringen af Region Østdanmark fra 2027 – med fokus på kvalitet, sammenhæng og opmærksomhed på det nære sundhedstilbud.

Det samlede budget for Region Sjælland i 2026 udgøres af budgetaftalen og herunder også forslaget til budget 2026, som blev behandlet i regionsrådet den 19. august 2025.

# Region Sjælland – et stærkt udgangspunkt i en tid med forandring

Regionsrådet har i den forgangne periode i enighed stået fast på indsatser, der skal mindske social og geografisk ulighed i sundhed.

Det solide fundament er lagt med strategien *”Region Sjælland – for borgerne”*, de fire strategiske temaer og de 12 borgerløfter. I de seneste års budgetaftaler har Regionsrådet prioriteret initiativer, der bringer sundheden tættere på borgerne, styrker det forebyggende arbejde, øger den faglige sammenhæng og fremmer den grønne omstilling.

Samtidig er der arbejdet målrettet med at løfte sundhedstilbuddene og sikre behandling af høj kvalitet – trods lavere sundhedsstatus, store afstande og mangel på speciallæger. Digitale løsninger, udkørende funktioner og partnerskaber med kommuner og almen praksis har været centrale værktøjer.

Region Sjælland står midt i en ny fase. Med implementering af sundhedsreformen og dannelsen af Region Østdanmark skal vi gennemføre markante forandringer – og samtidig sikre, at borgerne fortsat oplever sammenhæng, kvalitet og nærhed i sundhedstilbuddene.

Budget 2026 bliver et overgangsbudget – fra strategi til konsolidering og fornyelse. Strategiperioden udløber i 2025, og det kommende år bliver derfor afgørende for at få afrundet og forankret igangværende indsatser. Samtidig skal vi – med afsæt i de erfaringer og resultater, vi har opnået – ruste organisationen til de fælles udfordringer og nye muligheder, der følger med dannelsen af Region Østdanmark.

Det er derfor afgørende, at budgetinitiativer, der besluttet med budget 2026 også realiseres i løbet af 2026.

## **Region Sjælland bevarer ambitionerne og fortsætter arbejdet**

Parterne er enige om at holde fast i de lokale løsninger, som har vist effekt for Region Sjællands borgere. Region Sjælland står på et stærkt fundament, som skal bruges som afsæt for det fortsatte vigtige udviklingsarbejde i den kommende Region Østdanmark.

Vi skal fortsat være ambitiøse på vores borgere og medarbejderes vegne. Vi retter et konstruktivt blik mod dannelsen af Region Østdanmark, så det bliver et godt sted at arbejde og bo, trygt for vores patienter og en region som understøtter udvikling og fremdrift.

Der er enighed i de to regioner om at gå ind i den kommende dannelse af Region Østdanmark med respekt og interesse for de prioriteringer, som de 2 regioner har taget, og derfra sætte fælles fokus på de fremtidige løsninger i Region Østdanmark.





# Det økonomiske grundlag for budget 2026

## 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 ved vedtagelsen af budget 2023 indarbejdet i budget 2023 og i over-slagsårene.

De indarbejdede besparelser i budget 2026, vil være vanskelige at realisere i de enkelte koncernenheder i overgangsåret til Region Østjylland, hvilket MED-Hovedudvalg også har pointeret i deres høringssvar til 1. behandling af Budgetforslag 2026.

Regionsrådet anerkender, at der i de seneste år har været begrænsninger i mulighederne for at anvende midler til kompetenceudvikling, lokal løn, arbejdsmiljø m.m., da sygehusene har haft udfordringer med budgetoverholdelse.

Med budgetaftale 2026 er parterne enige om at tilbagerulle rammebesparelsen i den økonomiske udviklingsplan, for at robustgøre koncernenhederne i overgangsåret. Hermed vil der fortsat være indarbejdet besparelser fra den økonomiske udviklingsplan i budget 2026 på 32,0 mio. kr.

- Aftaleparterne er enige om at imødekomme MED-Hovedudvalget høringssvar og tilbagerulle rammebesparelserne i 2026 fra den økonomiske udviklingsplan, svarende til 27,7 mio. kr. i 2026 og frem.

## Administrative besparelser

Det indgår i økonomiaftale 2026, at udgifterne til administration i regionerne skal nedbringes med samlet set 107 mio. kr. i 2026. I lyset af Sundhedsreformen er det besluttet, at de administrative besparelser kun udmøntes på sundhedsområdet.

For Region Sjælland svarer det til besparelser på 17 mio. kr. på sundhedsområdet fra 2026 og frem.

I den økonomiske udviklingsplan er allerede udmøntet administrative besparelser for 9,1 mio. kr. i budget 2026, efter tilbagerul af rammebesparelsen.

- Aftaleparterne er enige om at give regionen det bedst mulige afsæt til dannelsen af Region Østjylland, og det er derfor besluttet ikke at udmønte de resterende administrative besparelser i budget 2026.

## Ulighedspulje

Med økonomiaftalen for 2025 blev der aftalt en étårig ulighedspulje på i alt 100 mio. kr. til fordeling blandt regioner med mindre end tre læger pr. 1.000 indbyggere.

I økonomiaftalen for 2026 er det besluttet at ulighedspuljen forlænges til også at gælde i 2026. For Region Sjællands vedkommende betyder det et samlet løft på 53 mio. kr. i 2026, bestående af et ekstraordinært løft på 38 mio. kr. i 2026, samt et varigt tilskud fra 2026 på 15 mio. kr. svarende til Region Sjællands andel af bloktilskudsfordelingen. Midlerne kan anvendes ”til særlige initiativer til at forbedre lægedækningen og øvrige sundhedstilbud”.

- Aftaleparterne er enige om at anvende Ulighedspuljen, for at sikre borgerne i Region Sjælland bedre lægedækning.



# Sundhedsreform og dannelsen af Region Østdanmark

Region Østdanmark samler Sjælland og øerne i en ny, ambitiøs region som skal skabe rammerne for et godt og sundt liv for borgerne. Region Østdanmark vil prioritere forskning, uddannelse og innovation for at sikre et stærkt sundhedsvæsen, der også i fremtiden lever op til patienternes rettigheder.

Borgerne i Region Østdanmark skal have adgang til samme muligheder og høj kvalitet – uanset om de bor i et lille lokalsamfund eller i en storby. Det gælder både ved kontakt med egen læge, ved hospitalsbesøg og ved behov for specialiseret ekspertise.

I samarbejde med de praktiserende læger, kommunerne og resten af sundhedssektoren vil vi tage ansvar for at gøre det lettere at være patient og pårørende i Region Østdanmark, fordi der er sammenhæng i forløbene. Vi vil arbejde for at bringe hjælpen helt ind i borgernes hjem eller så tæt på som muligt i alle dele af Region Østdanmark – både fysisk og digitalt.

Vi ser frem til dannelsen af sundhedsrådene, og samarbejdet med de 46 kommuner i Region Østdanmark. Sundhedsrådene skal medvirke til at sikre lige muligheder og ensartet høj kvalitet i hele Østdanmark, med løsninger tilpasset de lokale forhold i de seks sundhedsråd. Målet er at skabe de bedste forudsætninger for gode patientforløb, effektiv forebyggelse og behandling samt færre genindlæggelser.

Region Østdanmark vil have et særligt fokus på de sygdomme, som rammer flest. Patienter med kroniske sygdomme som f.eks. KOL og diabetes skal hurtigere få stillet diagnose, modtage behandling og opfølgning. Med kronikerpakker og personlige behandlingsplaner med klare frister sikres en struktureret og effektiv indsats, der bidrager til øget livskvalitet og mindre ulighed i sundhed.

## **Integration og ligestilling af psykisk og fysisk sygdom**

Ved at integrere og ligestille psykiatri og somatik ønskes en forbedret livskvalitet og tilværelse for mennesker med en psykisk ledelse, med respekt for den enkeltes ønsker og livsvalg.

Integrationen er første skridt på vejen til bedre og mere helhedsorienterede og sammenhængende patientforløb. De sundhedsfaglige specialer ligestilles – og integrationen giver hospitalerne et fælles ledelsesansvar og et samlet sundhedsvæsen, hvor alle patienter behandles ligeværdigt, uanset om du har psykiske eller fysiske sygdomme.

Integrationen skal understøtte de kommende sundhedsråds muligheder for at løfte kvaliteten i den tværgående indsats for mennesker med både psykisk og fysisk sygdom.

Integration og ligestilling af psykiatri og somatik skal bidrage til:

- *Bedre og mere helhedsorienterede patientforløb*  
Det, der er vigtigt for patienterne, skal være udgangspunkt for nye patientforløb. Somatiske og psykiatriske specialer, der støtter og inspirerer hinanden, vil bedre kunne samarbejde om og med patienterne og i fællesskab udvikle nye patientforløb.
- *Længere levetid for patienter med både psykisk og fysisk sygdom*  
Større viden om og forståelse for vilkår og symptombillede på tværs af psykiatri og somatik skal føre til tidligere fund af somatisk sygdom hos psykiatriske patienter og større opmærksomhed på psykisk sygdom hos somatiske patienter.
- *Afstigmatisering af psykisk sygdom*  
Et fælles og ligeværdigt blik på alle patienter vil kunne bidrage positivt til et opgør med stigmatiseringen af psykisk sygdom både i befolkningen og blandt sundhedspersonale.
- *Stærkere faglige miljøer og mere forskning*  
De faglige miljøer vil blive stærkere og mere robuste, og det vil skabe grobund for mere forskning i sammenhænge mellem fysiske og psykiske sygdomme.
- *Større arbejdsglæde og høj patienttilfredshed, som går hånd i hånd*  
Bedre mulighed for faglig udvikling, læring på tværs og mere helhedsorienterede patientforløb med mere tilfredse patienter kan øge arbejdsglæden og give bedre vilkår for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i både psykiatrien og somatikken.

Region Sjælland og Region Hovedstaden er i tæt dialog, og arbejder ud fra fælles principper og retning. Men for at sikre, at patienterne i begge regioner får den bedst mulige behandling både på kort og lang sigt, er der på nogle områder brug for at kunne tilrettelægge og gennemføre sammenlægningen i forskellige tempi.



# Fælles indsatser med Region Hovedstaden i overgangsåret 2026

Region Hovedstaden og Region Sjælland står i 2026 i en overgangsfase mod etableringen af Region Østdanmark, som formelt træder i kraft 1. januar 2027. Med Økonomiaftalen for 2026 får Region Sjælland 50 mio. kr. og Region Hovedstaden 101 mio. kr. til at implementere sundhedsreformen. De to regioner er enige om, at de i alt 151 mio. kr. i 2026 reserveres til aktiviteter, der forbereder den store opgave med at gennemføre reformen og sammenlægge de to regioner.

I overgangsåret 2026 prioriteres styrket samarbejde og koordinering på tværs af regionerne for at sikre en effektiv implementering af den nye struktur og hurtigst muligt opnå de forbedringer for borgerne, som reformen skal bibringe. Budget 2026 tager derfor også afsæt i fælles strategiske pejlemærker og økonomiske rammer, som skal understøtte en gnidningsfri sammenlægning med fokus på helhed, fælles ansvar og styrkede medarbejderrelationer.

Region Sjælland og Region Hovedstaden har valgt at fremhæve en række af disse områder i budgetterne for 2026 som særlige fælles temaer:

## Kræftplan V

Kræftplan V sætter rammerne for en styrket og mere sammenhængende kræftindsats i både Region Sjælland og Region Hovedstaden. Vi har et fælles ansvar for at sikre, at patienter oplever hurtig og kvalificeret udredning, behandling og opfølgning – uanset hvor i Østdanmark de bor. Ved at samarbejde om implementeringen af kræftplanen ønsker vi at udnytte regionernes samlede kapacitet og specialiserede kompetencer bedst muligt. Vi vil prioritere øget kvalitet, korte ventetider og styrkede patientforløb med fokus på helhed og tryghed. Samtidig arbejder vi på at udvikle nye teknologier og metoder, der kan forbedre diagnostik og behandling. Samarbejdet afspejler et fælles ønske om at gøre en markant forskel for kræftpatienterne og bidrage til at mindske sygdommens samlede belastning i regionerne.

## Styrket samarbejde om behandling

Region Sjælland og Region Hovedstaden har bedt alle lægelige specialer og Sundhedsfaglige Råd om faglige input til den kommende organisering af sundhedsvæsenet i Region Østdanmark. De har forholdt sig til nedenstående temaer, der er centrale i sundhedsreformen:

- Lige adgang til behandling
- Robusthed i tilbud og organisering
- Høj kvalitet i behandlingen
- Nærhed for borgerne
- Specialiseret behandling

Dermed ligger der på alle områder et fagligt grundlag, som vi glæder os til at behandle politisk i det nye regionsråd for Region Østdanmark.

Allerede nu er samarbejdet også styrket indenfor flere specialer. Det drejer sig blandt andet om:

### **Gynækologi og Obstetrik**

Region Sjælland og Region Hovedstaden har aftalt, at de gynækologiske afdelinger i Region Hovedstaden bidrager med vagter på Sjællands Universitetshospital (SUH) – Nykøbing Falster resten af 2025. De fire store gynækologiske og obstetriske afdelinger i Region Hovedstaden bidrager ligeligt med i alt 8 dagfunktioner om måneden.

### **Lungemedicin**

Region Sjælland og Region Hovedstaden er enige om, at den lungemedicinske funktion på Slagelse Sygehus skal styrkes gennem et samarbejde anført af Herlev og Gentofte Hospital i Region Hovedstaden og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse i Region Sjælland.

### **Tand, Mund og Kæbe**

De to afdelinger i Region Hovedstaden og Region Sjælland har i længere tid haft et tæt samarbejde med henblik på at etablere ét fælles center for Tand, Mund og Kæbe, når Region Østdanmark bliver en realitet pr. 1. januar 2027.

### **Radiologi**

Region Sjælland og Region Hovedstaden samarbejder om at styrke det radiologiske område og sikre lige adgang til billeddiagnostik i begge regioner. Målet er bl.a. at øge faglig robusthed, etablere fælles faglige standarder og at løse kapacitetsudfordringer i Region Sjælland. Konkret arbejdes der f.eks. på gensidigt forpligtende partnerskaber med henblik på populationsansvar som ramme for det fremtidige samarbejde mellem hospitaler. Partnerskabet skal øge den samlede rekruttering til området, og inkluderer også etablering af et fælles beskrivercenter for hele Region Østdanmark.

### **Partnerskaber om speciallægedækning på sygehuse**

For at sikre et bæredygtigt hospitalsvæsen af høj kvalitet arbejder Region Sjælland og Region Hovedstaden sammen om at styrke speciallægedækningen gennem udvikling af stærke partnerskaber. Vi ønsker at skabe fleksible og attraktive rammer for speciallæger, der understøtter faglig udvikling, rekruttering og fastholdelse. Samarbejdet skal bidrage til at sikre, at patienter i hele Østdanmark får adgang til specialiseret behandling og kompetent rådgivning, uanset hvor de bor. Vi ser partnerskaberne som en vigtig drivkraft for innovation, videndeling og effektiv ressourceudnyttelse i hospitalsvæsenet. Gennem fælles initiativer og strategisk samarbejde vil vi ruste regionerne til at møde fremtidens udfordringer med en samlet og robust speciallægedækning.

### **Aktiviteter til at fremme bedre lægedækning**

En robust lægedækning er afgørende for et velfungerende sundhedsvæsen, og derfor prioriterer Region Sjælland og Region Hovedstaden et tæt samarbejde om at udvikle initiativer, der kan sikre flere læger i både almen praksis og hospitalssektoren særligt i Region Sjællands geografi. Vigtige pejlemærker for arbejdet er:

- Den bedre lægedækning skal bidrage til at styrke og robustgøre akuthospitalerne/

akutsygehusene i begge regioner, inden for den langsigtede hensigt om, at de skal være bemandede af lokaltansat personale.

- Dannelsen af Region Østdanmark skal styrke de hospitaler og sygehuse, som i dag har udfordringer med tilknytning og rekruttering, herunder særligt speciallæger og uddannelseslæger.
- Stærke faglige miljøer, gode uddannelsesmuligheder og attraktive karriereveje skal bidrage til at sikre lægedækningen.
- Der er brug for forslag til tiltag, som har effekt på kort sigt, såvel som forslag der har et længere sigte, med fokus på Sundhedsreformens ambition for fremtidens sundhedsvæsen i Region Østdanmark, kommende regionale sundhedsplaner og 'det lange seje træk'.

### **Samordning af lægelig videreuddannelse**

Som led i arbejdet med at fremme en bedre lægedækning i Region Østdanmark påbegynder Region Sjælland og Region Hovedstaden samordning med henblik på at undersøge muligheder for at udvikle den lægelige videreuddannelse i regionerne. Formålet er at skabe et solidt grundlag for at udvikle attraktive, sammenhængende og fleksible uddannelsesforløb, der understøtter lægernes faglige udvikling og karriereveje, og som samtidig understøtter sundhedsvæsenets behov for lægefaglige kompetencer på hospitaler og i praksissektor i hele Region Østdanmark.

### **Trygt arbejdsmiljø**

Regionsrådene i både Sjælland og Hovedstaden er bekymrede for en samfundsudvikling, hvor vores personale i stigende grad udsættes for aggressiv opførsel fra patienter og pårørende. Derfor vil Region Sjælland og Region Hovedstaden samarbejde tæt om at forebygge vold, trusler og utryghed i kliniske miljøer. Ved at samle kræfterne på tværs af regionerne kan vi skabe større effekt og sikre, at sikkerhedsspørgsmålet får høj prioritet i både praksis og ledelse. Dette samarbejde er et vigtigt element i at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere i sundhedssektoren. For det skal være trygt at gå på arbejde.

### **Samarbejde om ambulancer på tværs af regionsgrænser**

I grænseområderne mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden findes et stort potentiale for øget samarbejde om ambulanceberedskabet, hvor vi i fællesskab kan sikre hurtigere og mere fleksibel akutindsats. Ved at understøtte tværregional kørsel og samarbejde kan vi optimere responstider og kapacitet, så hjælp når frem til borgerne uden unødvendige forsinkelser – uanset hvilken side af regionsgrænsen, de befinder sig på.

Det indgår i Region Hovedstadens forhandlinger om budget 2026 at afsætte midler til dette samarbejde.

### **Analyse af rammeaftale Movia**

I 2027 bliver Region Østdanmark en af Danmarks største trafik købere med et budget til kollektiv trafik på over 1 mia. kr. årligt. Det kalder på et styrket samarbejde med Movia, både om hvordan vi sikrer den bedst mulige service for de mange brugere af kollektiv trafik i hele

den østdanske geografi, uanset om de skal til Herlev, Holeby eller Hundested. Det kræver en helhedsanalyse, der kan give et overblik over den nuværende drift og understøtte fremtidige prioriteringer på tværs af geografien.

Men vi har også behov for at samarbejde om at få bedre styring med økonomien. Vi ved af erfaring, at udgifterne til kollektiv trafik svinger og er afhængig af, hvad der sker i resten af verden. Brændstofpriser, renteniveau og lønudvikling har betydning for, hvor stort et tilskud, regionen skal betale til Movia. Når vores ansvar vokser, kan udgifterne svinge endnu mere. De to regioner vil derfor bruge 2026 på at fastlægge en ny struktur for samarbejdet, så vi gennem en styrket dialog kan opnå større gennemsigtighed og åbenhed om den økonomiske udvikling og sikre, at vi også fremover kan håndtere trafikøkonomien indenfor de rammebetingelser, vi som regioner arbejder under.

### **Samarbejde om konkrete forebyggelsesinitiativer**

Forebyggelse er en hjørnesten i et bæredygtigt sundhedsvæsen, og Region Sjælland og Region Hovedstaden prioriterer et tæt samarbejde om konkrete initiativer, der kan styrke sundheden og forebygge sygdom på tværs af regionerne. Vi ønsker at dele viden, erfaringer og best practice for at skabe størst mulig effekt af forebyggelsesindsatsen til gavn for borgere i hele Østdanmark. Samarbejdet omfatter en bred vifte af forebyggelsestiltag, der spænder fra tidlig opsporing til sundhedsfremmende aktiviteter. Som eksempel kan nævnes projektet RESTART, der er et samarbejdsinitiativ mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland. Projektet har til formål at fremme fysisk aktivitet blandt borgere med kroniske sygdomme efter kontakt til sygehus. Projektet indeholder blandt andet motiverende samtaler med sundhedspersonale under indlæggelse, selvmonitorering via aktivitetsmålere mv. Projektet er et eksempel på, at vi ved samarbejde kan udvikle helhedsorienterede og koordinerede løsninger, der adresserer de vigtigste folkesundhedsudfordringer. Vores fælles indsats skal bidrage til at reducere sygdomsbyrden og øge livskvaliteten for regionernes borgere.





# Styrkelse af vores akutsygehuse og Psykiatrien

## Styrket udredning og behandling

De 4 akutsygehuse og vores psykiatriske sygehus har daglig kontakt med tusindvis af borgere med behov for hurtig og kvalificeret udredning og behandling, og de er derfor en afgørende del af sundhedstilbuddet i Region Sjælland.

Med budget 2026 er parterne enige om at styrke Region Sjællands sygehuse på en række områder, hvor der er identificeret behov for kapacitetsløft, faglig udvikling og bedre sammenhæng for patienterne.

### Bæredygtige akutsygehuse

Der afsættes i budget 2026 midler til at videreføre Bæredygtige Akutsygehuse og Specialer (BASS), for at videreføre tidligere års beslutninger om udvikling af styrkepositioner og specialer på tværs af regionens sygehuse. Puljen skal i 2026 blandt andet understøtte styrkepositioner indenfor særligt kardiologi, lungemedicin og reumatologi.

- Aftaleparterne er enige om fortsat at prioritere Bæredygtige Akutsygehuse og Specialer, så udredning og behandling på regionens akutsygehuse inden for en række medicinske specialer fortsat styrkes. Der afsættes 20 mio.kr. i 2026 og årene frem.

### Pleje og behandling af kritisk syge patienter

I budget 2026 afsættes også særskilte midler på 20 mio. kr. til at styrke pleje og behandling af kritisk syge patienter på akutsygehusene i Holbæk og Nykøbing Falster, som er en patientgruppe med behov for øget bemanding. Beslutningen bygger ovenpå en beslutning fra 2022.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 20 mio. kr. i 2026 og frem til pleje og behandling af kritisk syge patienter på sygehusene i Holbæk og Nykøbing Falster.

### Ibrugtagning af nyt universitetshospital i Køge

Nyt Universitetshospital Sjælland går ind i sin afsluttende byggeperiode, og indflytning og ibrugtagning fortsætter i 2026 frem mod færdiggørelse i 2027. Den senest besluttede hovedtidsplan for projektet følges, og den store opgave med afledt transformation og idriftsættelse kræver ressourcer. Derfor afsættes midler, så indflytning og ibrugtagning kan følge planen til gavn for patienter og medarbejdere i regionens sygehusvæsen.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte midler til udgifter ved Nyt SUH, transformation og drift svarende til 61 mio. kr. i 2026, stigende til 141 mio. kr. i 2027, 106 mio. kr. i 2028 og 23 mio. kr. i 2029.

### Teknologisk udvikling og øget behov for diagnostik

Den teknologiske udgift inden for diagnostik og behandling udvider sygehusenes mulighed

for at hjælpe patienter, og øger derved presset på sygehusenes diagnostiske kapacitet. Derfor indeholdes i Budget 2026 og årene frem, midler til at finansiere det stigende behov for diagnostiske undersøgelser så ventetiden for patienterne kan holdes på et minimum.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 75 mio. kr. i Budget 2026 og i de følgende år til at styrke den samlede kapacitet i Region Sjælland inden for billeddiagnostik og prøvesvar til gavn for hele regionens patienter.

### Kræftplan V

Kræftområdet har en fortsat høj prioritet for Regionsrådet i Region Sjælland, og det styrkede samarbejde med Region Hovedstaden om Kræftplan V giver bedre mulighed for at tilbyde patienterne i Region Sjælland udredning og behandling af høj kvalitet.

I Kræftplan V videreføres det afsatte beløb til udredning og behandling i 2025, men reduceres i 2026 og i 2027 og frem. For at kunne opretholde kapaciteten på sygehusene afsættes midler udover dem fra Kræftplan V. Det medvirker til at robustgøre kræftområdet, samtidig med, at øvrige midler i Kræftplan V bliver udmøntet til f.eks. palliation og senfølger. Der er i budget 2026 derfor afsat 14,5 mio. kr. for at tilføre manglende midler fra Kræftplan V, så den igangsatte styrkelse af området kan fortsætte i 2026.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 14,5 mio. kr. i 2026 stigende til 20,4 mio. kr. i årene frem.
- Aftaleparterne er enige om at afsætte 6,7 mio. kr. i 2026 og 8,2 mio. kr. i 2027 og frem til udvidelse af Senfølgeklinikkens tilbud, finansieret af Kræftplan V.

### 10 års plan for Psykiatrien

National aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien blev offentliggjort 19. maj 2025. Aftalen er sidste del af 10-årsplanen, dog vil der i årene fremover blive suppleret med konkrete udmøntningsaftaler. Aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien centrerer sig omkring fire målsætninger:

- Flere skal behandles tidligt og tættere på
- Behandlingskvaliteten skal løftes, og ventetiderne nedbringes
- Patienterne skal opleve mere sammenhængende forløb
- Psykiatrien skal være en tryk og attraktiv arbejdsplads
- Psykiatrien blev i 2024 tilført 62,5 mio.kr. fra 10 års planen

10 års planen sætter fokus på indsatser inden for en række områder, som ADHD og autisme, angst og depression, udgående teams som FACTS-teams i Region Sjælland samt behandling af dobbeltdiagnose hos børn og unge. Aftalen indbefatter også, at der skal investeres i en udvidelse af kapaciteten med midler til flere medarbejdere og dermed mulighed for at forbedre patientrettighederne for børn og unge, så de har ret til udredning og opstart af behandling inden for i alt 60 dage.

Der sættes også fokus på en sikker og tryk psykiatri med mindre indgribende tvang.

Psykiatrien i Region Sjælland er siden 2024 blevet tilført midler fra 10 årsplanen. Psykiatrien fik således tilført 62,5 mio. kr. i 2024. Det vurderes, at Psykiatrien som følge af den nye aftale fra maj 2025 vil modtage en bevilling på 45 mio. kr. i 2025 stigende til mere end 200 mio. kr. årligt i 2030 og frem. Heraf er 32,5 mio. kr. i 2025 øremærket til konkrete indsatser. I 2030 og frem er 105,5 mio. kr. øremærket til konkrete indsatser.

Midlerne fra 10 årsplanen giver mulighed for at styrke og fremtidssikre det psykiatriske udrednings- og behandlingstilbud i Region Sjælland til stor gavn for regionens psykiatriske patienter.

- Aftaleparterne er enige om at følge indsatserne og den fortsatte udvikling af psykiatrien med fokus på mere nærhed, lighed og behandling af høj kvalitet.

### **Udvidelse og udvikling af STIME – tilbud til de 18-24-årige**

Regionsrådet besluttede med Budget 2023 at etablere STIME (tværsektorielt samarbejde om børn og unges mentale sundhed). Dermed sætter Regionsrådet fokus på at forebygge sygdom/forværring blandt børn og unge i psykisk mistrivsel tæt på deres hverdag i samarbejde med kommunerne. Målgruppen for STIME er i dag børn og unge mellem 6 og 17 år. I aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien af 19. maj 2025 afsættes yderligere ressourcer til kommunerne til det let tilgængelige tilbud. Det foreslås herudover i aftale om 10-årsplan at modernisere psykologordningen, så ansvaret for den vederlagsfrie del af ordningen for de 18-24-årige med let til moderat angst og depression flyttes over til regionalt behandlingsansvar.

Disse initiativer skal ses ind i en stigende psykisk mistrivsel blandt børn, unge og unge voksne. En problemstilling der fortsat skal løftes i samarbejde mellem kommuner og regioner og ikke bør begrænses af aldersgrænser. Aftaleparterne er enige om, at der er brug for at undersøge mulighederne for at udvide aldersgruppen i STIME, så der udover behandling i psykologordningen, fortsat også arbejdes med forebyggelse af sygdom hos de unge efter det fyldte 18 år i et samarbejde mellem region og kommuner.

En udvidelse af STIME til 18-24-årige skal baseres på et tæt samarbejde med kommunerne eftersom selve behandlingen foretages kommunalt med uddannelse og supervision fra Region Sjælland. Der skal udvikles nye behandlingsmanualer for den udvidede målgruppe. Dette bør ske i tæt dialog med STIME-sekretariatet i Region Hovedstaden.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 2 mio. kr. i udviklingsmidler i en to-årig periode i 2026 – 2027 til at udvikle STIME for voksne 18-24-årige. Aftaleparterne forventer, at initiativet følges i sundhedsrådene.

### **Styrket udredning og behandling af personer med demens**

For patienter med behov for udredning for demenssygdom betyder adgang til hurtig udredning meget. Derfor besluttede Regionsrådet med budget 2024 at tilføre 3,2 mio. kr. frem til 2027, og med Budget 2025 blev besluttet at prioritere yderligere 7,2 mio. kr. (varigt) for at nedbringe ventetider for demensudredning i Region Sjælland.

Der forventes fortsat et stigende antal patienter med behov for demensudredning. Der er brug for en fortsat øget kapacitet, så den nuværende indsats kan fortsættes og øges i takt med ansættelse af yderligere specialiseret personale til opgaven.

- Aftaleparterne er enige om at tilføre yderligere 8 mio. kr. til området i 2026 og frem, som fordeles forholdsvist mellem de 3 demensudredningsenheder i Region Sjælland.

### **Nedbringelse af ventelister og udvidelse af behandlingskapacitet på øjenafdelingen**

Der er brug for en styrkelse af Øjenafdelingen i Næstved og Roskilde efter en længere periode med nedsat kapacitet på Øjenafdelingens afsnit i Næstved. Regionsrådet ønsker at tilføre ekstraordinære midler i 2026, så ventelister til behandling kan nedbringes betydeligt. Der gives midler til udvidelse af åbningstider, så der kan være åbent to lørdage om måneden. Udover at nedbringe venteliste til behandling, giver det også en større fleksibilitet for patienterne, at de kan blive behandlet udenfor almindelig arbejdstid.

Der gives også midler til at finansiere såkaldt pukkelaftvikling, der betyder, at patienter som ønsker det, kan tilbydes behandling på Øjenafdelingen på Rigshospitalet, Glostrup, OUH eller på Aarhus Universitetshospital.

For at understøtte, at der fremadrettet er et mere stabilt flow i afviklingen af operationer mv., tilføres midler til ansættelse af en flowkoordinator på Øjenafdelingen. En flowkoordinator vil gennem daglig koordinering kunne sikre hurtig ombooking, reduktion af spildtid og bedre udnyttelse af planlagte tider og vil kunne skabe overblik og sammenhæng i patientflow på tværs af ambulatorier og operationsstuer.

- Aftaleparterne ønsker at tilføre Øjenafdelingen 6,1 mio. kr. i 2026 (etårigt) for at udvide behandlingskapaciteten og nedbringe ventelister til behandling.

### **Kortere ventetid til behandling af øjensygdomme (anti-VEGF)**

I budgetaftalen for 2025 blev aftaleparterne enige om at følge indsatsen for nedbringelse af ventetid til anti-VEGF-behandling, som blandt andet anvendes til behandling for våd AMD. Det er i det forløbne år lykkedes at nedbringe ventetiden, men Øjenafdelingen er stadig ikke helt i mål med at sikre de optimale ventetider til denne behandling. Dette skyldes blandt andet et stadig stigende antal patienter med behov for behandlingen. Der er derfor brug for en varig udvidelse af behandlingskapaciteten på Øjenafdelingen.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 4,5 mio. kr. i 2026 og frem til drift og midler til anskaffelse af det nødvendige udstyr, svarende til anlægsmidler på 3 mio. kr. i 2026.

### **Styrkelse af høreområdet**

Der har gennem de senere år vist sig et stadig stigende behov for høreapparatbehandling, og Regionsrådet har gennem de sidste par tilført området ekstra midler for at kunne robustgøre området og reducere ventetiderne. Der er også med Økonomiaftale 2026 tilført 5,7 mio. kr. til kapacitet på området. Mulighed for høreapparatbehandling for borgere med høretab har stor betydning for borgernes livskvalitet, og derfor skal området fortsat

styrkes. Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at indføre forbedrede digitale løsninger, som vil øge kvaliteten i behandlingstilbuddet.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte yderligere 2 mio. kr. til drift i 2026 og frem samt tilførsel af 1,5 mio. kr. i anlægsmidler i 2026 til indførelse af nye digitale løsninger. Initiativet og udviklingen inden for høreområdet følges af Sygehusudvalget.
- Aftaleparterne er enige om, at resterende midler på 5,7 mio. kr. fra Økonomiaftale 2026 anvendes til nedbringelse af ventelister. Udmøntning sker i Sygehusudvalget.

### Udvidelse af pulje til diabetessensorer

Den regionale pulje til patientnær diabetesteknologi blev etableret i 2019 for at sikre, at der var midler på regionens sygehuse til at anvende sensorbaserede glukosemålere af alle patienter med type 1-diabetes. Sensorbaserede glukosemålere er et vigtigt behandlingsredskab i hverdagen for patienter med diabetes type 1.

Udgifterne til diabetes har været stigende, og som følge af Behandlingsrådets anbefaling om, at alle patienter med type 1-diabetes skal behandles med en sensorbaseret glukosemåler, blev puljen i 2024 øget til 30 mio. kr. Puljen har siden sin etablering været fuldt udnyttet, men har alligevel ikke været tilstrækkelig til at dække regionens samlede udgifter til sensorbaserede glukosemålere.

- Aftaleparterne er derfor enige om at afsætte 7,9 mio. kr. årligt for at dække det skønnede behov for sensorer i det kommende år.

### Ensartet behandling med diabetespumper

Brugen af insulinpumpe hjælper mange diabetespatienter til at have et mere stabilt blodsukker, og derved et mere stabilt niveau i deres behandling. Regionens udgifter til diabetesteknologi er ikke kun begrænset til sensorbaserede glukosemålere. Der ses ligeledes en stigning i udgifter til behandling med insulinpumper. På Sjællands Universitetshospital ses en lavere andel af behandling med insulinpumper sammenlignet med de øvrige sygehuse. Denne forskel skal udlignes, så alle diabetespatienter i Region Sjælland kan få tilbudt behandling med insulinpumpe, hvis det er klinisk relevant.

- Aftaleparterne ønsker at afsætte 4,3 mio. kr. i 2026 og frem til Sjællands Universitetshospital til insulinpumpebehandling. Udviklingen i dette behandlingstilbud følges halvårligt i Sygehusudvalget.

### Fortsat styrkelse af fødeområdet i Region Sjælland

I august 2023 vedtog Regionsrådet en ambitiøs plan for fødeområdet i Region Sjælland: *Fødeplan for Region Sjælland – Sunde og kompetente familier*. Planen indeholdt anbefalinger til styrkelse og udvikling af svangreomsorgen til gennemførelse hen over en femårig periode. Regionsrådet besluttede med aftaler om budget i 2024 og i 2025 at tilføre midler til området. Således blev der med Budget 2024 afsat 9 mio. kr. i 2024, stigende til 10,6 mio. kr. i 2025 og i 2026 afsat 9,1 mio. kr. 5,6 mio. kr. i 2027 og herefter 4,6 mio. kr. varigt til implementeringsplanens indsatser vedrørende nye patientrettigheder, robustgørelse af faglige miljøer og tryghed før og under fødsel.

Derudover aftalte Aftaleparterne med Budget 2024, at der i forbindelse med fusionen mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing Falster Sygehus blev afsat 1 mio. kr. i 2024-2026 til styrkelse af fødemiljøet på Nykøbing Falster Sygehus.

I Budget 2025 vedtog Regionsrådet at afsætte 23,2 mio. kr. fra 2025 og fremefter til finansiering af tilbud om vederlagsfri fertilitetsbehandling til 2. barn. Der blev desuden prioriteret midler til robustgørelse af neonatalogien svarende til 4,0 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

I december 2024 indgik Folketinget "Aftale om styrkelse af fødselsområdet", der er en videreførelse af fødselsaftalen "En god start på livet" fra 2022. Med aftalen følger varige midler til området fra 2025. Aftalen lægger op til, at der arbejdes med en styrkelse af kendthed og kontinuitet i fødselsforløbet, særligt for sårbare gravide. Region Sjælland modtager forventeligt ca. 10,8 mio. kr., fordelt på en række initiativer; ret til hjemmebesøg for flergangsfødende, styrkelse af forældre- og fødselsforberedelse, rekrutterings- og fastholdelsespakke til fødeafdelingerne og styrkelse af kendthed og kontinuitet i graviditets- og fødselsforløb.

- Aftaleparterne er enige om at gravide og fødende i Region Sjælland skal have et lige-stillet behandlingstilbud af høj kvalitet. Midlerne fra national aftale fra 2024 fordeles til regionens fødeafdelinger. Arbejdet med implementering af fødeplanen for Region Sjælland og indførelse af de nationale initiativer følges fortsat tæt i Sygehusudvalget.

### **Styrket lægedækning på gynækologisk/obstetrisk afdeling og på børneafdelingen i Nykøbing Falster**

Som en del af fusionen mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing Falster Sygehus er både de gynækologisk/obstetriske og pædiatriske afdelinger samlet under samme ledelse. Det har været et vigtigt mål med fusionen at skabe større robusthed i lægedækningen for afdelingerne i Nykøbing Falster. På trods af fusionerne er nogle afdelinger fortsat sårbare, når det kommer til lægefaglige ressourcer særligt på matriklen i Nykøbing Falster. Der modtages akutte gravide og fødende samt akut syge børn døgnet rundt i Nykøbing Falster, der er brug for, at de får den rette udredning og behandling ligegyldigt, hvornår på døgnet de kommer til sygehuset. Der er behov for at styrke lægebemandingen med en ekstra forvagt på fødeafdelingen og på børneafdelingen. På fødeafdelingen vil det betyde, at når bagvagten har et akut kejsersnit, vil der være en forvagt til at bistå ved øvrige igangværende fødsler, samt anden akut gynækologi. På børneafdelingen opstår der ofte situationer, hvor der er flere akutte børn samtidigt, og hvor der er brug for en læge i forvagt, som kan hjælpe.

Opnormeringen med ekstra læge tilstede i vagten på både gynækologisk/obstetrisk afdeling og på børneafdelingen vil gøre en forskel for de kvinder, fødende, børn og forældre som har brug for akut hjælp på sygehuset i Nykøbing Falster.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 13,8 mio. kr. i 2026 og frem til at etablere et forvagtsslag på gynækologisk/obstetrisk afdeling og Børneafdelingen på sygehuset i Nykøbing Falster.

### **Forskning i kvinders sundhed skal have højere prioritet**

Kvinders sygdomme og sundhed er i mange år blevet underbelyst i både forskning og behandling. Dette fokus indgår også i Økonomiaftale 2026. Det betyder, at kvinder i visse tilfæl-



de ikke diagnosticeres korrekt, ikke får den rette behandling – eller ikke får hjælp i tide. Det ønsker Region Sjælland at ændre på.

Med budget 2026 tager regionen et vigtigt skridt mod en mere ligestillet sundhed ved at prioritere forskning i kvinders sundhed og sygdom. Den strategiske indsats skal fremme viden, udvikling og forankring af nye forskningsprojekter, som specifikt retter sig mod kvinders biologiske og kliniske behov. Mange kvindespecifikke sygdomme, som f.eks. endometriose, PCOS og autoimmune sygdomme, er fortsat utilstrækkeligt belyst i sundhedsforskningen, og det har reelle konsekvenser for kvaliteten af vores sundhedsvæsen.

- Initiativet skal forankres i forskningsenheden ved Sjællands Universitetshospital og løftes i samspil med det Strategiske Forskningsråd og øvrige regionale samarbejdspartnere. En særlig forskningspulje vil understøtte konkrete projekter og samtidig gøre det lettere at hjemtage eksterne fondsmidler. Med mere synlighed, stærkere kommunikation og flere dedikerede forskningsspor skal Region Sjælland være med til at sætte kvinders sundhed højere på dagsordenen – lokalt, nationalt og internationalt. Aftaleparterne er derfor enige om at afsætte 1,5 mio. kr. i 2026 og frem til styrkelse af forskning i kvinders sygdomme.

### **Nedbringelse af smitte med resistente bakterier ved sygehusindlæggelse**

Rengøring spiller, sammen med særligt håndhygiejne, en afgørende rolle i at forebygge smittespredning ved at fjerne mikroorganismer, herunder bakterier og virus, fra overflader og genstande. Effektiv rengøring af sengestuer og patientnære omgivelser, er derfor vigtig i forhold til at nedbringe risikoen for smitte og spredning af mikroorganismer mellem patienter eller fra udstyr og miljø til patienter. I takt med at sygehusene i Region Sjælland er blevet moderniseret og det kommende Universitetshospital i Køge tages i brug, er det muligt at tilbyde ensengsstuer til størstedelen af vores patienter, hvilket mindsker risikoen for at sprede smitte med resistente bakterier. På nogle afdelinger på regionens sygehuse indlægges patienter stadig på flersengsstuer, hvor der ikke er mulighed for at benytte eget bad og toilet. Det gælder f.eks. sygehusene i Holbæk og i Nykøbing Falster. I overgangsperioden frem mod, at alle regionens sygehuse overvejende kan tilbyde indlæggelse på ensengsstuer skal der gøres en målrettet rengøringsindsats på flersengsstuer, så smitterisikoen gøres mindre.

- Aftaleparterne er enige om at igangsætte en indsats for at nedbringe antallet af smittetilfælde med resistente bakterier efter indlæggelse på et af regionens sygehuse. Der afsættes i 2026 -2027 årligt 3 mio. kr. til øget rengøring på flersengsstuer på sygehusene i Nykøbing Falster og Holbæk. Effekten af indsatsen monitoreres dataunderstøttet.

### **Styrket ernæringsindsats og ernæringskomite til gavn for regionens patienter**

Sundhedsstyrelsen vurderer i rapporten »Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko« (2022), at 20–30 pct. af voksne patienter på medicinske og kirurgiske afdelinger er i ernæringsrisiko ved indlæggelse. Blandt ældre medicinske patienter er forekomsten endnu højere – op til 85 pct., og næsten halvdelen taber sig under indlæggelsen. Sundhedsreformens kronikerpakker forventes at øge fokus på ernæring som en integreret del af behandlingen og opfølgningen – både i og uden for sygehusene. Derfor etableres med denne aftale en regional Ernæringskomite sammensat af fagfolk, som skal sikre viden og udvikling på området, så ernæringsindsatsen på regionens sygehuse er

baseret på nyeste viden og forskning, og understøtter et tæt samarbejde med kommuner og almen praksis om ernæring.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte en pulje på 1 mio. kr. i 2026 og frem, som i løbet af 1. halvår 2026 udmøntes til indsatsen. Indsatsen samordnes med Region Hovedstaden i regi af den fælles proces for de sundhedsfaglige råd i de to regioner. Initiativet følges i Sygehusudvalget.

### **En koordinerende praksiskonsulent**

Praksiskonsulentordningen har eksisteret i en årrække, men er organiseret forskelligt i de fem regioner. En praksiskonsulent er en alment praktiserende læge, som er ansat af sygehuset til at fremme samarbejdet med almen praksis. I Region Sjælland ansættes praksiskonsulenten på det akutsygehus, hvor den alment praktiserende læges egen klinik ligger i optageområdet. Finansiering sker via sygehusenes budgetter. Til forskel fra Region Sjælland har de øvrige fire regioner en centralt placeret koordinerende praksiskonsulent i den regionale kvalitetsenhed. For at styrke udbyttet af ordning og sikre koordination mellem de 4 decentralt ansatte praksiskonsulenter er der enighed om at indføre en koordinerende praksiskonsulent.

- Aftaleparterne er enige om at tilføre 0,3 mio. kr. i 2026 og frem til en koordinerende praksiskonsulent.

### **Styrkelse af Centre for Voldtægtsofre**

Region Sjællands har 2 centre for voldtægtsofre som er placeret under de gynækologisk-obstetriske afdelinger på Holbæk Sygehus og på Sjællands Universitetshospital, Nykøbing Falster. Som følge af lokale forhold har de to centre behov for styrkelse på forskellige måder.

Holbæk Sygehus Centret er aktuelt dimensioneret med psykolog svarende til 25 timer ugentligt, men der er behov for at udvide tilbud om psykologbehandling, således, at der kan tilbydes relevante og rettidige tilbud til en gruppe borgere, hvor tidlig indsats er afgørende for at komme godt videre og sikring af et funktionsniveau svarende til niveauet før overgrebet. På Center for Voldtægtsofre på Sjællands Universitetshospital, Nykøbing Falster er der behov for en ekstra sygeplejerske med henblik på at nedbringe ventetid og forbedre den patientomsorg og opmærksomhed, der kan gives til hver enkelt patient. Dette vil gøre det muligt at tilbyde en mere personlig og omhyggelig støtte til dem, der har brug for det. Der er også behov for timer til en lægefaglig tovholder, der kan være en central figur i koordineringen af den medicinske indsats på tværs af centrets aktiviteter, og sikre den kliniske kvalitet i arbejdet.

- Aftaleparterne er enige om at prioritere midler til at styrke regionens tilbud til voldtægtsofre med 1,7 mio. kr. i 2026 og frem fordelt til de 2 centre.



# Sundhed tæt på borgerne

## Styrket behandling uden indlæggelse

Sundhed handler om mennesker. Om at blive set, hørt og hjulpet – på rette tidspunkt og med den rette indsats. I Region Sjælland arbejder vi målrettet for, at borgerne i hele regionen, uanset hvor de bor, oplever et sundhedsvæsen, der er nærværende, trygt og tilgængeligt.

Et nært sundhedsvæsen er en hjørnesten i fremtidens sundhedsindsats. Vi står i en tid med store forandringer: En ny sundhedsreform er under implementering, befolkningen bliver ældre, og flere lever længere med kronisk sygdom. Samtidig forventer borgerne mere fleksible og sammenhængende tilbud – tættere på deres hverdag og livssituation. Det kræver, at vi tænker i nye løsninger og investerer langsigtet i at bringe sundhed tættere på.

Med budget 2026 tager Region Sjælland endnu et skridt i retning af et mere nært sundhedsvæsen sammen med regionens 17 kommuner. Vi arbejder med konkrete og strategiske tiltag, der skal gøre det nemmere for borgerne at få adgang til de sundhedsydelser, de har brug for, når de har brug for dem og samtidig aflaste de mest pressede dele af systemet. Det er ikke blot et spørgsmål om effektivitet, men om livskvalitet, værdighed og lighed.

### Sundhedscentrum Roskilde

Region Sjælland og Roskilde Kommune styrker sundhedssamarbejdet via Sundhedscentrum Roskilde. Det sker med afsæt i Sundhedsreform 2024 samt den kommende flytning af funktioner fra SUH i Roskilde til nyt SUH i Køge i 2027 i henhold til sygehusplanen. Under titlen 'Roskilde Sundhedscentrum' iværksætter Region Sjælland og Roskilde Kommune et fælles visionsarbejde, der skal sikre nærhed og sammenhæng i sundhedsindsatserne for de fælles borgere og patienter. Det er ligeledes visionen at koble sundhedsindsatser til forsknings-, innovations- og udviklingssamarbejde for udvikling af nye fælles praksis-, samarbejds- og organisationsformer.

Visionen for Roskilde Sundhedscentrum vil blive behandlet politisk i Region Sjælland og i Roskilde Kommune i andet halvår af 2025. Visionen kan danne fundament for udvikling af projekter og initiativer, der kan indgå i regionrådets og kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger for 2027. Udviklingen af Roskilde Sundhedscentrum vil naturligt skulle ske i samarbejde med Sundhedsråd Østsjælland og Øerne. Roskilde Sundhedscentrum skal bestå af regionale og kommunale sundhedstilbud, og der vil blive kigget på muligheden for at invitere praksissektoren, private aktører, civilsamfundsorganisationer samt uddannelses- og forskningsorganisationer til at deltage. Konkrete initiativer kan bl.a. opstartes i regi af det kommende sundhedsråd 'Østsjælland og øerne'. På den måde kan Roskilde Sundhedscentrum bidrage til at opfylde målsætningen fra Sundhedsreformen 2024 om at styrke lighed i sundhed og få sundhedsindsatserne tættere på borgerne – en målsætning som deles af Region Sjælland og Roskilde Kommune.

### Sundhedsby Næstved

Region Sjælland og Næstved Kommune har i foråret 2025 besluttet en fælles vision for en kommende Sundhedsby Næstved. Visionsarbejdet tager udgangspunkt i det allerede gode

samarbejde mellem region og kommune og bygger samtidig videre på de ideer, som indgik i dialogen om et muligt nærhospital i Næstved i vinteren 2022/2023.

Visionen for Sundhedsby Næstved er at skabe en ny fælles ramme for udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen, der understøtter bedre sammenhæng i patient- og borgerforløbene samt behandling og forebyggelse tæt på borgeren – eller i borgerens eget hjem. Sundhedsby Næstved tænkes både at være baseret på regionale og kommunale sundhedstilbud, som kan samles på matriklen, men det er også ambitionen at invitere private aktører og civilsamfundet med i samarbejdet, da disse parter også er en vigtig del af fremtidens samlede sundhedsvæsen.

Sundhedsby Næstved vil således kunne medvirke til at understøtte, at mere behandling og forebyggelse kan ske tæt på eller hjemme hos borgerne, hvilket kan øge livskvaliteten for den enkelte samt bidrage til at undgå dyre indlæggelser og sygehusbehandlinger mv. Styrkelse af indsatser tæt på borgerne har været en central del af politiske udspil og reformer på sundhedsområdet gennem flere år. Ambitionerne med Sundhedsby Næstved er således i tråd med ønskerne for den overordnede udvikling af sundhedsvæsenet, ligesom der er direkte kobling til Region Sjællands ambitioner om at være tæt på borgerne, arbejde for mere forebyggelse og skabe bedre sammenhæng i borgernes behandlingsforløb – også der, hvor de går på tværs af sektorer.

### **De praktiserende læger som hjørnesten i det nære sundhedsvæsen**

De praktiserende læger spiller en helt central rolle i udviklingen af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Denne rolle skal styrkes yderligere i de kommende år. Der skal flere praktiserende læger til Region Sjællands borgere, og tilgængeligheden skal øges. Med de ekstra 123 mio. kr., der er tilført området i 2025 og 2026, er der skabt et solidt fundament for arbejdet.

Visionen er en stærk og tilgængelig almen praksis, hvor sundhedsreformens ambitioner omsættes til konkrete løsninger tæt på borgerne. Det kræver et tæt og tillidsfuldt partnerskab med Praktiserende Lægers Organisation, som er en afgørende samarbejdspartner i udviklingen af de almenmedicinske tilbud, i rekrutteringen af nye læger og i sikringen af en fortsat høj kvalitet i den patientnære indsats.

Region Sjælland har gennem mange år arbejdet aktivt med at finde nye løsninger på udfordringerne med lægedækning. Flere initiativer er sat i gang for at skabe et mere nært sundhedsvæsen for borgerne, blandt andet forskellige transportordninger. Disse tiltag har givet værdifulde erfaringer, som vi nu skal bygge videre på. Samtidig har arbejdet også vist, at der er barrierer, som der er behov for at fjerne. Vilkår og rammer, som f.eks. uddannelse og transport, må ikke stå i vejen for de løsninger, der kan sikre bedre lægedækning – særligt i regionens yderområder. Derfor vil Region Sjælland arbejde aktivt for at benytte alle eksisterende muligheder og, hvor det er nødvendigt, søge at få ændret rammerne for at sikre bedre lægedækning. Med stærkt samarbejde og visionære initiativer skal vi sikre, at almen praksis også fremover er borgernes første indgang til et nært, trygt og moderne sundhedsvæsen.

Region Sjælland har med den seneste nationale fordelingsaftale fået muligheden for at oprette mange flere praksis frem mod 1. januar 2027, samtidig med at flere praktiserende læger skal have mulighed for at bruge mere tid med borgerne, der har et sådant behov. Derfor ønsker Re-

gionsrådet en ambitiøs udbygning af praksistilbud, hvor alle virkemidler tages i brug. Grundstammen skal være PLO-klinikker som regionen supplerer med regionsklinikker, licensklinikker og satellitklinikker for at sikre så stærk lægedækning som muligt.

- Aftaleparterne har en målsætning om at oprette 56 kapaciteter inden udgangen af 2026.

### Transportordninger for bedre lægedækning

Et centralt element i sundhedsreformen er, at borgerne skal mødes af sundhedsvæsenet så tæt på deres hverdag som muligt. Nærhed og lighed i sundhed er bærende principper, og de gælder både i forhold til behandling på sygehusene og i almen praksis.

I Region Sjælland har vi gennem mange år arbejdet aktivt med at skabe løsninger, der kan understøtte denne vision – ikke mindst i de dele af regionen, hvor afstanden til læger og sygehuse er størst. Transportordninger har vist sig at være et virkningsfuldt redskab til at bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne. Derfor afsatte Regionsrådet med Budgetaftale 2025 5 mio. kr. i årene 2025-2028 til transportordning for personale til regionens sygehuse.

Regionen har allerede gjort sig vigtige erfaringer med forskellige transporttilbud, f.eks. busordninger for personale til Nykøbing Falster Sygehus og til Psykiatrien i Slagelse samt pilotprojekter med transport af praktiserende læger til Lolland. Disse initiativer har haft en stor betydning for at tilknytte og tiltrække sundhedspersonale, og de giver os et værdifuldt afsæt for at udvikle nye og mere permanente ordninger.

Transportordninger kan udformes på flere måder - afhængigt af behov og målgruppe. Et eksempel er muligheden for at tilbyde transport til uddannelseslæger i almen medicin. Det gør det mere attraktivt for uddannelseslægerne at vælge en uddannelsesplads i Region Sjælland, øger sandsynligheden for at de senere nedsætter sig som praktiserende læger i regionen, og tilfører samtidig klinikkerne vigtig arbejdskraft. Dette er blot ét eksempel på, hvordan transportordninger kan være med til at styrke både rekruttering og tilknytning af sundhedspersonale. Andre modeller kan udvikles i dialog med de relevante samarbejdspartnere som f.eks. PLO. Samtidig har vi erfaret, at der fortsat eksisterer barrierer, som i dag står i vejen for at realisere de nødvendige løsninger. Vi vil arbejde for, at regler og rammer understøtter, og ikke hindrer, gode initiativer i regionens yderområde.

Derfor vil vi i Region Sjælland arbejde for at finde pragmatiske løsninger, afsøge nye muligheder som f.eks. igennem forsøgsordninger, hvor Sundhedsloven og Overenskomsterne giver plads til det. Hvis det viser sig, at det ikke kan findes en løsning inden for eksisterende lovgivning, skal der nationalt arbejdes på lovgivningsmæssige ændringer, som muliggør dette.

På den måde kan vi udvikle og afprøve tiltag, der kan bane vejen for varige løsninger, som sikrer lægedækningen og lever op til sundhedsreformens visioner om et nært og tilgængeligt sundhedsvæsen for alle borgere.

- Aftaleparterne er enige om at prioritere, at der arbejdes målrettet med at finde løsninger, som kan sikre lægedækningen for regionens borgere, herunder også at arbejde for, at det nødvendige lovgivningsmæssige grundlag tilvejebringes.

### **Et styrket speciallægeområde – tættere på, hurtigere hjælp**

Et vigtigt element i arbejdet med at bringe sundheden tættere på borgerne er en styrkelse af det praktiserende speciallægeområde. Speciallægerne er ofte borgernes første møde med den specialiserede behandling, og det er her, mange kan få hjælp uden at skulle indlægges. De praktiserende speciallæger spiller derfor en helt central rolle i at sikre tidlig indsats, afklaring og forebyggelse. Med budget 2026 videreføres og styrkes udvidelsen af speciallægepraksis inden for en række områder med nedsættelse af 4 nye speciallægepraksisser inden for øresygdomme, hudsygdomme, plastikkirurgi og psykiatri.

Med en målrettet kapacitetsudvidelse vil flere borgere kunne få hurtig adgang til behandling, tættere på deres hjem. Det handler om nærhed, men også om rettidighed – og om at aflaste andre dele af sundhedsvæsenet.

- Aftaleparterne er derfor enige om at afsætte 17,7 mio. kr. til udvidelse af speciallægepraksis inden for områderne ørelæge, hudlæge, plastikkirurgi og psykiatri til nedsættelse i regionen.

### **Udvidelse af scannerkapaciteten på Næstved Sygehus**

Det stigende behov for diagnostik nødvendiggør, at den diagnostiske kapacitet styrkes for regionens borgere med fokus på tilgængelighed. Der er i dag mulighed for at benytte tilbud om flere forskellige diagnostiske undersøgelser på sygehuset i Næstved, som både borgere i Næstved Kommune og opland benytter sig af. I takt med ibrugtagningen af Nyt Universitetshospital i Køge, vil kapaciteten blive øget, men der er fortsat brug for et bredt diagnostisk tilbud til de borgere, som benytter Næstved Sygehus som nærmeste tilbud.

- Aftalepartnerne er enige om, at der fortsat skal være scanningskapacitet på Roskilde og Næstved sygehuse jf. Sygehusplanen fra 2010.
- Aftalepartnerne er enige om, at den voksende efterspørgsel på CT-scanninger kan kræve, at den samlede scanningskapacitet i Region Sjællands geografi skal udvides.

### **Decentral blodprøvetagning af immobile borgere**

Ikke alle borgere har lige let adgang til sundhedstilbud. Særligt ældre, kronisk syge og socialt sårbare borgere oplever udfordringer med transport og mobilitet. For disse grupper er det afgørende, at sundhedstilbuddene kan komme til dem og ikke omvendt.

Derfor videreføres den mobile blodprøvetagning i Kalundborg og Odsherred kommuner. Ordningen har vist sig effektiv og meningsfuld både for borgerne og for det samlede sundhedsvæsen. Blodprøvetagning i hjemmet skaber ro, tryghed og sammenhæng i behandlingsforløbet og er et konkret udtryk for, hvordan et nært sundhedsvæsen kan gøre en reel forskel i hverdagen.

Denne tilgang vil blive endnu vigtigere fremover. De forberedende Sundhedsråd kan i 2026 drøfte fremadrettede modeller for mobil blodprøvetagning.

- Aftaleparterne er derfor enige om at afsætte 0,9 mio. kr. i 2026 til videreførelse af den mobile blodprøvetagning i Kalundborg og Odsherred Kommune.

### **Mammografiscreening til Kalundborg og Ringsted**

Der blev med budgetaftale 2025 besluttet at overgå til mammografiscreeninger via cpr-nummer, og samtidig at omlægge screeningstilbuddet fra busser med 12 faste holdsteder til 10 faste screeningssteder i Roskilde, Næstved, Holbæk, Slagelse, Køge, Nykøbing Falster, Nakskov, Faxe, Odsherred og Stege. Arbejdet er igangsat, og forventes fuldt implementeret ultimo januar 2026. Overgangen til indkaldelse via cpr-nummer igangsættes september 2025, hvor den første faste screeningsenhed forventes at være klar til at blive taget i brug. For at sikre, at kvinder i byerne Kalundborg og Ringsted fortsat har et lokalt mammografiscreeningstilbud ønskes en udvidelse af ordningen med yderligere 2 faste screeningssteder placeret i Kalundborg og Ringsted.

- Aftaleparterne er enige om at udvide antallet af faste mammografiscreeningssteder til i alt 12, som placeres i Kalundborg, Ringsted, Roskilde, Næstved, Holbæk, Slagelse, Køge, Nykøbing Falster, Nakskov, Faxe, Odsherred og Stege. Der afsættes i 2026 anlægsmidler på 4 mio. kr. til dækning af etableringsomkostninger. Der afsættes desuden 1 mio. kr. til afledt øget drift i 2026 og frem. Initiativet udmøntes som en del af Kræftplan V.
- Aftaleparterne er enige om at have en opmærksomhed på rekruttering til mammografiscreeningsstederne afledt af det udvidede tilbud.

### **Udvidet tilbud om basal og specialiseret palliation i Region Sjælland**

Borgere som er døende eller er uhelbredelig syge har i Region Sjælland mulighed for specialiseret palliation på et hospice, eller de kan benytte sygehusenes tilbud til borgere med livstruende sygdom og deres familier.

Med Kræftplan V sættes der fokus på et forbedret tilbud til basal og specialiseret palliation, og der er med national politisk aftale om Kræftplan V "Et bedre liv med og efter kræft" afsat midler til palliation og behandling af senfølger. Fordeling af økonomien i aftalen forventes at være klar i sidste halvdel af 2025. Sygehusudvalget og Det Nære Sundhedsudvalg følger plan for implementering af den politiske aftale, og der vil ultimo 2025 foreligge konkret plan for udvidelse af tilbuddet i Region Sjælland.

- Aftaleparterne imødeser med implementering af national aftale en styrkelse af tilbud om palliation og senfølgebehandling i Region Sjælland. Arbejdet følges i Sygehusudvalget og Det Nære Sundhedsudvalg.

Specialiseret palliation tilbydes på tre hospicer i Region Sjælland: Hospicegården Filadelfia i Dianalund, Hospice Sjælland i Roskilde og Svanevig Hospice i Bandholm. De tre hospicer har henholdsvis 12, 16 og 14 pladser. Hospicegården Filadelfia bliver dog snart udvidet til 14 pladser på baggrund af budgetaftale 2025. Afstandene i Region Sjællands geografi betyder, at det skal vurderes om der er brug for en større geografisk spredning i hospice-tilbuddet.

Kapaciteten på de tre eksisterende hospicer er fuldt udnyttet, og der er borgere, som er egnet



til hospiceophold, som ikke når at få en plads. Der er derfor et ønske om at etablere et hospice mere i den sydøstlige del af Region Sjælland. Den endelige placering ønskes fastlagt efter analyse af muligheder for placering samt vurderings af tilgængelighed med offentlig transport mv. I analysen af mulig placering bør betjening af borgere i den nuværende Region Hovedstaden indgå, da etablering af nyt hospice først forventes realiseret efter 2027, hvor Region Sjælland og Region Hovedstaden samles i Region Østdanmark.

- Aftaleparterne er enige om at igangsætte en analyse, som kan danne grundlag for beslutning om placering af nyt hospice i den sydøstlige del af Region Sjælland. Analyse skal være klar medio 2026 mhp. beslutning forud for budgetlægning 2027. I overslagsårene fra 2028 og frem afsættes 23 mio. kr. til drift af nyt hospice.

### **Finansiering af forsøgsordning med fri adgang til fysioterapi**

Region Sjælland fik i december 2024 tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at være forsøgsregion i en toårig periode frem til 1. januar 2027. Forsøget vil understøtte Region Sjællands "Plan for mere forebyggelse" og særligt indsatserne om træning før operation. Siden den 31. marts 2025 har regionens borgere kunne gå direkte til fysioterapeut og få behandling med tilskud uden først at skulle have en henvisning fra deres praktiserende læge. Med budgetaftalen for 2025 blev det besluttet, at merudgifter i 2025 dækkes af regionens bufferpulje, og at et eventuelt finansieringsbehov af merudgifter i 2026 skal behandles i budgetprocessen for 2026.

- Aftaleparterne er enige om at finansiere forsøgsordningen i 2026 med 11,3 mio. kr. som også forventes at dække evaluering af ordningen.

### **Mere sammenhæng og integration af tilbud i de akutte tilbud – tæt på borgerne**

Sundhedsreformen sætter fokus på kerneværdierne lighed, nærhed og sammenhæng. Det skal også gælde, når borgere bliver akut syge eller kommer til skade.

Region Sjælland ønsker at tage de næste skridt i integrationen mellem sygehusenes specialiserede behandling og pleje og de primære ydelser til borgerne via almen praksis, lægevagt, E-hospital og det præhospitale beredskab. Det skal sikre mere behandling og pleje tæt på og i hjemmet og mere udgående aktivitet, så sundhedsvæsenet møder borgerne, hvor de er – og ikke omvendt. Vi ønsker et samlet kædeansvar på tværs af traditionelle siloer, så borgerne oplever en højere grad af sammenhæng i de akutte sundhedsydelser, uanset om det er digitalt og fysisk.

- Aftaleparterne er enige om at prioritere dette område. Derfor afsættes i 2026 og i årene frem 10 mio. kr. til initiativer, der kan støtte integration af nuværende tilbud, tilgængelighed og fleksibilitet i behandling og pleje med særlig fokus på de ældre, de kronisk syge og de socialt udsatte.
- Som en del af dette arbejde skal udvidelse af de decentrale lægevagters åbningstider aftales.

### **Øget tilbud om øget hjemmebehandling**

Region Sjælland er med etablering af e-Hospitalet gået forrest i udviklingen af forskellige tilbud om behandling i eget hjem. Hjemmebehandling vil blive et af de centrale tilbud til at nå

sundhedsreformens intentioner om et mere nært sundhedsvæsen, hvor langt mere behandling og pleje foregår i eller tættere på borgerens hjem. For at komme i mål med omstillingen er det afgørende med den rette digitale understøttelse. Der er med budget 2025 aftalt, at eHospitalet, som 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.

I Sundhedsplatformen er det muligt at bygge såkaldte *virtuelle overafdelinger*, så man organisatorisk kan tilknytte personale og organisere sig om de opgaver, som kommer med sundhedsreformen. En virtuel overafdeling vil kunne understøtte monitorering af patienter som ikke er indlagte, stuegang ved speciallæge og planlægning af de opgaver, hvor myndighedsansvaret overtages fra kommunerne (akut sygepleje, som overtages fra kommunerne (akut sygepleje, akut- og omsorgspladser mv.).

Der er medio 2025 opstartet et forsøg med denne ordning på Holbæk Sygehus. Erfaringerne fra Holbæk Sygehus opsamles i andet halvår 2025. Med beslutningen om implementering af virtuelle afdelinger udbredes en fælles digital platform i hele organisationen til understøttelse af flere digitale, nære og tværsektorielle sundhedstilbud.

- Aftaleparterne er enige om at udbrede erfaringerne med virtuelle overafdelinger til afdelinger på NSR og SUH i løbet af 2026, så flere patienter får tilbud om behandling og opfølgning efter indlæggelse i eget hjem.

### **Flexklinik på Holbæk Sygehus for socialt sårbare**

Der er i Region Sjælland en betydelig udfordring med ulighed i sundhed. Mange socialt udsatte borgere har ikke kontakt til egen læge og får kun sundhedsfaglig hjælp via de akutte tilbud i sundhedsvæsenet. Der er behov for et bedre tilbud til disse borgere.

Med inspiration fra en lignende ordning på Bispebjerg Hospital ønskes etableret en flexklinik på Holbæk Sygehus. På sigt kan der arbejdes henimod et samarbejde med praksissektoren om udvikling og afprøvning af tilbud til særligt sårbare. Et tilbud hvor erfaringer herfra kan udbredes til andre områder indenfor almen praksis eller på sygehusene. Som en del af udviklingsindsatsen med flexklinikken, vil Region Sjælland afprøve nye samarbejdsmodeller, der sikrer hurtigere overgange fra sygehusbehandling til opfølgende behandling i almen praksis. Desuden er det målet, at flexklinikken skal fungere som udvidet ambulatoriefunktion, hvor sygehusets speciallæger kan konsultere borgerne i tæt samspil med almen praksis – uanset om det er PLO-praksis eller nærklinikker – så borgere opnår hurtigere adgang til specialistbehandling uden nødvendigvis at skulle indlægges eller henvises til sygehuset. Erfaringerne fra flexklinikken skal evalueres med henblik på evt. skalering til andre klinikker.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 3,5 mio. kr. i 2026 og foreløbig i en 3-årig periode. Mulighed for at søge yderligere midler fra national pulje, jf. Forårsaftalen 2025 skal afsøges.

### **Øget tilgængelighed til medicinbokse**

Patienter, der er i behandling på et sygehus uden at være indlagt, kan i nogle tilfælde få ordineret vederlagsfri medicin fra sygehuset. I 2022 blev etableret en ny ordning, hvor patien-



terne kan afhente deres sygehusmedicin i medicinbokse tættere på, hvor de bor. Der er i dag placeret medicinbokse på regionens seks sygehuse og sundhedscentrene i Nakskov, Maribo, Faxe, Ringsted, Kalundborg og Odsherred. Medicinboksene er en stor succes, og siden etableringen er antallet af bestillinger steget fra omkring 800 udleveringer i 2022 til en forventning om over 19.000 udleveringer i 2025. Der er i dag 13 sygehusafdelinger i Region Sjælland og fire afdelinger i Region Hovedstaden tilknyttet ordningen.

Ordningen bidrager i væsentlig grad til nærhed i sundhed i Region Sjælland, og potentialet for ordningen er ikke udtømt.

- Aftaleparterne er enige om at igangsætte et udviklingsarbejde, som skal gøre det muligt at udvide medicinboksordningen med adgang til medicin efter besøg i lægevagten, så flere borgere får glæde af ordningen.
- Aftaleparterne er enige om at udvide medicinboks-ordningen, så flere patienter kan få gavn af den blandt andet gennem længere åbningstid i lokaliteter med medicinbokse. Herunder skal de fornyede muligheder ved udvidelse af Lægemedelforsyningen indgå.



# Styrket forebyggelse og sundere liv

Forebyggelse er et særskilt strategisk indsatsområde i Region Sjællands strategi 2022 – 2025, og der blev i forlængelse heraf med budget 2024 etableret et regionalt Forebyggelseskretariat på Slagelse Sygehus. Parterne er enige om, at forebyggelsesarbejdet skal styrkes i 2026, og at der skal igangsættes yderligere initiativer, som understøtter at borgere i Region Sjælland kan leve sundere liv. Patientrettet forebyggelse er et af de fire områder, som med implementering af Sundhedsreformen fremadrettet overdrages fra kommunerne til regionen. Intensionen er at skabe nærhed, tilgængelighed og nem adgang til forebyggelsestilbud. Regionsrådet ønsker at understøtte en udvikling væk fra den diagnosespecifikke forebyggelse til at et forebyggelsestilbud som passer til patientens behov og sygdomsbillede, og dermed også til patienter med multisygdom.

## Fortsat fokus på udvikling af forebyggelsestiltag

Der er allerede flere projekter og tiltag igangsat sammen med kommuner og patient og idrætsforeninger som f.eks. ACTI-WAYS og RESTART. Projekterne arbejder på forskellig vis med forebyggelsestilbud til patienter i forlængelse af indlæggelse eller som en del af deres behandlingsforløb for kronisk sygdom. Fra 2027 overtager regionerne myndighedsansvaret for den patientrettede forebyggelse, hvor træning og patientundervisning er centrale elementer. Dette initiativ ønsker at samle hovedparten af de teletræningstilbud, der eksisterer, i et samlet center, samt udvide og videreudvikle teletræning til andre sygdomsgrupper som f.eks. diabetes og hjerterehabilitering. Der er brug for mere ensartede tilbud på tværs af leverandører, da der i dag er stor variation mellem kommunerne både i organisering, prioritering og det faglige indhold. Samtidig efterspørger borgerne digitale løsninger, så de kan løfte deres sundhedskompetencer via undervisning, vejledning og træning via skærm uanset afstand til træningssted. Det er ønsket, at det leveres både praktisk smart og tidseffektivt.

Arbejdet understøtter visionerne i Region Østdanmark og taler direkte ind i Sundhedsreformens fokus på sammenhæng og forebyggelse helt ud i borgerens hverdagsliv.

- Aftaleparterne er enige om fortsat at styrke og udvikle forebyggelsesindsatsen ved at tildele 7,5 mio. kr. i 2026 og frem. Målet er at udbrede allerede eksisterende tilbud. I arbejdet skal indgå etablering af et regionalt telecenter for sundhed og træning. Arbejdet forankres i Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation, og koordineres med øvrige relevante indsatser under Sygehusudvalget.

## Udvidet tilbud til udredning og behandling af knogleskørhed

Knogleskørhed er en naturlig del af aldringsprocessen, men kan også skyldes andre sygdomme eller som følge af medicinsk behandling. Som følge af den demografiske udvikling er behovet for dextra-scanninger derfor i vækst.

Patienter med knogleskørhed har øget risiko for knoglebrud med afledt sygehusbehandling og behov for genoptræning.

Undersøgelse af knogleskørhed sker ved en særlig røntgenundersøgelse, også kaldet en dextra-scanning. For patienter i behandling for knogleskørhed er der nye muligheder på vej,

hvor man i stedet for scanning kan anvende en blodprøve for at monitorere behandlingsniveauet hos patienten.

Der er i Region Sjælland lange ventetider på dexa-scanning. Gennemsnitlig ligger ventetiden på 8 til 12 måneder. Selvom der for størsteparten af patienterne ikke er tale om et akut behov for scanning, er det alligevel uhensigtsmæssigt med ventetid på op til et år. Der er aktuelt seks dexa-scannere i Region Sjælland; en på hvert af akutsygehusene i Slagelse, Nykøbing F. og i Holbæk, mens der er 3 dexa-scannere i Køge. På akutsygehuset i Holbæk vil der i løbet af 2025 blive udvidet med yderligere en scanner, men udvidelsen vil ikke opveje behovet for øget scannings-kapacitet i Region Sjælland.

- Aftaleparterne er enige om at prioritere midler til at udvide kapaciteten til dexa-scanninger i Region Sjælland. Derfor tilføres 5,6 mio. kr. driftsmidler i 2026 og frem til udvidelse med en dexa-scanner på sygehuset i Slagelse. Der skal ske en opfølgning på den videre plan for kapacitetsudvidelse på området.
- Aftaleparterne imødeser, at de nye teknologiske muligheder ved at bruge blodprøve i stedet for dexascanning kan indføres i regionen.

### Hjælp til sygehuspatienter med svær overvægt

Svær overvægt kan for nogle patienter være en invaliderende lidelse, som også kan gøre det vanskeligt at gennemgå operation for deres sygdom. I Økonomiaftalen for 2026 sættes fokus på brugen af vægttabsmedicin til at hjælpe disse patienter med vægttab inden operation.

- Aftaleparterne er enige om behovet for at give dette tilbud til patienter med svær overvægt på regionens sygehuse.



# Et udbygget uddannelsesområde, styrket kompetenceudvikling og arbejdsmiljø for personalet

Et velfungerende sundhedsvæsen bygger blandt andet på ansatte med stort engagement, viljen til samarbejde og de rette faglige kompetencer. Netop det gør også en mærkbar forskel for borgerne – i akutte situationer, i længere behandlingsforløb og i det specialiserede socialområde. I Region Sjælland prioriterer vi uddannelse, kompetenceudvikling og et godt arbejdsmiljø som forudsætninger for både høj kvalitet, rekruttering og fastholdelse.

Med budget 2026 videreføres og forstærkes en række målrettede indsatser, der bidrager til at udvikle kompetencer, understøtte samarbejde og sikre tilgængelighed af kvalificeret personale – både nu og i fremtiden. Det handler ikke alene om at løse akutte behov, men om at tænke i bæredygtige løsninger, som kan gøre vores fælles velfærd robust og fremtids-sikker.

Med Sundhedsreformen følger en ændret opgavefordeling mellem kommuner og region, og en række borgernære opgave som f.eks. akutsygepleje vil i fremtiden blive løst i et nyt konkret arbejdsfællesskab og samarbejde mellem regionale og kommunale medarbejdere. Fælles afsæt for viden og kompetencer har stor betydning for, at borgere i Region Sjælland fortsat får et nært sundhedstilbud af høj og ensartet kvalitet, og fælles uddannelsestiltag er vigtige.

- Aftaleparterne er enige om, at der i 2026 skal udvikles fælles uddannelsestiltag for de medarbejdere i kommuner og region som i fællesskab skal løfte borgernære opgaver som f.eks. akutsygepleje og tilbuddet på sundheds- og omsorgspladser.

## Udvidet uddannelsesforpligtigelse

Region Sjælland har en væsentlig uddannelsesforpligtigelse for læger. Der er vedtaget en ny dimensioneringsplan af Sundhedsstyrelsen for 2026-2030, som øger antallet af læger, som uddannes. Afledt heraf vil der i de kommende år være stigende omkostninger til at dække denne forpligtigelse, som bl.a. tilfører sygehusene en væsentlig øget udgift til uddannelse.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 51,6 mio. kr. i 2026 stigende frem mod 2029 til 90,2 mio. kr. til at dække de ekstra omkostninger, der er forbundet med en udvidet uddannelsesforpligtigelse.

## Arbejdsmiljøpulje

Et sundt og sikkert arbejdsmiljø er afgørende for at Region Sjælland fortsat fremstår som en attraktiv arbejdsplads. Videreførelse af arbejdsmiljøpuljen på 11 mio. kr. skal understøtte de initiativer, som MED-Hovedudvalget udpeger som vigtige i dette arbejde. De store forandringer, der følger af Sundhedsreformen og dannelse af Region Østdanmark vil

få et særligt fokus. Det bliver vigtigt at ledere og medarbejdere får mulighed for at få støtte til at fastholde det gode arbejdsmiljø under forandringer.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 11 mio. kr. i 2026 og årene frem til videreførelse af arbejdsmiljøpuljen i Region Sjælland.

### **Fremtidens attraktive arbejdsplads**

Regionsrådet har vedtaget en samlet plan for *Fremtidens Attraktive Arbejdsplads*, baseret på anbefalingerne fra Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering. Indsatsen er allerede godt i gang med en lang række aktiviteter i 2025.

Fokusområderne vil bl.a. være:

- styrket ledelse og arbejdsmiljø under forandringer
- lavere sygefravær
- rekruttering af flere læger og plejepersonale
- øget fleksibilitet
- tilknytning og tiltrækning af seniorer
- onboarding
- tilknytning og tiltrækning af medarbejdere

Målet er at gøre Region Sjælland klar til sundhedsreformen ved at fastholde os som en moderne og attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere trives, udvikler sig og har lyst til at blive i organisationen.

- Aftaleparterne er enige om at fortsætte indsatserne i 2026 med særligt fokus på rekruttering og tilknytning til regionens arbejdspladser.

Som stor og kompleks organisation har Region Sjælland gjort det lettere at finde vej ind ved at etablere én samlet indgang til kommende medarbejdere. Den øgede tilgængelighed har allerede ført til mange relevante henvendelser og en stigning i antallet af ansatte i fleksjob.

- Aftaleparterne ønsker, at der forsat skal arbejdes målrettet med at skabe plads til fleksjobs.
- Aftaleparterne er enige om forsat at sætte fokus på uddannelse af ledere i Region Sjælland.

### **Godt omdømme for vores arbejdspladser**

I 2026 lancerer Region Sjælland en målrettet kampagne, der sætter spotlight på de mange sundhedsuddannelser i regionen. Kampagnen skal styrke regionens virksomhedsprofil både som et attraktivt uddannelsessted og som arbejdsplads med mange muligheder – fra studie-start til specialisering.

Som en del af indsatsen fortsætter regionens sygehuse med at tilbyde studiejobs f.eks. til lægestuderende. Målet er at skabe en stærk tilknytning mellem studerende og Region Sjælland – både under og efter uddannelsen.

- Aftaleparterne er enige om, at mulighed for at have studiejob på regionens arbejdspladser er vigtig for den fremtidige rekruttering.

### **Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i Region Sjælland**

En forudsætning for at tiltrække de rette kompetencer til sundhedsområdet er, at velfærdsuddannelserne har høj søgning, og at de sundhedsprofessionelle oplever gode praktikforløb, høj faglighed, godt arbejdsmiljø og tydelige karriereveje. Derfor samarbejder Region Sjælland tæt med uddannelsesinstitutioner, kommuner og erhvervsliv for at sikre uddannelser og praktikforløb af høj kvalitet.

- Aftaleparterne er enige om, at det videre samarbejde med uddannelsesinstitutionerne fortsætter i 2026.

### **Videreuddannelse og samarbejde med uddannelsesinstitutioner**

Region Sjælland understøtter aktivt både nye og eksisterende videreuddannelsesinitiativer. Det sker i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, der udvikler tilbud i et tæt samarbejde og tilbyder efter- og videreuddannelse, der matcher regionens behov. Blandt eksemplerne er:

- Specialiseringsforløb for SOSU-assistenter indenfor demens og psykiatri
- Merituddannelsen til sygeplejerske for SOSU-assistenter
- Målrettede specialuddannelser for sygeplejersker
- Diplomuddannelser og øvrige videre-/efteruddannelsestilbud
- Uddannelse af mammografiassistenter i Region Sjælland
- Uddannelse af merit-pædagoger på Socialområdet

Disse tiltag skal blandt andet sikre fremtidens kompetencer, men også medvirke til at gøre det mere attraktivt at være ansat ved at skabe muligheder for kompetenceudvikling og nye karrierespor i regionen.

### **Styrkelse af kompetence og læring for sygeplejersker**

Skills stations er et trænings- og evalueringskoncept for sygeplejersker. Det er afprøvet med veldokumenterede resultater i en række afdelinger og specialer i Region Sjælland. Skills stations har i snart ti år bidraget til at optimere og ensarte kvaliteten i pleje og behandling på tværs af regionen, effektivisere patientforløb og arbejdsgange samt styrke rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere på regionens sygehuse.

Der har lokalt været forsøgsvis afprøvning af fælles skills stations med personale fra sygehusafdelinger og personale fra kommune. Erfaringerne var positive både i forhold fælles læring og kompetenceudvikling men gav også anledning til gensidig viden om praksis i de 2 sektorer. Skills stations vil derfor være en oplagt metode for udvikling af fælles uddannelsestiltag for klinisk personale på sygehusene og i kommunerne om de kommende fælles opgaver som akutsygepleje mv.

Aftaleparterne ønsker at støtte, at dette uddannelseskoncept udbredes til alle kliniske afdelinger i Region Sjælland og herunder også til de sundhedsfaglige personale i Præhospitalt Center.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 10,5 mio. kr. i 2026 stigende til 13,5 mio. kr. i 2029 som varige midler til at finansiere udbredelse og fortsat drift af skills stationskonceptet i Region Sjælland. Som en del af udvidelsen af skills stations skal mulighed for fælles skills stations forløb med kommunerne udvikles og sættes i drift.

### **Kompetenceløft i det præhospitale beredskab – professionsbacheloruddannelse i Paramedicin**

Det er fra nationalt hold besluttet, at der skal gennemføres en række ændringer på uddannelsesområdet indenfor ambulancefaget. Den mest markante ændring er oprettelse af professionsbacheloruddannelse i paramedicin. Professionsbachelor i paramedicin gennemføres forventeligt med planlagt studiestart august 2027. Uddannelsen varer 3 år og 3 måneder med 50 pct. af tiden som praktik. En praktik som fordeles mellem ambulancedrift, somatik og psykiatri, men med hovedvægten lagt på ambulancedrift (35 pct. af den samlede uddannelsestid). For at løfte den udvidede uddannelsesopgave på det præhospitale område, er der brug for at skabe en uddannelsesorganisation, som kan imødekomme flere forskellige niveauer af studerende, og tilbyde relevant tilbud som laboratorielæring/skolepraktik til de studerende, som af drifts- og pladsmæssige hensyn ikke kan tilbydes fuld praktisk uddannelse i ambulancerne.

Regionsrådet ser frem til at kunne styrke uddannelses- og kompetencemulighederne for regionens personale i ambulancerne. Der er med etableringen i 2024 af Region Sjællands uddannelsescenter (CUK) i Ringsted skabt de rette rammer til denne opgave.

- Aftaleparterne er derfor enige om at afsætte 2,4 mio. kr. i 2026 og årene frem til drift af den nye uddannelse samt en engangsbevilling på 3 mio. kr. anlægsmidler til anskaffelse til undervisningsambulancer.

### **Tværgående kompetenceteams på socialområdet, styrket e-learning og blended learning**

På det specialiserede socialområde fortsætter Region Sjælland arbejdet med at udvikle stærke faglige miljøer, der kan møde de mest komplekse behov hos borgere med betydelige psykiske eller sociale udfordringer. Det handler om at kunne etablere fleksible og tværgående kompetenceteams, som kan skræddersy tilbud i tæt samspil med kommunerne og samtidig sikre, at læring og erfaring bliver forankret på tværs af organisationen.

Det kræver et kompetenceløft, ikke bare i form af traditionel efteruddannelse, men også gennem nye læringsformer som e-learning og blended learning, hvor viden og praksis kobles tæt sammen. Med afsæt i strategien for det regionale socialområde 2025-2028 lægges der i 2026 op til en videreudvikling af både de organisatoriske rammer og de faglige kompetencer, der skal sikre, at de mest udsatte borgere får den rigtige indsats.

- Aftaleparterne er derfor enige om varigt at afsætte 2,5 mio. kr. til en styrket kompetenceindsats for medarbejderne på socialområdet.

### **Opfølgning på strategi på Socialområdet**

Regionsrådet vedtog den 14. januar 2025 en strategi for det regionale socialområde 2025-2028. Strategien sætter retningen for den videre udvikling af det regionale socialområde og er samtidig det grundlag, socialområdet står på i det videre samarbejde i en kommende Region



Østdanmark. Strategien rummer tre overordnede ambitioner: Sammen om de mest udsatte borgere, Høj faglig kvalitet i indsatsen og Fremtidssparate arbejdspladser.

I de seneste års budgetaftaler er der afsat varige midler til indsatser, der understøtter den videre udvikling af socialområdet og strategiens realisering. F.eks. blev der i budget 2025 afsat midler til at etablere en central funktion til at rådgive kommunerne om de mest komplekse borgersager. Strategi for Socialområdet sætter også retning for det videre samarbejde med kommunerne i de kommende Sundhedsråd, og kan derved være med til at sikre udvikling og nytænkning på området i sammenhæng til Sundhedsreformens gennemførelse.

- Aftaleparterne er enige om at tage mål og ambitioner fra Strategi for Socialområdet med ind i det videre samarbejde i sundhedsrådene for Region Østdanmark.

### **Kompetenceudvikling af vaskerierne med uddannelse til procesoperatør**

I Region Sjællands vaskerier er størstedelen af de nuværende medarbejdere ansat som ufaglærte, mens der er et mindre antal faglærte vaskerimestre, håndværkere og teknikere, som varetager daglige driftsopgaver i form af driftsovervågning, kvalitetskontrol, vedligehold og optimering af anlæg samt overholdelse af sikkerheds- og miljøkrav. Der lægges vægt på kompetenceudvikling og alle medarbejdere tilbydes derfor AMU-kurser som en del af oplæring, både grundkurser i vaskeriarbejde og specialistkurser. Der er samtidig et fokus på at introducere udenlandske medarbejdere til de danske arbejdsmiljøforhold, f.eks. løfteteknik, samt håndtering af eventuelle sproglige udfordringer. En mulighed for opkvalificering af medarbejdere til fremtidige vaskemestre er at uddanne til procesoperatører. Uddannelsen til procesoperatør varer op mod 4 år, fordelt mellem skoleophold og praktik. Uddannelsen kvalificerer medarbejderen til opgaver, som i dag udføres af faglærte medarbejdere. Der er derfor enighed om at understøtte, at der årligt kan uddannes 4 procesoperatører på regionens 2 vaskerier.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte en årlig pulje på 0,4 mio. kr. til uddannelse af procesoperatører på regionens 2 vaskerier.

# Bæredygtig udvikling af vores matrikler og grøn omstilling

Region Sjælland har siden beslutning af Sygehusplan 2010 prioriteret en fortløbende modernisering og bæredygtig udvikling af vores matrikler og har i de seneste år sat et skærpet fokus på grøn omstilling af regionens driftsområder. Trods prioritering af regionens egne midler gennem flere år, er der fortsat behov for en fortløbende indsats på dette område.

I aftalen om Sundhedsreformen indgår en ambition om at skabe moderne sygehuse og bedre fysiske rammer for lokale sundhedsindsatser. Til dette formål er der etableret en sundhedsfond på i alt 22 mia. kr., som skal sikre et strategisk kvalitetsløft af bygninger og apparatur på sygehuse i hele landet. Fondsmidlerne er afsat for en 10-årig periode fra 2026-2035. I aftalen om regionernes økonomi for 2026 fremgår det, at udmøntningen af sundhedsfonden sker ved fordeling mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen.

## Fysiske rammer som skaber sikkerhed for vores personale

Ved modernisering og ombygning af vores sygehuse er det vigtigt, at der i indretningen taget højde for personalets sikkerhed. Der har i de seneste år været eksempler på tragiske hændelser, hvor personale er blevet udsat for overfald, hvoraf nogle hændelser har haft dødeligt udfald. Regionsrådet ønsker at sætte fokus på denne problemstilling, så vores personale kan passe deres arbejde uden at skulle bekymre sig om deres egen sikkerhed.

- Aftaleparterne er enige om, at der ved indretning af regionens sygehuse og institutioner tages højde for at de fysiske rammer understøtter personalets sikkerhed.

## Indretning af sygehuse som tager hensyn til sårbare ældre og konfuse patienter

For ældre og sårbare patienter kan det at komme akut på sygehuset være utrygt og forvirrende, fordi det er udenfor den ældre patients kendte og trygge rammer. De bliver konfuse og det kan gøre det vanskeligt at vurdere deres tilstand og funktionsniveau. Når vi moderniserer vores sygehuse og særligt de afdelinger, som tager imod ældre patienter, skal vi derfor have fokus på at indrette patientområderne på en måde, som skaber tryghed og modvirker, at patienterne bliver forvirrede og konfuse. Det kan både handle om at indrette skærmede områder og om tydelig skiltning og vejvisning. Flere af regionens sygehuse har et meget velfungerende samarbejde med frivillige guider fra Røde Kors, som følger patienter på vej til behandling. De har viden og erfaring, som vil være relevant af inddrage i indretningen.

- Aftaleparterne er enige om at sætte fokus på ældre patients behov i indretningen af afdelinger på regionens sygehuse. Arbejdet følges i Sygehusudvalget.

## Modernisering og fremtidssikring af Holbæk Sygehus

Akutsygehuset i Holbæk er et af regionens fire akutsygehuse, og har siden vedtagelse af Sygehusplan 2010 været planlagt til at gennemgå en omfattende modernisering og fremtidssikring med blandt andet etablering af ensengsstuer, forbedret logistisk og nye operationsfaciliteter. En moderniseret bygningsmasse vil kunne bidrage til at gøre sygehuset mere

effektivt og attraktivt for såvel medarbejdere som patienter, og det kan dermed også bidrage til at mindske den ulighed i sundhed, som er kendetegnende for borgerne i denne del af. De nedslidte fysiske rammer er desuden ikke befordrende for den vanskelige rekrutteringssituation, ligesom den vanskeliggør effektiv drift af sygehuset.

Akutsygehuset i Holbæk har således det største bygningsmæssige efterslæb blandt regionens fire akutsygehuse. Alene sygehusets ydre klimaskærm og installationer er anslået til at skulle renoveres for mindst. 400 mio. kr., jf. bygningssynet 2024. Sygehusets bygningsmasse bærer præg af tidligere tiders udvidelser i form af mange mindre knopskydninger, og der er et stort behov for en opgradering og modernisering af de fysiske rammer. Modernisering og fremtidssikring af Holbæk Sygehus er en omfattende og kompleks byggeri med et estimeret budget på 4,2 mia. kr. Regionsrådet har besluttet at prioritere dette projekt i regionens ansøgning til den nationale Sundhedsfond. Der er derfor behov for at forberede ansøgning til Sundhedsfonden ved at påbegynde udarbejde af ideoplæg på projektet.

- Aftaleparterne er enige om at igangsætte ideoplæg for byggeprojekt til modernisering og fremtidssikring af Holbæk Sygehus, og afsætter i budget 2026 10 mio. kr. til det formål.

### **Færdiggørelse af modernisering af sygehuset i Nykøbing Falster**

Der har igennem de seneste år været et omfattende moderniseringsarbejde i gang på sygehuset i Nykøbing Falster, med fokus på gode forhold for patienter med blandt andet ny sengebygning m. ensengsstuer samt bedre forhold for personalet. Region Sjælland har samlet i alt afsat over 800 mio. kr. til modernisering af sygehuset. Der udestår dg fortsat renovering og modernisering af det resterende sygehus. Der er bl.a. behov for at opgradere faciliteter til akutafdelingen, scannerområdet, operationsstuer og lokaler til dagkirurgi.

Der foreligger en skitse for etablering af en ny bygning i forlængelse af hovedbygningen samt faciliteter til psykiatrien på den nuværende parkeringsplads. For at kompensere for de nedlagte parkeringspladser er der forudsat etableret parkeringsfaciliteter i parkeringshus. Der er udarbejdet et foreløbigt overslag på projektet der viser et behov på ca. 1,8 mia. kr. til realisering af projektet. Med det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten medfører det et umiddelbart behov for ekstra finansiering på ca. 1,7 mia. kr. Regionsrådet har besluttet, at der skal ansøges om de resterende midler via den nationale Sundhedsfond. Der skal til det formål udarbejdes ideoplæg på dette, hvilket ønskes igangsat i 2026.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2026 til udarbejdelse af ideoplæg vedr. færdiggørelse af modernisering af sygehuset i Nykøbing Falster.

### **Efterslæb af vedligehold og analyse af behov for fremtidssikring af regionens matrikler**

I budgetaftalen for 2025 blev aftalt at igangsætte en analyse af bygningsmassen, der kan anvendes som grundlag for ansøgning til den nationale Sundhedsfond og indgå i budgetprocessen for 2026. Analysen sætter fokus på 3 spor; bygningernes vedligeholdelse og renoveringsbehov, bygningernes funktionelle egnethed til moderne sygehus drift og bygningernes CO<sub>2</sub> aftryk i drift, samt andre miljø og energimæssige investeringsbehov. Analysen er færdig i 4. kvartal 2025, og foreløbige resultater viser, at der er tale om et omfattende efterslæb på

vedligehold af regionens matrikler. Regionsrådet ønsker på den baggrund at prioritere midler i budget 2026 til at påbegynde udbedring af dette.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte en pulje til vedligehold og renoveringsprojekter svarende til 30 mio. kr. i 2026.

### **Modernisering af byggeregulativ**

Med regionens dannelse i 1997 blev der besluttet et byggeregulativ som ramme for organiseringen af regionens byggestyring. Regionens byggeprojekter har siden udviklet sig, og der er blandt andet sat større fokus på bæredygtighed ved gennemførelse af regionens byggeprojekter. Der derfor iværksat en modernisering af regionens byggeregulativ, som indeholder ændringer i rollefordelingen i planlægningen og gennemførelsen af byggeprojekterne. Det moderniserede byggeregulativ styrker balancen mellem ansvar, handlemuligheder, beføjelser og kompetencer samt præciserer rolleform projektleder og projektejer.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2026 stigende til årligt 7,5 mio. kr. fra 2027 og frem.

### **Styrkelse af Grøn Fremtid 2025 og grønne hospitaler**

Grøn Fremtid 2035 er Region Sjællands 10-årige strategi for klimainsats, der skal sikre 50 pct. reduktion af CO<sub>2</sub>-udledningen frem mod 2035 i tråd med den fælles regionale målsætning og som bidrag til det nationale klimamål. Initiativet er strategisk forankret i Region Sjælland – For Borgerne, Konstitueringsaftalen og den nyligt vedtagne 10-årige klimastrategi for Region Sjælland Grøn Fremtid 2035. Initiativet består af tre forskellige delelementer:

#### *Implementering af regional og national best practice*

Med Grønne Hospitaler tager alle regioner ansvar for at udvikle og innoverer på forskellige områder. Region Sjælland har primært ansvar for at drive initiativet ”mere og bedre affaldssortering”. Dette initiativ skal sikre, at de erfaringer og best practices, der er gjort, bliver forankret i hele organisationen. Det indebærer f.eks. skalering af andre regioners anbefalinger i forbindelse med vellykkede pilotprojekter samt systematisk vidensdeling på tværs af sygehuse og enheder.

#### *Regionalt klimaråd*

Det foreslås, at der 2 gange i 2026 afholdes Klimaråd for Region Sjælland. Klimarådet for Region Sjælland skal bestå af eksterne eksperter inden for klima, bæredygtighed og sundhed. Klimarådet skal fungere som sparringspartner og rådgiver for Regionsrådet og administrationen. Initiativet er en forsøgs- og overgangsordning. Beslutning om nedsættelse af et blivende klimaråd placeres dermed i det kommende Regionsråd for Region Østjylland.

#### *Styrket sammenhæng mellem klimainsats og sundhedsfremmende forebyggelse*

Der iværksættes et analysearbejde, der har til formål at dokumentere de klimamæssige gevinster ved specifikke forebyggelsestiltag i sundhedsvæsenet. F.eks. ved at sammenligne klimaftryk ved forebyggelse kontra udsættelse af operative indgreb samt en klimavenlig

patientrettet forebyggelse, som regionerne overtager fra kommunerne som del af sundhedsreformen.

- Aftaleparterne ønsker at prioritere styrkelse af Grøn Fremtid 2035 og afsætter 2 mio. kr. til en varig indsats på dette område.

### **Bæredygtighed i klinisk praksis – reduktion af CO<sub>2</sub>**

Det er vigtigt, at der fortsat arbejdes med bæredygtighed som en del af den kliniske drift, og at vi lærer af hinandens erfaringer på tværs af alle regioner. Erfaringer fra Hvidovre Hospital i Region Hovedstaden viser, at det er muligt at minimere udledningen af CO<sub>2</sub> ved brugen af lattergas ved installation af et anlæg, som nedbryder CO<sub>2</sub>. Det vurderes, at der med anlægget kan nedbrydes CO<sub>2</sub> svarende til 75 procent af den lattergas der anvendes.

Lattergas bruges særligt på regionens fødeafdelinger. Der bliver i alt anvendt ca. 2,1 ton lattergas på Region Sjællands fødesteder. Der er derfor et ønske om, at der investeres i et tilsvarende anlæg i Region Sjælland, som vil bidrage til Region Sjællands klimahandlingsplan samt bidrage til målsætningerne i den fælles regionale strategi ”En fællesregional strategi for grønne hospitaler” fra 2023.

- Aftaleparterne er enige om forsat at investere i bæredygtige løsninger, og afsætter med Budget 2026 midler til at installere en CO<sub>2</sub> opsamler på fødeafdelingen på Slagelse Sygehus. Der afsættes 2 mio. kr. i anlæg. Afledte driftsudgifter forudsættes finansieret i driften. Der skal laves en plan for udrulning til regionens øvrige sygehuse mhp. budget 2027.



# En robust region i fortsat udvikling

Region Sjællands geografi strækker sig langt og bredt, og har igennem mange år brugt det som afsæt for et stærkt interregionalt samarbejde i nord og syd. Med åbningen af den faste Femern Bælt-forbindelse i 2029 står Danmark og Tyskland over for en historisk mulighed for at skabe en integreret og konkurrencedygtig grænseregion. For at realisere de fulde vækst- og udviklingspotentialer vil Region Sjælland styrke det politiske og strategiske samarbejde på tværs af Femern Bælt. Inspireret af erfaringerne fra Øresundsregionen og Øresundskomiteens rolle i at fremme integration og vækst, ønsker Region Sjælland at tage lederskab i samarbejde med nationale aktører om udviklingen af Femern Bælt Regionen.

Verden er i forandring og internationalt og europæisk samarbejde har fået en styrket betydning. Vi skal også gøre, hvad vi kan for at sikre, at vores drift kan klare udfald i forsyninger og ustabilitet i f.eks. strøm, internet og telefoni.

## Et Femern samarbejde i fortsat udvikling

I den østdanske geografi er der få midler til at drive samarbejde på tværs af grænsen og kompetencer og hjemmelsgrundlag for samarbejdet er fordelt på mange aktører.

Målet er at sikre, at forbindelsen ikke blot bliver en infrastrukturinvestering, men en løfte-stang for varig vækst og integration. Kompetencen til den endelige udmøntning af projekt-midlerne ligger i Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 1 mio. kr. i 2026 til en strategisk indsats, der skal samle de rette aktører og udarbejde en helhedsorienteret plan for vækst og udvikling i Femern Regionen og det transnationale samarbejde for at sikre national forankring og midler til arbejdet.

## Fortsat styrket internationalt samarbejde

Region Sjælland har siden regionens dannelse indgået og bidraget til et styrket internationalt samarbejde med vores nabolande, bl.a. gennem målrettet hjemtag fra Interreg-programmer og grænseoverskridende projekter. Dette arbejde har bidraget til at gøre Region Sjælland til et godt sted at bo, leve og arbejde samt vækst og udvikling for regionen og understøtter det vigtige arbejde omkring grænseregional udvikling og forskningsindsatser. Region Sjælland har med etablering af den samlede regionale forskningsenhed i 2025 på Sjællands Universitetshospital sikret muligheden for en fortsat aktiv indsats i forhold til Interreg-programmer med udgangspunkt i det smallere hjemmelsgrundlag som følge af sundhedsreformen.

- Aftaleparterne er enige om, at den regionale forskningsenhed fortsat skal arbejde aktivt på sikring af projekter under Interreg-programmerne.

## Styrkelse af fremtidens ungdomsuddannelse

Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti har indgået en delaftale om en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse, der skal sikre, at der fortsat er et tilbud om ungdomsuddannelse uden for de større byer. Reformen berører alle ungdomsuddannelser



og får betydning for det fremtidige institutionslandskab. Forberedelsesarbejdet påbegyndes i 2026 og regionerne vil som led i reformen få et udvidet opgaveansvar på uddannelsesområdet fremover.

- Aftaleparterne er enige om at reservere 4 mio. kr. i 2026 til ungdomsuddannelsesområdet til initiativer, der styrker arbejdet med Uddannelsesreformen og dannelsen af fremtidens uddannelses- og institutionslandskab – herunder EPX. Kompetencen til den endelige udmøntning af projektmidlerne ligger i Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

### **Sikring af rent drikkevand – PFAS**

I Region Sjælland indvindes over 100 mio. m<sup>3</sup> grundvand om året, hvoraf ca. 1/3 forsyner borgere i Hovedstadsområdet. Grundvandsressourcen er under pres flere steder, og særligt i den nordøstlige del af regionen er ressourcen overudnyttet. Region Sjælland benytter ca. 80 pct. af de årlige driftsmidler på jordforureningsområdet på at beskytte grundvandet mod gamle jordforureninger med særligt fokus på gamle pesticidpunktkilder i regionens geografi og PFAS-forurening i Tunhøj-området. Herudover driver Region Sjælland 26 rensningsanlæg, hvor der oppumpes og renses forurenede grundvand for at forhindre spredning af jordforurening til grundvandet. Regionen har også arbejdet med den fremadrettede og forebyggende grundvandsbeskyttelse via Partnerskab for bæredygtig vandforsyning, som er finansieret af den regionale udviklingsstrategi.

Regionsrådet vedtog i foråret 2021 Strategi mod jordforurening 2021-2030. Fokus i strategien er gamle pesticidpunktkilder, som ligger i de mest sårbare områder tæt på de eksisterende vandforsyninger. Greve Kommune (inkl. Tune) og Hedeland i Region Sjælland samt Ishøj- og Høje Taastrup Kommuner i Region Hovedstaden er det område i Danmark, hvor grundvandet er hårdest ramt af PFAS-forurening. Dette område i grænselandet mellem de to regioner kaldes i fagkredse for Tunhøj. Det er en stor opgave at sikre drikkevandet, og derfor forventes de to regioner samlet at søge op mod 20 mio. kr. fra den statslige PFAS-pulje til oprensning af jordforurening i Tunhøj.

- Aftaleparterne er enige om fortsat at prioritere dette vigtige arbejde med sikring af vores drikkevand og i samarbejde med Region Hovedstaden at sikre de nødvendige midler til oprensning af PFAS i de områder, hvor PFAS truer vores drikkevand.

### **Udvikling af aktiviteter vedr. jordforurening herunder PFAS**

Der er brug for ny viden og yderligere aktiviteter vedr. jordforurening og herunder forurening med PFAS. Testcenter i Korsør som har bidraget til ny viden og oplysning om PFAS-forurening, og testcentret har arbejdet med flere metoder til termiske rensemetoder.

Der er fortsat brug for at understøtte arbejdet med udvikling af ny viden om jordforurening.

- Aftaleparterne er enige om at understøtte det fortsatte udviklingsarbejde til udbedring af PFAS-forurening, og afsætter i 2026 en pulje på 5 mio. kr. til nye initiativer inden for dette vigtige område. Puljen forankres i Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø. Arbejdet følges i Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.



### Yderligere styrkelse af beredskabet i Region Sjælland

I lyset af det ændrede trusselsbillede er der generelt et øget fokus på, at sundhedsvæsenets robusthed styrkes til at kunne modstå og håndtere større ekstraordinære hændelser.

Med dette initiativ sigtes der mod at styrke Region Sjællands beredskab og øge robustheden på regionens sygehuse, institutioner og koncernenheder således, at de kan opretholde driften i tilfælde af, at ekstraordinære hændelser indtræffer. Initiativet har dermed fokus på at øge forsyningssikkerhed og resiliens samt sikre, at enhederne kan fungere uden væsentlige afhængigheder af andre enheder og sektorer, såkaldt ø-drift. Derfor afsættes i budget 2026 både midler til finansiering af en analyse, som skal afdække regionens sårbarheder og dels til gennemførelse af investeringer, der er afledt af analysens anbefalinger. Initiativet indeholder også en række konkrete investeringer, som øger robustheden og forsyningssikkerheden, så regionen kan opretholde sine væsentligste funktioner, herunder behandlings- og plejekapaciteten i tilfælde af ekstraordinære hændelser.

- Aftaleparterne er enige om at prioritere områdets drift med 2,9 mio. kr. i 2026 og frem.

### Etablering af en helipad ved Farø

Der er et stort behov for en helipad (landingsplads for helikopter) med tilhørende GPS-korridor ved Farø-broen. En helipad et af disse steder vil kunne fungere som et "rendezvous-punkt" for patienter fra Lolland og Falster. Der udføres allerede ca. 80 rendezvous med ambulancer i dag, men Akutlægehelikopteren er begrænset i dårligt vejr på grund af den manglende landingsplads. Det betyder, at patienterne transporteres i ambulance hele vejen til specialiseret behandling, når vejret er dårligt, og derved går vigtig tid tabt. Anlæggelse af en landingsplads vil derfor være et vigtigt kvalitetsløft for de patienter fra den sydlige del af regionen, der har behov for akut specialiseret behandling på SUH, Køge eller på Rigshospitalet, og som i dag ikke kan gøre brug af akutlægehelikopteren i dårligt vejr. Samtidig vil de ambulancer, som i dag bruges til disse lange transporter fra den sydlige del, kunne frigøres og det vil have en positiv effekt på servicemålsoverholdelsen i området.

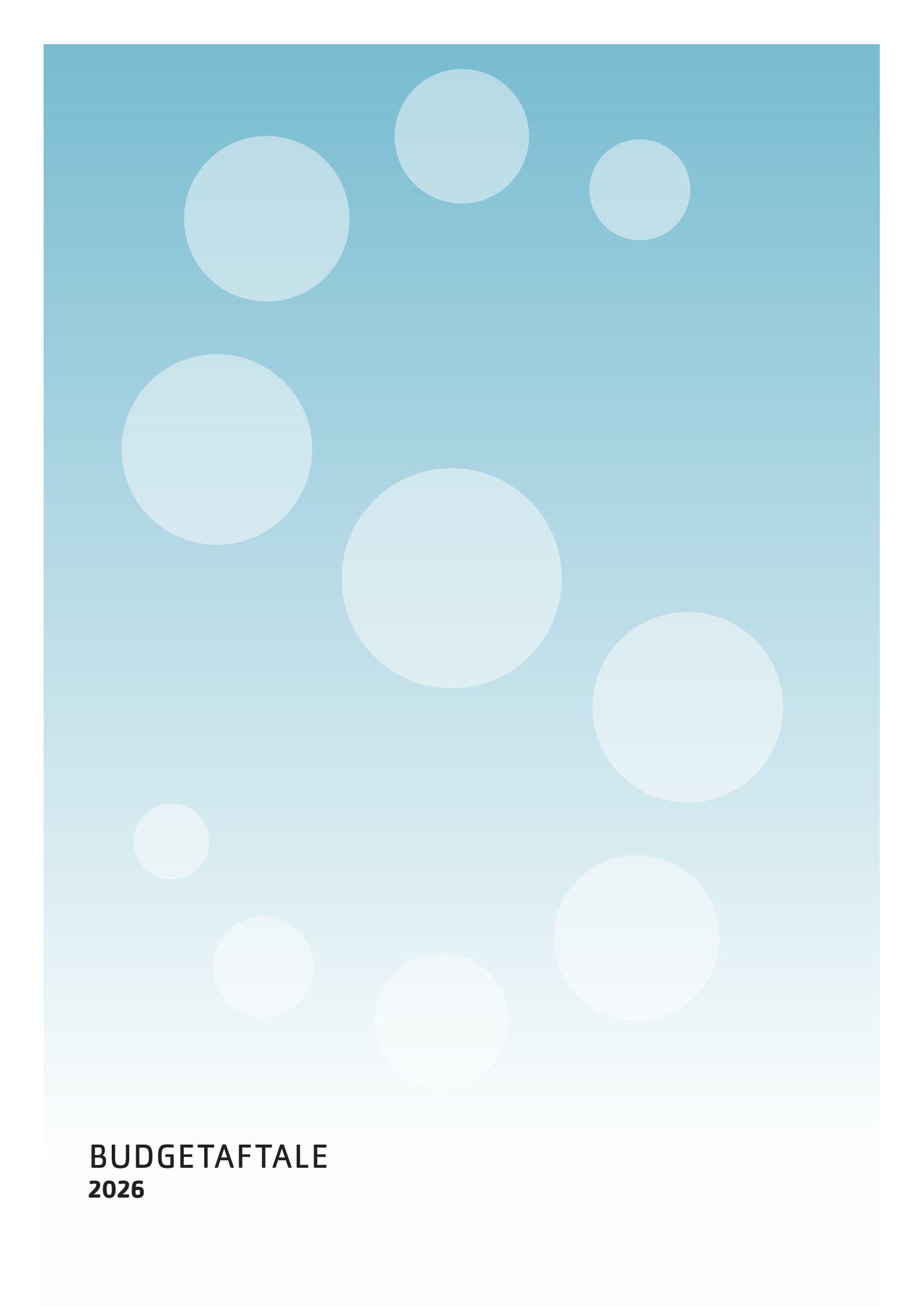
- Aftaleparterne ønsker at igangsætte etablering af helipad og afsætter midler til igangsætning og drift af projektet svarende til 0,3 mio. kr. i årene 2026-2027 stigende til 0,5 mio.kr fra 2028. Der afsættes anlægsmidler til etableringen på 5,3 mio. kr. i 2027. Udgifter til leje eller anskaffelse af grund forelægges til beslutning, når beløbsstørrelse er kendt.

### Styrkelse af den regionale kollektive trafik

Med vedtagelse af ny Trafikplan 2025 har Regionsrådet sat retning for den fortsatte vigtige udvikling af det kollektive trafiktilbud for borgerne i Region Sjælland. Trafikplanen bygger på 5 strategiske indsatser; fastholdelse og styrkelse af det nuværende trafiknet i regionen, planlægningsprincipper, opgradering af betjeningen i aften- og weekendtimerne, etablering af natdrift, sammenhængen i den kollektive mobilitet skal styrkes samt et løft af kvaliteten af de fysiske rammer omkring den kollektive trafik. Den nye trafikplan er en styrkelse af den regionale kollektive trafik i Region Sjælland.

- Aftaleparterne er enige om at understøtte arbejdet med gennemførelse af den Regionale Trafikplan med udviklingsmidler i 2026 med 5 mio. kr. Initiativerne i den afsatte pulje følges i Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.



The background of the page is a light blue gradient that transitions from a slightly darker blue at the top to a very light blue at the bottom. Scattered across this background are several circles of varying sizes. The circles are also filled with a light blue gradient, matching the background, and they vary in opacity, with some appearing more solid and others more translucent. The circles are positioned at various points across the upper and middle sections of the page.

# **BUDGETAFTALE 2026**

## **Vedtaget budget 2026**



## Budget 2026 i hovedtal

**Overgangsåret med fokus på dannelse af Region Østjylland og sundhedsreformen** 2026 markerer et overgangsåret, hvor forberedelsen til Region Østjylland og implementeringen af sundhedsreformens principper – **lighed, nærhed** og **sammenhæng** – prioriteres. De centrale værdier fra Region Sjællands strategi danner det fortsatte fundament i arbejdet med dannelse af Region Østjylland og sundhedsreformen i 2026.

### 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 vedtaget ved 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 i grundbudget 2026 var indarbejdet besparelser på yderligere 50 mio. kr. set i forhold til budget 2025. Med budgetaftalen 2026 besluttede aftaleparterne at tilbagerulle rammebesparelser på 28 mio. kr. Efter tilbagerulning er der samlet set indarbejdet 177 mio. kr. i besparelser i budget 2026 målt i forhold til budgettet før vedtagelsen af den økonomiske udviklingsplan.

### Økonomiaftale 2026

Regeringen og Danske Regioner indgår årligt en økonomiaftale, der fastsætter et udgiftsloft for henholdsvis sundhedsområdet, regional udvikling samt anlægsområdet. Der er i budget 2026 budgetteret op til de af økonomiaftalen fastsatte udgiftslofter.

Med økonomiaftalen for 2026 mellem Danske Regioner og regeringen er det regionale udgiftsniveau i 2026 på sundhedsområdet løftet netto med ca. 2.225 mio. kr. Region Sjællands andel af det samlede rammeløft udgør omtrent 299 mio. kr., når finansieringsopgaver fraregnes.

### Administrative besparelser

Det indgår i økonomiaftalen for 2026, at udgifterne til administration i regionerne skal nedbringes med samlet 107 mio. kr. i 2026. I lyset af sundhedsreformen er det besluttet, at de administrative besparelser kun udmøntes på sundhedsområdet. For Region Sjælland svarer det til, at der i 2026 skal findes besparelser på 17 mio. kr. på sundhedsområdet.

Der er i budgettet forudsat at besparelserne er realiseret igennem den økonomiske udviklingsplan, der er udmøntet i budgettet.

### Budget 2026

Budgettet er fordelt mellem regionens tre hovedområder, Sundhedsområdet, Socialområdet og Regional udvikling. Budgettet er jf. lovgivningen udarbejdet efter både det omkostnings- og udgiftsbaserede princip. Det samlede forslag til driftsbudget for Region Sjælland i 2026 udgør i alt 25,8 mia. kr. opgjort efter det omkostningsbaserede princip og er fordelt på regionens tre hovedområder, jf. tabellen nedenfor.

Tabel 1. Fordeling på hovedområder (omkostningsbaseret)

| Område                  | Budget (mia. kr.) |
|-------------------------|-------------------|
| Sundhedsområdet         | 24,0              |
| Socialområdet           | 1,2               |
| Regional Udvikling      | 0,6               |
| <b>I alt (afrundet)</b> | <b>25,8</b>       |

### Sundhedsområdet

Der er budgetteret op til udgiftsloftet (inkl. ulighedspulje) på 23.359 mio. kr.

Udgangspunktet for budget 2026 er det godkendte budgetoverslagsår 2026, hvori den økonomiske udviklingsplan allerede er indarbejdet. Herudover er der korrigeret for politiske beslutninger siden sidste budgetvedtagelse, pris- og lønniveau 2026, indarbejdet ændringer i forventede udgifter til særligt udvalgte områder, ændringer i udgiftsskøn for øvrige områder samt indlagt udgifter til fællesregionale initiativer.

#### Særligt udvalgte områder

I budget 2026 er der indarbejdet udgifter til de særligt udvalgte områder. Det forventede udgiftsniveau for de særligt udvalgte områder er udarbejdet på baggrund af en analyse af udviklingen på områderne. Områderne er kendetegnet ved, at regionen har begrænsede muligheder for at styre udgifterne. Bevillingerne forhøjes i alt med 5,9 mio. kr. i 2026, jf. nedenstående tabel.

Tabel 2. Ændring i bevilling til særligt udvalgte områder

| mio. kr.                            | 2026       | 2027        | 2028        | 2029        |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udenregional behandling (somatik)   | -10,3      | 5,7         | 26,7        | 56,7        |
| Høreapparatbehandling               | 0,1        | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| Sygesikring                         | 42,0       | 46,0        | 50,0        | 50,0        |
| Tilskudsmedicin                     | -52,7      | -52,7       | -52,7       | -52,7       |
| Respiratorpatienter                 | 6,4        | 10,4        | 14,4        | 14,4        |
| Udenregional behandling (psykiatri) | -0,1       | -0,1        | -0,1        | -0,1        |
| Særlig dyr medicin (medicinpulje)   | 13,0       | 13,0        | 13,0        | 13,0        |
| Patienterstatning                   | -2,4       | -4,4        | -3,4        | -3,4        |
| Patientbefordring                   | -1,0       | -6,0        | -6,0        | -6,0        |
| Takstindtægter                      | -0,1       | -0,1        | -0,1        | -0,1        |
| CPAP-apparater                      | 8,3        | 9,0         | 11,2        | 12,8        |
| Tjenestemandspensioner              | -10,3      | -10,3       | -10,3       | -10,3       |
| Barselspulje                        | 13,0       | 13,0        | 13,0        | 13,0        |
| <b>Sundhedsområdet i alt</b>        | <b>5,9</b> | <b>23,6</b> | <b>55,8</b> | <b>87,4</b> |

#### Anbefalede ændringer i udgiftsskøn for øvrige områder

For øvrige områder er der i budgettet indlagt udgifter for 232,2 mio. kr. afledt af ny viden om udgifterne inden for vedtagne politikker eller initiativer, tekniske korrektioner mv. De korrigerede udgiftsskøn fremgår nedenfor med en kort beskrivelse.



Tabel 3. Anbefalede ændringer i udgiftsskøn for øvrige områder

| mio. kr.                                                   | 2026         |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Bæredygtige Akutsygehuse og Specialer (BASS)               | 20,0         |
| Øgede udgifter til renovation                              | 14,5         |
| Levetidsforlængelse af vaskeri i Nykøbing F.               | 6,5          |
| Styrkelse af pleje og behandling af kritisk syge patienter | 20,0         |
| Uddannelsesforpligtelse i Region Sjælland                  | 51,6         |
| Samarbejde med civilsamfundsorganisationen Social Sundhed  | 0,5          |
| Udgifter ved Nyt SUH – Transformation og varig drift       | 60,9         |
| Teknologisk udvikling og øget behov for diagnostik         | 75,0         |
| Samarbejdsaftaler med kommunale kommunikationscentre       | 2,4          |
| Underfinansiering af Kræftplan V                           | 14,5         |
| Opnormering ifm. modernisering af byggeregulativ           | 5,0          |
| Indkøb af lastbiler til RS Transport                       | 1,4          |
| Fire medlemmer i koncerndirektionen                        | 2,1          |
| Reduktion af reserver                                      | -42,2        |
| <b>Anbefalede ændringer i alt</b>                          | <b>232,2</b> |

- *Bæredygtige akutsygehuse og specialer (20,0 mio. kr.)*

Der afsættes en pulje i 2026 til at videreføre projektet Bæredygtige Akutsygehuse og Specialer (BASS), hvilket er svarende til tidligere års beslutninger om udvikling af styrkepositioner på specialeniveau på tværs af regionens sygehuse. Ved dannelse af styrkepositioner udmøntes der midler til opstart indenfor det pågældende speciale, hvorefter sygehusene selv finansierer driften af styrkepositionen gennem besparelser på blandt andet vikarer.

Der er i 2025 etableret styrkeposition på endokrinologien på Holbæk Sygehus og der er påbegyndt etablering af gastroenterologisk styrkeposition på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Etablering af styrkepositionerne understøttes af en etårig bevilling til transitionsudgifter. I 2025/2026 er der i regi af Bæredygtige Akutsygehuse og Specialer fokus på særligt kardiologien, lungemedicin og reumatologi.

De 20,0 mio. kr. dækker 3,7 mio. kr. til robustgørelse af reumatologi på Holbæk Sygehus, 4,8 mio. kr. til endokrinologisk styrkeposition på Holbæk Sygehus, 9,5 mio. kr. vedrører robustgørelse af specialerne i forbindelse med etablering af styrkepositioner f.eks. lungemedicinsk styrkeposition på Slagelse Sygehus og indsatser på det kardiologiske område. Der indgår 1,5 mio. kr. til organisatoriske indsatser herunder foranalyse i fællesvisitationen, acceleration af brug af telefoniske og digitale konsultationer og større samarbejde mellem matrikler inden for kardiologi. Endelig er der indarbejdet 0,5 mio. kr. til HR-pakker, kompetenceudvikling, frikøb af medarbejdere, IT udstyr mv.

- *Øgede udgifter til renovation (14,5 mio. kr.)*

Der er stigende udgifter til renovation og en del af forklaringen på udgiftsstigningen er, at flere containere er kommet til i forbindelse med med nye skærpede krav til kildesortering af affald på sygehusene. Forbruget af handsker og isolationskitler er fortsat højt, hvilket kan skyldes, at sygehusene har videreført de gode arbejdsgange med hygiejnesikkerhed efter CO-VID-årene.

- *Levetidsforlængelse af vaskeri i Nykøbing Falster (6,5 mio. kr.)*  
RS Vaskeri har behov for en ekstraordinær bevilling i 2026 til nødvendig renovering af maskiner og bygning på vaskeriet i Nykøbing F. Efter branden på Holbæk Sygehus i 2018 blev en stor del af produktionen flyttet dertil, hvilket har medført øget belastning pga. drift i toholdsskift. Den intensive brug har medført markant slitage, og maskinerne er nu nedslidte. Det vurderes at investeringen vil sikre fortsat drift og stabil levering af vaskeydelser til sygehuse i mindst 5 år.
- *Styrkelse af pleje og behandling af kritisk syge patienter (20,0 mio. kr.)*  
I forbindelse med budgetaftale 2022 blev afsat en midlertidig bevilling til at styrke pleje og behandling af kritisk syge patienter. Bevilling udløb i 2025, men der er fortsat behov for at videreføre bevillingen i 2026 og overslagsårene for at opretholde den nødvendige daglige drift for denne patientgruppe, både i forhold til den kendte og den forventede belastning.
- *Uddannelsesforpligtelse i Region Sjælland (51,6 mio. kr.)*  
Udgifter til uddannelsesforpligtelsen har været stigende de seneste år. I budgettet er indarbejdet bevilling på samlet 51,6 mio. kr., da der er tale om forpligtelser, hvor udgifterne til uddannelse vil stige i 2026 og frem.

Sundhedsstyrelsen har vedtaget en dimensioneringsplan for læger i perioden 2026-2030. For Region Sjælland betyder det øgede udgifter på 72,6 mio. kr. i 2026, stigende til 101,8 mio. kr. frem mod 2029. Der er indarbejdet samme finansieringsmodel som i Region Hovedstaden, hvor halvdelen af udgifterne finansieres centralt og den anden halvdel afholdes af sygehuse. Der er derfor budgetteret med 36,3 mio. kr. vedr. dimensioneringsplanen. Derudover er der indarbejdet 1,0 mio. kr. til evalueringslægers kursusdeltagelse, 6,1 mio. kr. til et øget antal KBU-læger, samt 8,2 mio. kr. til omlægning af den almen medicinske hoveduddannelse.

- *Samarbejde med civilsamfundsorganisationen Social Sundhed (0,5 mio. kr.)*  
En styrkelse af et allerede iværksat samarbejde med civilorganisationen Social Sundhed med det formål, at sikre lige adgang til sundhedsvæsenet. Steno Diabetes Center Sjælland og Novo Nordisk Fonden er medfinansierende, og kommunerne er ligeledes inviteret til at medvirke indgå i partnerskabet.
- *Udgifter ved Nyt SUH – Transformation og varig drift (60,9 mio. kr.)*  
Her er tale om rebudgettering af hele projektet. Forudsætningerne er at den seneste hovedtidsplan følges for indflytning og ibrugtagning af Nyt SUH, Køge, herunder førtidig aflevering af bygning B2 med henblik på indflytning i 3. kvartal 2026.
- *Teknologisk udvikling og øget behov for diagnostik (75,0 mio. kr.)*  
Gennem de seneste år har der været stor udgiftsstigning i billeddiagnostikken og på laboratorierne. Udgiftsstigningerne drives dels af opdrift, men også af rekrutteringsvanskeligheder.
- *Samarbejdsaftaler med kommunale kommunikationscentre (2,4 mio. kr.)*  
Samarbejdsaftalerne har hidtil flyttet serviceopgaver og justering af høreapparater fra Hørecenter Sjælland på Sjællands Universitetshospital (SUH) til de kommunale kommunikationscentre for at frigive ressourcer i Hørecenteret til andre mere specialiserede opgaver. Hørecentret hjemtager nu dele af opgaverne, for dermed at mindske ressourcerne til support af

kommunikationscentre. Hjemtaget frigiver midler der fremadrettet bruges på den direkte patientkontakt og til håndtering af opdriften der ses på området.

- *Underfinansiering af Kræftplan V (14,5 mio. kr.)*  
I Budgetaftalen for 2024 blev der prioriteret 42,3 mio. kr. i 2026 til robustgørelse af kapaciteten på det mammaradiologiske og diagnostiske område (patologi), samt en projektfinsiering 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. Her opjusteres bevilling svarende til det udmøntede niveau i Budgetaftale 2024.
- *Opnormering ifm. modernisering af byggeregulativ (5,0 mio. kr.)*  
Moderniseringen af byggeregulativet vil fremme regionens professionalisering af arbejdet med byggeprojekter. Herunder vil det understøtte, at regionen kan imødekomme nye og stigende krav til grøn omstilling og bæredygtighed. Moderniseringen kræver en opnormering i Koncern Byg svarende til 5,0 mio. kr. der er indarbejdet i budget 2026.
- *Indkøb af lastbiler til RS Transport (1,4 mio. kr.)*  
Seks lastbiler står til snarlig udskiftning. Hvis lastbilerne ikke udskiftes, kan det resultere i nedbrud i forsyningskæden til sygehusene samt et øget merforbrug til reparationer samt eksterne vognmænd. Det forudsættes, at to lastbiler skiftes til eldrevet modeller, mens de resterende fire fortsat vil være dieseldrevet. Lastbilerne finansieres ved leasing.
- *Fire medlemmer i koncerndirektionen (2,1 mio. kr.)*  
Regionsrådet besluttede i august 2024, at direktionen permanent skulle udvides og dermed fremadrettet bestå af fire direktionsmedlemmer, fremfor tre. Her indarbejdes varig finansiering af lønmidler, jf. Regionsrådets beslutning.
- *Reduktion af reserver (-42,2 mio. kr.)*  
De samlede reserver sænkes med 42,2 mio. kr. i 2026, hvorved bufferpuljen vil være på 50 mio. kr. og puljen til øget budgetsikkerhed vedr. medicin nulstilles.

#### Finansieringsopgaver i økonomiaftale 2026

I økonomiaftale 2026 indgår finansiering af en række fællesregionale opgaver. De udgør samlet 82,2 mio. kr. og er indarbejdet i budgettet. Nedenfor fremgår finansieringsopgaverne med en kort beskrivelse.

Tabel 4. Initiativer fra økonomiaftale 2026

| mio. kr.                                           | 2026        |
|----------------------------------------------------|-------------|
| God overgang til reform                            | 50,2        |
| Sundhedsinnovation og grønne hospitaler            | 9,3         |
| Nedbringelse af ventetid til høreapparatbehandling | 7,7         |
| GMP Annex 1                                        | 6,8         |
| Personlig medicin                                  | 4,6         |
| Videreførelse af sundhedsindsatser                 | 3,6         |
| <b>Initiativer fra økonomiaftale 2026 i alt</b>    | <b>82,2</b> |

- *God overgang til reform (50,2 mio. kr.)*

I økonomiaftale 2026 er der målrettet midler til understøttelse af et solidt grundlag for implementering af sundhedsreformen i 2026, herunder til patientrettet forebyggelse og akutsygepleje. Midlerne er afsat for at sikre at reform- og sammenlægningsarbejdet i 2026 er finansieret og arbejdet kan gennemføres. Direktionen udmønter midlerne til konkrete aktiviteter.

Reform- og sammenlægningsarbejdet er organiseret i 6 delprogrammer, hvor der i høj grad trækkes på eksisterende ressourcer i 2025. Der er mange opgaver i forhold til en succesfuld gennemførelse, og på samme tid skal der fastholdes uændret driftssituation frem mod 1. januar 2027. Reform- og sammenlægningsopgaverne består bl.a. af fusion af Psykiatrien i somatikken, omstilling til et mere nært sundhedsvæsen, opgaveflyt fra kommuner og dannelse af Region Østdanmark de fusionerer to allerede store regioner til én region med ca. 65.000 ansatte.

- *Sundhedsinnovation og grønne hospitaler (9,3 mio. kr.)*

Regeringen og Danske Regioner har aftalt, at der skal prioriteres midler af det samlede løft på sundhedsområdet til understøttelse af sundhedsinnovation og grønne hospitaler.

- *Nedbringelse af ventetid til høreapparatbehandling (7,7 mio. kr.)*

I økonomiaftale 2026 prioriteres der midler til nedbringelse af ventetider på høreapparatbehandling. Midlerne skal gå til at sætte fagligt fokus på området, en generel kapacitetsudvidelse og understøttelse af enklere og mere effektive arbejdsgange gennem brug af digital visitation.

- *GMP Annex 1 (6,8 mio. kr.)*

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om, at regionerne medfinansierer udgifter grundet nye krav til lægemiddelproduktionen på sygehusapotekerne i GMP Annex 1, hvilke skal sikre tidssvarende kvalitetsstandarder. Drøftelser omkring det langsigtede niveau udestår på nuværende tidspunkt.

- *Personlig medicin (4,6 mio. kr.)*

Der skal udarbejdes en ny strategi for personlig medicin med ambitionen om, at Danmark skal være verdensførende inden for personlig medicin og foregangsland på ATMP-områder. Der er afsat midler årligt til udarbejdelse af strategien i perioden 2025-2027.

- *Videreførelse af sundhedsindsatser (3,6 mio. kr.)*

Regionerne er i de seneste år blevet tildelt bevilling via fordeling af SSA-reserven til konkrete projekter og centre for behandlingsområderne Binge Eating Disorder, sjældne sygdomme og autoimmune sygdomme. De seneste års bevilling udløber i 2026, men regeringen og Danske Regioner er enige om, at regionerne har ansvaret for videreførelse af de pågældende indsatser.

Alle foreslåede ændringer fremgår af kapitel 10.3.

## Budgetaftale 2026

Der var et råderum på 131,4 mio. kr. til politisk prioritering i forbindelse med budgetaftalen. I budgetaftale 2026 blev det blandt andet besluttet at tilbagerulle rammebesparelsen fra den økonomiske udviklingsplan i 2026, for at styrke og robustgøre koncernenhederne frem mod sammenlægningen med Region Hovedstaden.

Med budgetaftalen 2026 er der blandt andet afsat midler til at styrke akutsygehusene og Psykiatrien, kompetenceudvikling for personalet og grøn omstilling på regionens matrikler. Derudover arbejder budgetaftalen 2026 for mere sundhed tæt på borgerne, styrket forebyggelse og der er afsat midler til at styrke initiativer om sundhed tæt på borgerne.

I tabellen nedenfor fremgår en oversigt over alle initiativerne i budgetaftalen 2026 på sundhedsområdet. En mere detaljeret oversigt fremgår af det politiske ændringsforslag i kapitel 10.

**Tabel 5. Initiativer i budgetaftale 2026 på sundhedsområdet**

| mio. kr.                                                                                  | 2026         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Det økonomiske grundlag for budget 2026                                                   | 27,7         |
| Styrkelse af vores akutsygehuse og Psykiatrien                                            | 79,3         |
| Sundhed tæt på borgerne                                                                   | 44,4         |
| Styrket forebyggelse og sundere liv                                                       | 13,1         |
| Et udbygget uddannelsesområde, styrket kompetenceudvikling og arbejdsmiljø for personalet | 13,3         |
| Bæredygtig udvikling af vores matrikler og grøn omstilling                                | 4,3          |
| En robust region i fortsat udvikling                                                      | 3,2          |
| <b>Initiativer i budgetaftalen på sundhedsområdet i alt</b>                               | <b>185,3</b> |

Tabellen inkluderer de overordnede kategorier. For en uddybelse af kategorierne og deres initiativer henvises til budgetaftale 2026.

## Socialområdet

Region Sjælland driver 13 specialiserede tilbud til borgere på social- og special- undervisningsområdet. 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 arbejdet med at udvikle stærke tværfaglige miljøer og kompetenceløft gennem et initiativ finansieret af takstindtægter. For en uddybende beskrivelse af initiativet henvist der til budgetaftale 2026.

## Regional Udvikling

Regional Udviklings opgaveportefølje omfatter:

- Myndighedsopgaver herunder håndtering af jordforureninger, beskyttelse af grundvand og råstofplanlægning/tilladelser til indvinding/tilsyn
- Driftsopgaver vedrørende kollektiv trafik
- Driftsopgaver vedrørende fordeling af gymnasieelever mv.
- Grænseregionalt samarbejde vedrørende Femern-forbindelsen, Greater Copenhagen, Inter-reg programmer mv.

Fordeelingen af budgettet til Regional Udvikling er fastlagt med politisk aftale af 27. juni 2018. Aftalen fastlægger, at den regionale kollektive trafik udgør ca. 73 pct. af bevillingen, at miljøindsatsen udgør ca. 14 pct. af bevillingen, og at udviklingsopgaverne udgør ca. 6 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. I 2026 er det muligt at opretholde et uændret serviceniveau i den kollektive trafik i forhold til 2025.

Udgiftsloftet for Regional Udvikling udgør 582,5 mio. kr. i 2026. Udgifterne finansieres dels af et statsligt bloktilskud, dels af kommunal medfinansiering.

I budgetaftalen er der fire initiativer under Regional Udvikling, som skal styrke den regionale kollektive trafik og fremtidens ungdomsuddannelser. Derudover var der i budgetaftalen fokus på at styrke samarbejdet om Femern og udviklingsarbejde til at sikre udbedring af jordforurening med bl.a. PFAS. For en uddybende beskrivelse af initiativer henvises der til budgetaftale 2026.

### 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 2026 på 485,6 mio. kr. for kvalitetsfundsprojekter. I Region Sjælland er byggeriet af det nye Universitetshospital i Køge det eneste igangværende kvalitetsfundsprojekt.

I Økonomiaftalen er anlægsloftet for øvrigt anlæg på sundhedsrammen 657,0 mio. kr. for regionen i 2026.

Øvrigt anlæg er i Region Sjællands budget opdelt på digitalisering, apparatur og bygninger. Fordeelingen af øvrigt anlæg fremgår nedenfor.

Tabel 6. Budget 2026 investeringsoversigt for øvrigt anlæg.

| mio. kr.           | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030-2035 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Digitalisering     | 169,8 | 142,0 | 155,9 | 155,9 | 935,4     |
| Apparatur          | 96,6  | 198,4 | 128,1 | 128,1 | 768,6     |
| Bygninger          | 390,6 | 308,4 | 272,1 | 272,1 | 1.632,7   |
| Øvrigt anlæg i alt | 657,0 | 648,8 | 556,1 | 556,1 | 3.336,7   |

Budgettet for 2026 tager udgangspunkt i den gældende investeringsoversigt, som er forlænget med ét år. I budgettet er der indarbejdet syv nye investeringsprojekter og forhøjelse af tre igangværende projekter i 2026, der vedrører sundhedsområdet. Projekterne er kort beskrevet nedenfor.

- *Elforsyning Slagelse (20,0 mio. kr.)*  
Strømforbruget på Slagelse sygehus er siden opførslen af Akuthuset (bygning 47) steget, primært grundet udskiftning af radiologiske scannere med et højere strømbehov. Derfor er det nødvendigt at opgradere den eksisterende elforsyning.
- *Varelogistik på SUH (5,0 mio. kr.)*  
Det er nødvendigt at indkøbe faste skabe og burvogne, så Sjællands Universitetshospital kan anvende SUH Logistikkoncept. Anlægsbevillingen er fordelt med rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2026 og 10,0 mio. kr. i 2027.

- *Professionsbacheloruddannelse i Paramedicin, Ambulancer (3,0 mio. kr.)*  
I forbindelse med etablering af professionsbacheloruddannelsen i Paramedicin er der behov for at indkøbe undervisningsambulancer.
- *Vedligehold og fremtidssikring af regionens matrikler (30,0 mio. kr.)*  
Der er afsat en pulje i 2026, til vedligehold og fremtidssikring af regionens matrikler.
- *Bæredygtighed i klinisk praksis (2,0 mio. kr.)*  
Projektet skal bidrage til installering af en CO2 opsamler på fødeafdelingen på Slagelse Sygehus. Anlægget vurderes at kunne nedbryde 75 pct. af den lattergas, som der anvendes på fødeafdelingen.
- *Etablering af helipad ved Farø (0,0 mio. kr.)*  
Der er behov for en helikopter landingsplads ved Farø-broen, som kan bruges i situationer med dårlige vejrforhold, så patienter fra regionens sydlige del via akuthelikopteren kan transporteres hurtigere til specialiseret behandling. Anlægsbevillingen og rådighedsbeløb på 5,3 mio. kr. er afsat i 2027.
- *Mammografiscreening til Kalundborg og Ringsted (4,0 mio. kr.)*  
Antallet af faste mammografiscreeningssteder øges med to, så der i regionen fremadrettet er 12 faste steder. Det sker ved, at der i 2026 etableres screeningssteder i Kalundborg og Ringsted.
- *Apparaturpuljen (4,5 mio. kr.)*  
Der er afsat 3,0 mio. kr. til at nedbringe ventetiden til behandling af øjensygdomme og 1,5 mio. kr. til styrkelse af høreområdet.
- *Modernisering af Holbæk Sygehus (10,0 mio. kr.)*  
Der er behov for fremtidssikring og modernisering af Holbæk Sygehus. Regionsrådet har besluttet at prioritere dette projekt i regionens ansøgning til den nationale Sundhedsfond. Bevillingen er afsat til udarbejdelse af ideoplæg.
- *Modernisering af Nykøbing Falster Sygehus (5,0 mio. kr.)*  
Der er de seneste år gennemført modernisering af Nykøbing Falster Sygehus. For at kunne færdiggøre moderniseringen har Regionsrådet besluttet at ansøge om midler via den nationale Sundhedsfond. Bevillingen er afsat til udarbejdelse af ideoplæg.

I budgettet er der indlagt en negativ reservationspulje under bygninger på 20,7 mio. kr.





## 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:

- 855.009<sup>1</sup> indbyggere pr. 1. april 2025
- Et areal på 7.274 km<sup>2</sup>
- 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. År 2026 bliver et overgangså, hvor de nuværende regionsråd i Region Sjælland og Hovedstaden fortsætter driften i hver af regionerne. I november 2025 vælges et nyt regionsråd til det samlede Region Østdanmark, bestående af 47 medlemmer, som i 2026 vil fungere som forberedelsesudvalg og virke fra den 1. januar 2027.

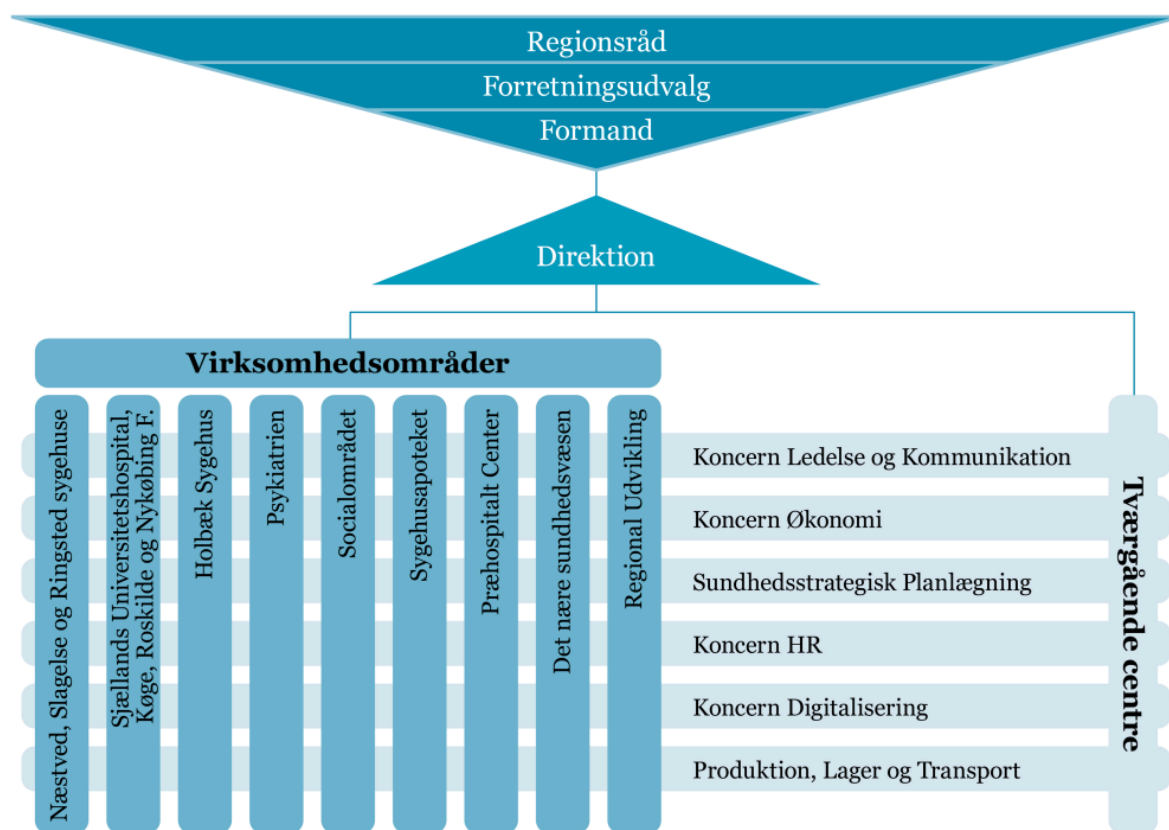
Regionsrådet mødes cirka én gang om måneden. Derudover afholder Regionsrådets medlemmer møder i politisk nedsatte udvalg.

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

Organiseringen fremgår på næste side.

---

<sup>1</sup> Kilde: Danmarks Statistik



Note: Psykiatrien og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse fusioneres organisatorisk pr. 1. januar 2026.

## Status på strategien 2022 – 2025: ”Region Sjælland - for borgerne”

Regionsrådet vedtog i juni 2022 strategien *Region Sjælland – for borgerne*, gældende for valgperioden 2022-2025.

Strategien tager afsæt i borgernes behov og fokuserer på de forandringer, regionen vil skabe for borgerne i Region Sjælland. Målet er at skabe de mest optimale rammer, som vil gøre regionen sundere, grønnere og mere lige for alle.

Strategien bygger på fire overordnede politiske ambitioner:

- Tættere på
- Mere forebyggelse
- Bedre sammenhæng
- Grøn omstilling

Hver ambition indeholder tre forandringer, som Regionsrådet lover borgerne at arbejde for.

Med den *første* ambition ”Tættere på”, er det ambitionen at Region Sjællands sundhedsvæsen, uddannelsestilbud og kollektive trafik skal være tæt på og nemt tilgængeligt, uagtet hvor man er bosat 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 er der fokus på at flere borgere skal have en uddannelse tæt på.

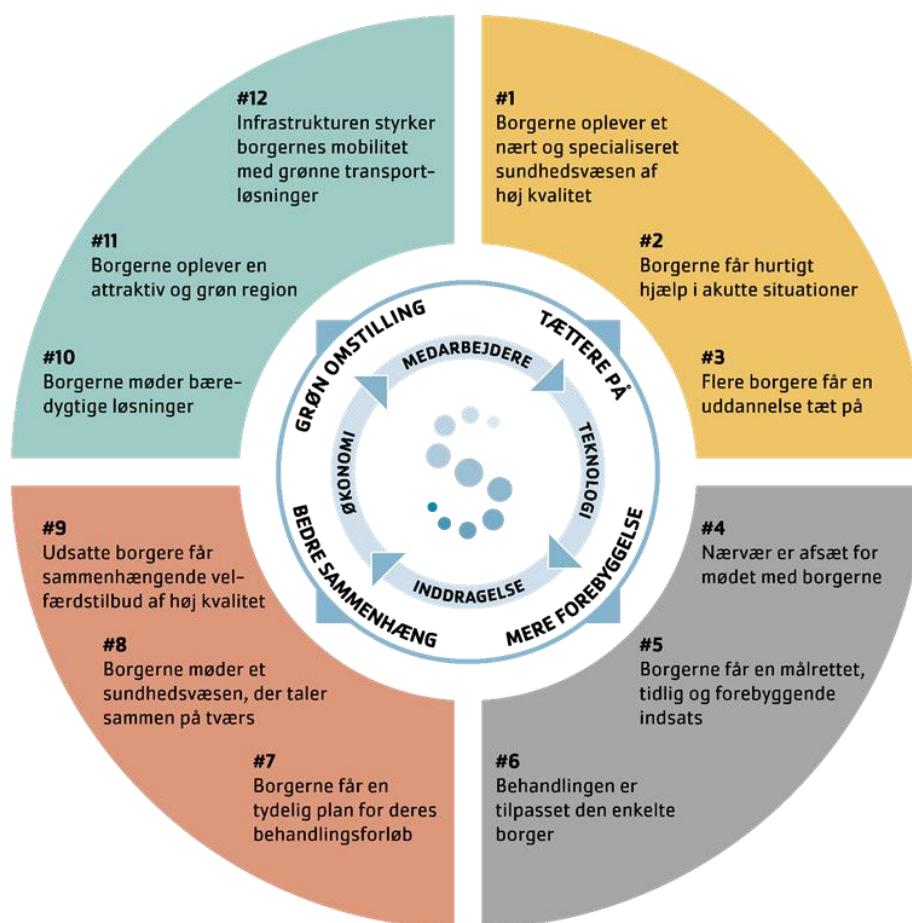
Med den *anden* ambition "Mere Forebyggelse", er det Region Sjællands ambition, at borgere skal have flere sunde leveår. Der skal sikres mere lighed i sundhed gennem en målrettet, tidlig og forebyggende indsats og en behandling, der er tilpasset den enkelte. Derudover skal nærvær altid være afsæt for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

Den *tredje* ambition handler om "Bedre sammenhæng". Her er det ambitionen at borgerne skal føle sig trygge, veloplyste og ikke opleve at falde mellem stole. Borgerne i regionen skal have en tydelig plan for deres behandlingsforløb i et sundhedsvæsen, som taler sammen på tværs. Derudover er der 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.

Strategien har i løbet af de seneste fire år sat en tydelig retning for udviklingen i regionen. De ambitioner, som Regionsrådet formulerede, er blevet indfriet, eller der er igangsat initiativer og indsatser, der understøtter opfyldelsen af de fire politiske ambitioner.

Strategien opsummeres i figuren.



De gennemførte indsatser og fastlagte borgerløfter danner det fortsatte fundament i arbejdet med dannelse af Region Østdanmark og sundhedsreformen i 2026.

### **Overgang til Region Østdanmark og implementering af sundhedsreformen**

Budgetåret 2026 udgør et overgangså, hvor forberedelsen til dannelse af Region Østdanmark og den gradvise implementering af den nationale sundhedsreform er centrale dagsordener.

Region Sjællands nuværende strategi "*Region Sjælland – for borgerne*" udløber med udgangen af 2025, men de grundlæggende målsætninger og værdier – med fokus på borgernes behov, lighed i adgang, nærhed i tilbuddene og sammenhæng i indsatserne, danner det fortsatte fundament i arbejdet med dannelse af Region Østdanmark og sundhedsreformen i 2026.

Sundhedsreformens tre hovedtemaer – lighed, nærhed og sammenhæng – afspejler i høj grad de prioriteringer, som allerede har været styrende for Region Sjællands udvikling. I 2026 bliver arbejdet koncentreret om at sikre en veltilrettelagt overgang, hvor både organisatoriske strukturer, tekniske systemer, medarbejderressourcer og samarbejdsrelationer tilpasses den kommende dannelse af Region Østdanmark.

### **De økonomiske rammer og regler**

Region Sjællands driftsudgiftsbudget er i 2026 på 25.733 mio. kr. (omkostningsbaseret) fordelt på:

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Sundhedsområdet                        | 23.936 mio. kr. |
| Social- og specialundervisningsområdet | 1.207 mio. kr.  |
| Regional udvikling                     | 591 mio. kr.    |

Anlægsbudgettet udgør 1,3 mia. kr. i 2026.

### **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 2026*

Med økonomiaftalen for 2026 mellem Danske Regioner og regeringen er det regionale udgiftsniveau i 2026 på sundhedsområdet netto løftet med ca. 2.225 mio. kr. fordelt på:

- 1.000 mio. kr. pga. demografisk udvikling på sundhedsområdet
- 900 mio. kr. til konkrete initiativer, herunder 100 mio. kr. til en 1-årig ulighedspulje
- 325 mio. kr. til implementering af sundhedsreform og fusion

Region Sjællands andel af det samlede rammeløft udgør ca. 299 mio. kr., når kendte finansieringsopgaver fraregnes. Den éttårige ulighedspulje løfter Region Sjællands ramme med yderligere 53 mio. kr. i 2026, og hertil kommer særskilt aftalte midler til bl.a. 10-års plan for Psykiatri og Kræftplan V.

Der blev aftalt en finansieringslånepulje på 950 mio. kr. for regionerne under ét, hvilket er samme niveau som i 2025.

Blandt fokusområder i økonomiaftalen kan der inden for sundhedsområdet fremhæves, at Danske Regioner og regeringen er enige om at prioritere et løft til sundhedsinnovation og grønne hospitaler på 60 mio. kr. Derudover er der enighed om at prioritere 50 mio. kr. til nedbringelse af ventetiden til høreapparatbehandling, hvor midlerne udover en generel kapacitetsudvidelse også skal anvendes til at understøtte mere effektive arbejdsgange gennem brugen af digital visitation.

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.

### *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 7. Oversigt over nøgleandel for Region Sjælland

| pct./mio. kr.      | 2025    | 2026    | Forskel i nøgle | Forskel i mio. kr. |
|--------------------|---------|---------|-----------------|--------------------|
| Sundhed            | 15,469% | 15,448% | -0,022%         | -32,5              |
| Regional udvikling | 19,998% | 20,022% | 0,025%          | 0,1                |
| <b>I alt</b>       |         |         |                 | <b>-32,3</b>       |

Note: Tallene i tabellen er afrundet

Region Sjællands bloktilskudsandel for sundhedsområdet falder i 2026, mens bloktilskudsandelen for regional udvikling stiger. I kroner betyder det -33 mio. kr. på sundhedsområdet i forhold til den tidligere bloktilskudsfordeling. Den faldende andel kan primært henføres til de socioøkonomiske kriterier. En faldende nøgle er udtryk for, at Region Sjælland i 2026 ud fra de objektive kriterier relativt har et faldende udgiftsbehov i forhold til resten af landet.

For regional udvikling stiger bloktilskudsandelen i 2026 svarende til 0,1 mio. kr.

### **Økonomiske rammer for social- og specialundervisningsområdet**

Socialområdet finansieres primært af takstindtægter fra kommuner 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* blev vedtaget 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.

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.

### **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.

### **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 forelægges ikke til Regionsrådets godkendelse.

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

### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024   | B2025   | <b>2026</b>    | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 1.275,5 | 1.272,7 | <b>1.356,4</b> | 1.356,5 | 1.356,7 | 1.353,4 |
| Omkostningsbevilling | 1.341,4 | 1.342,7 | <b>1.426,5</b> | 1.426,6 | 1.426,7 | 1.423,4 |

### Tabelforklaring af bevillingsoversigten

I bevillingsoversigten kan man se bevillingen for 2026 fremhævet med fed skrift. Det er beløb for året og opgjort i 2026 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 2026 pris- og lønniveau.

I tabellen opføres endvidere B2025. Det er oprindeligt budget 2025, altså den bevilling som blev vedtaget af Regionsrådet ved budgetgodkendelsen i september 2024. Der kan efterfølgende både i efteråret 2024 og i løbet af 2025 være besluttet ændringer til bevillingen, men disse er *ikke* medtaget i det opførte budgетtal for 2025. B2025 er anført i 2025 pris- og lønniveau.

Endeligt er der opført R2024, som er regnskabstallet for 2024. Det er opgjort i 2024 pris- og lønniveau.

Budgettallene for 2025 (B2025) og budgettallene for 2026 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 B2025 efter september 2024, 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 2026 for sundhedsområdet opgjort efter både de udgiftsbaserede og omkostningsbaserede principper.

Overholdelsen af udgiftsloftet ved budgetlægningen måles i forhold til det udgiftsbaserede budget til og med ”Drift i alt”. I tabellen er det omkranset med stiplede linjer. I 2026 er udgiftsloftet 23.359 mio. kr.

Tabel 8. Budget 2026 for sundhedsområdet

| mio. kr.                               | Omkostningsbaseret | Udgiftsbaseret   |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| <i>Drift</i>                           |                    |                  |
| Somatisk sygehusvæsen                  | 12.996,0           | 12.530,2         |
| Det Nære Sundhedsvæsen                 | 4.664,5            | 4.662,7          |
| Psykiatri                              | 1.865,1            | 1.789,8          |
| Produktion og logistik                 | 105,3              | 100,1            |
| Sundhedsstrategisk planlægning         | 1.135,4            | 1.134,9          |
| Sygehusapoteket                        | 116,5              | 114,9            |
| Præhospitalt Center                    | 935,4              | 922,6            |
| Koncern Digitalisering                 | 478,9              | 374,9            |
| Lægelig uddannelse                     | 45,7               | 45,7             |
| Steno Diabetes Center Sjælland         | 7,9                | 7,9              |
| Øvrige udgifter                        | 584,4              | 584,4            |
| Andel af fælles formål og adm. – drift | 1.000,4            | 1.090,3          |
| <b>Drift i alt</b>                     | <b>23.935,6</b>    | <b>23.358,6</b>  |
| Anlæg og investeringsrammer            |                    | 605,3            |
| Andel af fælles formål og adm. – anlæg | -2,2               | 48,4             |
| Andel af renter                        | 49,0               | 49,0             |
| <b>Omkostninger/udgifter i alt</b>     | <b>23.982,5</b>    | <b>24.061,3</b>  |
| <b>Indtægter</b>                       | <b>-24.024,5</b>   | <b>-24.024,5</b> |
| <b>Sundhedsområdet i alt</b>           | <b>-42,0</b>       | <b>36,8</b>      |

Note: Indtægter er angivet med negativt fortegn.

### 1.1 Somatisk sygehusvæsen

Regionsrådet igangsatte i august 2023 programmet Bæredygtige Akutsygehuse og Specialer (BASS). Programmet bestod af en organisatorisk og ledelsesmæssige fusion mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus pr. 1. januar 2024, samt et igangværende arbejde med udvikling af bæredygtige faglige miljøer (styrkepositioner) og et populationsansvar inden for det intern medicinske område på regionens somatiske sygehuse.

I 2024 blev der igangsat pilotarbejde med specialet endokrinologi (hormon og stofskiftesygdomme) frem mod etablering af styrkeposition i specialet på Holbæk Sygehus pr. 1. januar 2025. I 2026 arbejdes der, ligesom i 2025, videre med at indfri visionen om et fagligt, personalemæssigt og organisatorisk bæredygtigt og samarbejdende intern medicinsk område i regionen. Arbejdet er tilrettelagt ved, at det intern medicinske område på regionens sygehuse styrkes frem mod dannelsen af Region Østdanmark samtidigt med, at programmets fokus drejes i retning af den kommende regionsfusion.

Dette sker blandt andet ved et intensiveret fokus på at uddrage erfaringer fra programmets indsatser, der kan bruges i en bredere kontekst.

Det somatiske sygehusvæsen indeholder bevillinger til de somatiske sygehuse, samt udenregional behandling inden for somatikken, høreapparatbehandling, Social- og arbejdsmedicinsk enhed, forskning, innovation, forebyggelse, grøn omstilling og Medicoteknik. Somatisk sygehusvæsen har i 2026 et samlet udgiftsbaseret budget på 12,4 mia. kr.

Tabel 9. 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 02 200 Regional enhed for grøn omstilling      |
| 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 2026 består de somatiske sygehuse af tre organisatoriske enheder fordelt på fire akutsygehuse og to specialsygehuse på seks geografiske lokaliteter. Tilsammen har de somatiske sygehuse 35 specialer og et udgiftsbudget på 12,4 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 fordelt på sygehusene fremgår af tabel 10. I 2024 var der 2,2 mio. kontakter med borgerne på sygehusene. Heraf er 2,1 mio. korte kontakter (behandling hvor opholdet på sygehuset var mindre end 12 timer) og 128.661 lange kontakter (behandling hvor opholdet på sygehuset var mere end 12 timer).

Sygehusene har tilsammen 1.508 normerede senge, hvoraf 1.331 er disponible senge. Der er ansat personale svarende til 11.160 fuldtidsstillinger.

Tabel 10. Aktiviteten på de tre somatiske sygehuse i 2024

| 2024-data                      | Holbæk Sygehus | Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse | Sjællands Universitetshospital | Region Sjælland i alt |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produktion <sup>1</sup>        |                |                                        |                                |                       |
| Korte kontakter - akut         | 58.305         | 75.906                                 | 127.966                        | 262.177               |
| Korte kontakter - planlagt     | 212.066        | 225.677                                | 1.367.690                      | 1.805.433             |
| Korte kontakter i alt          | 270.371        | 301.649                                | 1.495.656                      | 2.067.676             |
| Lange kontakter - akut         | 23.192         | 30.853                                 | 58.342                         | 112.387               |
| Lange kontakter - planlagt     | 1.574          | 3.361                                  | 11.339                         | 16.274                |
| Lange kontakter i alt          | 24.766         | 34.214                                 | 69.681                         | 128.661               |
| Kontakter i alt                | 295.137        | 335.797                                | 1.565.337                      | 2.196.271             |
| Antal operationer <sup>2</sup> | 10.695         | 22.960                                 | 78.245                         | 111.900               |

| 2024-data                             | Holbæk Sygehus | Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse | Sjællands Universitetshospital | Region Sjælland i alt |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Ressourcer                            |                |                                        |                                |                       |
| Antal normerede senge                 | 318            | 363                                    | 827                            | 1.508                 |
| Disponible senge <sup>3</sup>         | 275            | 352                                    | 704                            | 1.331                 |
| Antal fuldtidsstillinger <sup>4</sup> | 1.767          | 2.615                                  | 6.778                          | 11.160                |

Noter: Alle data omfatter aktiviteten i 2024. 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 2024 er opgjort efter tidsregistreringen og omregnet til fuldtidsstillinger. Kilde: KHR Analyse.

Tabel 11 nedenfor indeholder 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 11. Specialer på de tre somatiske sygehuse, enheder pr. maj 2025

| 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                            |                |                                        | ✓                              |

| Speciale                            | Holbæk Sygehus | Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse | Sjællands Universitetshospital |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Klinisk fysiologi og nuklearmedicin |                | (√)                                    | √                              |
| Klinisk genetik                     |                |                                        | √                              |
| Neurologi                           |                | √                                      | √                              |
| Onkologi                            |                | (√)                                    | √                              |
| Patologi                            |                | (√)                                    | √                              |
| Plastikkirurgi                      |                |                                        | √                              |
| Socialmedicin                       | √              |                                        | (√)                            |
| Urologi                             |                | (√)                                    | √                              |
| Øjenafdeling                        |                | (√)                                    | √                              |
| Øre-næse-hals                       |                |                                        | √                              |
| Tand-mund-kæbekirurgi               |                |                                        | √                              |

Note: Data er fra maj 2025. Et speciale er defineret ud fra placeringen af den organisatoriske ledelse. En del specialer har satellitfunktioner på et eller flere sygehuse. Parenteserne indikerer at specialets 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 gennem 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 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 geogrier bidrager til at skabe værdi for borgeren. Det omfatter fx at patienten oplever mindst mulig 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 på Sjællands Universitetshospital og er primært placeret i Roskilde og 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 125 ph.d.-studerende i regionen.

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

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 desuden planlagte undersøgelser og behandlinger, samt 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 arbejder målrettet på at behandle flest mulige kirurgiske og medicinske sygdomme ambulant.

Sygehuset varetager regionale funktioner inden for behandling af svær overvægt hos børn og unge, i tæt samarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland og Social- og arbejdsmedicinsk enhed.

Derudover findes det ene af regionens to centre for voldtægts ofre på Holbæk Sygehus. Sygehuset har satellitter på andre sygehuse i Region Sjælland, blandt andet dialysesatellitter i Slagelse og Næstved. Sygehuset er også 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.

Arbejds- og socialmedicinsk enhed og Medicoteknik er organisatorisk placeret på Holbæk Sygehus, men fremgår af selvstændige politiske koder.

#### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024   | B2025   | <b>2026</b>    | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 1.275,5 | 1.272,7 | <b>1.356,4</b> | 1.356,5 | 1.356,7 | 1.353,4 |
| Omkostningsbevilling | 1.341,4 | 1.342,7 | <b>1.426,5</b> | 1.426,6 | 1.426,7 | 1.423,4 |

Med budgetlægningen for 2026 tilføres Holbæk Sygehus:

- 10,0 mio. kr. varigt til at styrke pleje og behandling af kritisk syge patienter (semi-intensive patienter)
- 3,2 mio. kr. varigt til tilbagerul af rammebesparelse fra økonomisk udviklingsplan
- 2,6 mio. kr. varigt til fortsat styrkelse af fødeområdet i Region Sjælland
- 0,9 mio. kr. varigt til styrkelse af Centre for Voldtægts ofre
- 0,9 mio. kr. til decentral blodprøvetagning af immobile patienter
- 3,5 mio. kr. årligt i 2026 til 2028 til flexklinik for socialt sårbare
- 1,5 mio. kr. 2026 stigende til 1,8 mio. kr. fra 2029 til skill stations

#### 1 01 28 000 Social- og arbejdsmedicinsk enhed

Social- og arbejdsmedicinsk enhed 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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 2,3   | 0,8   | <b>0,7</b>  | 0,7     | 0,7     | 0,7     |
| Omkostningsbevilling | 2,2   | 0,8   | <b>0,7</b>  | 0,7     | 0,7     | 0,7     |

Med budgetlægningen for 2026 tilføres social- og arbejdsmedicinsk enhed 0,5 mio. kr. varigt til udvidelse af senfølgeklinikkens tilbud.

#### 1 01 31 000 Medicoteknik Region Sjælland

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

Enheden har ansvaret for, at medicoteknisk udstyr og installationer fungerer optimalt på sygehuse. Dette omfatter blandt andet servicering og vedligeholdelse af udstyr, administration af serviceaftaler med eksterne leverandører samt overvågning af radiologiske procedurer i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Medicoteknik yder desuden rådgivning og støtte til den daglige drift og bidrager til implementeringen af nye teknologiske løsninger. Enheden spiller en væsentlig rolle i at sikre sammenhæng, standardisering og strategisk udvikling i anvendelsen af medicoteknisk udstyr på tværs af regionen.

Medicoteknik er også en central aktør i det tværgående samarbejde mellem sygehuse – særligt i forbindelse med større byggeprojekter og i tæt samarbejde med Koncern Digitalisering (KD). Dette samarbejde har et særligt fokus på at sikre it-sikkerhed i forbindelse med integrationen af medicoteknisk udstyr og digitale systemer.

Herudover bestyrer og administrerer Medicoteknik Den Regionale Apparatpulpje i tæt samarbejde med regionens sygehuse samt Koncern Økonomi, Koncern Indkøb og Koncern Digitalisering. Arbejdet tilgås med strategisk overblik og omfatter fremskrivning af økonomibehov på tværs af hele regionen.

### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b>  | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 119,4 | 111,3 | <b>110,3</b> | 110,3   | 110,3   | 110,4   |
| Omkostningsbevilling | 119,6 | 111,4 | <b>110,4</b> | 110,4   | 110,4   | 110,5   |

Med budgetlægningen for 2026 tilføres Medicoteknik 0,3 mio. kr. varigt til tilbagerul af rammebesparelse fra økonomisk udviklingsplan.

## 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. Den 1. januar 2026 lægges NSR og Psykiatrien organisatorisk sammen, men i budgettet fremgår de fortsat af hver deres politiske kode.

NSR har 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 med Garantiklinikken er at overholde de udstedte behandlingsgarantier over for patienterne.

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

Forebyggelsesområdet, herunder forebyggelsessekretariatet og Regional enhed for grøn omstilling er organisatorisk placeret på sygehuset, men fremgår af selvstændige politiske koder.

#### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024   | B2025   | <b>2026</b>    | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 2.041,8 | 2.045,7 | <b>2.085,6</b> | 2.083,9 | 2.082,8 | 2.084,6 |
| Omkostningsbevilling | 2.172,4 | 2.184,5 | <b>2.224,5</b> | 2.222,9 | 2.221,7 | 2.223,5 |

Med budgetlægningen for 2026 tilføres NSR:

- 5,2 mio. kr. varigt til tilbagerul af rammebesparelse fra økonomisk udviklingsplan
- 3,4 mio. kr. varigt til styrket udredning og behandling af personer med demens
- 3,4 mio. kr. til fortsat styrkelse af fødeområdet
- 5,6 mio. kr. varigt til udvidet tilbud til udredning og behandling af knogleskørhed
- 1,8 mio. kr. 2026 stigende til 2,4 mio. kr. fra 2029 til skill stations

#### 1 01 02 100 Forebyggelse

Regionsrådet afsatte 2 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 midler til realisering af "Plan for mere forebyggelse". De konkrete udmøntninger af bevillingen vil efterfølgende blive prioriteret af Udvalget for forebyggelse, det præhospitalt område, forskning og innovation. Området indeholder derfor bevilling til både forebyggelsessekretariatet og "Plan for mere forebyggelse" fra 2025 og frem.

#### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2028 | BO-2029 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 2,0   | 3,6   | <b>3,7</b>  | 3,7     | 3,7     | 3,7     |
| Omkostningsbevilling | 2,0   | 3,6   | <b>3,7</b>  | 3,7     | 3,7     | 3,7     |

#### 1 01 02 200 Regional enhed for grøn omstilling

Regionens klimahandlingsplan fokuserer på grøn omstilling inden for fire hovedområder: bæredygtig adfærd, transport, indkøb og energi. Regionsrådet har i maj 2025 vedtaget en ny klimastrategi, Grøn Fremtid 2035, som skal støtte op om den fællesregionale strategi for grønne hospitaler med målet om at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen med 50% inden 2035.

Strategien om "Grønne hospitaler" vil forudsætte et stærkere fokus på nye udledningskategorier, der er direkte forbundet med den kliniske drift, som fx omlægning af behandlingstilbud, reduktion af overdiagnostik og -behandling, reduktion af medicinforbrug mv. Som led i "Grønne hospitaler" er Region Sjælland forpligtet til reduktion af CO<sub>2</sub> inden for i alt ti lead områder, hvor Region Sjælland er lead funktion på affaldsområdet. Regionens klimasekretariat er forankret på NSR sygehuse.

#### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2028 | BO-2029 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 0,0   | 0,0   | <b>16,7</b> | 16,7    | 16,7    | 16,7    |
| Omkostningsbevilling | 0,0   | 0,0   | <b>16,7</b> | 16,7    | 16,7    | 16,7    |

Med budgetlægningen for 2026 tilføres Regional enhed for grøn omstilling 2,0 mio. kr. varigt til styrkelse af Grøn Fremtid 2035 og grønne hospitaler.



## 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 har bl.a. medført organisatoriske sammenlægninger af de Gynækologiske/Obstetriske afdelinger i hhv. Roskilde og Nykøbing F. samt af Pædiatrisk Afdeling i Roskilde og Nykøbing F.

Sjællands Universitetshospital har i 2024 og 2025 arbejdet med og gjort rede for økonomiske handleaner, for at nedbringe merforbruget og dermed opnå økonomisk balance.

Når sygehusplanen er fuldt implementeret, vil alle specialer i Roskilde og Køge være samlet 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.

Forsknings- og innovationsområdet er organisatorisk placeret på sygehuset, men fremgår af selvstændige politiske koder.

### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024   | B2025   | 2026           | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 5.513,9 | 5.279,9 | <b>5.714,8</b> | 5.707,2 | 5.709,3 | 5.717,9 |
| Omkostningsbevilling | 5.872,2 | 5.531,5 | <b>5.966,6</b> | 5.959,1 | 5.961,2 | 5.969,8 |

Med budgetlægningen for 2026 tilføres Sjællands Universitetshospital:

- 10,0 mio. kr. varigt til at styrke pleje og behandling af kritisk syge patienter i regionen
- 2,0 mio. kr. varigt til Hørecenter Sjælland
- 75,0 mio. kr. varigt fra 2026 til Teknologisk udvikling og øget behov for diagnostik
- 12,6 mio. kr. varigt til tilbagerul af rammebesparelse fra økonomisk udviklingsplan
- 6,2 mio. kr. i 2026 og 7,7 mio. kr. varigt fra 2027 til udvidelse af senfølgeklinikkens tilbud
- 4,6 mio. kr. varigt til styrket udredning og behandling af personer med demens
- 6,1 mio. kr. i 2026 og 1,4 mio. kr. varigt fra 2027 til nedbringelse af ventelister og udvidelse af behandlingskapacitet på øjenafdelingen
- 4,5 mio. kr. varigt til kortere ventetid til behandling af øjensygdomme (anti-VEGF)
- 4,3 mio. kr. 2026 stigende til 5,7 mio. kr. fra 2029 til skill stations
- 4,3 mio. kr. varigt til ensartet behandling med diabetespumper
- 4,9 mio. kr. varigt til fortsat styrkelse af fødeområdet
- 13,8 mio. kr. varigt til styrket lægedækning på gynækologisk/obstetrisk afdeling på børneafdelingen Nykøbing F.
- 0,8 mio. kr. til styrkelse af Centre for Voldtægts ofre
- 1,0 mio. kr. varigt til mammografiscreening til Kalundborg og Ringsted

## 1 01 05 100 Forskning

Forskningsstøtte Center, Region Sjælland (FSC) er en central, regional enhed, der fremmer forskningen ved at tilbyde specialiseret støtte til forskere og ansatte på alle regionens lokaliteter, uanset faggruppe og erfaring. FSC er organisatorisk placeret på Sjællands Universitetshospital.

Støttemulighederne på forskningsområdet omfatter bl.a. fagbiblioteket (VID), udmøntning af regionens forskningspuljer, forskningsjura inden for databeskyttelse, videnskabsetik og adgang til patientjournaler, kommercialisering af opfindelser, strategiske samarbejder med universiteterne, Danske Regioner, GCHSP, Trial Nation mv.

FSC repræsenterer Region Sjælland i en lang række nationale fora, sekretariatsbetjener bl.a. Region Sjællands Strategiske Forskningsråd og faciliterer samarbejdet med forskningsstøtteenhederne på sygehusene.

#### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | 2026 | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 29,7  | 49,7  | 50,0 | 51,2    | 49,3    | 51,5    |
| Omkostningsbevilling | 29,7  | 49,7  | 50,0 | 51,2    | 49,3    | 51,5    |

Med budgetlægningen for 2026 tilføres Forskning:

- 1,5 mio. kr. varigt til forskning i kvinders sundhed
- 0,1 mio. kr. varigt til tilbagerul af rammebesparelse fra økonomisk udviklingsplan

#### 1 01 05 200 Innovation

Innovation er oprettet som en særskilt regionsfunktion, der organisatorisk er forankret under Sjællands Universitetshospital.

Funktionen har til formål at understøtte udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen med fokus på behovsrevet sundhedsinnovation, der skaber værdi for både borgere og sundhedsprofessionelle. Området har fokus på implementering og tilpasning af ny teknologi i klinisk praksis, udvikling og optimering af arbejdsgange, samt kompetenceudvikling og organisatorisk omstilling. Et centralt element er at skabe løsninger tættere på borgeren, på tværs af sektorer og i samarbejde med kommuner, praksis og virksomheder.

Funktionen understøtter afprøvning og skalering af nye sundhedsløsninger gennem partnerskaber, og samarbejder tæt sammen med sygehusene, Psykiatrien og tværgående centre for at sikre koordinering og fælles strategisk retning.

#### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | 2026 | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 7,1   | 10,2  | 10,3 | 10,3    | 10,3    | 10,3    |
| Omkostningsbevilling | 7,1   | 10,2  | 10,3 | 10,3    | 10,3    | 10,3    |

##### 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.             | R2024   | B2025   | <b>2026</b>    | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 3.025,4 | 3.062,5 | <b>3.102,0</b> | 3.129,6 | 3.158,4 | 3.185,9 |
| Omkostningsbevilling | 3.025,4 | 3.062,5 | <b>3.102,0</b> | 3.129,6 | 3.158,4 | 3.185,9 |

*2. Vejledende udgiftsfordeling*

| mio. kr.                                          | 2024    | 2025    | <b>2026</b>    | 2027    | 2028    | 2029    |
|---------------------------------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 1. Offentlige sygehuse (hoved og regionsfunktion) | 642,4   | 617,7   | <b>626,6</b>   | 629,5   | 632,6   | 632,5   |
| 2. Offentlige sygehuse (højt specialiseret)       | 2.040,5 | 2.221,1 | <b>2.249,5</b> | 2.273,5 | 2.298,4 | 2.326,0 |
| 3. Private specialsygehuse (f.eks. Filadelfia)    | 122,3   | 112,5   | <b>113,7</b>   | 114,0   | 114,4   | 114,4   |
| 4. Hospice                                        | 87,2    | 93,3    | <b>94,3</b>    | 94,6    | 94,9    | 94,9    |
| 5. Øvrige                                         | 24,5    | 17,8    | <b>17,9</b>    | 18,0    | 18,1    | 18,1    |
| I alt                                             | 2.916,9 | 3.062,5 | <b>3.102,0</b> | 3.129,6 | 3.158,4 | 3.185,9 |

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 på udenregional somatik vedrører bl.a. private specialsygehuse, hospice, helserejser, behandling i udlandet, hjemmefødselsordning mv. Udgifter til privathospitaler afholdes af de somatiske sygehuse.

**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 høreklinik.

*1. Bevillingsoversigt*

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 70,8  | 77,9  | <b>79,7</b> | 79,7    | 79,7    | 79,7    |
| Omkostningsbevilling | 70,8  | 77,9  | <b>79,7</b> | 79,7    | 79,7    | 79,7    |

*2. Vejledende udgiftsfordeling*

| mio. kr.        | 2024 | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------|------|------|-------------|------|------|------|
| 1. Amgros       | 29,0 | 29,6 | <b>30,1</b> | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| 2. Private      | 43,5 | 44,5 | <b>45,7</b> | 45,7 | 45,7 | 45,7 |
| 3. Apoteker mv. | 3,8  | 3,9  | <b>3,9</b>  | 3,9  | 3,9  | 3,9  |
| I alt           | 76,3 | 77,9 | <b>79,7</b> | 79,7 | 79,7 | 79,7 |

**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 driver regionens nærklinikker samt lægevagten. Derudover har Det Nære Sundhedsvæsen ansvaret for at understøtte samarbejdet om flytning af sundhedsydelser tættere på borgerne til borgernes eget hjem, praksissektoren og kommunerne. Et element heri er eHospitalet, hvor patienter fx kan indlægges i eget hjem eller på en kommunal akutplads samt forebyggelse af akutte indlæggelser.

Budgettet for Det Nære Sundhedsvæsen er opdelt i fem områder.

Tabel 12. 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 hovedsageligt styret af overenskomster indgået mellem Regionerne, Lønnings- og Takstnævn (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.             | R2024   | B2025   | <b>2026</b>    | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 2.979,4 | 3.051,1 | <b>3.177,1</b> | 3.169,8 | 3.173,8 | 3.173,8 |
| Omkostningsbevilling | 2.979,9 | 3.051,5 | <b>3.177,5</b> | 3.170,2 | 3.174,2 | 3.174,2 |

Med budgetlægningen for 2026 tilføres Sygesikring ekskl. medicin:

- 17,7 mio. kr. varigt til et styrket speciallægeområde – tættere på, hurtigere hjælp
- 11,3 mio. kr. i 2026 til forsøgsordning med fri adgang til fysioterapi

**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 speciallægepraksis, der medvirker til at reducere ventetiderne og bringe sundhedstilbuddene tættere på borgerne. I speciallægestrategien fra 2023 er der planlagt udvidelser af speciallægeområdet med flere ydernumre, hvilket dog afhænger af, om der gives bevilling til området. I 2024 er der opnormeret med 10 mio. kr. til speciallæger, og i 2025 er der bevilliget 10 mio. kr. til ventelisteafvikling på speciallægeområdet.

I 2026 forventes ligeledes en udvidelse i antallet af kapaciteter hos almen praksis. Udvidelsen forventes helt eller delvist finansieret med en bevilling, som blandt andet skal dække udgifterne til nærklinikker og privat praktiserende almen læger.

**2. Vejledende udgiftsfordeling**

| mio. kr.                                     | 2024    | 2025    | <b>2026</b>    | 2027    | 2028    | 2029    |
|----------------------------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Almen praksis inkl. Lægevagt og nærklinikker | 1.796,3 | 1.899,1 | <b>2.087,7</b> | 2.082,9 | 2.085,6 | 2.085,6 |
| Speciallæger                                 | 678,1   | 640,0   | <b>603,4</b>   | 602,0   | 602,8   | 602,8   |
| Øvrige                                       | 487,9   | 512,0   | <b>486,0</b>   | 484,9   | 485,5   | 485,5   |
| I alt                                        | 2.962,3 | 3.051,1 | <b>3.177,1</b> | 3.169,8 | 3.173,8 | 3.173,8 |

*Bemærkninger til den vejledende udgiftsfordeling*

Regionen har en forpligtigelse til at levere lægehjælp til alle borgere, hvilket sikres gennem PLO-klinikker, udbudsklinikker, regionale nærklinikker og speciallægeklinikker. Der forventes ny overenskomst for speciallægeområdet i 2026, hvilket kan medføre en merudgift. Der forventes øgede udgifter til nye nærklinikker og praktiserende læger pga. oprettelsen af flere lægekapaciteter indenfor almen praksis.

**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. På tilskudsmedicinområdet budgetteres der svarende til statens skøn.

*1. Bevillingsoversigt*

| mio. kr.             | R2024   | B2025   | <b>2026</b>    | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 1.222,1 | 1.267,8 | <b>1.192,0</b> | 1.192,0 | 1.192,0 | 1.192,0 |
| Omkostningsbevilling | 1.222,1 | 1.267,8 | <b>1.192,0</b> | 1.192,0 | 1.192,0 | 1.192,0 |

*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 budget inkl. overslagsår usikre.

Markante prisfald på Ozempic og ændrede retningslinjer for udskrivningen heraf har i 2024 sænket medicinudgifterne til et lavere niveau. Omvendt er der fremadrettet en forventning om stigende udgifter til en række præparater, hvoraf Xarelto (blodfortyndende middel til forebyggelse af blodpropper) og ADHD-medicin kan fremhæves, da der kan konstateres en stigning i antallet af diagnosticerede. Dermed må der i 2026 forventes stigende udgifter, hvilket er i overensstemmelse med både robusthedsanalysen og statens skøn for medicinudgifter.

**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 cirka 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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b>  | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 156,8 | 156,6 | <b>161,6</b> | 161,5   | 161,4   | 161,4   |
| Omkostningsbevilling | 156,8 | 156,6 | <b>161,6</b> | 161,5   | 161,4   | 161,4   |

*Øvrige bemærkninger til bevillingen*

Udviklingen i antallet af hjemmeboende respiratorpatienter ses herunder. Antallet af respiratorpatienter har i perioden 2019 til ultimo 2024 været faldende. En medvirkende årsag til, at der tidligere år har været et faldende antal patienter er, at der i højere grad tilbydes forskellige former for maske-

behandling i stedet for invasiv hjemmerespiratorbehandling. Primo 2025 er antallet imidlertid steget med tre, hvilket kunne tyde på, at den faldende tendens er stoppet. Antallet alene er ikke tilstrækkeligt til at estimere udgifterne, idet de enkelte ordninger varierer betydeligt. Således ses ordninger fra ca. 1 mio. kr. årligt op til mere end 10 mio. kr. pr. år.

Tabel 13. Udvikling i antallet af hjemmeboende respiratorpatienter

| Antal                            | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Hjemmeboende respiratorpatienter | 114  | 103  | 103  | 95   | 87   | 79   | 77   |
| Tilgang                          | 10   | 9    | 7    | 6    | 5    | 6    | 6    |
| Afgang                           | 21   | 9    | 15   | 14   | 13   | 8    | 3    |
| Ultimo                           | 103  | 103  | 95   | 87   | 79   | 77   | 80   |

### 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, skaber samarbejde med regionens 17 kommuner og inddrager nye og relevante sundhedsteknologiske løsninger i de nære sundhedstilbud. Et af værktøjerne til denne udvikling er eHospitalet.

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.             | R2024 | B2025 | 2026         | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 128,5 | 119,2 | <b>132,0</b> | 132,0   | 132,0   | 133,6   |
| Omkostningsbevilling | 130,9 | 120,7 | <b>133,4</b> | 133,4   | 133,4   | 135,0   |

Med budgetlægningen for 2026 tilføres Det Nære Sundhedsvæsen drift 0,3 mio. kr. varigt til tilbageløb af rammebesparelse fra økonomisk udviklingsplan.

#### Øvrige bemærkninger til bevillingen

Grundbudgettet 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.

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 målgruppestørrelser samt estimere vaccinepriser.

Vaccineindsatsen finansieres af midler fra staten, til afholdelse af udgifter i forbindelse med opgaven. Der foreligger endnu ikke en national afklaring vedrørende permanent finansiering af området, og fremgår derfor uden budget på nuværende tidspunkt. Når regionen tilføres bevilling fra staten, tilføres midlerne i budgettet.

#### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | 2026 | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 66,1  | 0,0   | 0,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| Omkostningsbevilling | 66,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0     |

### 1.3 Psykiatri

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

Tabel 14. 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 (særligt udvalgt område)

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

#### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | 2026 | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 83,1  | 74,0  | 77,4 | 78,5    | 78,5    | 78,5    |
| Omkostningsbevilling | 83,1  | 74,0  | 77,4 | 78,5    | 78,5    | 78,5    |

#### Øvrige bemærkninger til bevillingen

Det er forudsat, at Region Sjælland bliver afregnet op til det aftalte årlige loft på 17 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 15. I 2024 var der ca. 124.000 ophold med borgere. Heraf var ca. 109.000 korte ophold mod ca. 15.000 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.

Den 1. januar 2026 lægges NSR og Psykiatrien organisatorisk sammen, men i budgettet fremgår de fortsat af hver deres politiske kode.

Tabel 15. Aktiviteten inden for Psykiatrien i 2024

|                                       | Psykiatrien |
|---------------------------------------|-------------|
| <i>Produktion<sup>1</sup></i>         |             |
| Korte ophold - akut                   | 6.305       |
| Korte ophold - planlagt               | 102.159     |
| Korte ophold i alt                    | 108.509     |
| Lange ophold - akut                   | 14.088      |
| Lange ophold - planlagt               | 1.130       |
| Lange ophold i alt                    | 15.218      |
| Kontakter i alt                       | 123.727     |
| <i>Ressourcer</i>                     |             |
| Normerede senge                       | 403         |
| Disponible senge <sup>2</sup>         | 396         |
| Antal fuldtidsstillinger <sup>3</sup> | 1.998       |

Noter: 1) Data omfatter aktiviteten i 2024. Korte ophold er ophold under 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 2024. 3) Fuldtidsstillinger i 2024 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 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 med blandt andet praksissektoren, de somatiske sygehuse i regionen og kommunerne.

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

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



### 10 års planen for Psykiatrien

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-årig periode udmøntes yderligere 3 mia. kr. til regioner og kommuner. Den samlede tilførsel af midler i 10-års planen siden 2019 er 4,3 mia. kr.

Psykiatrien fik således bevillinger fra 10 årsplanen i 2024 ved *Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed (2022)* og *Aftale om en bedre psykiatri (2023)* og igen i 2025, hvor der i *Aftale om Sundhedsreform 2024* blev udmøntet midler til kapacitetsopbygning i børne- og ungdomspsykiatrien.

#### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024   | B2025   | <b>2026</b>    | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 1.536,8 | 1.615,1 | <b>1.712,4</b> | 1.717,1 | 1.715,0 | 1.714,3 |
| Omkostningsbevilling | 1.591,5 | 1.690,4 | <b>1.787,7</b> | 1.792,5 | 1.790,4 | 1.789,7 |

Med budgetlægningen for 2026 tilføres Psykiatrien:

- 3,8 mio. kr. varigt til tilbagerul af rammebesparelse fra økonomisk udviklingsplan
- 2,0 mio. kr. i 2026 og 2027 til udvidelse og udvikling af STIME – tilbud til de 18-24-årige
- 1,6 mio. kr. 2026 stigende til 2,1 mio. kr. fra 2029 til skill stations

### 1.4 Produktion, Lager og Transport

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

Centeret har blandt andet ansvaret for levering af patientmad, uniformer, linned og patientbeklædning til sygehusene, drift af sygehusenes kantiner, drift af Sjællands Universitetshospitals lager i Lille Skensved, transport af varer mellem sygehusene, arealpleje samt vintertjeneste. Centeret er herudover kontraktholder for konkurrenceudsatte opgaver på de nævnte områder.

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

#### 1 04 17 000 Produktion, Lager og Transport

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 PLT er derfor ca. seks gange større end bevillingen.

#### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b>  | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 84,3  | 74,8  | <b>100,1</b> | 98,9    | 100,6   | 102,6   |
| Omkostningsbevilling | 87,0  | 80,0  | <b>105,3</b> | 104,1   | 105,8   | 107,8   |

Med budgetlægningen for 2026 tilføres enheden:

- 6,5 mio. kr. i 2026 til levetidsforlængelse af vaskeriet i Nykøbing F.
- 1,4 mio. kr. varigt til indkøb af lastbiler til Region Sjælland Transport.
- 14,5 mio. kr. i 2026 stigende til 18,5 mio. kr. i 2029 til renovation.
- 0,1 mio. kr. varigt til tilbagerul af rammebesparelse fra økonomisk udviklingsplan
- 0,4 mio. kr. varigt til kompetenceudvikling på vaskerierne med uddannelse til procesoperatør

### 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 80 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 16. 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 4 enheder og et ledelsessekretariat.

Planlægningsenheden har ansvar for sundhedsplanlægning, sygehusplan, strategiske samarbejdsaftaler m.m.

Patientvejledning og Sundhedsjura har ansvar for patientvejlederfunktion, sundhedsjuridiske opgaver og opgaver knyttet til klage- og patienterstatningssager samt behandling i udland.

Enhed for Kvalitet og Forbedringer løfter opgaver indenfor kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og brugerinddragelse. Enheden varetager tilsvarende programledelsen af Bæredygtige Akutsygehuse og Specialer (BASS).

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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 85,7  | 91,9  | <b>94,0</b> | 92,7    | 93,1    | 93,1    |
| Omkostningsbevilling | 85,4  | 92,3  | <b>94,5</b> | 93,1    | 93,5    | 93,5    |

Med budgetlægningen for 2026 tilføres enheden:

- 0,5 mio. kr. i 2026 til samarbejde med civilsamfundsorganisationen Social Sundhed
- 0,2 mio. kr. varigt til tilbageberegning af rammebesparelse fra økonomisk udviklingsplan

**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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b>  | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 817,6 | 829,0 | <b>844,9</b> | 844,9   | 844,9   | 844,9   |
| Omkostningsbevilling | 817,6 | 829,0 | <b>844,9</b> | 844,9   | 844,9   | 844,9   |

*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. På området budgetteres der med udgifter til almindelige erstatningssager, enkelte særligt store udbetalinger og til administration af klager i Styrelsen for Patientklager.

*1. Bevillingsoversigt*

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b>  | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 164,1 | 188,5 | <b>181,5</b> | 181,8   | 185,5   | 185,5   |
| Omkostningsbevilling | 189,8 | 188,5 | <b>181,5</b> | 181,8   | 185,5   | 185,5   |

Tabel 17. Udvikling i antal sager og udbetalinger

| mio. kr.                              | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Antal anmeldelser                     | 1.601 | 1.565 | 1.661 | 1.751 |
| Antal anerkendte sager                | 369   | 332   | 422   | 427   |
| Gnm. Pris pr. anerkendt sag (mio. kr) | 0,23  | 0,21  | 0,20  | 0,19  |
| Antal udbetaling over 2 mio. kr.      | 8     | 15    | 7     | 7     |
| Gnm. Udbetaling over 2 mio. kr.       | 3,1   | 3,5   | 3,3   | 2,8   |

**1 05 08 000 Udvendig bygningsvedligeholdelse**

Udvendigt bygningsvedligehold vedrører den udvendige vedligeholdelse af regionens sygehuse.

*1. Bevillingsoversigt*

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 14,6  | 14,3  | <b>14,5</b> | 14,5    | 14,5    | 14,5    |
| Omkostningsbevilling | 14,6  | 14,3  | <b>14,5</b> | 14,5    | 14,5    | 14,5    |

## 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 Lægemedelkomite 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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b>  | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 94,6  | 103,6 | <b>114,9</b> | 114,9   | 110,8   | 110,8   |
| Omkostningsbevilling | 91,2  | 105,3 | <b>116,5</b> | 116,5   | 112,5   | 112,5   |

Med budgetlægningen for 2026 tilføres Sygehusapoteket 0,2 mio. kr. varigt til tilbagerul af rammebesparelse fra økonomisk udviklingsplan.

## 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, ligesom Præhospitalt Center behandler borgere i eget hjem sammen med Det Nære Sundhedsvæsen.

Præhospitalt Center har det sundhedsfaglige ansvar for den samlede ambulancetjeneste i Region Sjælland, herunder bemanding og drift af alle avancerede ressourcer (PIT-biler, Akutlæge bil mv.), samt en bred vifte af uddannelses- og kvalitetsudviklingsopgaver i relation til ambulancetjenesten. Desuden forestår Præhospitalt Center leverance af medicin, forbrugsvarer og diverse apparatur til de to ambulancetjenester (Falck og Ambulance Sjælland). I AMK-vagtcentralen (akut medicinsk koordinering) har Region Sjælland ansvaret for både den sundhedsfaglige visitation, og den tekniske disponering af beredskaberne.

Driften af ambulancetjenesten og den liggende sygetransport er hjemtaget i to ud af regionens fire geografiske delområder; under betegnelsen "Ambulance Sjælland".

Tabel 18. 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 og AMK-Vagtcentralen med tekniske disponenter og sundhedsfaglige visitatorer. Endvidere har Præhospitalt Center ansvaret for de Avancerede Ressourcer bemannet med Advanced Paramedics og læger, samt den første hurtige livreddende hjælp via blandt andet nødbehandlarenheder og 1-1-2 akuthjælpere. Derudover er kvalitetssikring, kvalitetsudvikling, uddannelse og forskning kernefunktioner på det præhospitale område.

**1. Bevillingsoversigt**

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b>  | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 132,8 | 145,2 | <b>153,4</b> | 153,4   | 153,5   | 153,6   |
| Omkostningsbevilling | 129,5 | 154,7 | <b>162,8</b> | 162,8   | 162,9   | 163,0   |

Med budgetlægningen for 2026 tilføres Præhospitalt Center:

- 0,2 mio. kr. varigt til tilbagerul af rammebesparelse fra økonomisk udviklingsplan
- 1,3 mio. kr. 2026 og 2027 stigende til 1,5 mio. kr. fra 2029 til skill stations
- 2,4 mio. kr. varigt til kompetenceløft i det præhospitale beredskab – professionsbacheloruddannelse i Paramedicin
- 0,3 mio. kr. varigt til etablering af Helipad ved Farø

**1 07 02 000 Kontrakter (særligt udvalgt område)**

Budgetområdet omfatter primært kontrakter indgået med private operatører om drift af ambulance-tjeneste (Falck A/S) samt den siddende patientbefordring (Movia). Operatørerne har selvstændigt ansvar for at opfylde de kontraktmæssige 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 akutlægeheliporterordning" er en post på kontraktområdet. Den drives af de fem regioner i fællesskab og omfatter fire helikopterbaser, hvoraf den ene er placeret i Ringsted.

**1. Bevillingsoversigt**

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b>  | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 497,4 | 541,9 | <b>527,1</b> | 527,2   | 527,2   | 527,2   |
| Omkostningsbevilling | 497,4 | 541,9 | <b>527,1</b> | 527,2   | 527,2   | 527,2   |

**2. Vejledende udgiftsfordeling**

| mio. kr.                  | 2024  | 2025  | <b>2026</b>  | 2027  | 2028  | 2029  |
|---------------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| 1. Ambulancekontrakt      | 260,0 | 255,0 | <b>258,1</b> | 255,7 | 255,7 | 255,7 |
| 2. Patientbefordring      | 204,0 | 180,0 | <b>161,0</b> | 164,5 | 164,5 | 164,5 |
| 3. Befordringsgodtgørelse | 36,0  | 40,0  | <b>40,5</b>  | 40,1  | 40,1  | 40,1  |
| 4. Helikopter             | 30,0  | 35,0  | <b>35,4</b>  | 35,1  | 35,1  | 35,1  |
| 5. Øvrige kontrakter      | 25,7  | 31,9  | <b>32,1</b>  | 31,8  | 31,8  | 31,8  |
| I alt                     | 555,7 | 541,9 | <b>527,1</b> | 527,2 | 527,2 | 527,2 |

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/sydlige del af regionen styres ambulancekørslen (både den hastende og den planlagte liggende patienttransport) nu i forhold til en *beredskabsmodel*. Det betyder, at 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.

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

Tabel 19. Antal kørsler

| Antal kørsler              | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Akut ambulancekørsel (A+B) | 76.802 | 86.214 | 87.398 | 88.067 | 86.278 |
| Planlagt liggende (C+D)    | 53.758 | 53.658 | 58.135 | 55.401 | 50.743 |

Movia Flextrafik varetager den siddende patientbefordring til og fra undersøgelser og behandlinger på sygehus med omkring 400.000 ture årligt.

Derudover har regionen 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 siden 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.

Ambulance Sjælland har ansvaret både for ambulancetjenesten og for den liggende patienttransport i de to delområder. Endvidere er de Avancerede Ressourcer (Lægevagt, Akutbiler mv.) organisatorisk integreret i Ambulance Sjælland, men økonomisk adskilt.

#### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | 2026  | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 0,0   | 0,0   | 242,1 | 241,7   | 241,7   | 241,7   |
| Omkostningsbevilling | 0,0   | 0,0   | 245,4 | 245,0   | 245,0   | 245,0   |

## 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 medarbejdernes og borgernes stigende behov for digital understøttelse. Koncern Digitalisering leverer og udvikler data-understøttelsen af regionen, samt levere en stabil og professionel drift af både it-systemer og it-udstyr samt løbende udvikling og forbedring af kerneelementer.

I 2026 vil overgangen til Region Østdanmark i tillæg, være et fokusområde for Koncern Digitalisering.

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 20. 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

Sundheds-it puljen er afsat til at dække ad hoc udgifter til akut behov bl.a. til vedligehold af udvalgte af regionens kliniske systemer samt en række eksternt og internt finansierede projekter. Herunder udgifter til Sundhedsprofilen og øvrig bistand fra blandt andet leverandører i forbindelse med ændringer, udover hvad der er dækket af vedligeholdelseskontrakterne.

#### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | 2026 | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 9,2   | 8,6   | 8,7  | 8,7     | 8,7     | 8,7     |
| Omkostningsbevilling | 28,3  | 8,6   | 8,7  | 8,7     | 8,7     | 8,7     |

### 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.             | R2024 | B2025 | 2026  | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 181,5 | 177,3 | 199,9 | 200,0   | 203,6   | 202,0   |
| Omkostningsbevilling | 240,3 | 237,7 | 260,3 | 260,4   | 264,0   | 262,5   |

#### 2. Vejledende udgiftsfordeling

| mio. kr.                                          | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Sundhedsplatformen, systemforvaltning          | 42,7  | 33,6  | 35,0  | 35,0  | 35,0  | 35,0  |
| 2. Radiologiske systemer                          | 15,8  | 20,6  | 24,8  | 24,8  | 24,7  | 24,7  |
| 3. Laboratorie- og patologiesystemer              | 13,6  | 12,7  | 13,4  | 13,4  | 13,4  | 13,4  |
| 4. Licenser Microsoft mv.                         | 6,5   | 6,6   | 27,6  | 27,6  | 27,6  | 27,6  |
| 5. Talegenkendelse                                | 6,3   | 6,4   | 8,0   | 8,0   | 8,0   | 8,0   |
| 6. Kliniske IT-konsulenter (KIK-ere)              | 5,4   | 5,4   | 5,0   | 5,0   | 5,0   | 5,0   |
| 7. Luna (Sygesikringssystem)                      | 4,3   | 4,4   | 4,2   | 4,2   | 4,2   | 4,2   |
| 8. Stråleterapi                                   | 3,1   | 3,1   | 3,0   | 3,0   | 3,0   | 3,0   |
| 9. Analyser kommende digitaliseringsprojekter     | 3,0   | 3,0   | 2,4   | 2,4   | 2,4   | 2,4   |
| 10. Øvrige kontrakter og aftaler under 5 mio. kr. | 48,8  | 81,5  | 76,5  | 76,6  | 80,3  | 78,7  |
| I alt                                             | 149,5 | 177,3 | 199,9 | 200,0 | 203,6 | 202,0 |

Note: 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 udviklingen 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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 0,0   | 83,2  | <b>47,2</b> | 77,2    | 112,7   | 143,1   |
| Omkostningsbevilling | 0,0   | 83,2  | <b>47,2</b> | 77,2    | 112,7   | 143,1   |

### 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 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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 29,3  | 30,5  | <b>30,9</b> | 30,9    | 30,9    | 30,9    |
| Omkostningsbevilling | 29,3  | 30,5  | <b>30,9</b> | 30,9    | 30,9    | 30,9    |

Med budgetlægningen for 2026 tilføres Sundhedsplatformen fælles drift 0,1 mio. kr. varigt til tilbageløb af rammebesparelse fra økonomisk udviklingsplan.

#### Øvrige bemærkninger til bevillinger

Der er indgået samarbejdsaftale med Region Hovedstaden hvor Region Sjælland afholder 25% af udgifterne, svarende til bevillingen.

#### 2. Vejledende udgiftsfordeling

| Mio. kr.                                      | 2024 | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------------------------------------|------|------|-------------|------|------|------|
| 1. Sundhedsplatformen fælles videreudvikling  | 17,1 | 17,2 | <b>17,2</b> | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 2. Sundhedsplatformen, drift af Infrastruktur | 4,0  | 4,5  | <b>4,6</b>  | 4,6  | 4,6  | 4,6  |
| 3. Sundhedsplatform, ressourcer               | 9,0  | 8,8  | <b>9,1</b>  | 9,1  | 9,1  | 9,1  |
| I alt                                         | 30,1 | 30,5 | <b>30,9</b> | 30,9 | 30,9 | 30,9 |

Der 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 standard-udstyr 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. og dertil relaterede udgifter. Udgifter til udskiftning af netværkskomponenter, servere og storage på regionens sygehuse og datacentre afholdes også fra denne politiske kode.

#### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 91,5  | 71,5  | <b>88,2</b> | 98,5    | 105,6   | 105,6   |
| Omkostningsbevilling | 91,5  | 71,5  | <b>88,2</b> | 98,5    | 105,6   | 105,6   |

#### 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.                                     | 2024 | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028  | 2029  |
|----------------------------------------------|------|------|-------------|------|-------|-------|
| 1. Udskiftning af brugernært it-udstyr       | 44,3 | 40,5 | <b>41,6</b> | 41,7 | 41,7  | 41,7  |
| 2. Udskiftning af netværk, server og storage | 20,0 | 31,0 | <b>46,6</b> | 56,8 | 63,9  | 63,9  |
| I alt                                        | 64,3 | 71,5 | <b>88,2</b> | 98,5 | 105,6 | 105,6 |

### 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 21. 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 (SUO)                                         |
| 1 09 24 000 Den tværsektorielle pulje (tidligere Kommunesamarbejde)      |
| 1 09 29 000 Indkøb og lager (beredskabslagre)                            |
| 1 09 31 000 Bæredygtige Akutsygehuse og Specialer                        |
| 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 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 89 000 Kræftplan V                                                  |

**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.             | R2024  | B2025  | 2026          | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|--------|--------|---------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | -283,7 | -268,9 | <b>-275,8</b> | -275,8  | -275,8  | -275,8  |
| Omkostningsbevilling | -283,7 | -268,9 | <b>-275,8</b> | -275,8  | -275,8  | -275,8  |

**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.             | R2024 | B2025 | 2026         | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 0,0   | -6,5  | <b>-24,0</b> | -29,2   | -29,6   | -33,1   |
| Omkostningsbevilling | 0,0   | -6,5  | <b>-24,0</b> | -29,2   | -29,6   | -33,1   |

**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.             | R2024 | B2025 | 2026       | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 0,6   | 6,5   | <b>2,3</b> | 2,3     | 2,3     | 2,3     |
| Omkostningsbevilling | 0,6   | 6,5   | <b>2,3</b> | 2,3     | 2,3     | 2,3     |

**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.             | R2024 | B2025 | 2026        | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 11,8  | 10,2  | <b>12,7</b> | 12,7    | 12,7    | 12,7    |
| Omkostningsbevilling | 11,8  | 10,2  | <b>12,7</b> | 12,7    | 12,7    | 12,7    |

**1 09 19 000 CPAP-apparater (særligt udvalgt område)**

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 kraftig stigning i antal patienter, der skal have CPAP-behandling, hvorfor der forventes en stigning i udgifterne til CPAP-apparater i fremtiden.

*1. Bevillingsoversigt*

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 16,8  | 11,7  | <b>20,2</b> | 20,9    | 23,1    | 24,7    |
| Omkostningsbevilling | 16,8  | 11,7  | <b>20,2</b> | 20,9    | 23,1    | 24,7    |

**1 09 24 000 Den tværsektorielle pulje**

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

Alle midler finansierer politisk eller direktionsmæssigt vedtagne aktiviteter for ca. 2 mio. kr. Den resterende del på cirka 14 mio. kr. anvendes til opgaver forankret i DNS. Puljen udgør således en integreret del af driften i DNS.

I 2026 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 2026. 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. Disse indsatser harmonerer desuden med Sundhedsreformens målsætning om sundhed tæt på eget hjem, hvorfor det forventes, at der fortsat vil tilføres midler til indsatserne efter 2027, hvor Region Østjylland træder i kraft.

*1. Bevillingsoversigt*

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 0,0   | 15,8  | <b>15,8</b> | 15,8    | 15,8    | 15,8    |
| Omkostningsbevilling | 0,0   | 15,8  | <b>15,8</b> | 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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 5,9   | 12,5  | <b>8,6</b>  | 6,0     | 6,0     | 6,0     |
| Omkostningsbevilling | 5,9   | 12,5  | <b>8,6</b>  | 6,0     | 6,0     | 6,0     |

**1 09 31 000 Bæredygtige Akutsygehuse og Specialer**

Puljen skal understøtte den videre udvikling af bæredygtige akutsygehuse og specialer i regionen. Bæredygtige akutsygehuse og specialer forventes, gennem etablering af styrkepositioner for de me-

dicinske specialer, at sikre mere robuste og langsigtede løsninger på sygehusenes udfordringer. Endvidere et det et mål at styrke et sammenhængende og samarbejdende sygehusvæsen. Der afsættes midler til at understøtte transitionsprocesserne ved etablering af styrkepositioner – herunder udgifter understøttelse af vagtdækning i overgangsfasen, organisatorisk implementering, kompetenceudvikling mv.

#### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | 2026 | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 1,2   | 0,0   | 20,0 | 20,0    | 20,0    | 20,0    |
| Omkostningsbevilling | 1,2   | 0,0   | 20,0 | 20,0    | 20,0    | 20,0    |

Med budgetlægningen for 2026 tilføres puljen varigt 20 mio. kr. til at etablere styrkepositioner indenfor intern medicinske områder.

#### 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.             | R2024 | B2025 | 2026  | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 0,0   | 198,3 | 367,3 | 454,9   | 352,3   | 258,8   |
| Omkostningsbevilling | 0,0   | 198,3 | 367,3 | 454,9   | 352,3   | 258,8   |

Tabel 22. Bevillingsspecifikation

| mio. kr.                                                                                                                         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| IT-understøttelse af Sjællands Universitetshospital, Køge                                                                        | 10,0  | 10,0  | 10,0  | 10,0 |
| Transformationsudgifter og bygningsdrift, USK                                                                                    | 197,3 | 313,7 | 189,9 | 93,7 |
| Initiativer ift. udfordret driftssituation                                                                                       | 3,2   | 3,2   | 3,2   | 3,2  |
| Omsorgscenter for hjemløse                                                                                                       | 3,1   | 3,8   | 3,8   | 3,8  |
| Styrket palliativ indsats                                                                                                        | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,5  |
| Tværregionale initiativer i form af drift af Nationalt Center for overvægt og videreførelse af regionernes kvalitetsorganisation | 0,4   | 0,2   | 0,0   | 0,0  |
| <b>Budget 2025</b>                                                                                                               |       |       |       |      |
| Robustgørelse af neonatalogien                                                                                                   | 4,0   | 4,0   | 4,0   | 4,0  |
| Udvidet transportordning for øget fleksibilitet for arbejde på flere matrikler                                                   | 5,0   | 5,0   | 5,0   | 0,0  |
| Vagtberedskabsanalyse                                                                                                            | -3,8  | -5,8  | -7,8  | -7,8 |
| <b>1. behandling budget 2026</b>                                                                                                 |       |       |       |      |
| 1. behandling budget 2026 – Uddannelsesforpligtelse for læger i regionen                                                         | 51,6  | 74,4  | 82,5  | 90,2 |
| Finansieringsopgaver fra ØA26 - GMP Annex 1                                                                                      | 6,8   | 6,8   | 6,8   | 6,8  |
| Finansieringsopgaver fra ØA26 - God overgang til reform                                                                          | 50,2  | 0,0   | 0,0   | 0,0  |
| Finansieringsopgaver fra ØA26 - Personlig medicin                                                                                | 4,6   | 4,6   | 0,0   | 0,0  |
| Finansieringsopgaver fra ØA26 - Videreførelse af sundhedsindsatser                                                               | 3,6   | 3,6   | 3,6   | 3,6  |
| <b>Budgetaftale 2026</b>                                                                                                         |       |       |       |      |
| Ventelistenedbringelse på høreområdet                                                                                            | 5,7   | 5,7   | 5,7   | 5,7  |

| mio. kr.                                                                                     | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nedbringelse af smitte med resistente bakterier ved sygehusindlæggelse                       | 3,0          | 3,0          | 0,0          | 0,0          |
| Styrket ernæringsindsats og -komite til gavn for regionens patienter                         | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 1,0          |
| En koordinerende praksiskonsulent                                                            | 0,3          | 0,3          | 0,3          | 0,3          |
| Udvidet tilbud om basal og specialiseret palliation i Region Sjælland (nyt hospice fra 2028) | 0,0          | 0,0          | 23,0         | 23,0         |
| Mere sammenhæng og integration af tilbud i de akutte tilbud - tæt på borgerne                | 10,0         | 10,0         | 10,0         | 10,0         |
| Fortsat fokus på udvikling og forebyggelsestiltag                                            | 7,5          | 7,5          | 7,5          | 7,5          |
| Pulje til sundhedsinnovation og grønne hospitaler                                            | 2,3          | 2,3          | 2,3          | 2,3          |
|                                                                                              | <b>367,3</b> | <b>454,9</b> | <b>352,3</b> | <b>258,8</b> |

### 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.             | R2024 | B2025 | 2026        | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 0,0   | 80,0  | <b>50,0</b> | 50,0    | 50,0    | 50,0    |
| Omkostningsbevilling | 0,0   | 80,0  | <b>50,0</b> | 50,0    | 50,0    | 50,0    |

Med budgetlægningen for 2026 indføres en reduktion af Region Sjællands bufferpulje til 50,0 mio. kr. årligt.

### 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.             | R2024 | B2025 | 2026        | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 16,4  | 22,3  | <b>17,1</b> | 17,1    | 12,5    | 12,5    |
| Omkostningsbevilling | 16,4  | 22,3  | <b>17,1</b> | 17,1    | 12,5    | 12,5    |

### 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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 3,3   | 3,3   | <b>3,3</b>  | 3,3     | 3,3     | 3,3     |
| Omkostningsbevilling | 3,3   | 3,3   | <b>3,3</b>  | 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 Kræftplan IV 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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 0,0   | 3,7   | <b>3,7</b>  | 3,7     | 3,7     | 3,7     |
| Omkostningsbevilling | 0,0   | 3,7   | <b>3,7</b>  | 3,7     | 3,7     | 3,7     |

**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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 0,0   | 4,4   | <b>1,4</b>  | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| Omkostningsbevilling | 0,0   | 4,4   | <b>1,4</b>  | 0,0     | 0,0     | 0,0     |

**1 09 74 000 Midlertidig pulje til trepartsmidler**

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

*1. Bevillingsoversigt*

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b>  | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 0,0   | 283,1 | <b>175,4</b> | 173,4   | 173,4   | 173,4   |
| Omkostningsbevilling | 0,0   | 283,1 | <b>175,4</b> | 173,4   | 173,4   | 173,4   |

**1 09 77 000 ØA Andre reguleringer**

Kontoen anvendes til midlertidig placering af finanslovsmidler og puljemidler på sundhedsområdet, som reguleres ved de årlige økonomiaftaler.

I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2025 er der tilført ca. 140 mio. kr. til Region Sjælland i 2026. Midlerne er bl.a. tilført til initiativerne styrkelse af fødselsområdet, flere læger som følge af sundhedsreformen, Psykiatriens 10-års plan mv. Midlerne udmøntes i løbet af budgetåret.

*1. Bevillingsoversigt*

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b>  | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 0,0   | -22,1 | <b>121,4</b> | 42,3    | 44,5    | 44,4    |
| Omkostningsbevilling | 0,0   | -22,1 | <b>121,4</b> | 42,3    | 44,5    | 44,4    |

**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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 0,0   | -4,0  | <b>-5,2</b> | -5,2    | -5,2    | -5,2    |
| Omkostningsbevilling | 0,0   | -4,0  | <b>-5,2</b> | -5,2    | -5,2    | -5,2    |

**1 09 79 000 Pulje til glukosesensorer**

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

I 2023 blev puljens formål udvidet, så den afdækker udgifter til glukosesensorer for udvalgte patientgrupper. Det drejer sig om ca. 400 dysregulerede diabetespatienter, der ifølge den nationale retningslinje er berettigede til, og som vil have gavn af en glukosecensor. Endvidere er der en årlig opdrift på området på ca. 65 børn, som når de bliver voksne, dvs. 18. år og overgår til voksenambulatoriet, er berettiget til at forsætte i behandling med glukosesensor.

I 2024 blev puljens formål udvidet endnu en gang, denne gang 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. Det årlige forbrug på sygehusene til glukosemålere har siden 2022 været på ca. 50 mio. kr., dvs. puljen dækker ca. 60 pct. af det samlede forbrug.

**1. Bevillingsoversigt**

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 0,0   | 30,6  | <b>39,7</b> | 39,6    | 39,6    | 39,6    |
| Omkostningsbevilling | 0,0   | 30,6  | <b>39,7</b> | 39,6    | 39,6    | 39,6    |

Med budgetlægningen for 2026 tilføres puljen 7,9 mio. kr. varigt til udvidelse af pulje til diabetes-sensorer.

**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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 0,0   | 66,0  | <b>66,0</b> | 66,0    | 66,0    | 66,0    |
| Omkostningsbevilling | 0,0   | 66,0  | <b>66,0</b> | 66,0    | 66,0    | 66,0    |

## 1 09 89 000 Kræftplan V

Kræftplan V er en udmøntningspulje, hvorfra der udmøntes nationale kræftplan V-midler til kræftområdet.

Kræftplan V fokuserer på at øge kræftpatienternes livskvalitet under og efter behandlingen, på forebyggelse af kræft og på at øge kvaliteten i kræftbehandlingen. Samtidig styrkes kræftforløbene, så de i højere grad tilpasses og tilrettelægges, så de passer til den enkelte patient.

### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | 2026  | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 0,0   | 0,0   | -35,5 | -27,8   | -27,8   | -27,8   |
| Omkostningsbevilling | 0,0   | 0,0   | -35,5 | -27,8   | -27,8   | -27,8   |

Note: Den negative post vil blive udlignet, når rammeløftet som følge af udmøntningsaftalen vedrørende Kræftplan V for 2026 og frem kan indbudgetteres i regionen.

Med budgetlægningen for 2026 tilføres puljen 14,5 mio. kr. i 2026 og 20,4 mio. kr. varigt fra 2027.

## 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.             | R2024 | B2025 | 2026 | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 31,2  | 49,9  | 45,7 | 48,1    | 50,6    | 50,6    |
| Omkostningsbevilling | 31,2  | 49,9  | 45,7 | 48,1    | 50,6    | 50,6    |

Note: I forbindelse med budgetlægningen for 2025 er bevillingen øget med 6 mio. kr. varigt som følge af etableringen af en fuld lægeuddannelse i regionen samt implementeringen af den Strategiske Samarbejdsaftale med Region Hovedstaden.

Med budgetlægningen for 2026 tilføres Lægelig uddannelse 0,1 mio. kr. varigt til tilbagerul af rammebesparelse fra økonomisk udviklingsplan.

## 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 diabetesbehandlingens kvalitet og tilgængelighed. 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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 0,0   | 0,0   | <b>7,9</b>  | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| Omkostningsbevilling | 0,1   | 0,0   | <b>7,9</b>  | 0,0     | 0,0     | 0,0     |

#### Øvrige bemærkninger til bevillingen

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

### 1.12 Vikarkorps

#### 1 13 01 000 Vikarkorps

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

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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 0,2   | 0,0   | <b>0,0</b>  | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| Omkostningsbevilling | 0,2   | 0,0   | <b>0,0</b>  | 0,0     | 0,0     | 0,0     |

### 1.13 Statslig finansiering af sundhedsområdet

Region Sjælland modtager statslig finansiering, der fastsættes som led i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Finansieringen består hovedsaglig af nedenstående elementer med dertilhørende fordeling i 2026:

- Bloktilskud: 20,3 mia. kr.
- Kommunal medfinansiering: 3,6 mia. kr.
- Øvrige indtægter 0,2 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 det regionale socialområde i Region Sjælland*, der er en 4-årig strategi med 5 hovedtemaer. Strategiens mål er at fremme meningsfulde fællesskaber, styrke samarbejdet med kommunerne og anvende data som grundlag for udvikling af højt specialiserede tilbud.

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 Stevnsfortet, der er sikrede børn- og ungeinstitutioner samt Kofoedsminde, der er en sikret institution for domfældte udviklingshæmmede. Der er delvis objektiv finansiering på Bakkegården og Stevnsfortet 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 23. Budget 2026 for Socialområdet og specialundervisning

| mio. kr.                                    | Omkostningsbaseret |
|---------------------------------------------|--------------------|
| <i>Drift</i>                                |                    |
| Institutioner                               | 1.041,2            |
| Socialafdelingen                            | 17,8               |
| Øvrige udgifter                             | 99,7               |
| Takstindtægter vedrørende tidligere år      | 0,0                |
| Andel af fælles formål og adm. – drift      | 46,0               |
| Andel af renter                             | 2,0                |
| <b>Drift i alt</b>                          | <b>1.206,7</b>     |
| <i>Anlæg</i>                                |                    |
| Andel af fælles formål og adm. – anlæg      | 2,0                |
| <b>Omkostninger i alt</b>                   | <b>1.208,8</b>     |
| <i>Indtægter</i>                            |                    |
| Takstindtægter                              | -868,2             |
| Objektiv finansiering - socialområdet       | -332,5             |
| Objektiv finansiering - specialundervisning | -1,1               |
| Overhead af indtægtsdækket virksomhed       | -6,1               |
| Bloktilskud                                 | -0,8               |
| <b>Indtægter i alt</b>                      | <b>-1.208,8</b>    |
| <b>Socialområdet i alt</b>                  | <b>0,0</b>         |

## 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 autismespektrum-forstyrrelser, 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 ekstern, 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.             | R2024 | B2025 | 2026 | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 63,4  | 64,9  | 68,5 | 68,5    | 68,5    | 68,5    |

*2. Vejledende udgiftsfordeling*

| mio. kr.            | 2024 | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------|------|------|-------------|------|------|------|
| Dagtilbud           | 2,8  | 3,0  | <b>2,1</b>  | 2,1  | 2,1  | 2,1  |
| Døgntilbud          | 42,2 | 44,7 | <b>46,8</b> | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| Undervisningstilbud | 16,3 | 17,2 | <b>19,5</b> | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| I alt               | 61,3 | 64,9 | <b>68,5</b> | 68,5 | 68,5 | 68,5 |

**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 varigt 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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 40,1  | 38,3  | <b>43,2</b> | 43,2    | 43,2    | 43,2    |

*2. Vejledende udgiftsfordeling*

| mio. kr.          | 2024 | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------|------|------|-------------|------|------|------|
| Fælles, drift     | 1,0  | 1,0  | <b>1,0</b>  | 1,0  | 1,0  | 1,0  |
| Aflastningstilbud | 10,2 | 10,8 | <b>12,2</b> | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Døgntilbud        | 24,5 | 26,5 | <b>30,0</b> | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| I alt             | 35,6 | 38,3 | <b>43,2</b> | 43,2 | 43,2 | 43,2 |

**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 sær-foranstaltninger for beboere med problemskabende adfærd.

Else Hus varetager opgaver indenfor delområdet botilbud til voksne handicappede.

*1. Bevillingsoversigt*

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 30,5  | 34,0  | <b>35,7</b> | 35,7    | 35,7    | 35,7    |

*2. Vejledende udgiftsfordeling*

| mio. kr.   | 2024 | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|------|------|-------------|------|------|------|
| Dagtilbud  | 8,9  | 9,5  | <b>9,9</b>  | 9,9  | 9,9  | 9,9  |
| Døgntilbud | 23,1 | 24,6 | <b>25,7</b> | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| I alt      | 32,1 | 34,0 | <b>35,7</b> | 35,7 | 35,7 | 35,7 |

**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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 60,5  | 64,9  | <b>67,0</b> | 67,0    | 67,0    | 67,0    |

**2. Vejledende udgiftsfordeling**

| mio. kr.            | 2024 | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------|------|------|-------------|------|------|------|
| Fælles, drift       | 21,4 | 22,5 | <b>23,2</b> | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| Døgntilbud          | 5,8  | 6,2  | <b>6,4</b>  | 6,4  | 6,4  | 6,4  |
| Sikret institution  | 32,0 | 34,0 | <b>35,1</b> | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| Undervisningstilbud | 2,2  | 2,3  | <b>2,4</b>  | 2,4  | 2,4  | 2,4  |
| I alt               | 61,4 | 64,9 | <b>67,0</b> | 67,0 | 67,0 | 67,0 |

**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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 31,5  | 32,9  | <b>34,0</b> | 34,0    | 34,0    | 34,0    |

**2. Vejledende udgiftsfordeling**

| mio. kr.            | 2024 | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------|------|------|-------------|------|------|------|
| Fælles, drift       | 0,8  | 0,8  | <b>0,8</b>  | 0,8  | 0,8  | 0,8  |
| Sikret institution  | 28,2 | 29,9 | <b>30,9</b> | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| Undervisningstilbud | 2,0  | 2,1  | <b>2,2</b>  | 2,2  | 2,2  | 2,2  |
| I alt               | 31,1 | 32,9 | <b>34,0</b> | 34,0 | 34,0 | 34,0 |

**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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b>  | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 328,0 | 318,4 | <b>310,8</b> | 310,8   | 310,8   | 310,8   |

### 2. Vejledende udgiftsfordeling

| mio. kr.           | 2024  | 2025  | <b>2026</b>  | 2027  | 2028  | 2029  |
|--------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| Fælles, drift      | 31,8  | 33,8  | <b>32,6</b>  | 32,6  | 32,6  | 32,6  |
| Dagtilbud          | 21,9  | 23,1  | <b>8,2</b>   | 8,2   | 8,2   | 8,2   |
| Døgntilbud         | 11,1  | 11,7  | <b>12,1</b>  | 12,1  | 12,1  | 12,1  |
| Sikret institution | 212,2 | 249,8 | <b>258,0</b> | 258,0 | 258,0 | 258,0 |
| I alt              | 277,0 | 318,4 | <b>310,8</b> | 310,8 | 310,8 | 310,8 |

## 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 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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b>  | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 208,7 | 224,7 | <b>243,7</b> | 243,7   | 243,7   | 243,7   |

### 2. Vejledende udgiftsfordeling

| mio. kr.            | 2024  | 2025  | <b>2026</b>  | 2027  | 2028  | 2029  |
|---------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| Fælles, drift       | 12,7  | 12,2  | <b>13,9</b>  | 13,9  | 13,9  | 13,9  |
| Aflastningstilbud   | 2,4   | 2,5   | <b>2,6</b>   | 2,6   | 2,6   | 2,6   |
| Dagtilbud           | 32,8  | 34,8  | <b>36,0</b>  | 36,0  | 36,0  | 36,0  |
| Døgntilbud          | 140,4 | 147,9 | <b>163,1</b> | 163,1 | 163,1 | 163,1 |
| Undervisningstilbud | 19,8  | 27,3  | <b>28,2</b>  | 28,2  | 28,2  | 28,2  |
| I alt               | 208,0 | 224,7 | <b>243,7</b> | 243,7 | 243,7 | 243,7 |

**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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 8,1   | 10,6  | <b>11,0</b> | 11,0    | 11,0    | 11,0    |

**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, sansestimulerende 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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 73,3  | 86,0  | <b>88,2</b> | 88,2    | 88,2    | 88,2    |

**2. Vejledende udgiftsfordeling**

| mio. kr.      | 2024 | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------|------|------|-------------|------|------|------|
| Fælles, drift | 14,3 | 14,2 | <b>14,6</b> | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Dagtilbud     | 10,0 | 10,7 | <b>11,1</b> | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Døgntilbud    | 65,4 | 61,1 | <b>62,5</b> | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| I alt         | 89,6 | 86,0 | <b>88,2</b> | 88,2 | 88,2 | 88,2 |

**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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 14,1  | 14,7  | <b>17,3</b> | 17,3    | 17,3    | 17,3    |

**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. Tilbudene 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.             | R2024 | B2025 | 2026        | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 41,4  | 42,6  | <b>48,0</b> | 48,0    | 48,0    | 48,0    |

**2. Vejledende udgiftsfordeling**

| mio. kr.            | 2024 | 2025 | 2026        | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------|------|------|-------------|------|------|------|
| Fælles, drift       | 0,1  | 0,0  | <b>0,0</b>  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Dagtilbud           | 4,4  | 4,7  | <b>4,8</b>  | 4,8  | 4,8  | 4,8  |
| Døgntilbud          | 25,1 | 26,7 | <b>32,1</b> | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| Undervisningstilbud | 10,6 | 11,3 | <b>11,0</b> | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| I alt               | 40,3 | 42,6 | <b>48,0</b> | 48,0 | 48,0 | 48,0 |

**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.             | R2024 | B2025 | 2026        | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 33,3  | 36,7  | <b>42,2</b> | 42,2    | 42,2    | 42,2    |

**2. Vejledende udgiftsfordeling**

| mio. kr.      | 2024 | 2025 | 2026        | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------|------|------|-------------|------|------|------|
| Fælles, drift | 0,1  | 0,1  | <b>0,1</b>  | 0,1  | 0,1  | 0,1  |
| Døgntilbud    | 32,5 | 36,6 | <b>42,1</b> | 42,1 | 42,1 | 42,1 |
| I alt         | 32,6 | 36,7 | <b>42,2</b> | 42,2 | 42,2 | 42,2 |



**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 bolig-søgning, samt motiverer til misbrugsbehandling og socialt samvær.

Roskildehjemmet varetager opgaver indenfor delområdet forsorgshjem.

*1. Bevillingsoversigt*

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 25,2  | 27,1  | <b>28,7</b> | 28,7    | 28,7    | 28,7    |

**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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 0,2   | 0,0   | <b>0,0</b>  | 0,0     | 0,0     | 0,0     |

**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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 1,6   | 2,8   | <b>2,9</b>  | 2,9     | 2,9     | 2,9     |

**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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 12,0  | 16,6  | <b>17,8</b> | 17,2    | 17,2    | 17,2    |

**2.3 Øvrige udgifter**

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

Tabel 24. 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.             | R2024 | B2025 | 2026 | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 6,4   | 7,4   | 7,5  | 7,5     | 7,5     | 7,5     |

**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.             | R2024 | B2025 | 2026 | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 7,5   | 9,4   | 9,7  | 9,7     | 9,7     | 9,7     |

**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.             | R2024 | B2025 | 2026 | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 2,7   | 2,5   | 2,6  | 2,6     | 2,6     | 2,6     |

**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.             | R2024 | B2025 | 2026 | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 1,4   | 1,2   | 1,3  | 1,3     | 1,3     | 1,3     |

**1 49 01 007 Central Pulje**

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

*1. Bevillingsoversigt*

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | 2026 | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 0,6   | 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.

*1. Bevillingsoversigt*

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | 2026 | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 1,4   | 1,4   | 1,4  | 1,4     | 1,4     | 1,4     |

**1 49 01 010 Efteruddannelse**

Puljen dækker specialiserede og målgruppespecifikke efteruddannelsestilbud til uddannet socialpædagogisk personale.

*1. Bevillingsoversigt*

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | 2026 | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 3,7   | 7,4   | 10,2 | 8,1     | 8,1     | 8,1     |

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

Med budgetlægningen for 2026 tilføres efteruddannelse 2,5 mio. kr. varigt til tværgående kompetence teams på socialområdet, styrket e-learning og blended learning.

**1 49 01 012 Sikkerhedsforanstaltninger**

Pulje til understøttelse af sikkerhedsforanstaltninger indenfor driften af Socialområdet.

*1. Bevillingsoversigt*

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | 2026 | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 2,1   | 5,3   | 1,1  | 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.             | R2024 | B2025 | 2026 | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | -0,2  | 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.             | R2024 | B2025 | 2026 | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| Omkostningsbevilling | 0,0   | 47,3  | 64,4 | 64,4    | 64,4    | 64,4    |

## 2.4 Indtægter på socialområdet og specialundervisning

Bortset fra visse særlige administrative opgaver (bloktilskudsfinansieret) og specialrådgivningsydelser, (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.                              | R2024    | B2025    | 2026            | BO-2027  | BO-2028  | BO-2029  |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| Objektiv finansiering -socialområdet  | -340,3   | -319,1   | <b>-332,5</b>   | -332,5   | -332,5   | -332,5   |
| Objektiv finansiering specialskoler   | -1,1     | -1,1     | <b>-1,1</b>     | -1,1     | -1,1     | -1,1     |
| Bloktilskud                           | -0,8     | -0,8     | <b>-0,8</b>     | -0,8     | -0,8     | -0,8     |
| Takstindtægter                        | -700,7   | -792,3   | <b>-868,2</b>   | -864,2   | -863,7   | -863,9   |
| Overhead af indtægtsdækket virksomhed | -10,5    | -5,9     | <b>-6,1</b>     | -6,1     | -6,1     | -6,1     |
| I alt                                 | -1.053,4 | -1.119,3 | <b>-1.208,8</b> | -1.204,8 | -1.204,3 | -1.204,5 |

### 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 takstaf-talen 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 2026.



### 3 Regional Udvikling

Med aftale om sundhedsreform af 15. november 2024 skal der ske en tilpasning af opgaverne på det regionale udviklingsområde.

Med virkning fra 1. januar 2026 bortfalder opgaver vedrørende klimatilpasning og den regionale udviklingsstrategi. Herefter vil Region Sjælland have ansvar for at løse følgende opgaver:

- Kollektiv trafik og mobilitet
- Råstofplanlægning og indvinding på land
- Håndtering af jordforurening
- Opgaver på uddannelsesområdet, herunder indstillingsret til socialfondsmidler plus 2021-2027
- Interreg programadministration og projektdeltagelse inden for de regionale opgaveområder
- Grænseregionalt samarbejde inden for de regionale opgaveområder og på kulturområdet

Fra 1. januar 2027 overflyttes øvrige kulturopgaver til kommunerne. Der skal samtidig ske fusion af Region Sjælland med Region Hovedstaden til Region Østdanmark.

Som konsekvens af aftalen om sundhedsreform og opgavebortfaldet er det i forårsaftalen om implementering af sundhedsreformen af 25. maj 2025 besluttet, at regionernes bloktilskud til det regionale udviklingsområde skal reduceres med 112 mio. kr. i 2026 og 223 mio. kr. i 2027 (2025-pl) som medfinansiering af sundhedsreformen. Denne reduktion modsvares delvist af et varigt rammeløft i økonomiaftalen for 2026, jf. afsnit om budgetforudsætninger.

Den grundlæggende fordeling af bevilling til Regional Udvikling er fastlagt med politisk aftale af 27. juni 2018 før Sundhedsreformens opgavebortfald. Heraf fremgår:

- Den regionale kollektive trafik udgør ca. 73 pct. af bevilling
- Miljøindsatsen udgør ca. 14 pct. af bevilling
- Udviklingsopgaverne udgør ca. 6 pct.
- Herudover kommer bidrag til fælles formål og administration 5 pct.
- Bufferpulje 2 pct.

Nedenstående tabel viser budget 2026 for Regional Udvikling.

Tabel 25. Budget 2026 for Regional Udvikling

| mio. kr.                                  | Omkostningsbaseret | Udgiftsbaseret |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------|
| <i>Drift</i>                              |                    |                |
| Kollektiv trafik                          | 431,2              | 431,2          |
| Jordforurening og råstoffer               | 51,1               | 51,0           |
| Udviklingsopgaver på undervisningsområdet | 14,0               | 14,0           |
| Øvrig regional udvikling                  | 57,9               | 57,9           |
| Andel af fælles formål og adm. – drift    | 36,7               | 28,4           |
| <b>Drift i alt</b>                        | <b>590,6</b>       | <b>582,5</b>   |
| Andel af fælles formål og adm. – anlæg    | 0,1                | 1,3            |
| Andel af renter                           | 1,3                | 1,3            |
| <b>Omkostning/udgifter i alt</b>          | <b>592,0</b>       | <b>585,0</b>   |
| <i>Indtægter</i>                          |                    |                |
| Bloktilskud                               | -472,8             | -472,8         |
| Kommunalt udviklingsbidrag                | -109,7             | -109,7         |
| <b>Indtægter i alt</b>                    | <b>-582,5</b>      | <b>-582,5</b>  |
| <b>Regional Udvikling i alt</b>           | <b>9,5</b>         | <b>2,5</b>     |

### 3.1 Budgetforudsætninger

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.

Rammen for de regionale driftsudgifter i 2026 er fastsat med udgangspunkt i det regionale loft for driftsudgifter, der udgør 582,5 mio. kr.

Regional Udvikling er finansieret via et statsligt bloktilskud og et kommunalt udviklingsbidrag.

Med økonomiaftalen for 2026 blev rammen til Regional Udvikling forhøjet med 75,0 mio. kr. fra 2026 og frem fordelt med 25,0 mio. kr. til kollektiv trafik og 50,0 mio. kr. til regional udvikling. Region Sjællands andel heraf udgør 15,0 mio. kr., hvoraf 5,0 mio. kr. er øremærket kollektiv trafik.

Rammen til Regional Udvikling er samtidig reduceret med 115,0 mio. kr. i 2026 som konsekvens af sundhedsreformen og opgavebortfald. Region Sjællands andel heraf udgør 23,0 mio. kr. i 2026.

Bloktilskuddet inklusive DUT-reguleringer udgør herefter 472,8 mio. kr. i 2026.

Det kommunale udviklingsbidrag er fastsat til 129 kr. pr. indbygger. Det giver en indtægt på i alt 109,7 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 2026.

### 3.2 Udmøntning af budgetrammen under Regional Udvikling

#### 1 60 01 000 Kollektiv trafik

Regionen har ansvaret for den regionale kollektive trafik. Ifølge lov om trafikselskaber yder regionen tilskud til trafikselskabet Movia og finansierer derigennem den regionale, kollektive trafikbetjening med busser og lokalbaner, der bestilles hos Movia. Regionen bidrager desuden til finansiering af Movias administrationsudgifter.

I 2025 er der i Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og interregionalt samarbejde arbejdet med en langsigtet økonomisk plan for den kollektive trafik. Udvalgets anbefalinger blev behandlet i Forretningsudvalget den 17. juni 2025 og budget 2026 er udarbejdet med baggrund heri.

Der er balance i 2026 og forventeligt i 2027. Derimod bliver de økonomiske rammer for kollektiv trafik udfordret væsentligt i overslagsårene. Udfordringsbilledet er forstærket efter Movia har fremsendt sit budget for 2026 og overslagsårene. Anbefalinger til den langsigtede økonomiske plan er planlagt til behandling i Regionsrådet den 4. november 2025.

Der afsættes i alt 431,2 mio. kr. i 2026 til kollektiv trafik.

#### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | 2026  | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 412,6 | 420,0 | 431,2 | 431,2   | 431,2   | 431,2   |
| Omkostningsbevilling | 383,0 | 420,0 | 431,2 | 431,2   | 431,2   | 431,2   |

*2. Vejledende udgiftsfordeling*

| mio. kr.                                                                            | 2025  | <b>2026</b>  | 2027  | 2028  | 2029  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| 1. Tilskud til Trafikselskabet Movia, inklusive bufferpulje                         | 420,5 | <b>449,7</b> | 449,7 | 449,7 | 449,7 |
| 2. Tjenestemandspensioner Lokaltog                                                  | 32,0  | <b>33,0</b>  | 33,0  | 33,0  | 33,0  |
| 3. Øvrige udgifter                                                                  | 41,0  | <b>17,0</b>  | 17,0  | 17,0  | 17,0  |
| 4. Økonomiaftale 2026 - midler øremærket Kollektiv trafik til politisk prioritering | 0,0   | <b>5,0</b>   | 5,0   | 5,0   | 5,0   |
| 5. Statsligt tilskud til lokalbaner                                                 | -73,5 | <b>-73,5</b> | -73,5 | -73,5 | -73,5 |
| I alt                                                                               | 420,0 | <b>431,2</b> | 431,2 | 431,2 | 431,2 |

*Ad. 1. Tilskud til Trafikselskabet Movia, inklusive bufferpulje*

Region Sjælland har modtaget Trafikselskabet Movias forslag til budget 2026 for den kollektive trafik den 27. juni 2025. Forslaget tager udgangspunkt i et uændret serviceniveau i den regionale kollektive trafik i Region Sjælland.

Movias tilskudsbehov er opgjort til 431 mio. kr. i 2026.

*Udvidelse af linje 420 mellem Slagelse Station og Holbæk Station*

På mødet den 24. juni 2025 godkendte Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde en udvidelse af driftsomfanget for linje 420 mellem Slagelse Station og Holbæk Station som led i trafikbestillingen for 2026. De skønnede meromkostninger er vurderet til netto ca. 2 mio. kr. årligt fra 2027 og frem i forventning om kommunal medfinansiering svarende til ca. 1/3 af driftsudgifterne. Udgiften vil være med halvårlig effekt i 2026 på ca. 1,0 mio. kr.

*Bufferpuljen*

I aftalen om regional udvikling af 27. juni 2018 indgår en bufferpulje, som skal imødekomme udsving i udgifterne til kollektiv trafik. Puljen på 18 mio. kr. videreføres i 2026 som følge af fortsat usikkerhed omkring prisudvikling og renteændringer i den kollektive trafik. Derudover er der i 2026 en særlig usikkerhed forbundet med de afledte konsekvenserne af takststigninger på passagertal og indtægter. Endelig kan der opstå vedligeholdelsesbehov på Lokalbanerne, hvor det kan være hensigtsmæssigt at igangsætte tiltag i 2026.

*Ad. 2 Tjenestemandspensioner Lokaltog*

Regionen er forpligtet til at finansiere tjenestemandspensioner til både nuværende og kommende pensionerede tjenestemænd ved lokalbanerne. Der budgetteres i 2026 med en udgift på ca. 33 mio. kr. til udbetaling af tjenestemandspensioner til nuværende pensionister.

*Ad. 3 Øvrige udgifter, herunder investeringer i sporrenovering og batteritog*

Sporrenoveringen af Østbanen er gennemført. Staten afsatte i Infrastrukturaftale 2030, 700 mio. kr. 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. 16 mio. kr. til de forventede udgifter ifm. optagelse og afbetaling af en byggekredit i 2026.

*Batteritog – option på 10 batteritogsæt*

Regionsrådet har den 6. maj 2025 besluttet at anvende optionen på indkøb af yderligere 10 batteritog med forventet levering i 2029. I 2026 er der afsat 1,0 mio. kr. til at dække udgifter til det forberedende arbejde med anskaffelse af batteritog.



*Ad. 4 Økonomiaftale 2026 - midler øremærket Kollektiv trafik*

I økonomiaftalen for 2026 er det besluttet at hæve det regionale udgiftsniveau til regional udvikling med 75 mio. kr. årligt fra og med 2026. Heraf er 25 mio. kr. øremærket til den kollektive trafik. For Region Sjælland medfører aftalen en forhøjelse af rammen til kollektiv trafik med 5 mio. kr. årligt, der kan prioriteres politisk.

I henhold til budgetaftalen for 2026 er midlerne prioriteret til arbejdet med gennemførelse af den Regionale Trafikplan.

*Ad. 5 Statsligt tilskud til lokalbaner*

Regionen modtager et tilskud fra staten med udgangspunkt i investeringerne i lokalbanerne. Der forventes i 2026 et tilskud på ca. 42 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 mio. kr. i 2026.

**1 60 04 000 Jordforurening og råstoffer***1. Bevillingsoversigt*

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 43,7  | 45,0  | <b>51,0</b> | 46,0    | 46,0    | 46,0    |
| Omkostningsbevilling | 43,7  | 45,1  | <b>51,1</b> | 46,1    | 46,1    | 46,1    |

*2. Vejledende udgiftsfordeling*

| mio. kr.                                   | 2024 | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------------------------------|------|------|-------------|------|------|------|
| 1. Jordforurening og grundvandsbeskyttelse | 40,0 | 40,9 | <b>48,0</b> | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 2. Råstoffer                               | 3,7  | 2,8  | <b>3,0</b>  | 3,0  | 3,0  | 3,0  |
| I alt                                      | 43,7 | 43,7 | <b>51,0</b> | 46,0 | 46,0 | 46,0 |

*Jordforurening og grundvandsbeskyttelse*

Bevillingen på 43,0 mio. kr. i 2026 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.

En politisk besluttet strategi for indsatsen 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.

I forbindelse med budgetaftalen for 2026 afsættes ekstraordinært 5,0 mio. kr. til nye initiativer, der skal styrke det fortsatte arbejde med udbedring af PFAS-forurening.

*Råstoffer*

Bevillingen på 3,0 mio. kr. i 2026 afsættes til råstofopgaver, herunder råstofplanlægning, kortlægning af nye råstofområder, udstedelse af gravetilladelser, tilsyn med råstofgrave og håndhævelse af vilkår samt til it. Der arbejdes på en ny råstofplan 2026, der forventes vedtaget af Regionsrådet i foråret 2026. Budgettet vil bl.a. blive anvendt til udgifter, der følger af arbejdet med råstofplanen.

**1 60 04 501 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet***1. Bevillingsoversigt*

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 10,0  | 10,0  | <b>14,0</b> | 10,0    | 10,0    | 10,0    |
| Omkostningsbevilling | 10,0  | 10,0  | <b>14,0</b> | 10,0    | 10,0    | 10,0    |

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.

Sideløbende med den eksisterende opgavevaretagelse vil to opgaver kræve særligt fokus i 2026.

- Regionerne overtager nu den fulde opgave med elevfordeling og kapacitetsfastsættelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Dernæst skal proces og myndighedsbehandling sammenkøres med Region Hovedstaden i foråret 2026, da kapacitetsfastsættelsen i Region Østjylland for skoleåret 2026/2027 forløber fra sommeren 2026.
- I tæt samarbejde med Børne- og Ungeministeriet og geografiens institutioner får regionerne en central rolle og stor opgave med at skabe det fremadrettede institutionslandskab for den kommende praktiske gymnasieuddannelse – Epx. Ministeriet har eksplicit prioriteret, at dette arbejde skal opstartes i 2026, hvor regionerne skal stå i spidsen for de lokale processer.

I henhold til budgetaftalen for 2026 er der afsat yderligere 4 mio. kr. til ungdomsuddannelsesområdet til initiativer, der styrker arbejdet med Uddannelsesreformen og udviklingen af fremtidens uddannelses- og institutionslandskab, herunder EPX.

Der afsættes i alt 14,0 mio. kr. i 2026 til uddannelsesformål. Midlerne prioriteres politisk.

**1 60 04 502 Øvrig regional udvikling***1. Bevillingsoversigt*

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 22,5  | 71,9  | <b>57,9</b> | 66,9    | 66,9    | 66,9    |
| Omkostningsbevilling | 22,7  | 71,9  | <b>57,9</b> | 66,9    | 66,9    | 66,9    |

*2. Vejledende udgiftsfordeling*

| mio. kr.                                                      | 2024 | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------------------------------------------|------|------|-------------|------|------|------|
| 1. Handleplan for den regionale udviklingsstrategi            | 7,5  | 7,5  | <b>0,0</b>  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 2. Grøn omstilling og klimasikring                            | 4,3  | 4,0  | <b>0,0</b>  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 3. Udnyttelse af udviklingspotentialer ved Femernforbindelsen | 4,2  | 4,5  | <b>0,0</b>  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 4. Kulturelle fyrtårne                                        | 1,8  | 2,0  | <b>2,0</b>  | 2,0  | 2,0  | 2,0  |
| 5. Samarbejde og medlemskaber af organisationer               | 4,1  | 5,3  | <b>4,8</b>  | 4,8  | 4,8  | 4,8  |
| 6. Grænsenær udvikling og kultur                              | 0,0  | 0,0  | <b>4,6</b>  | 3,6  | 3,6  | 3,6  |
| 7. Strategi og analyse formål                                 | 2,5  | 3,0  | <b>2,0</b>  | 2,0  | 2,0  | 2,0  |

| mio. kr.                            | 2024 | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------------------------|------|------|-------------|------|------|------|
| 8. RU administration                | 42,4 | 45,0 | <b>45,0</b> | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 9. Puljen til politisk prioritering | 0,0  | 0,0  | <b>0,0</b>  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10. Budgetudligningspuljen          | 0,0  | 0,6  | <b>-0,5</b> | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| I alt                               | 66,8 | 71,9 | <b>57,9</b> | 66,9 | 66,9 | 66,9 |

Der afsættes i alt 57,9 mio. kr. til regionale udviklingsformål i 2026, der dækker over en række forskellige indsatser.

Som følge af opgaveændringerne i sundhedsreformen bortfalder opgaver ift. den regionale udviklingsstrategi og klimatilpasning med tilhørende puljer fra 2026 og frem.

Forretningsudvalget har den 17. juni 2025 godkendt en samlet plan for tilpasning af Region Sjællands medlemskaber og deltagelse i partnerskaber som følge af opgavebortfald mv. Denne plan ligger til grund for budgettering af pkt. 5-6.

#### *Ad.4 Kulturelle fyrtårne*

Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2026 til medfinansiering af større kulturelle begivenheder og folkelige fyrtårne, med særligt fokus på grænseregional kultur.

Fra 2027 overgår kulturopgaverne til kommunerne, dog undtaget kulturelle aktiviteter i det grænse-nære samarbejde. Det forventes, at lovgivningen vil give mulighed for, at projekter, der igangsættes i 2026, kan afsluttes efter 1. januar 2027.

#### *Ad. 5 Samarbejde og medlemskaber af organisationer*

Der afsættes i alt 4,8 mio. kr. til finansiering af Region Sjællands internationale samarbejder og medlemskaber, der fordeles således:

- Medfinansiering af Interreg-programadministration (Deutschland-Danmark, Öresund-Kattegat-Skagerrak, South Baltic) - 1,8 mio. kr.
- Greater Copenhagen - 1,6 mio. kr. til medlemskab.
- Greater Copenhagen EU Office - 0,8 mio. kr., samt 0,8 mio. kr. fra kommunalpuljen til initiativer inden for sundhedsområdet.
- STRING Megaregion - 0,6 mio. kr. til medlemskab.

#### *Ad. 6 Grænsenær udvikling og kultur*

Regionerne har fra 2026 fortsat mulighed for at deltage i og medfinansiere grænseoverskridende samarbejder, herunder har Region Sjælland også mulighed for grænseoverskridende samarbejder på kulturområdet.

Der afsættes 3,6 mio. kr. i 2026 til understøttelse af grænsenært udviklings- og kultursamarbejde. I rammen er der afsat midler til finansiering af medlemskontingent til Femern Belt Development på 0,6 mio. kr. i 2026. Derudover vil der i 2025 blive forelagt sag til politisk godkendelse med indstilling om, at der anvendes 0,9 mio. kr. af tilbageløbsmidler i 2025 til et udviklingsprojekt, hvor Fonden Femern Belt Development i 2026 skal fremlægge et oplæg til, hvordan Fondens arbejde kan organiseres ift. det fremtidige Region Østdanmark. Dermed vil Fonden opnå en samlet bevilling på 1,5 mio. kr. i 2026 på niveau med bevilling i 2025.

I henhold til budgetaftalen for 2026 afsættes der yderligere 1,0 mio. kr. til en strategisk indsats, der skal samle relevante aktører og udarbejde en helhedsorienteret plan for vækst og udvikling i Femern-regionen samt det transnationale samarbejde, med henblik på at sikre national forankring og finansiering af arbejdet.

*Ad. 7 Strategi og analyse formål*

Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2026 til finansiering af analyser, rapporter, konferencer mv. der prioriteres administrativt. Af rammen prioriteres midler til Uddannelsesanalysen.

*Ad. 8 Administration og personalerelaterede udgifter i Regional Udvikling.*

Der afsættes i alt 45,0 mio. kr. til lønninger og personalerelaterede udgifter i Regional Udvikling. Budgetniveauet er således fastholdt ift. 2025 målt i løbende priser, trods opgavebortfald i 2026. Men det indebærer reelt en administrativ reduktion, idet 2026-niveauet dækker over merudgifter til lønstigninger som konsekvens af OK24 og forventede merudgifter ved fratrædelser mv. i 2026. Dertil kommer, at lønbudgettet reelt har været underbudgetteret i 2025 og kun har været i balance, fordi der har været en række vakancer.

*Ad. 9 Puljen til politisk prioritering*

For Region Sjælland medfører økonomaftalen for 2026 en realvækst på 10,0 mio. kr. årligt til videreførelse af opgaver indenfor Regional Udvikling. Midlerne prioriteres politisk under hensyntagen til den politiske aftale af 27. juni 2018.

Midlerne er udmøntet i budgetaftalen for 2026 til indsatser inden for jordforurening, uddannelse samt det fortsatte udviklingsarbejde i Femern samarbejdet.

*Ad. 10 Budgetudligningspulje*

Bevillingen afsættes til dækning af negativ pris- og lønregulering, samt reguleringer vedr. opdeling af fælles formål og administrationsomkostninger i regionen.

### 3.3 Indtægter Regional Udvikling

Region Sjælland modtager statslig finansiering, der fastsættes som led i økonomaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Bloktilskuddet er reduceret med 23,0 mio. kr. i 2026 som følge af aftale om sundhedsreform af 2024. Desuden er det regionale udgiftsniveau løftet på området for regional udvikling med 15,0 mio. kr. i 2026 som følge af Økonomaftale for 2026.

Finansieringen består af nedenstående elementer med den tilhørende fordeling i 2026.

*1. Bevillingsoversigt (indtægter)*

| mio. kr.                   | R2024  | B2025  | <b>2026</b>   | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------------|--------|--------|---------------|---------|---------|---------|
| Bloktilskud fra staten     | -457,6 | -467,0 | <b>-472,8</b> | -472,8  | -472,8  | -472,8  |
| Kommunale udviklingsbidrag | -104,0 | -107,4 | <b>-109,7</b> | -109,7  | -109,7  | -109,7  |
| I alt                      | -561,6 | -574,4 | <b>-582,5</b> | -582,5  | -582,5  | -582,5  |



## 4 Fælles formål og administration

### 4.1 Politisk organisation

#### 1 80 01 000 Fælles formål (partistøtte)

Partistøtte er økonomiske tilskud til politisk arbejde. Ved politisk arbejde forstås enhver aktivitet, der er målrettet at fremme valg af én eller flere kandidater her i landet.

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.             | R2024 | B2025 | 2026 | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 2,2   | 2,4   | 2,4  | 2,4     | 2,4     | 2,4     |
| Omkostningsbevilling | 2,2   | 2,4   | 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.             | R2024 | B2025 | 2026 | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 14,3  | 14,1  | 16,2 | 14,4    | 14,4    | 14,4    |
| Omkostningsbevilling | 14,3  | 14,1  | 16,2 | 14,4    | 14,4    | 14,4    |

#### 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 2025 og næste gang i 2029.

##### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | 2026 | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 0,0   | 3,3   | 0,0  | 0,0     | 0,0     | 6,2     |
| Omkostningsbevilling | 0,0   | 3,3   | 0,0  | 0,0     | 0,0     | 6,2     |

### 4.2 Tværgående administrative centre og enheder

I Region Sjællands organisation indgår en række tværgående centre og enheder. Arbejdsområder spænder vidt, lige fra den direkte borgerkontakt, til de mere traditionelle stabsfunktioner samt egentlige service- og driftsfunktioner i regionen.

Den administrative organisering er 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 Kom-

munikation 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.

Regionens fælles presse- og kommunikationsindsats er forankret i Koncern Ledelse og Kommunikation.

Området omfatter udgifter til drift af direktionen og Koncern Ledelse og Kommunikation, herunder bl.a. lønninger, mødeudgifter, informationsaktiviteter mv.

#### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 42,2  | 40,0  | <b>42,6</b> | 42,6    | 42,6    | 42,6    |
| Omkostningsbevilling | 43,1  | 41,3  | <b>43,9</b> | 43,9    | 43,9    | 43,9    |

Med budgetlægningen for 2026 tilføres Koncern Ledelse og Kommunikation

- 2,1 mio. kr. varigt til at dække de øgede udgifter til direktionen
- 0,1 mio. kr. varigt til tilbagerul af rammebesparelse fra økonomisk udviklingsplan

### 1 81 01 023 Koncern Økonomi

Koncern Økonomi 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 sygehusydelser mv. Centret varetager også udviklingen og opfølgningen på regionens samlede ledelsestilsyn og tilsyn med sociale- og arbejdsklausuler.

Centeret er ansvarlig for regionens bankforbindelser, kapitalforvaltere, forsikringsportefølje og for den eksterne revision.

Midlerne anvendes bl.a. til aflønning af personale, til revisionsydelser, forsikringsopgaver, drift- og udvikling af økonomisystemer, bidrag til regionernes sekretariat for fælles indkøb samt konsulent-ydelser på indkøbsområdet.

#### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 80,3  | 89,4  | <b>95,6</b> | 95,6    | 95,6    | 95,6    |
| Omkostningsbevilling | 83,8  | 93,7  | <b>99,9</b> | 99,9    | 99,9    | 99,9    |

Note: Koncern Indkøb blev i 2025 flyttet til Koncern Økonomi, hvorfor der ses et bevillingsmæssigt stort spring fra 2024 til 2025.

Med budgetlægningen for 2026 tilføres Koncern Økonomi 0,1 mio. kr. varigt til tilbagerul af rammebesparelse fra økonomisk udviklingsplan.

### 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 virksomhedsområder og andre enheder i forbindelse med byggeprojekter, vedligeholdelse af bygninger samt grønne investeringer i fx energiforbedrende foranstaltninger.

Enhed for Byg fungerer som intern bygherrerådgiver og projektleder ved alle bygge- og anlægsprojekter.

Enhed for Byg løser herudover en række tværgående opgaver, som vedligeholdelse af Regionshuset, administration af den fælles pulje til planlagt bygningsvedligeholdelse, gennemførelse af bygnings-syn, køb og salg af ejendomme mv.

Hvert 3. år, og næste gang i 2027, gennemføres bygningssyn af hele bygningsmassen. Bygningssynets resultater anvendes til vedligeholdelsesplanlægning og indstilling om prioritering af vedligeholdelsesmidler mv.

#### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 10,2  | 10,7  | <b>16,4</b> | 21,9    | 19,0    | 19,0    |
| Omkostningsbevilling | 11,6  | 13,1  | <b>18,7</b> | 24,3    | 21,4    | 21,4    |

Med budgetlægningen for 2026 tilføres Sundhedsstrategisk Planlægning (Koncern Byg) 5,0 mio. kr. i 2026 og 7,5 mio. kr. varigt fra 2027 til opnormering, der er nødvendig i forbindelse med modernisering af byggeregulativet

### 1 81 01 025 Koncern HR

Koncern HR's hovedopgave er at understøtte og udvikle Region Sjælland som en attraktiv arbejdsplads. Koncern HR har 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 administrerer en række puljer, der relaterer sig til tværgående HR-aktiviteter. Som eksempel kan nævnes pulje til arbejdsmiljøindsats, pulje til MED og pulje til overenskomstmæssige fællesudgifter i regi af Danske Regioner.

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.

#### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b>  | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 113,8 | 121,9 | <b>125,8</b> | 122,8   | 122,8   | 122,8   |
| Omkostningsbevilling | 114,0 | 123,0 | <b>127,0</b> | 124,0   | 124,0   | 124,0   |

Med budgetlægningen for 2026 tilføres Koncern HR 0,3 mio. kr. varigt til tilbagerul af rammebesparelse fra økonomisk udviklingsplan.

### 1 81 01 026 Koncern Digitalisering

Budgetområdet omfatter primært løn- og personaleudgifter samt udgifter til drift af faciliteterne i Ringsted, herunder kontorhold, kantinedrift og biler. Løn- og personaleudgifterne under Koncern



Digitalisering dækker bl.a. regionens support til it-udstyr og systemer, driften af datacentre og infrastruktur, afprøvning og ibrugtagning af ny teknologi, cyber- og informationssikkerhed og Regionalt Beredskab mv.

### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | 2026         | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 318,9 | 313,9 | <b>361,3</b> | 350,6   | 348,1   | 348,1   |
| Omkostningsbevilling | 321,9 | 322,9 | <b>370,3</b> | 359,6   | 357,1   | 357,1   |

Med budgetlægningen for 2026 tilføres Koncern Digitalisering:

- 0,7 mio. kr. varigt til tilbagerul af rammebesparelse fra økonomisk udviklingsplan
- 2,9 mio. kr. varigt til yderligere styrkelse af beredskabet i regionen

### 2. Vejledende udgiftsfordeling

| mio. kr.                                                 | 2024  | 2025  | 2026         | 2027  | 2028  | 2029  |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| 1. Lønudgifter                                           | 245,4 | 291,9 | <b>339,3</b> | 328,6 | 326,2 | 326,2 |
| 2. Driftsudgifter vedr. Ringsted herunder datacenter mv. | 12,6  | 10,0  | <b>10,0</b>  | 10,0  | 10,0  | 10,0  |
| 3. Overhead                                              | 11,7  | 12,0  | <b>12,0</b>  | 12,0  | 12,0  | 12,0  |
| I alt                                                    | 269,7 | 313,9 | <b>361,3</b> | 350,6 | 348,2 | 348,2 |

## 1 81 01 027 Produktion, Lager og Transport

Produktion, Lager og Transports bevilling 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.             | R2024 | B2025 | 2026        | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 24,2  | 74,8  | <b>33,2</b> | 33,2    | 33,2    | 33,2    |
| Omkostningsbevilling | 34,0  | 80,0  | <b>42,8</b> | 42,8    | 42,8    | 42,8    |

Note: Bevillingsmæssigt flyttes Koncern Indkøb til Koncern Økonomi fra 2024 i bevillingsændringssagen i august 2024. I tabellen er flytningen lavet fra 2025.

Med budgetlægningen for 2026 tilføres Produkt, Lager og Transport 0,2 mio. kr. varigt til tilbagerul af rammebesparelse fra økonomisk udviklingsplan.

## 1 81 01 032 Regional Udvikling

Rammen omfatter regionens fællesadministrative udgifter i relation til regionale udviklingsopgaver – herunder udgifter til politisk betjening, digitalisering samt administration af økonomiske tilskud.

Budgetrammen er justeret som følge af Regionsrådets beslutning den 4. marts 2025, hvor visse medarbejderfunktioner er blevet overført til henholdsvis Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Forskningsenheden i staben på Sjællands Universitetshospital. Dette sker som led i en styrket organisering af opgaverne på tværs af regionen.

### 1. Bevillingsoversigt

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | 2026       | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 10,8  | 11,1  | <b>5,3</b> | 5,3     | 5,3     | 5,3     |
| Omkostningsbevilling | 10,8  | 11,1  | <b>5,3</b> | 5,3     | 5,3     | 5,3     |

**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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b>  | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 162,1 | 160,7 | <b>158,9</b> | 170,7   | 171,0   | 171,0   |
| Omkostningsbevilling | 162,6 | 160,4 | <b>160,9</b> | 172,6   | 173,0   | 173,0   |

**2. Vejledende udgiftsfordeling**

| mio. kr.                                                   | 2024  | 2025  | <b>2026</b>  | 2027  | 2028  | 2029  |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| 1. Microsoft licenser                                      | 61,6  | 57,4  | <b>50,0</b>  | 50,0  | 50,0  | 50,0  |
| 2. NASA (økonomi- samt personalesystem og Oracle licenser) | 29,6  | 26,8  | <b>16,8</b>  | 16,8  | 16,8  | 16,8  |
| 3. Serviceaftaler og support på servere og storage         | 12,7  | 15,3  | <b>15,3</b>  | 15,3  | 15,3  | 12,7  |
| 4. Service og Support på printere                          | 4,1   | 2,5   | <b>13,3</b>  | 13,3  | 13,3  | 13,3  |
| 5. Licenser MitID (Imprivata)                              | 7,9   | 7,9   | <b>13,0</b>  | 13,0  | 13,0  | 13,0  |
| 6. Analyser vedr. digitaliseringsprojekter                 | 2     | 2     | <b>7,2</b>   | 7,2   | 7,2   | 7,2   |
| 7. Øvrige                                                  | 40,4  | 48,8  | <b>43,3</b>  | 55,1  | 55,4  | 58,0  |
| I alt                                                      | 158,3 | 160,7 | <b>158,9</b> | 170,7 | 171,0 | 171,0 |

Posten til øvrige udgifter indeholder bl.a. datalinjer, Sharepoint 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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b> | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 22,0  | 23,1  | <b>23,1</b> | 23,1    | 23,1    | 23,1    |
| Omkostningsbevilling | 22,0  | 23,1  | <b>23,1</b> | 23,1    | 23,1    | 23,1    |

**1 82 02 000 Tjenestemandspensioner (særligt udvalgt område)**

Området dækker regionens forpligtelse til udbetaling af pensioner til tjenestemænd, der er fratrådt efter 1.1.2007. Der er statsrefusion for nettoudgifterne til tjenestemænd, der er fratrådt før 1.1.2007, og disse giver derfor ikke et budgetbehov.

**1. Bevillingsoversigt**

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b>  | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 123,3 | 141,3 | <b>133,2</b> | 132,2   | 132,2   | 132,2   |
| Omkostningsbevilling | 0,0   | 0,0   | <b>0,0</b>   | 0,0     | 0,0     | 0,0     |

**1 82 04 000 Pulje til refusion af barselsudgifter (særligt udvalgt område)**

Området dækker over lønninger til medarbejdere, der er på barsel med løn, således at enhederne har mulighed for at ansætte erstatningskraft i barselsperioden – uden merudgifter for enheden.

Det er vanskeligt at forudsige udviklingen på området og regnskabsresultatet svinger fra år til år.

**1. Bevillingsoversigt**

| mio. kr.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b>  | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | 152,3 | 150,2 | <b>167,0</b> | 167,0   | 167,0   | 167,0   |
| Omkostningsbevilling | 152,3 | 150,2 | <b>167,0</b> | 167,0   | 167,0   | 167,0   |

**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.             | R2024 | B2025 | <b>2026</b>  | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|----------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbevilling     | -10,3 | -15,7 | <b>-15,9</b> | -15,8   | -15,7   | -15,7   |
| Omkostningsbevilling | 10,0  | 5,6   | <b>5,9</b>   | 6,0     | 6,1     | 6,1     |

**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 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, vil det blive vurderet, om 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 hovedsageligt 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 2026 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 2026 forudsat, at Region Sjælland kan optage et lån på 165 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 2026 for 50 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 2026 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 26. Renter

| mio. kr. ("-" = indtægt)                                    | Note | Omkostningsbaseret | Udgiftsbaseret |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------|
| Renter af likvide aktiver m.v.                              |      | -47,1              | -47,1          |
| Renter af langfristet gæld                                  |      | 99,5               | 99,5           |
| <b>Renter (nettoudgift) i alt</b>                           |      | <b>52,4</b>        | <b>52,4</b>    |
| Overførsel - Renter vedrørende Socialområdet:               |      |                    |                |
| Intern forrentning vedr. socialområdet                      | 1    | -2,1               | -2,1           |
| Andel af renter vedr. almene boliger, socialområdet         |      | -0,1               | -0,1           |
| <b>Renteudgifter herefter til fordeling ved HK1 og HK3:</b> |      | <b>50,3</b>        | <b>50,3</b>    |
| <i>Forholdsmæssig fordeling:</i>                            |      |                    |                |
| Overførsel, Sundhedsområdet                                 | 2    | 49,1               | 49,1           |
| Overførsel, Regional Udvikling                              | 2    | 1,3                | 1,3            |
| <b>Forholdsmæssig fordeling i alt</b>                       |      | <b>50,3</b>        | <b>50,3</b>    |

Note 1: Den interne forrentning af det likviditetsmæssige udlæg på socialområdet til finansiering af de samlede renteudgifter udgør en indtægt på 2 mio. kr.

Note 2: Ved fordeling af nettorenter belastes Sundhed med 97,5% svarende til 49 mio. kr. og Regional Udvikling belastes med 2,5% svarende til ca. 1 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 47 mio. kr.

### 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 27. Oversigt over forskydninger i balancen

| mio. kr.                                        |   | Omkostningsbaseret | Udgiftsbaseret |
|-------------------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| <b>Likvide aktiver</b>                          |   | <b>-257,0</b>      | <b>-256,2</b>  |
| Afdrag på lån                                   |   | 273,0              | 273,0          |
| Lånoptagelse                                    |   | -165,0             | -165,0         |
| Leasinggæld – afdragsandele                     | 3 | 85,5               | -              |
| Leasinggæld – tilgang                           | 3 | -38,5              | -              |
| <b>Langfristet gæld i alt</b>                   |   | <b>155,0</b>       | <b>108,0</b>   |
| Investeringer                                   |   | 1.315,4            | -              |
| Afskrivninger                                   |   | -713,1             | -              |
| Varebeholdning (omsætningsaktiver)              |   | 1,5                | -              |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                      |   | <b>603,8</b>       | <b>-</b>       |
| Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) |   | 89,3               | -              |
| <b>Hensatte forpligtelser i alt</b>             |   | <b>89,3</b>        | <b>-</b>       |

| mio. kr.                  | Omkostningsbaseret | Udgiftsbaseret |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Egenkapital</b>        | <b>-558,5</b>      | <b>-</b>       |
| <b>Hovedkonto 6 i alt</b> | <b>32,5</b>        | <b>-148,2</b>  |

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. Pengestrømsopgørelsen vedlægges ved 2. behandlingen af budget 2026.

### 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. Den i økonomiaftalen for 2026 afsatte lånepulje til refinansiering af regionale afdrag fordeles efter ansøgning af Indenrigs- og Sundhedsministeren, hvorfor lånedispensationen til Region Sjælland ikke kendes endnu. Idet den samlede lånepulje for 2026 er på samme niveau som for 2025, budgetlægges der med, at Region Sjælland vil få en lånedispensation i 2026 på 165 mio. kr. i lighed med beløbet i 2025.

### 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 reservede 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 Økonomaftalen for 2026 aftalt et maksimalt udgiftsniveau i 2026 – det såkaldte anlægsloft. For projekter udenfor anlægsloftet er der ikke en sådan begrænsning.

Tabel 28. Hovedtal i investeringsoversigten for 2026-2035

| mio. kr.                          | 2026    | 2027    | 2028  | 2029  | 2030-2035 |
|-----------------------------------|---------|---------|-------|-------|-----------|
| Kvalitetsfondsbyggeri             | 485,6   | 468,9   | 0,0   | 0,0   | 0,0       |
| Øvrigt anlæg (inkl. sundhedsfond) | 657,0   | 648,8   | 556,1 | 556,1 | 3.336,7   |
| Projekter udenfor anlægsloftet    | 144,5   | 136,0   | 30,1  | 25,0  | 150,0     |
| Bruttoanlægsudgifter i alt        | 1.287,1 | 1.253,7 | 586,2 | 581,1 | 3.486,7   |

Note: Beløbene vedrørende kvalitetsfondsbyggeri og øvrigt anlæg må ikke overstige anlægsloftet.

I Økonomaftalen er der fastlagt et samlet anlægsloft i 2026 på 486 mio. kr. for kvalitetsfondsprojektet.

I Økonomaftalen er anlægsloftet for øvrigt anlæg (inkl. sundhedsfonden) på sundhedsrammen i 2026 657 mio. kr. for regionen. Loftet består af et grundbeløb på 564 mio. kr. samt et tillæg af en foreløbig udmøntning fra sundhedsfonden på 93 mio. kr. Sundhedsfondens midler er afsat til vedligeholdelse og modernisering af Danmarks sygehuse, for at sikre kvaliteten af bygninger og apparatur. Den endelige udmøntning af sundhedsfondens midler i 2028-2035 sker i forbindelse med økonomaftalen for 2028. Midler fra sundhedsfonden indgår dermed ikke i årene efter 2027.

Nedenstående tabel viser samlet opgørelse af anlægsloftet

Tabel 29. Anlægsloft jf. Økonomaftale 2026

| mio. kr.     | Samlet | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Grundramme   | 3.653  | 564,3 | 556,1 | 556,1 | 556,1 |
| Sundhedsfond | 600    | 92,7  | 92,7  | 0,0   | 0,0   |
| I alt        | 4.253  | 657,0 | 648,8 | 556,1 | 556,1 |

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 5,6 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.



Tabel 30. Investeringsoversigt for Kvalitetsfondsprojekt vedr. Sjællands Universitetshospital i Køge

| mio. kr.                  | Før 2026 | 2026  | 2027  | 2028 | 2029 | 2030-2035 | I alt   |
|---------------------------|----------|-------|-------|------|------|-----------|---------|
| Kvalitetsfondsprojekt USK | 4.680,0  | 485,6 | 468,9 | 0    | 0    | 0         | 5.634,5 |

## 6.2 Øvrigt anlæg

Øvrigt anlæg i Region Sjællands budget er opdelt på digitalisering, apparatur og bygninger. Forde-lingen mellem de tre områder fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 31. Investeringsoversigt for Øvrige anlæg

| mio. kr.           | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030-2035 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Digitalisering     | 169,8 | 142,0 | 155,9 | 155,9 | 935,4     |
| Apparatur          | 96,6  | 198,4 | 128,1 | 128,1 | 768,6     |
| Bygninger          | 390,6 | 308,4 | 272,1 | 272,1 | 1.632,7   |
| Øvrigt anlæg i alt | 657,0 | 648,8 | 556,1 | 556,1 | 3.336,7   |

### Digitalisering

I budgettet for 2026 er der samlet budgetteret med 170 mio. kr. til digitaliseringsprojekter. Der er i budgetaftalen ikke indlagt nye digitaliseringsprojekter. Den samlede oversigt over digitaliseringsprojekter fremgår af investeringsoversigt for 2026 i kapitel 9.

### Apparatur

Region Sjælland prioriterer indkøb af medicoteknisk apparatur højt, og der er derfor afsat 97 mio. kr. i 2026 under anlægspuljen. I budgetaftalen blev der afsat 3 mio. kr. til at nedbringe ventetiden til behandling af øjensygdomme og 1,5 mio. kr. til styrkelse af høreområdet.

Foruden apparaturindkøb via anlægspuljen er der i driftsbudgettet afsat en pulje til leasingfinansie-ret apparaturindkøb, hvilket bidrager til en yderligere prioritering af apparaturområdet. Se Finan-siering af leasing under afsnit 1.12.

### Byggeri mv.

I budgettet for 2026 er der samlet budgetteret med 391 mio. kr. til byggeri mv. Heraf er 64 mio. kr. til seks nye byggeprojekter i 2026 og 15 mio. kr. i 2027. De nye byggeprojekter budgetfinansieres ved en negativ budgetreguleringsreserve på 21 mio. kr. i 2026 og 0,3 mio. kr. i 2027. De nye projek-ter beskrives nedenfor.

Af igangværende byggeprojekter kan blandt andet nævnes modernisering af Nykøbing Falster Syge-hus og Holbæk Sygehus, hvor der i budgetaftalen er afsat yderligere midler, samt Ny lægemiddelfor-syning- og varelager.

Der er afsat 10 mio. kr. årligt i 2026 og frem på en pulje til mindre bygningsmæssige ændringer.

- *Elforsyning Slagelse (20,0 mio. kr.)*  
Strømforbruget på Slagelse sygehus er siden opførslen af Akuthuset (bygning 47) steget, pri-mært grundet udskiftning af radiologiske scannere med et højere strømbehov. Derfor er det nødvendigt at opgradere den eksisterende elforsyning.
- *Varelogistik på SUH (5,0 mio. kr.)*  
Det er nødvendigt at indkøbe faste skabe og burvogne, så Sjællands Universitetshospital kan anvende SUH Logistikkoncept. Anlægsbevillingen er fordelt med rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2026 og 10,0 mio. kr. i 2027.

- *Professionsbacheloruddannelse i Paramedicin, Ambulancer (3,0 mio. kr.)*  
I forbindelse med etablering af professionsbacheloruddannelsen i Paramedicin er der behov for at indkøbe undervisningsambulancer.
- *Vedligehold og fremtidssikring af regionens matrikler (30,0 mio. kr.)*  
Der er afsat en pulje i 2026, til vedligehold og fremtidssikring af regionens matrikler.
- *Bæredygtighed i klinisk praksis (2,0 mio. kr.)*  
Projektet skal bidrage til installering af en CO2 opsamler på fødeafdelingen på Slagelse Sygehus. Anlægget vurderes at kunne nedbryde 75 pct. af den lattergas, som der anvendes på fødeafdelingen.
- *Etablering af helipad ved Farø (0,0 mio. kr.)*  
Der er behov for en helikopter landingsplads ved Farø-broen, som kan bruges i situationer med dårlige vejrforhold, så patienter fra regionens sydlige del via akuthelikopteren kan transporteres hurtigere til specialiseret behandling. Anlægsbevillingen og rådighedsbeløb på 5,3 mio. kr. er afsat i 2027.
- *Mammografiscreening til Kalundborg og Ringsted (4,0 mio. kr.)*  
Antallet af faste mammografiscreeningssteder øges med to, så der i regionen fremadrettet er 12 faste steder. Det sker ved, at der i 2026 etableres screeningssteder i Kalundborg og Ringsted.
- *Apparaturpuljen (4,5 mio. kr.)*  
Der er afsat 3,0 mio. kr. til at nedbringe ventetiden til behandling af øjensygdomme og 1,5 mio. kr. til styrkelse af høreområdet.
- *Modernisering af Holbæk Sygehus (10,0 mio. kr.)*  
Der er behov for fremtidssikring og modernisering af Holbæk Sygehus. Regionsrådet har besluttet at prioritere dette projekt i regionens ansøgning til den nationale Sundhedsfond. Bevillingen er afsat til udarbejdelse af ideoplæg.
- *Modernisering af Nykøbing Falster Sygehus (5,0 mio.)*  
Der er de seneste år gennemført modernisering af Nykøbing Falster Sygehus. For at kunne færdiggøre moderniseringen har Regionsrådet besluttet at ansøge om midler via den nationale Sundhedsfond. Bevillingen er afsat til udarbejdelse af ideoplæg.

### **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.

Der er igangværende projekter på socialområdet for 119 mio. kr. Projekterne fordeler sig med henholdsvis 3 mio. kr. til udbygning af Synscenter Refsnæs med 8 nye boliger, 82 mio. kr. til 28 nye erstatningspladser på Kofoedsminde, 9 mio. kr. til 6 demensboliger ved Bo og Naboskab, 8 mio. kr. til renovering af svømmehal hos Synscenter Refsnæs samt 17 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 som 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, retsforskrifter, overenskomster, regulativer mv.

Tabel 32. Uddrag af de økonomiske aspekter i Kompetenceregler for Region Sjælland

| B: Beslutningskompetence<br>I: Indstillingskompetence<br>O: Orienteres                                                           | Regions-<br>rådet | Forretnings-<br>udvalg | Relevant stå-<br>ende udvalg | Admini-<br>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 byggerregulativ)</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, Sjællands Universitetshospital 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 bygge- og anlægsarbejder og investeringer omfatter de samlede udgifter til investeringsaktiviteten uanset investeringsaktivitetens varighed. Det betyder, at bevillingerne kan være flerårige. Anlægsbevillingen suppleres 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 33. Samlet omkostningsbaseret oversigt for Budget 2026

| mio. kr.                      | Omkostninger | Indtægter | Nettooverskud |
|-------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| Sundhed                       | 23.982,5     | 24.024,5  | 42,0          |
| Social og Specialundervisning | 1.208,7      | 1.208,7   | 0,0           |
| Regional Udvikling            | 592,0        | 582,5     | -9,5          |
| Region Sjælland i alt*        | 25.783,2     | 25.815,7  | 32,5          |

Note: omkostningerne er udgifter i alt og inkluderer anlæg.

### Regionens indtægtsgrundlag

Rammerne for budget 2026 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. Der er lagt til grund for aftalen, at kommunernes udviklingsbidrag til Regional Udvikling i 2026 udgør 129 kr. pr. indbygger.

Kommunerne har et delvis betalingsansvar for sundhedsvæsenet. Det giver kommunerne incitamenter til at investere i og samarbejde om sammenhængende patientforløb. Den kommunale medfinansiering af fastsat med lov.

Foruden de ovenfor nævnte finansieringskilder vil også DUT og andre reguleringer påvirke det samlede indtægtsgrundlag. Samlet set udgør Region Sjællands indtægtsgrundlag 24.025 mio. kr. for sundhedsområdet og 583 mio. kr. til Regional Udvikling.

Socialområdet skal i udgangspunktet være udgiftsneutralt for regionen, idet kommunerne finansierer aktiviteterne via takstbetalinger.

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 2025 er udgangspunktet for budgetlægningen af budget 2026. Det korrigerede budget, som anvendes, indeholder korrektioner godkendt af Regionsrådet til og med juni 2025.

Tillægsbevillinger og omplaceringer mellem budgetområder med konsekvenser for budget 2026 er primært foretaget løbende igennem 2025 ved fremlæggelse af bevillingsændringsager.

### Pris- og lønfremskrivning

Region Sjælland anvender i 2026, lig tidligere år, fremskrivning på tre omkostningsarter: 1) løn, 2) drift og 3) overførsler.

Tabel 34. Pris- og lønfremskrivning 2026 inkl. niveauekorrektion for 2026

| pct.        | Skøn<br>PL-2026 | Korrektion<br>PL-2025 | Korrektion for<br>trepartsmidler | Korrigeret<br>PL-2026 |
|-------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Løn         | 3,46            | -0,22                 | -0,78                            | 2,46                  |
| Drift       | 1,60            | -0,18                 | -                                | 1,42                  |
| Overførsler | 2,37            | -0,10                 | -                                | 2,27                  |

## 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 løbende igennem året, 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  $\pm$  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 økonomiopfølgninger

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 økonomiopfølgningen.

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 markedsrenten.
- 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<br>(1.000 kr.) | 2026              | BO-2027           | BO-2028           | BO-2029           |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>HOVEDKONTO 1: SUNDHED</b> |                                                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>1 01 00 000</b>           | <b>Somatisk sygehusvæsen</b>                    |                   |                   |                   |                   |
| 1 01 01 000                  | Holbæk Sygehus                                  | 1.426.452         | 1.426.550         | 1.426.702         | 1.423.405         |
| 1 01 02 000                  | Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse          | 2.224.547         | 2.222.871         | 2.221.720         | 2.223.528         |
| 1 01 02 100                  | Forebyggelse                                    | 3.721             | 3.721             | 3.721             | 3.721             |
| 1 01 02 200                  | Regional enhed for grøn omstilling              | 16.660            | 16.660            | 16.660            | 16.660            |
| 1 01 05 000                  | Sjællands Universitetshospital                  | 5.966.636         | 5.959.087         | 5.961.187         | 5.969.786         |
| 1 01 05 100                  | Forskning                                       | 50.039            | 51.189            | 49.256            | 51.458            |
| 1 01 05 200                  | Innovation                                      | 10.325            | 10.325            | 10.325            | 10.325            |
| 1 01 16 000                  | Epilepsihospitalet                              | 4.841             | 4.841             | 4.841             | 4.841             |
| 1 01 23 000                  | Udenregional Behandling (somatik)               | 3.102.034         | 3.129.649         | 3.158.375         | 3.185.909         |
| 1 01 27 000                  | Høreapparatbehandling                           | 79.691            | 79.691            | 79.691            | 79.691            |
| 1 01 28 000                  | Social- og arbejdsmedicinsk enhed               | 682               | 682               | 682               | 682               |
| 1 01 31 000                  | Medicoteknik Region Sjælland                    | 110.415           | 110.420           | 110.440           | 110.545           |
|                              | <b>Somatisk sygehusvæsen i alt</b>              | <b>12.996.044</b> | <b>13.015.686</b> | <b>13.043.603</b> | <b>13.080.553</b> |
| <b>1 02 00 000</b>           | <b>Det Nære Sundhedsvæsen</b>                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 02 01 000                  | Sygesikring ekskl. medicin                      | 3.177.475         | 3.170.167         | 3.174.167         | 3.174.167         |
| 1 02 02 000                  | Sygesikringsmedicin                             | 1.192.038         | 1.192.038         | 1.192.038         | 1.192.038         |
| 1 02 04 000                  | Respiratorpatienter                             | 161.556           | 161.499           | 161.442           | 161.442           |
| 1 02 20 000                  | Det Nære Sundhedsvæsen drift                    | 133.408           | 133.420           | 133.420           | 135.021           |
| 1 02 30 000                  | Vaccinationsindsatsen                           | -                 | -                 | -                 | -                 |
|                              | <b>Det Nære Sundhedsvæsen i alt</b>             | <b>4.664.477</b>  | <b>4.657.123</b>  | <b>4.661.066</b>  | <b>4.662.668</b>  |
| <b>1 03 00 000</b>           | <b>Psykiatri</b>                                |                   |                   |                   |                   |
| 1 03 07 000                  | Udenregional Behandling (psykiatri)             | 77.432            | 78.465            | 78.465            | 78.465            |
| 1 03 15 000                  | Psykiatrien                                     | 1.787.715         | 1.792.468         | 1.790.361         | 1.789.661         |
|                              | <b>Psykiatri i alt</b>                          | <b>1.865.147</b>  | <b>1.870.933</b>  | <b>1.868.825</b>  | <b>1.868.126</b>  |
| <b>1 04 00 000</b>           | <b>Produktion, Lager og Transport</b>           |                   |                   |                   |                   |
| 1 04 17 000                  | Produktion, Lager og Transport                  | 105.289           | 104.065           | 105.775           | 107.781           |
|                              | <b>Produktion og logistik i alt</b>             | <b>105.289</b>    | <b>104.065</b>    | <b>105.775</b>    | <b>107.781</b>    |
| <b>1 05 00 000</b>           | <b>Sundhedsstrategisk planlægning</b>           |                   |                   |                   |                   |
| 1 05 01 000                  | Sundhedsstrategisk planlægning                  | 94.453            | 93.107            | 93.477            | 93.477            |
| 1 05 02 000                  | Medicinpulje                                    | 844.850           | 844.850           | 844.850           | 844.850           |
| 1 05 03 000                  | Patienterstatning                               | 181.511           | 181.766           | 185.484           | 185.484           |
| 1 05 08 000                  | Udvendig bygningsvedligeholdelse                | 14.544            | 14.544            | 14.544            | 14.544            |
|                              | <b>Sundhedsstrategisk planlægning i alt</b>     | <b>1.135.359</b>  | <b>1.134.267</b>  | <b>1.138.356</b>  | <b>1.138.356</b>  |
| <b>1 06 00 000</b>           | <b>Sygehusapoteket</b>                          |                   |                   |                   |                   |
| 1 06 18 000                  | Sygehusapoteket                                 | 116.506           | 116.506           | 112.449           | 112.449           |
|                              | <b>Sygehusapoteket i alt</b>                    | <b>116.506</b>    | <b>116.506</b>    | <b>112.449</b>    | <b>112.449</b>    |
| <b>1 07 00 000</b>           | <b>Præhospitalt Center</b>                      |                   |                   |                   |                   |
| 1 07 01 000                  | Præhospitalt Center                             | 162.847           | 162.835           | 162.935           | 163.035           |
| 1 07 02 000                  | Kontrakter                                      | 527.093           | 527.165           | 527.165           | 527.165           |
| 1 07 03 000                  | Ambulance Sjælland                              | 245.418           | 245.009           | 245.009           | 245.009           |
|                              | <b>Præhospitalt Center i alt</b>                | <b>935.359</b>    | <b>935.008</b>    | <b>935.108</b>    | <b>935.208</b>    |
| <b>1 08 00 000</b>           | <b>Koncern Digitalisering</b>                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 08 01 000                  | Sundheds-it puljen                              | 8.688             | 8.688             | 8.688             | 8.688             |
| 1 08 02 000                  | IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet            | 260.299           | 260.410           | 264.024           | 262.456           |
| 1 08 03 000                  | Afledt drift af IT-investeringer                | 47.239            | 77.175            | 112.693           | 143.119           |
| 1 08 04 000                  | Afskrivninger af fælles IT                      | 43.600            | 43.600            | 43.600            | 43.600            |
| 1 08 05 003                  | Sundhedsplatform fælles drift                   | 30.905            | 30.905            | 30.905            | 30.905            |
| 1 08 06 000                  | IT-udstyr på sundhedsområdet                    | 88.219            | 98.467            | 105.567           | 105.567           |
|                              | <b>Koncern Digitalisering i alt</b>             | <b>478.949</b>    | <b>519.246</b>    | <b>565.476</b>    | <b>594.334</b>    |
| <b>1 09 00 000</b>           | <b>Øvrige udgifter i alt</b>                    |                   |                   |                   |                   |
| 1 09 03 000                  | Takstindtægter somatik og psykiatri             | -275.802          | -275.802          | -275.802          | -275.802          |
| 1 09 04 000                  | Budgettilpasning indkøb                         | -24.022           | -29.214           | -29.573           | -33.078           |

# Bevillingsoversigter

| Pol. Kode              | Budgetområde, omkostningsbaseret<br>(1.000 kr.)          | 2026              | BO-2027            | BO-2028           | BO-2029            |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 09 05 000            | Juridisk rådgivning                                      | 2.300             | 2.300              | 2.300             | 2.300              |
| 1 09 07 000            | Kommunikation                                            | 12.670            | 12.670             | 12.670            | 12.670             |
| 1 09 19 000            | CPAP-apparater                                           | 20.167            | 20.905             | 23.107            | 24.735             |
| 1 09 24 000            | Den tværsektorielle pulje (kommunesamarbejde)            | 15.808            | 15.808             | 15.808            | 15.808             |
| 1 09 29 000            | Indkøb og Lager (beredskabslagre)                        | 8.590             | 5.976              | 5.976             | 5.976              |
| 1 09 31 000            | Bæredygtige AkutSygehuse og Specialer (BASS)             | 20.000            | 20.000             | 20.000            | 20.000             |
| 1 09 39 000            | Budgetinitiativer til senere fordeling                   | 367.276           | 454.873            | 352.255           | 258.771            |
| 1 09 40 000            | Pulje til imødegåelse af udgifter (Bufferpuljen)         | 50.000            | 50.000             | 50.000            | 50.000             |
| 1 09 45 000            | Finansiering af leasing                                  | 17.118            | 17.118             | 12.515            | 12.515             |
| 1 09 59 000            | Tilsynsgebyr på sundhedsområdet                          | 3.297             | 3.297              | 3.297             | 3.297              |
| 1 09 62 000            | Kræftplan IV                                             | 3.713             | 3.713              | 3.713             | 3.713              |
| 1 09 67 000            | Pulje til politisk prioritering                          | -                 | -                  | -                 | -                  |
| 1 09 70 000            | Budgetudligning Sundhed                                  | 1.434             | -0                 | 0                 | -0                 |
| 1 09 74 000            | Midlertidig pulje til trepartsmidler                     | 175.400           | 173.400            | 173.400           | 173.400            |
| 1 09 77 000            | ØA - Andre reguleringer                                  | 121.415           | 42.341             | 44.540            | 44.385             |
| 1 09 78 000            | ØA - Lov- og cirkulæreprogram                            | -5.162            | -5.162             | -5.162            | -5.162             |
| 1 09 79 000            | Pulje til glukosesensorer                                | 39.739            | 39.628             | 39.628            | 39.628             |
| 1 09 80 000            | Reservation til PL-regulering                            | 66.000            | 66.000             | 66.000            | 66.000             |
| 1 09 89 000            | Kræftplan V                                              | -35.500           | -27.800            | -27.800           | -27.800            |
| 1 09 91 000            | Reformsekretariat                                        | -                 | -                  | -                 | -                  |
|                        | <b>Øvrige udgifter i alt</b>                             | <b>584.441</b>    | <b>590.051</b>     | <b>486.872</b>    | <b>391.356</b>     |
| <b>1 11 00 000</b>     | <b>Lægelig uddannelse</b>                                |                   |                    |                   |                    |
| 1 11 05 000            | Lægelig uddannelse                                       | 45.727            | 48.097             | 50.584            | 50.584             |
|                        | <b>Lægelig uddannelse i alt</b>                          | <b>45.727</b>     | <b>48.097</b>      | <b>50.584</b>     | <b>50.584</b>      |
| <b>1 12 00 000</b>     | <b>Steno Diabetes Center Sjælland</b>                    |                   |                    |                   |                    |
| 1 12 01 000            | Steno Diabetes Center Sjælland                           | 7.907             | 18                 | 18                | 18                 |
|                        | <b>Steno Diabetes Center Sjælland i alt</b>              | <b>7.907</b>      | <b>18</b>          | <b>18</b>         | <b>18</b>          |
| <b>1 13 00 000</b>     | <b>Vikarkorps</b>                                        |                   |                    |                   |                    |
| 1 13 01 000            | Vikarkorps                                               | -                 | -                  | -                 | -                  |
|                        | <b>Vikarkorps i alt</b>                                  | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
|                        | <i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i> | <i>22.935.205</i> | <i>22.990.999</i>  | <i>22.968.133</i> | <i>22.941.434</i>  |
| 1 90 01 000            | Andel af fælles formål og adm. - drift                   | 1.000.397         | 1.002.186          | 997.641           | 1.003.438          |
| <b>Drift i alt</b>     |                                                          | <b>23.935.602</b> | <b>23.993.185</b>  | <b>23.965.774</b> | <b>23.944.872</b>  |
| <b>3 01 01 000</b>     | <b>Anlæg sundhed</b>                                     |                   |                    |                   |                    |
| 3 01 01 001            | Kvalitetsfondsprojekter                                  | -                 | -                  | -                 | -                  |
| 3 01 01 003            | Øvrige projekter                                         | -                 | -                  | -                 | -                  |
|                        | <b>Anlæg sundhed i alt</b>                               | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| <b>3 01 02 000</b>     | <b>Investeringsrammer sundhed</b>                        |                   |                    |                   |                    |
| 3 01 02 008            | Investeringsramme IT Basal infrastruktur                 | -                 | -                  | -                 | -                  |
|                        | <b>Investeringsrammer i alt</b>                          | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| 3 90 01 000            | Andel af fælles formål og adm. - anlæg                   | -2.164            | -791               | -436              | -436               |
| <b>Anlæg i alt</b>     |                                                          | <b>-2.164</b>     | <b>-791</b>        | <b>-436</b>       | <b>-436</b>        |
| 5 01 00 000            | Andel af renter                                          | 49.043            | 49.043             | 49.043            | 49.043             |
| <b>Udgifter i alt</b>  |                                                          | <b>23.982.481</b> | <b>24.041.437</b>  | <b>24.014.381</b> | <b>23.993.479</b>  |
| <b>9 01 00 000</b>     | <b>Indtægter sundhed</b>                                 |                   |                    |                   |                    |
| 9 01 01 000            | Bloktilskud - sundhed                                    | -20.289.420       | -20.289.420        | -20.289.574       | -20.349.836        |
| 9 01 06 000            | Kommunal aktivitetsafhængig finansiering                 | -3.572.881        | -3.572.881         | -3.572.881        | -3.572.881         |
| 9 01 08 000            | Nærhedsfinansiering                                      | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 9 01 09 000            | Øvrige indtægter                                         | -162.204          | -                  | -                 | -                  |
|                        |                                                          | -                 | -                  | -                 | -                  |
| <b>Indtægter i alt</b> |                                                          | <b>24.024.505</b> | <b>-23.862.301</b> | <b>23.862.456</b> | <b>-23.922.717</b> |
| <b>SUNDHED i alt</b>   |                                                          | <b>-42.024</b>    | <b>179.136</b>     | <b>151.925</b>    | <b>70.762</b>      |

# Bevillingsoversigter

| Pol. Kode                                            | Budgetområde, omkostningsbaseret<br>(1.000 kr.)                 | 2026              | BO-2027           | BO-2028           | BO-2029           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>HOVEDKONTO 2: SOCIAL - OG SPECIALUNDERVISNING</b> |                                                                 |                   |                   |                   |                   |
|                                                      | <b>Sociale tilbud og institutioner</b>                          |                   |                   |                   |                   |
| 1 30 00 000                                          | Himmelev                                                        | 68.477            | 68.477            | 68.475            | 68.475            |
| 1 31 00 000                                          | Skelbakken                                                      | 43.182            | 43.182            | 43.182            | 43.182            |
| 1 32 00 000                                          | Else Hus                                                        | 35.669            | 35.669            | 35.669            | 35.669            |
| 1 33 00 000                                          | Bakkegården                                                     | 67.036            | 67.036            | 67.036            | 67.036            |
| 1 34 00 000                                          | Stevnsfortet                                                    | 33.983            | 33.983            | 33.983            | 33.983            |
| 1 35 00 000                                          | Kofoedsminde                                                    | 310.848           | 310.848           | 310.848           | 310.848           |
| 1 36 00 000                                          | Marjatta                                                        | 243.714           | 243.714           | 243.714           | 243.714           |
| 1 37 00 000                                          | Børneskolen Filadelfia                                          | 10.972            | 10.972            | 10.972            | 10.972            |
| 1 39 00 000                                          | Bo og Naboskab Sydlolland                                       | 88.229            | 88.229            | 88.229            | 88.229            |
| 1 40 00 000                                          | Glim Refugium                                                   | 17.325            | 17.325            | 17.325            | 17.325            |
| 1 41 00 000                                          | Synscenter Refsnæs                                              | 47.963            | 47.963            | 47.963            | 47.963            |
| 1 42 00 000                                          | Platangården                                                    | 42.156            | 42.156            | 42.156            | 42.156            |
| 1 43 00 000                                          | Roskildehjemmet                                                 | 28.735            | 28.735            | 28.735            | 28.735            |
| 1 45 00 000                                          | Alkohol- og trafikkurser                                        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 1 46 00 000                                          | Centerterapien                                                  | 2.930             | 2.930             | 2.930             | 2.930             |
|                                                      | <b>Sociale tilbud og institutioner i alt</b>                    | <b>1.041.218</b>  | <b>1.041.218</b>  | <b>1.041.215</b>  | <b>1.041.215</b>  |
| <b>1 48 00 000</b>                                   | <b>Socialafdelingen</b>                                         |                   |                   |                   |                   |
| 1 48 01 000                                          | Socialafdelingen                                                | 17.766            | 17.166            | 17.166            | 17.166            |
|                                                      | <b>Socialafdelingen i alt</b>                                   | <b>17.766</b>     | <b>17.166</b>     | <b>17.166</b>     | <b>17.166</b>     |
| <b>1 49 00 000</b>                                   | <b>Øvrige udgifter</b>                                          |                   |                   |                   |                   |
| 1 49 01 001                                          | Pulje til IT-kontrakter mv. på socialområdet                    | 7.512             | 7.512             | 7.512             | 7.512             |
| 1 49 01 003                                          | Administration almene boliger                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1 49 01 004                                          | Elevpulje PGU                                                   | 9.706             | 9.706             | 9.706             | 9.706             |
| 1 49 01 005                                          | Forskning                                                       | 2.582             | 2.582             | 2.582             | 2.582             |
| 1 49 01 006                                          | Strategi 2.0                                                    | 1.253             | 1.253             | 1.253             | 1.253             |
| 1 49 01 007                                          | Central pulje - Socialområdet                                   | 609               | 609               | 609               | 609               |
| 1 49 01 009                                          | Tilsynsbesøg                                                    | 1.433             | 1.433             | 1.433             | 1.433             |
| 1 49 01 010                                          | Efteruddannelse                                                 | 10.161            | 8.095             | 8.095             | 8.095             |
| 1 49 01 011                                          | Rekruttering og fastholdelse - Socialområdet                    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 1 49 01 012                                          | Sikkerhedsforanstaltninger                                      | 1.097             | 1.097             | 1.097             | 1.097             |
| 1 49 01 100                                          | Socialområdet - Tomme bygninger mv.                             | 1.027             | 1.027             | 1.027             | 1.027             |
| 1 49 02 135                                          | Socialområdet - Driftsrelateret pulje                           | 64.355            | 64.355            | 64.355            | 64.355            |
|                                                      | <b>Øvrige udgifter i alt</b>                                    | <b>99.735</b>     | <b>97.669</b>     | <b>97.669</b>     | <b>97.669</b>     |
| <b>1 50 00 000</b>                                   | <b>Indtægt takstregulering tidligere år</b>                     |                   |                   |                   |                   |
| 1 50 01 000                                          | Indtægt takstregulering tidligere år                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
|                                                      | <b>Indtægt takstregulering tidligere år i alt</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 5 02 00 000                                          | Andel af renter                                                 | 2.036             | 2.036             | 2.036             | 2.036             |
|                                                      | <i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i>        | <i>1.160.756</i>  | <i>1.158.089</i>  | <i>1.158.087</i>  | <i>1.158.087</i>  |
| 1 90 02 000                                          | Andel af fælles formål og adm. - drift                          | 45.950            | 45.980            | 45.777            | 46.036            |
| <b>Drift i alt</b>                                   |                                                                 | <b>1.206.706</b>  | <b>1.204.069</b>  | <b>1.203.864</b>  | <b>1.204.123</b>  |
| <b>3 02 00 000</b>                                   | <b>Anlæg socialområdet og specialundervisning</b>               |                   |                   |                   |                   |
| 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 | 2.042             | 737               | 403               | 403               |
| <b>Anlæg i alt</b>                                   |                                                                 | <b>2.042</b>      | <b>737</b>        | <b>403</b>        | <b>403</b>        |
| <b>Udgifter i alt</b>                                |                                                                 | <b>1.208.748</b>  | <b>1.204.806</b>  | <b>1.204.266</b>  | <b>1.204.526</b>  |
| <b>9 30 00 000</b>                                   | <b>Indtægter socialområdet og specialundervisning</b>           |                   |                   |                   |                   |
| 9 30 01 000                                          | Objektiv finansiering - socialområdet                           | -332.519          | -332.519          | -332.519          | -332.519          |
| 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                                                  | -868.155          | -864.212          | -863.673          | -863.932          |
| 9 30 05 000                                          | Overhead af indtægtsdækket virksomhed                           | -6.109            | -6.109            | -6.109            | -6.109            |
| <b>Indtægter i alt</b>                               |                                                                 | <b>-1.208.748</b> | <b>-1.204.806</b> | <b>-1.204.266</b> | <b>-1.204.526</b> |

## Bevillingsoversigter

| Pol. Kode                                            | Budgetområde, omkostningsbaseret<br>(1.000 kr.)          | 2026            | BO-2027         | BO-2028         | BO-2029         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>SOCIAL - OG SPECIALUNDERVISNING i alt</b>         |                                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING</b>              |                                                          |                 |                 |                 |                 |
| <b>1 60 01 000</b>                                   | <b>Kollektiv trafik</b>                                  |                 |                 |                 |                 |
| 1 60 01 001                                          | Kollektiv trafik                                         | 431.200         | 431.200         | 431.200         | 431.200         |
|                                                      | <b>Kollektiv trafik i alt</b>                            | <b>431.200</b>  | <b>431.200</b>  | <b>431.200</b>  | <b>431.200</b>  |
| <b>1 60 04 000</b>                                   | <b>Natur og Miljø</b>                                    |                 |                 |                 |                 |
| 1 60 04 001                                          | Jordforurening og råstoffer                              | 51.100          | 46.100          | 46.100          | 46.100          |
|                                                      | <b>Natur og Miljø i alt</b>                              | <b>51.100</b>   | <b>46.100</b>   | <b>46.100</b>   | <b>46.100</b>   |
| <b>1 60 04 500</b>                                   | <b>Øvrig regional udvikling</b>                          |                 |                 |                 |                 |
| 1 60 04 501                                          | Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet      | 14.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 1 60 04 502                                          | Øvrige udviklingsopgaver                                 | 57.862          | 66.862          | 66.862          | 66.862          |
| 1 60 04 503                                          | Kulturelle aktiviteter                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                      | <b>Øvrig regional udvikling i alt</b>                    | <b>71.862</b>   | <b>76.862</b>   | <b>76.862</b>   | <b>76.862</b>   |
| <b>1 60 05 000</b>                                   | <b>Diverse omkostninger og indtægter RU</b>              |                 |                 |                 |                 |
| 1 60 04 501                                          | Strategi- og analyse-formål                              | -               | -               | -0              | -0              |
| 1 60 05 002                                          | Personalerelaterede udgifter RU                          | 75              | 75              | 75              | 75              |
| 1 60 05 003                                          | Budgetudligningspulje RU                                 | -738            | -699            | -703            | -701            |
|                                                      | <b>Diverse omkostninger og indtægter RU i alt</b>        | <b>-663</b>     | <b>-624</b>     | <b>-628</b>     | <b>-626</b>     |
|                                                      | <i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i> | <i>553.499</i>  | <i>553.538</i>  | <i>553.534</i>  | <i>553.536</i>  |
| 1 90 03 000                                          | Andel af fælles formål og adm. - drift                   | 37.077          | 37.126          | 37.007          | 37.162          |
| <b>Drift i alt</b>                                   |                                                          | <b>590.576</b>  | <b>590.663</b>  | <b>590.540</b>  | <b>590.698</b>  |
| <b>3 03 00 000</b>                                   | <b>Anlæg regional udvikling</b>                          |                 |                 |                 |                 |
| 3 90 03 000                                          | Andel af fælles formål og adm. - anlæg                   | 122             | 54              | 34              | 34              |
| <b>Anlæg i alt</b>                                   |                                                          | <b>122</b>      | <b>54</b>       | <b>34</b>       | <b>34</b>       |
| 5 03 00 000                                          | Andel af renter                                          | 1.258           | 1.258           | 1.258           | 1.258           |
| <b>Udgifter i alt</b>                                |                                                          | <b>591.956</b>  | <b>591.975</b>  | <b>591.832</b>  | <b>591.990</b>  |
| <b>9 60 00 000</b>                                   | <b>Indtægter Regional udvikling</b>                      |                 |                 |                 |                 |
| 9 60 01 000                                          | Bloktilskud fra staten - regional udvikling              | -472.815        | -472.815        | -472.815        | -472.815        |
| 9 60 02 000                                          | Kommunale udviklingsbidrag                               | -109.650        | -109.650        | -109.650        | -109.650        |
| <b>Indtægter i alt</b>                               |                                                          | <b>-582.466</b> | <b>-582.465</b> | <b>-582.465</b> | <b>-582.465</b> |
| <b>REGIONAL UDVIKLING i alt</b>                      |                                                          | <b>9.490</b>    | <b>9.510</b>    | <b>9.367</b>    | <b>9.525</b>    |
| Hovedkonto 1-3 udgifter i alt                        |                                                          | 25.783.184      | 25.838.218      | 25.810.479      | 25.789.994      |
| Hovedkonto 1-3 indtægter i alt                       |                                                          | -25.815.719     | -25.649.572     | -25.649.187     | -25.709.707     |
| Hovedkonto 1-3 netto i alt                           |                                                          | -32.534         | 188.646         | 161.292         | 80.287          |
| <b>HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION</b> |                                                          |                 |                 |                 |                 |
| <b>1 80 00 000</b>                                   | <b>Politisk organisation</b>                             |                 |                 |                 |                 |
| 1 80 01 000                                          | Fælles formål (partistøtte)                              | 2.426           | 2.426           | 2.426           | 2.426           |
| 1 80 02 000                                          | Regionsrådsmedlemmer                                     | 16.237          | 14.445          | 14.445          | 14.445          |
| 1 80 03 000                                          | Regionsrådsvalg                                          | -0              | -0              | -0              | 6.206           |
|                                                      | <b>Politisk organisation i alt</b>                       | <b>18.663</b>   | <b>16.872</b>   | <b>16.872</b>   | <b>23.077</b>   |
| <b>1 81 00 000</b>                                   | <b>Administrativ organisation</b>                        |                 |                 |                 |                 |
| <b>1 81 01 000</b>                                   | <b>Tværgående enheder</b>                                |                 |                 |                 |                 |
| 1 81 01 022                                          | Koncern Ledelse og Kommunikation                         | 43.883          | 43.883          | 43.883          | 43.883          |
| 1 81 01 023                                          | Koncern Økonomi                                          | 99.915          | 99.915          | 99.915          | 99.915          |
| 1 81 01 024                                          | Sundhedsstrategisk planlægning (koncern byg)             | 18.725          | 24.255          | 21.365          | 21.365          |
| 1 81 01 025                                          | Koncern HR                                               | 127.035         | 123.993         | 123.993         | 123.993         |
| 1 81 01 026                                          | Koncern Digitalisering                                   | 370.276         | 359.573         | 357.136         | 357.142         |

## Bevillingsoversigter

| Pol. Kode                                    | Budgetområde, omkostningsbaseret<br>(1.000 kr.)      | 2026              | BO-2027           | BO-2028           | BO-2029           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 81 01 027                                  | Produktion, Lager og Transport                       | 42.826            | 42.826            | 42.826            | 42.826            |
| 1 81 01 032                                  | Regional Udvikling                                   | 5.308             | 5.308             | 5.308             | 5.308             |
|                                              | <b>Tværgående enheder i alt</b>                      | <b>707.968</b>    | <b>699.752</b>    | <b>694.425</b>    | <b>694.431</b>    |
| <b>1 81 03 000</b>                           | <b>IT-kontrakter mv. fælles område</b>               |                   |                   |                   |                   |
| 1 81 03 001                                  | IT-kontrakter mv. fælles område                      | 160.858           | 172.639           | 172.977           | 172.977           |
|                                              | <b>IT-kontrakter mv. fælles område i alt</b>         | <b>160.858</b>    | <b>172.639</b>    | <b>172.977</b>    | <b>172.977</b>    |
|                                              | <b>Administrativ organisation i alt</b>              | <b>868.826</b>    | <b>872.391</b>    | <b>867.402</b>    | <b>867.408</b>    |
| <b>1 82 00 000</b>                           | <b>Øvrige udgifter og indtægter</b>                  |                   |                   |                   |                   |
| 1 82 01 000                                  | Medlemskab af Danske Regioner                        | 23.093            | 23.093            | 23.093            | 23.093            |
| 1 82 02 000                                  | Tjenestemandspensioner                               | -0                | -0                | -0                | -0                |
| 1 82 04 000                                  | Pulje til refusion af barselsudgifter                | 166.975           | 166.975           | 166.975           | 166.975           |
| 1 82 07 000                                  | Interne forsikringsordninger                         | 5.867             | 5.960             | 6.083             | 6.083             |
|                                              | <b>Øvrige udgifter og indtægter i alt</b>            | <b>195.935</b>    | <b>196.028</b>    | <b>196.151</b>    | <b>196.151</b>    |
| <b>Drift i alt</b>                           |                                                      | <b>1.083.424</b>  | <b>1.085.291</b>  | <b>1.080.425</b>  | <b>1.086.637</b>  |
| <b>3 04 00 000</b>                           | <b>Anlæg fælles formål og administration</b>         |                   |                   |                   |                   |
| 3 04 01 000                                  | Anlæg Administrativ organisation                     | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 3 04 02 000                                  | Investeringsramme tværgående enheder                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 3 04 03 000                                  | Investeringsramme Regionshuset                       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 3 04 04 000                                  | Tomme grunde og bygninger                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Anlæg i alt</b>                           |                                                      | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Udgifter i alt</b>                        |                                                      | <b>1.083.424</b>  | <b>1.085.291</b>  | <b>1.080.425</b>  | <b>1.086.637</b>  |
| 1 90 04 000                                  | Fordeling af hovedkonto 4 - drift                    |                   |                   |                   |                   |
|                                              | Andel vedr. sundhed                                  | -1.000.397        | -1.002.186        | -997.641          | -1.003.438        |
|                                              | Andel vedr. socialvæsen                              | -45.950           | -45.980           | -45.777           | -46.036           |
|                                              | Andel vedr. regional udvikling                       | -37.077           | -37.126           | -37.007           | -37.162           |
|                                              | <b>Fordeling af hovedkonto 4 - drift i alt</b>       | <b>-1.083.424</b> | <b>-1.085.291</b> | <b>-1.080.425</b> | <b>-1.086.637</b> |
| 3 90 04 000                                  | Fordeling af hovedkonto 4 - anlæg                    |                   |                   |                   |                   |
|                                              | Andel vedr. sundhed                                  | 2.164             | 791               | 436               | 436               |
|                                              | Andel vedr. socialvæsen                              | -2.042            | -737              | -403              | -403              |
|                                              | Andel vedr. regional udvikling                       | -122              | -54               | -34               | -34               |
|                                              | <b>Fordeling af hovedkonto 4 - anlæg i alt</b>       | <b>-</b>          | <b>-0</b>         | <b>-0</b>         | <b>-0</b>         |
| <b>Indtægter i alt</b>                       |                                                      | <b>-1.083.424</b> | <b>-1.085.291</b> | <b>-1.080.425</b> | <b>-1.086.637</b> |
| <b>FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION i alt</b> |                                                      | <b>-0</b>         | <b>-0</b>         | <b>-0</b>         | <b>-0</b>         |
| <b>HOVEDKONTO 5: RENTER</b>                  |                                                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>5 00 00 000</b>                           | <b>Renter</b>                                        |                   |                   |                   |                   |
| 5 10 00 000                                  | Renteudgifter/renteindtægter                         | 52.400            | 52.400            | 52.400            | 52.400            |
| 5 15 00 000                                  | Overførsel til hovedkonto 1-4                        | -52.400           | -52.400           | -52.400           | -52.400           |
|                                              | Andel forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual)      | -49.043           | -49.043           | -49.043           | -49.043           |
|                                              | Andel forrentning på hovedkonto 2 (institutionsbev.) | -2.036            | -2.036            | -2.036            | -2.036            |
|                                              | Andel forrentning på hovedkonto 3                    | -1.258            | -1.258            | -1.258            | -1.258            |
|                                              | Andel almene boliger                                 | -63               | -63               | -63               | -63               |
| 5 20 00 000                                  | Refusion af købsmoms                                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Renter i alt</b>                          |                                                      | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>HOVEDKONTO 6: BALANCE</b>                 |                                                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>6 01 00 000</b>                           | <b>Likvide aktiver</b>                               |                   |                   |                   |                   |
| 6 01 01 000                                  | Likvide aktiver (udgangspunkt)                       | -256.976          | -461.533          | -229.553          | -143.457          |
|                                              | <b>Likvide aktiver I alt</b>                         | <b>-256.976</b>   | <b>-461.533</b>   | <b>-229.553</b>   | <b>-143.457</b>   |
| <b>6 02 00 000</b>                           | <b>Kortfristede tilgodehavender/Gæld</b>             |                   |                   |                   |                   |
| 6 02 01 000                                  | Kortfristede tilgodehavender                         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 6 02 02 000                                  | Kortfristet gæld                                     | -                 | -                 | -                 | -                 |

# Bevillingsoversigter

| Pol. Kode            | Budgetområde, omkostningsbaseret<br>(1.000 kr.)              | 2026            | BO-2027           | BO-2028           | BO-2029           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6 02 03 000          | Fondsmidler                                                  | -               | -                 | -                 | -                 |
|                      | <b>Kortfristede tilgodehavender/Gæld i alt</b>               | -               | -                 | -                 | -                 |
| <b>6 03 00 000</b>   | <b>Langfristede tilgodehavender</b>                          |                 |                   |                   |                   |
| 6 03 01 000          | Deponerede midler                                            | -               | -                 | -                 | -                 |
| 6 03 02 000          | Langfristede tilgodehavender                                 | -               | -                 | -                 | -                 |
|                      | <b>Langfristede tilgodehavender i alt</b>                    | -               | -                 | -                 | -                 |
| <b>6 04 00 000</b>   | <b>Udlæg vedr. socialområdet</b>                             |                 |                   |                   |                   |
| 6 04 01 000          | Udlæg vedr. socialområdet                                    | -               | -                 | -                 | -                 |
|                      | <b>Udlæg vedr. socialområdet i alt</b>                       | -               | -                 | -                 | -                 |
| <b>6 05 00 000</b>   | <b>Langfristet gæld</b>                                      |                 |                   |                   |                   |
| 6 05 01 000          | Afdrag på lån                                                | 273.000         | 274.000           | 268.000           | 268.000           |
| 6 05 02 000          | Låneoptagelse                                                | -165.000        | -165.000          | -165.000          | -165.000          |
| 6 05 03 000          | Leasinggæld - afdragsandele                                  | 85.500          | 78.600            | 61.500            | 61.500            |
| 6 05 04 000          | Leasinggæld - tilgang                                        | -38.500         | -38.500           | -38.500           | -38.500           |
|                      | <b>Langfristet gæld i alt</b>                                | <b>155.000</b>  | <b>149.100</b>    | <b>126.000</b>    | <b>126.000</b>    |
| <b>6 06 00 000</b>   | <b>Materielle anlægsaktiver</b>                              |                 |                   |                   |                   |
| 6 06 01 000          | Åbningsbalance                                               | -               | -                 | -                 | -                 |
| 6 06 02 000          | Investeringer                                                | 1.315.412       | 1.757.115         | 1.655.406         | 1.650.316         |
| 6 06 03 000          | Afskrivninger                                                | -713.103        | -713.103          | -713.103          | -713.103          |
| 6 06 04 000          | Varebeholdninger                                             | 1.463           | 1.463             | 1.463             | 1.463             |
|                      | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                                   | <b>603.771</b>  | <b>1.045.474</b>  | <b>943.765</b>    | <b>938.675</b>    |
| <b>6 07 00 000</b>   | <b>Feriepengeforpligtelse</b>                                |                 |                   |                   |                   |
| 6 07 01 000          | Feriepengeforpligtelse                                       | -               | -                 | -                 | -                 |
|                      | <b>Feriepengeforpligtelse i alt</b>                          | -               | -                 | -                 | -                 |
| <b>6 08 00 000</b>   | <b>Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)</b>       |                 |                   |                   |                   |
| 6 08 01 000          | Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)              | 89.258          | 88.258            | 88.258            | 88.258            |
|                      | <b>Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) i alt</b> | <b>89.258</b>   | <b>88.258</b>     | <b>88.258</b>     | <b>88.258</b>     |
| <b>6 09 00 000</b>   | <b>Egenkapital</b>                                           |                 |                   |                   |                   |
| 6 09 01 000          | Egenkapital - modtagne donationer                            | -485.647        | -468.890          | -                 | -                 |
| 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                    | -74.661         | -542.845          | -1.091.552        | -1.091.552        |
| 6 09 05 000          | Regnskabsresultat - Sundhedsområdet                          | -               | -                 | -                 | -                 |
| 6 09 06 000          | Regnskabsresultat - Regional Udvikling                       | -               | -                 | -                 | -                 |
| 6 09 07 000          | Egenkapital i øvrigt                                         | -               | -                 | -                 | -                 |
|                      | <b>Egenkapital</b>                                           | <b>-558.520</b> | <b>-1.009.947</b> | <b>-1.089.764</b> | <b>-1.089.764</b> |
| <b>BALANCE i alt</b> |                                                              | <b>32.534</b>   | <b>-188.646</b>   | <b>-161.293</b>   | <b>-80.287</b>    |
| <b>Budget i alt</b>  |                                                              | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## 8.2 Udgiftsbaseret bevillingsoversigt

| Pol. kode                    | Budgetområde, udgiftsbaseret<br>(1.000 kr.) | 2026              | BO-2027           | BO-2028           | BO-2029           |
|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>HOVEDKONTO 1: SUNDHED</b> |                                             |                   |                   |                   |                   |
| <b>1 01 00 000</b>           | <b>Somatisk sygehusvæsen</b>                |                   |                   |                   |                   |
| 1 01 01 000                  | Holbæk Sygehus                              | 1.356.413         | 1.356.511         | 1.356.664         | 1.353.367         |
| 1 01 02 000                  | Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse      | 2.085.625         | 2.083.949         | 2.082.798         | 2.084.606         |
| 1 01 02 100                  | Forebyggelse                                | 3.721             | 3.721             | 3.721             | 3.721             |
| 1 01 02 200                  | Regional enhed for grøn omstilling          | 16.660            | 16.660            | 16.660            | 16.660            |
| 1 01 05 000                  | Sjællands Universitetshospital              | 5.714.788         | 5.707.239         | 5.709.339         | 5.717.938         |
| 1 01 05 100                  | Forskning                                   | 50.039            | 51.189            | 49.256            | 51.458            |
| 1 01 05 200                  | Innovation                                  | 10.325            | 10.325            | 10.325            | 10.325            |
| 1 01 16 000                  | Epilepsihospitalet                          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 1 01 23 000                  | Udenregional Behandling (somatik)           | 3.102.034         | 3.129.649         | 3.158.375         | 3.185.909         |
| 1 01 27 000                  | Høreapparatbehandling                       | 79.691            | 79.691            | 79.691            | 79.691            |
| 1 01 28 000                  | Social- og arbejdsmedicinsk enhed           | 651               | 651               | 651               | 651               |
| 1 01 31 000                  | Medicoteknik Region Sjælland                | 110.263           | 110.268           | 110.288           | 110.392           |
|                              | <b>Somatisk sygehusvæsen i alt</b>          | <b>12.530.210</b> | <b>12.549.852</b> | <b>12.577.769</b> | <b>12.614.719</b> |
| <b>1 02 00 000</b>           | <b>Det Nære Sundhedsvæsen</b>               |                   |                   |                   |                   |
| 1 02 01 000                  | Sygesikring ekskl. medicin                  | 3.177.113         | 3.169.805         | 3.173.805         | 3.173.805         |
| 1 02 02 000                  | Sygesikringsmedicin                         | 1.192.038         | 1.192.038         | 1.192.038         | 1.192.038         |
| 1 02 04 000                  | Respiratorpatienter                         | 161.556           | 161.499           | 161.442           | 161.442           |
| 1 02 20 000                  | Det Nære Sundhedsvæsen drift                | 131.986           | 131.997           | 131.997           | 133.598           |
| 1 02 30 000                  | Vaccinationsindsatsen                       | -                 | -                 | -                 | -                 |
|                              | <b>Det Nære Sundhedsvæsen i alt</b>         | <b>4.662.693</b>  | <b>4.655.339</b>  | <b>4.659.283</b>  | <b>4.660.884</b>  |
| <b>1 03 00 000</b>           | <b>Psykiatri</b>                            |                   |                   |                   |                   |
| 1 03 07 000                  | Udenregional Behandling (psykiatri)         | 77.432            | 78.465            | 78.465            | 78.465            |
| 1 03 15 000                  | Psykiatrien                                 | 1.712.386         | 1.717.139         | 1.715.031         | 1.714.332         |
|                              | <b>Psykiatri i alt</b>                      | <b>1.789.818</b>  | <b>1.795.604</b>  | <b>1.793.496</b>  | <b>1.792.797</b>  |
| <b>1 04 00 000</b>           | <b>Produktion, Lager og Transport</b>       |                   |                   |                   |                   |
| 1 04 17 000                  | Produktion, Lager og Transport              | 100.134           | 98.910            | 100.620           | 102.626           |
|                              | <b>Produktion og logistik i alt</b>         | <b>100.134</b>    | <b>98.910</b>     | <b>100.620</b>    | <b>102.626</b>    |
| <b>1 05 00 000</b>           | <b>Sundhedsstrategisk planlægning</b>       |                   |                   |                   |                   |
| 1 05 01 000                  | Sundhedsstrategisk planlægning              | 94.030            | 92.683            | 93.054            | 93.054            |
| 1 05 02 000                  | Medicinpulje                                | 844.850           | 844.850           | 844.850           | 844.850           |
| 1 05 03 000                  | Patienterstatning                           | 181.511           | 181.766           | 185.484           | 185.484           |
| 1 05 08 000                  | Udvendig bygningsvedligeholdelse            | 14.544            | 14.544            | 14.544            | 14.544            |
|                              | <b>Sundhedsstrategisk planlægning i alt</b> | <b>1.134.936</b>  | <b>1.133.843</b>  | <b>1.137.932</b>  | <b>1.137.932</b>  |
| <b>1 06 00 000</b>           | <b>Sygehusapoteket</b>                      |                   |                   |                   |                   |
| 1 06 18 000                  | Sygehusapoteket                             | 114.864           | 114.864           | 110.807           | 110.807           |
|                              | <b>Sygehusapoteket i alt</b>                | <b>114.864</b>    | <b>114.864</b>    | <b>110.807</b>    | <b>110.807</b>    |
| <b>1 07 00 000</b>           | <b>Præhospitalt Center</b>                  |                   |                   |                   |                   |
| 1 07 01 000                  | Præhospitalt Center                         | 153.407           | 153.394           | 153.494           | 153.594           |
| 1 07 02 000                  | Kontrakter                                  | 527.093           | 527.165           | 527.165           | 527.165           |
| 1 07 03 000                  | Ambulance Sjælland                          | 242.118           | 241.709           | 241.709           | 241.709           |
|                              | <b>Præhospitalt Center i alt</b>            | <b>922.619</b>    | <b>922.268</b>    | <b>922.368</b>    | <b>922.468</b>    |
| <b>1 08 00 000</b>           | <b>Koncern Digitalisering</b>               |                   |                   |                   |                   |
| 1 08 01 000                  | Sundheds-it puljen                          | 8.688             | 8.688             | 8.688             | 8.688             |
| 1 08 02 000                  | IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet        | 199.866           | 199.978           | 203.591           | 202.024           |
| 1 08 03 000                  | Afledt drift af IT-investeringer            | 47.239            | 77.175            | 112.693           | 143.119           |
| 1 08 04 000                  | Afskrivning af fælles IT                    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 1 08 05 003                  | Sundhedsplatform fælles drift               | 30.905            | 30.905            | 30.905            | 30.905            |
| 1 08 06 000                  | IT-udstyr på sundhedsområdet                | 88.219            | 98.467            | 105.567           | 105.567           |
|                              | <b>Koncern Digitalisering i alt</b>         | <b>374.916</b>    | <b>415.213</b>    | <b>461.443</b>    | <b>490.302</b>    |
| <b>1 09 00 000</b>           | <b>Øvrige udgifter i alt</b>                |                   |                   |                   |                   |
| 1 09 03 000                  | Takstindtægter somatik og psykiatri         | -275.802          | -275.802          | -275.802          | -275.802          |
| 1 09 04 000                  | Budgettilpasning indkøb                     | -24.022           | -29.214           | -29.573           | -33.078           |
| 1 09 05 000                  | Juridisk rådgivning                         | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 1 09 07 000                  | Kommunikation                               | 12.670            | 12.670            | 12.670            | 12.670            |
| 1 09 19 000                  | CPAP-apparater                              | 20.167            | 20.905            | 23.107            | 24.735            |



## Bevillingsoversigter

| Pol. kode          | Budgetområde, udgiftsbaseret<br>(1.000 kr.)              | 2026              | BO-2027            | BO-2028           | BO-2029            |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 09 24 000        | Den tværsektorielle pulje (kommunesamarbejde)            | 15.808            | 15.808             | 15.808            | 15.808             |
| 1 09 29 000        | Indkøb og Lager (beredskabslagre)                        | 8.590             | 5.976              | 5.976             | 5.976              |
| 1 09 31 000        | Bæredygtige AkutSygehuse og Specialer (BASS)             | 20.000            | 20.000             | 20.000            | 20.000             |
| 1 09 39 000        | Budgetinitiativer til senere fordeling                   | 367.276           | 454.873            | 352.255           | 258.771            |
| 1 09 40 000        | Pulje til imødegåelse af udgifter (bufferpuljen)         | 50.000            | 50.000             | 50.000            | 50.000             |
| 1 09 45 000        | Finansiering af leasing                                  | 17.118            | 17.118             | 12.515            | 12.515             |
| 1 09 59 000        | Tilsynsgebyr på sundhedsområdet                          | 3.297             | 3.297              | 3.297             | 3.297              |
| 1 09 62 000        | Kræftplan IV                                             | 3.713             | 3.713              | 3.713             | 3.713              |
| 1 09 67 000        | Pulje til politisk prioritering                          | -                 | -                  | -                 | -                  |
| 1 09 70 000        | Budgetudligning Sundhed                                  | 1.434             | -                  | -                 | -                  |
| 1 09 74 000        | Midlertidig pulje til trepartsmidler                     | 175.400           | 173.400            | 173.400           | 173.400            |
| 1 09 77 000        | ØA - Andre reguleringer                                  | 121.415           | 42.341             | 44.540            | 44.385             |
| 1 09 78 000        | ØA - Lov- og cirkulæreprogram                            | -5.162            | -5.162             | -5.162            | -5.162             |
| 1 09 79 000        | Pulje til glukosesensorer                                | 39.739            | 39.628             | 39.628            | 39.628             |
| 1 09 80 000        | Reservation til PL-regulering                            | 66.000            | 66.000             | 66.000            | 66.000             |
| 1 09 89 000        | Kræftplan V                                              | -35.500           | -27.800            | -27.800           | -27.800            |
| 1 09 91 000        | Reformsekretariat                                        | -                 | -                  | -                 | -                  |
|                    | <b>Øvrige udgifter i alt</b>                             | <b>584.441</b>    | <b>590.051</b>     | <b>486.872</b>    | <b>391.356</b>     |
| <b>1 11 00 000</b> | <b>Lægelig uddannelse</b>                                |                   |                    |                   |                    |
| 1 11 05 000        | Lægelig uddannelse                                       | 45.727            | 48.097             | 50.584            | 50.584             |
|                    | <b>Lægelig uddannelse i alt</b>                          | <b>45.727</b>     | <b>48.097</b>      | <b>50.584</b>     | <b>50.584</b>      |
| <b>1 12 00 000</b> | <b>Steno Diabetes Center Sjælland</b>                    |                   |                    |                   |                    |
| 1 12 01 000        | Steno Diabetes Center Sjælland                           | 7.907             | 18                 | 18                | 18                 |
|                    | <b>Steno Diabetes Center Sjælland i alt</b>              | <b>7.907</b>      | <b>18</b>          | <b>18</b>         | <b>18</b>          |
| <b>1 13 00 000</b> | <b>Vikarkorps</b>                                        |                   |                    |                   |                    |
| 1 13 01 000        | Vikarkorps                                               | -                 | -                  | -                 | -                  |
|                    | <b>Vikarkorps i alt</b>                                  | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
|                    | <i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i> | <i>22.268.264</i> | <i>22.324.059</i>  | <i>22.301.192</i> | <i>22.274.493</i>  |
| 1 90 01 000        | Andel af fælles formål og adm. - drift                   | 1.090.329         | 1.091.126          | 1.086.577         | 1.092.374          |
|                    | <b>Drift i alt</b>                                       | <b>23.358.593</b> | <b>23.415.185</b>  | <b>23.387.769</b> | <b>23.366.867</b>  |
| <b>3 01 01 000</b> | <b>Anlæg sundhed</b>                                     |                   |                    |                   |                    |
| 3 01 01 001        | Kvalitetsfundsprojekter                                  | -                 | -                  | -                 | -                  |
| 3 01 01 003        | Øvrige projekter                                         | 587.752           | 622.673            | 545.806           | 545.816            |
|                    | <b>Anlæg sundhed i alt</b>                               | <b>587.752</b>    | <b>622.673</b>     | <b>545.806</b>    | <b>545.816</b>     |
| <b>3 01 02 000</b> | <b>Investeringsrammer sundhed</b>                        |                   |                    |                   |                    |
| 3 01 02 008        | Investeringsramme IT Basal infrastruktur                 | 17.500            | 7.300              | -                 | -                  |
|                    | <b>Investeringsrammer i alt</b>                          | <b>17.500</b>     | <b>7.300</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| 3 90 01 000        | Andel af fælles formål og adm. - anlæg                   | 48.384            | 17.625             | 9.642             | 9.642              |
|                    | <b>Anlæg i alt</b>                                       | <b>653.636</b>    | <b>647.598</b>     | <b>555.448</b>    | <b>555.458</b>     |
| 5 01 00 000        | Andel af renter                                          | 49.043            | 49.043             | 49.043            | 49.043             |
|                    | <b>Udgifter i alt</b>                                    | <b>24.061.272</b> | <b>24.111.826</b>  | <b>23.992.260</b> | <b>23.971.368</b>  |
| <b>9 01 00 000</b> | <b>Indtægter sundhed</b>                                 |                   |                    |                   |                    |
| 9 01 01 000        | Blokttilskud - sundhed                                   | -20.289.420       | -20.289.420        | -20.289.574       | -20.349.836        |
| 9 01 06 000        | Kommunal aktivitetsafhængig finansiering                 | -3.572.881        | -3.572.881         | -3.572.881        | -3.572.881         |
| 9 01 08 000        | Nærhedsfinansiering                                      | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 9 01 09 000        | Øvrige indtægter                                         | -162.204          | -                  | -                 | -                  |
|                    |                                                          | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
|                    | <b>Indtægter i alt</b>                                   | <b>24.024.505</b> | <b>-23.862.301</b> | <b>23.862.456</b> | <b>-23.922.717</b> |
|                    | <b>SUNDHED i alt</b>                                     | <b>36.767</b>     | <b>249.525</b>     | <b>129.805</b>    | <b>48.651</b>      |

# Bevillingsoversigter

| Pol. kode                                            | Budgetområde, udgiftsbaseret<br>(1.000 kr.)              | 2026              | BO-2027           | BO-2028           | BO-2029           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>HOVEDKONTO 2: SOCIAL - OG SPECIALUNDERVISNING</b> |                                                          |                   |                   |                   |                   |
|                                                      | <b>Sociale tilbud og institutioner</b>                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 30 00 000                                          | Himmelev                                                 | 66.315            | 66.315            | 66.312            | 66.312            |
| 1 31 00 000                                          | Skelbakken                                               | 41.966            | 41.966            | 41.966            | 41.966            |
| 1 32 00 000                                          | Else Hus                                                 | 35.473            | 35.473            | 35.473            | 35.473            |
| 1 33 00 000                                          | Bakkegården                                              | 64.175            | 64.175            | 64.175            | 64.175            |
| 1 34 00 000                                          | Stevnsfortet                                             | 33.238            | 33.238            | 33.238            | 33.238            |
| 1 35 00 000                                          | Kofoedsminde                                             | 303.716           | 303.716           | 303.716           | 303.716           |
| 1 36 00 000                                          | Marjatta                                                 | 237.528           | 237.528           | 237.528           | 237.528           |
| 1 37 00 000                                          | Børneskolen Filadelfia                                   | 10.931            | 10.931            | 10.931            | 10.931            |
| 1 39 00 000                                          | Bo og Naboskab Sydlolland                                | 85.737            | 85.737            | 85.737            | 85.737            |
| 1 40 00 000                                          | Glim Refugium                                            | 16.559            | 16.559            | 16.559            | 16.559            |
| 1 41 00 000                                          | Synscenter Refsnæs                                       | 45.381            | 45.381            | 45.381            | 45.381            |
| 1 42 00 000                                          | Platangården                                             | 39.917            | 39.917            | 39.917            | 39.917            |
| 1 43 00 000                                          | Roskildehjemmet                                          | 27.017            | 27.017            | 27.017            | 27.017            |
| 1 45 00 000                                          | Alkohol- og trafikkurser                                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 1 46 00 000                                          | Centerterapien                                           | 2.930             | 2.930             | 2.930             | 2.930             |
|                                                      | <b>Sociale tilbud og institutioner i alt</b>             | <b>1.010.881</b>  | <b>1.010.881</b>  | <b>1.010.878</b>  | <b>1.010.878</b>  |
| <b>1 48 00 000</b>                                   | <b>Socialafdelingen</b>                                  |                   |                   |                   |                   |
| 1 48 01 000                                          | Socialafdelingen                                         | 17.608            | 17.008            | 17.008            | 17.008            |
|                                                      | <b>Socialafdelingen i alt</b>                            | <b>17.608</b>     | <b>17.008</b>     | <b>17.008</b>     | <b>17.008</b>     |
| <b>1 49 00 000</b>                                   | <b>Øvrige udgifter</b>                                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 49 01 001                                          | Pulje til IT-kontrakter mv. på socialområdet             | 4.853             | 4.853             | 4.853             | 4.853             |
| 1 49 01 003                                          | Administration almene boliger                            | -952              | -952              | -952              | -952              |
| 1 49 01 004                                          | Elevpulje PGU                                            | 9.706             | 9.706             | 9.706             | 9.706             |
| 1 49 01 005                                          | Forskning                                                | 2.582             | 2.582             | 2.582             | 2.582             |
| 1 49 01 006                                          | Strategi 2.0                                             | 1.253             | 1.253             | 1.253             | 1.253             |
| 1 49 01 007                                          | Central pulje - Socialområdet                            | 609               | 609               | 609               | 609               |
| 1 49 01 009                                          | Tilsynsbesøg                                             | 1.433             | 1.433             | 1.433             | 1.433             |
| 1 49 01 010                                          | Efteruddannelse                                          | 10.161            | 8.095             | 8.095             | 8.095             |
| 1 49 01 011                                          | Rekruttering og fastholdelse                             | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 1 49 01 012                                          | Sikkerhedsforanstaltninger                               | 1.097             | 1.097             | 1.097             | 1.097             |
| 1 49 01 100                                          | Socialområdet - Tomme bygninger mv.                      | 552               | 552               | 552               | 552               |
| 1 49 02 135                                          | Socialområdet - Driftsrelateret pulje                    | 64.355            | 64.355            | 64.355            | 64.355            |
|                                                      | <b>Øvrige udgifter i alt</b>                             | <b>95.650</b>     | <b>93.583</b>     | <b>93.583</b>     | <b>93.583</b>     |
| <b>1 50 00 000</b>                                   | <b>Indtægt takstregulering tidligere år</b>              |                   |                   |                   |                   |
| 1 50 01 000                                          | Indtægt takstregulering tidligere år                     | -                 | -                 | -                 | -                 |
|                                                      | <b>Indtægt takstregulering tidligere år i alt</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 5 02 00 000                                          | Andel af renter                                          | 2.036             | 2.036             | 2.036             | 2.036             |
|                                                      | <i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i> | <i>1.126.175</i>  | <i>1.123.508</i>  | <i>1.123.506</i>  | <i>1.123.506</i>  |
| 1 90 02 000                                          | Andel af fælles formål og adm. - drift                   | 44.894            | 44.925            | 44.724            | 44.979            |
| <b>Drift i alt</b>                                   |                                                          | <b>1.171.069</b>  | <b>1.168.433</b>  | <b>1.168.230</b>  | <b>1.168.485</b>  |
| <b>3 02 00 000</b>                                   | <b>Anlæg socialområdet og specialundervisning</b>        |                   |                   |                   |                   |
| 3 02 01 000                                          | Anlæg socialområdet og specialundervisning               | 119.497           | 111.030           | 5.100             | -                 |
| 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                   | 2.042             | 737               | 403               | 403               |
| <b>Anlæg i alt</b>                                   |                                                          | <b>146.540</b>    | <b>136.767</b>    | <b>30.503</b>     | <b>25.403</b>     |
| <b>Udgifter i alt</b>                                |                                                          | <b>1.317.609</b>  | <b>1.305.201</b>  | <b>1.198.733</b>  | <b>1.193.888</b>  |
| <b>9 30 00 000</b>                                   | <b>Indtægter socialområdet og specialundervisning</b>    |                   |                   |                   |                   |
| 9 30 01 000                                          | Objektiv finansiering - socialområdet                    | -332.519          | -332.519          | -332.519          | -332.519          |
| 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                                           | -868.155          | -864.212          | -863.673          | -863.932          |
| 9 30 05 000                                          | Overhead af indtægtsdækket virksomhed                    | -6.109            | -6.109            | -6.109            | -6.109            |
| <b>Indtægter i alt</b>                               |                                                          | <b>-1.208.748</b> | <b>-1.204.806</b> | <b>-1.204.266</b> | <b>-1.204.526</b> |

## Bevillingsoversigter

| Pol. kode                                            | Budgetområde, udgiftsbaseret<br>(1.000 kr.)              | 2026            | BO-2027         | BO-2028         | BO-2029         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>SOCIAL - OG SPECIALUNDERVISNING i alt</b>         |                                                          | <b>108.861</b>  | <b>100.395</b>  | <b>-5.533</b>   | <b>-10.637</b>  |
| <b>HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING</b>              |                                                          |                 |                 |                 |                 |
| <b>1 60 01 000</b>                                   | <b>Kollektiv trafik</b>                                  |                 |                 |                 |                 |
| 1 60 01 001                                          | Kollektiv trafik                                         | 431.200         | 431.200         | 431.200         | 431.200         |
|                                                      | <b>Kollektiv trafik i alt</b>                            | <b>431.200</b>  | <b>431.200</b>  | <b>431.200</b>  | <b>431.200</b>  |
| <b>1 60 04 000</b>                                   | <b>Natur og Miljø</b>                                    |                 |                 |                 |                 |
| 1 60 04 001                                          | Jordforurening og råstoffer                              | 51.000          | 46.000          | 46.000          | 46.000          |
|                                                      | <b>Natur og Miljø i alt</b>                              | <b>51.000</b>   | <b>46.000</b>   | <b>46.000</b>   | <b>46.000</b>   |
| <b>1 60 04 500</b>                                   | <b>Øvrig regional udvikling</b>                          |                 |                 |                 |                 |
| 1 60 04 501                                          | Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet      | 14.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 1 60 04 502                                          | Øvrige udviklingsopgaver                                 | 57.862          | 66.862          | 66.862          | 66.862          |
| 1 60 04 503                                          | Kulturelle aktiviteter                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                      | <b>Øvrig regional udvikling i alt</b>                    | <b>71.862</b>   | <b>76.862</b>   | <b>76.862</b>   | <b>76.862</b>   |
| <b>1 60 05 000</b>                                   | <b>Diverse omkostninger og indtægter RU</b>              |                 |                 |                 |                 |
| 1 60 05 001                                          | Strategi- og analyse-formål                              | -               | -               | -               | -               |
| 1 60 05 002                                          | Personalerelaterede udgifter RU                          | 75              | 75              | 75              | 75              |
| 1 60 05 003                                          | Budgetudligningspulje RU                                 | -496            | -457            | -461            | -459            |
|                                                      | <b>Diverse omkostninger og indtægter RU i alt</b>        | <b>-421</b>     | <b>-382</b>     | <b>-386</b>     | <b>-384</b>     |
|                                                      | <i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i> | <i>553.641</i>  | <i>553.680</i>  | <i>553.676</i>  | <i>553.678</i>  |
| 1 90 03 000                                          | Andel af fælles formål og adm. - drift                   | 28.824          | 28.847          | 28.728          | 28.883          |
|                                                      | <b>Drift i alt</b>                                       | <b>582.466</b>  | <b>582.527</b>  | <b>582.404</b>  | <b>582.562</b>  |
| <b>3 03 00 000</b>                                   | <b>Anlæg regional udvikling</b>                          |                 |                 |                 |                 |
| 3 90 03 000                                          | Andel af fælles formål og adm. - anlæg                   | 1.279           | 467             | 255             | 255             |
|                                                      | <b>Anlæg i alt</b>                                       | <b>1.279</b>    | <b>467</b>      | <b>255</b>      | <b>255</b>      |
| 5 03 00 000                                          | Andel af renter                                          | 1.258           | 1.258           | 1.258           | 1.258           |
|                                                      | <b>Udgifter i alt</b>                                    | <b>585.003</b>  | <b>584.252</b>  | <b>583.918</b>  | <b>584.075</b>  |
| <b>9 60 00 000</b>                                   | <b>Indtægter Regional udvikling</b>                      |                 |                 |                 |                 |
| 9 60 01 000                                          | Bloktilskud fra staten - regional udvikling              | -472.815        | -472.815        | -472.815        | -472.815        |
| 9 60 02 000                                          | Kommunale udviklingsbidrag                               | -109.650        | -109.650        | -109.650        | -109.650        |
|                                                      | <b>Indtægter i alt</b>                                   | <b>-582.466</b> | <b>-582.465</b> | <b>-582.465</b> | <b>-582.465</b> |
| <b>REGIONAL UDVIKLING i alt</b>                      |                                                          | <b>2.537</b>    | <b>1.787</b>    | <b>1.453</b>    | <b>1.610</b>    |
| Hovedkonto 1-3 udgifter i alt                        |                                                          | 25.963.884      | 26.001.278      | 25.774.911      | 25.749.331      |
| Hovedkonto 1-3 indtægter i alt                       |                                                          | -25.815.719     | -25.649.572     | -25.649.187     | -25.709.707     |
| Hovedkonto 1-3 netto i alt                           |                                                          | 148.165         | 351.707         | 125.724         | 39.624          |
| <b>HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION</b> |                                                          |                 |                 |                 |                 |
| <b>1 80 00 000</b>                                   | <b>Politisk organisation</b>                             |                 |                 |                 |                 |
| 1 80 01 000                                          | Fælles formål (partistøtte)                              | 2.426           | 2.426           | 2.426           | 2.426           |
| 1 80 02 000                                          | Regionsrådsmedlemmer                                     | 16.237          | 14.445          | 14.445          | 14.445          |
| 1 80 03 000                                          | Regionsrådsvalg                                          | -0              | -0              | -0              | 6.206           |
|                                                      | <b>Politisk organisation i alt</b>                       | <b>18.663</b>   | <b>16.872</b>   | <b>16.872</b>   | <b>23.077</b>   |
| <b>1 81 00 000</b>                                   | <b>Administrativ organisation</b>                        |                 |                 |                 |                 |
| <b>1 81 01 000</b>                                   | <b>Tværgående enheder</b>                                |                 |                 |                 |                 |
| 1 81 01 022                                          | Koncern Ledelse og Kommunikation                         | 42.589          | 42.589          | 42.589          | 42.589          |
| 1 81 01 023                                          | Koncern Økonomi                                          | 95.628          | 95.628          | 95.628          | 95.628          |
| 1 81 01 024                                          | Sundhedsstrategisk planlægning (koncern byg)             | 16.355          | 21.885          | 18.994          | 18.994          |
| 1 81 01 025                                          | Koncern HR                                               | 125.845         | 122.803         | 122.803         | 122.803         |
| 1 81 01 026                                          | Koncern Digitalisering                                   | 361.258         | 350.554         | 348.118         | 348.124         |

## Bevillingsoversigter

| Pol. kode                                    | Budgetområde, udgiftsbaseret<br>(1.000 kr.)          | 2026              | BO-2027           | BO-2028           | BO-2029           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 81 01 027                                  | Produktion, Lager og Transport                       | 33.174            | 33.174            | 33.174            | 33.174            |
| 1 81 01 030                                  | Intern Kontrolenhed                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1 81 01 032                                  | Regional Udvikling                                   | 5.308             | 5.308             | 5.308             | 5.308             |
|                                              | <b>Tværgående enheder i alt</b>                      | <b>680.156</b>    | <b>671.941</b>    | <b>666.614</b>    | <b>666.620</b>    |
| <b>1 81 03 000</b>                           | <b>IT-kontrakter mv. fælles område</b>               |                   |                   |                   |                   |
| 1 81 03 001                                  | IT-kontrakter mv. fælles område                      | 158.876           | 170.664           | 170.997           | 170.997           |
|                                              | <b>IT-kontrakter mv. fælles område i alt</b>         | <b>158.876</b>    | <b>170.664</b>    | <b>170.997</b>    | <b>170.997</b>    |
|                                              | <b>Administrativ organisation i alt</b>              | <b>839.032</b>    | <b>842.605</b>    | <b>837.611</b>    | <b>837.617</b>    |
| <b>1 82 00 000</b>                           | <b>Øvrige udgifter og indtægter</b>                  |                   |                   |                   |                   |
| 1 82 01 000                                  | Medlemskab af Danske Regioner                        | 23.093            | 23.093            | 23.093            | 23.093            |
| 1 82 02 000                                  | Tjenestemandspensioner                               | 133.229           | 132.205           | 132.205           | 132.205           |
| 1 82 04 000                                  | Pulje til refusion af barselsudgifter                | 166.975           | 166.975           | 166.975           | 166.975           |
| 1 82 07 000                                  | Interne forsikringsordninger                         | -15.890           | -15.797           | -15.673           | -15.673           |
|                                              | <b>Øvrige udgifter og indtægter i alt</b>            | <b>307.408</b>    | <b>306.476</b>    | <b>306.599</b>    | <b>306.599</b>    |
| <b>Drift i alt</b>                           |                                                      | <b>1.165.103</b>  | <b>1.165.953</b>  | <b>1.161.082</b>  | <b>1.167.294</b>  |
| <b>3 04 00 000</b>                           | <b>Anlæg fælles formål og administration</b>         |                   |                   |                   |                   |
| 3 04 01 000                                  | Anlæg Administrativ organisation                     | 46.606            | 13.729            | 5.200             | 5.200             |
| 3 04 02 000                                  | Investeringsramme tværgående enheder                 | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 3 04 03 000                                  | Investeringsramme Regionshuset                       | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| <b>Anlæg i alt</b>                           |                                                      | <b>51.706</b>     | <b>18.829</b>     | <b>10.300</b>     | <b>10.300</b>     |
| <b>Udgifter i alt</b>                        |                                                      | <b>1.216.809</b>  | <b>1.184.782</b>  | <b>1.171.382</b>  | <b>1.177.594</b>  |
| 1 90 04 000                                  | Fordeling af hovedkonto 4 - drift                    |                   |                   |                   |                   |
|                                              | Andel vedr. sundhed                                  | -1.090.329        | -1.091.126        | -1.086.577        | -1.092.374        |
|                                              | Andel vedr. socialvæsen                              | -44.894           | -44.925           | -44.724           | -44.979           |
|                                              | Andel vedr. regional udvikling                       | -28.824           | -28.847           | -28.728           | -28.883           |
|                                              | <b>Fordeling af hovedkonto 4 - drift i alt</b>       | <b>-1.165.103</b> | <b>-1.165.953</b> | <b>-1.161.082</b> | <b>-1.167.294</b> |
| 3 90 04 000                                  | Fordeling af hovedkonto 4 - anlæg                    |                   |                   |                   |                   |
|                                              | Andel vedr. sundhed                                  | -48.384           | -17.625           | -9.642            | -9.642            |
|                                              | Andel vedr. socialvæsen                              | -2.042            | -737              | -403              | -403              |
|                                              | Andel vedr. regional udvikling                       | -1.279            | -467              | -255              | -255              |
|                                              | <b>Fordeling af hovedkonto 4 - anlæg i alt</b>       | <b>-51.706</b>    | <b>-18.829</b>    | <b>-10.300</b>    | <b>-10.300</b>    |
| <b>Indtægter i alt</b>                       |                                                      | <b>-1.216.809</b> | <b>-1.184.782</b> | <b>-1.171.382</b> | <b>-1.177.594</b> |
| <b>FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION i alt</b> |                                                      | <b>0</b>          | <b>-0</b>         | <b>-0</b>         | <b>-0</b>         |
| <b>HOVEDKONTO 5: RENTER</b>                  |                                                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>5 00 00 000</b>                           | <b>Renter</b>                                        |                   |                   |                   |                   |
| 5 10 00 000                                  | Renteudgifter/renteindtægter                         | 52.400            | 52.400            | 52.400            | 52.400            |
| 5 15 00 000                                  | Overførsel til hovedkonto 1-4                        | -52.400           | -52.400           | -52.400           | -52.400           |
|                                              | Andel forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual)      | -49.043           | -49.043           | -49.043           | -49.043           |
|                                              | Andel forrentning på hovedkonto 2 (institutionsbev.) | -2.036            | -2.036            | -2.036            | -2.036            |
|                                              | Andel forrentning på hovedkonto 3                    | -1.258            | -1.258            | -1.258            | -1.258            |
|                                              | Andel almene boliger                                 | -63               | -63               | -63               | -63               |
| 5 20 00 000                                  | Refusion af købsmoms                                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Renter i alt</b>                          |                                                      | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>HOVEDKONTO 6: BALANCE</b>                 |                                                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>6 01 00 000</b>                           | <b>Likvide aktiver</b>                               |                   |                   |                   |                   |
| 6 01 01 000                                  | Likvide aktiver (udgangspunkt)                       | -256.165          | -460.707          | -228.724          | -142.624          |
|                                              | <b>Likvide aktiver I alt</b>                         | <b>-256.165</b>   | <b>-460.707</b>   | <b>-228.724</b>   | <b>-142.624</b>   |
| <b>6 02 00 000</b>                           | <b>Kortfristede tilgodehavender/gæld</b>             |                   |                   |                   |                   |
| 6 02 01 000                                  | Kortfristede tilgodehavender                         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 6 02 02 000                                  | Kortfristet gæld                                     | -                 | -                 | -                 | -                 |

# Bevillingsoversigter

| Pol. kode            | Budgetområde, udgiftsbaseret<br>(1.000 kr.)                  | 2026            | BO-2027         | BO-2028         | BO-2029        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 6 02 03 000          | Fondsmidler                                                  | -               | -               | -               | -              |
|                      | <b>Kortfristede tilgodehavender/gæld i alt</b>               | -               | -               | -               | -              |
| <b>6 03 00 000</b>   | <b>Langfristede tilgodehavender</b>                          |                 |                 |                 |                |
| 6 03 01 000          | Deponerede midler                                            | -               | -               | -               | -              |
| 6 03 02 000          | Langfristede tilgodehavender                                 | -               | -               | -               | -              |
|                      | <b>Langfristede tilgodehavender i alt</b>                    | -               | -               | -               | -              |
| <b>6 04 00 000</b>   | <b>Udlæg vedr. socialområdet</b>                             |                 |                 |                 |                |
| 6 04 01 000          | Udlæg vedr. socialområdet                                    | -               | -               | -               | -              |
|                      | <b>Udlæg vedr. socialområdet i alt</b>                       | -               | -               | -               | -              |
| <b>6 05 00 000</b>   | <b>Langfristet gæld</b>                                      |                 |                 |                 |                |
| 6 05 01 000          | Afdrag på lån                                                | 273.000         | 274.000         | 268.000         | 268.000        |
| 6 05 02 000          | Låneoptagelse                                                | -165.000        | -165.000        | -165.000        | -165.000       |
| 6 05 03 000          | Leasinggæld - afdragsandele                                  | -               | -               | -               | -              |
| 6 05 04 000          | Leasinggæld - tilgang                                        | -               | -               | -               | -              |
|                      | <b>Langfristet gæld i alt</b>                                | <b>108.000</b>  | <b>109.000</b>  | <b>103.000</b>  | <b>103.000</b> |
| <b>6 06 00 000</b>   | <b>Materielle anlægsaktiver</b>                              |                 |                 |                 |                |
| 6 06 01 000          | Åbningsbalance                                               | -               | -               | -               | -              |
| 6 06 02 000          | Investeringer                                                | -               | -               | -               | -              |
| 6 06 03 000          | Afskrivninger                                                | -               | -               | -               | -              |
| 6 06 04 000          | Varebeholdninger                                             | -               | -               | -               | -              |
|                      | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                                   | -               | -               | -               | -              |
| <b>6 07 00 000</b>   | <b>Feriepengeforpligtelse</b>                                |                 |                 |                 |                |
| 6 07 01 000          | Feriepengeforpligtelse                                       | -               | -               | -               | -              |
|                      | <b>Feriepengeforpligtelse i alt</b>                          | -               | -               | -               | -              |
| <b>6 08 00 000</b>   | <b>Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)</b>       |                 |                 |                 |                |
| 6 08 01 000          | Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)              | -               | -               | -               | -              |
|                      | <b>Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) i alt</b> | -               | -               | -               | -              |
| <b>6 09 00 000</b>   | <b>Egenkapital</b>                                           |                 |                 |                 |                |
| 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 o                    | -               | -               | -               | -              |
| 6 09 05 000          | Regnskabsresultat - Sundhedsområdet                          | -               | -               | -               | -              |
| 6 09 06 000          | Regnskabsresultat - Regional Udvikling                       | -               | -               | -               | -              |
| 6 09 07 000          | Egenkapital i øvrigt                                         | -               | -               | -               | -              |
|                      | <b>Egenkapital</b>                                           | -               | -               | -               | -              |
| <b>BALANCE i alt</b> |                                                              | <b>-148.165</b> | <b>-351.707</b> | <b>-125.724</b> | <b>-39.624</b> |
| <b>Budget i alt</b>  |                                                              | <b>0</b>        | <b>-0</b>       | <b>-0</b>       | <b>0</b>       |

## 9 Investeringsoversigt

Tabel 35. Investeringsoversigt – Kvalitetsfondsprojekter

| Kvalitetsfondsprojekter<br>1.000 kr. | Før 2026         | 2026           | 2027           | 2028     | 2029     | 2030-2035 | I alt            | Anlægs-bevilling |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|-----------|------------------|------------------|
| Kvalitetsfondsprojekt USK            | 4.679.963        | 485.647        | 468.889        | 0        | 0        | 0         | 5.634.500        | 5.634.500        |
| <b>Kvalitetsfondsprojekter i alt</b> | <b>4.679.963</b> | <b>485.647</b> | <b>468.889</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>5.634.500</b> | <b>5.634.500</b> |

Øvrige anlæg er delt op på hhv. *Digitalisering, Apparaturl og Byggeri mv.*

Tabel 36. Investeringsoversigt – Øvrigt anlæg

| Digitalisering<br>1.000 kr.                                        | Før 2026       | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030-2035      | I alt            | Anlægs-bevilling |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Sundhedsområdet</b>                                             |                |                |                |                |                |                |                  |                  |
| Laboratorier og patologi                                           | 112.162        | 14.555         | 14.081         | 34.787         | 0              | 0              | 175.585          | 116.102          |
| Radiologiprogram                                                   | 159.743        | 22.438         | 1.351          | 0              | 0              | 0              | 183.532          | 183.532          |
| Investeringsrammer Basal infrastruktur                             | 27.800         | 17.500         | 7.300          | 0              | 0              | 0              | 52.600           | 17.500           |
| Udvikling af det nære sundhedsvæsen                                | 7.641          | 6.946          | 0              | 0              | 0              | 0              | 14.587           | 15.729           |
| Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter (Budget 2022)   | 4.451          | 14.290         | 3.896          | 0              | 0              | 0              | 22.637           | 41.046           |
| Borger- og patientrettet digitalisering                            | 12.481         | 1.489          | 0              | 0              | 0              | 0              | 13.970           | 13.970           |
| Kliniske fornyelser og juridiske forpligtelser                     | 6.072          | 3.346          | 0              | 0              | 0              | 0              | 9.418            | 12.752           |
| Digital mobilitet for klinikere                                    | 18.291         | 29.000         | 48.109         | 13.500         | 13.500         | 0              | 122.400          | 122.400          |
| Bedre og sikre sundheds-IT systemer**                              | 23.561         | 12.100         | 0              | 0              | 0              | 0              | 35.661           | 42.363           |
| Automatisering af manuelle processer i klinikken (fællesregionalt) | 774            | 839            | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.613            | 1.613            |
| Telesår (tværsektorielt projekt)                                   | 232            | 1.663          | 348            | 0              | 0              | 0              | 2.243            | 2.243            |
| Reservation til fremtidige digitaliseringsprojekter                | 0              | 0              | 54.186         | 103.413        | 138.200        | 910.200        | 1.205.999        | 0                |
| <b>Sundhedsområdet i alt</b>                                       | <b>373.208</b> | <b>124.166</b> | <b>129.271</b> | <b>151.700</b> | <b>151.700</b> | <b>910.200</b> | <b>1.840.245</b> | <b>569.250</b>   |
| <b>Administration og Fælles Formål</b>                             |                |                |                |                |                |                |                  |                  |
| Oracle Fusion                                                      | 22.522         | 33.277         | 8.529          | 0              | 0              | 0              | 64.328           | 64.328           |
| Cybersikkerhed og sikker drift                                     | 36.811         | 3.789          | 0              | 0              | 0              | 0              | 40.600           | 40.600           |
| Exchange Online                                                    | 2.000          | 3.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 5.000            | 5.000            |
| Systemunderstøttelse af Region Sjællands kriseberedskab            | 2.510          | 1.340          | 0              | 0              | 0              | 0              | 3.850            | 3.850            |
| Pulje til løbende udvikling af ERP-system                          | 0              | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 25.200         | 42.000           | 4.200            |
| <b>Administration og Fælles Formål i alt</b>                       | <b>63.843</b>  | <b>45.606</b>  | <b>12.729</b>  | <b>4.200</b>   | <b>4.200</b>   | <b>25.200</b>  | <b>155.778</b>   | <b>117.978</b>   |
| <b>Digitalisering i alt</b>                                        | <b>437.051</b> | <b>169.772</b> | <b>142.000</b> | <b>155.900</b> | <b>155.900</b> | <b>935.400</b> | <b>1.996.023</b> | <b>687.228</b>   |

\* Tidligere års forbrug opgøres ikke ved puljer.

\*\* Indeholder budget til *SUH Sterilcentral*.

| Apparaturl<br>1.000 kr.                          | Før 2026 | 2026          | 2027           | 2028           | 2029           | 2030-2035      | I alt            | Anlægs-bevilling |
|--------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Apparaturlpulje                                  | 0        | 96.600        | 92.100         | 128.100        | 128.100        | 768.600        | 1.213.500        | 96.600           |
| Udskiftning af apparatur ifm. indflytning på USK | 0        | 0             | 106.300        | 0              | 0              | 0              | 106.300          | 106.300          |
| <b>Apparaturl i alt</b>                          | <b>0</b> | <b>96.600</b> | <b>198.400</b> | <b>128.100</b> | <b>128.100</b> | <b>768.600</b> | <b>1.319.800</b> | <b>202.900</b>   |

\* Tidligere års forbrug opgøres ikke ved puljer.

| Byggeri mv.<br>1.000 kr.                        | Før 2026 | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030-2035 | I alt    | Anlægs-bevilling |
|-------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------|------------------|
| <b>Sundhedsområdet</b>                          |          |         |         |         |         |           |          |                  |
| Holbæk, fase 2 (modernisering)                  | 0        | 13.160  | 9.800   | 26.230  | 52.350  | 348.200   | 449.740  | 13.160           |
| Nykøbing F, fase 2 (modernisering)              | 376.669  | 161.760 | 207.880 | 63.680  | 23.370  | 0         | 833.359  | 679.790          |
| Næstved, transformationsprojekt                 | 30.394   | 0       | 16.840  | 13.880  | 0       | 0         | 61.114   | 61.114           |
| Roskilde Sygehus                                | 0        | 0       | 3.980   | 5.510   | 0       | 0         | 9.490    | 0                |
| Mindre bygningsmæssige ændringer                | 0        | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 60.000    | 100.000  | 10.000           |
| Nyt vaskeri                                     | 271.542  | 10.340  | 0       | 0       | 0       | 0         | 281.882  | 281.840          |
| Investeringsrammer mindre tiltag                | 0        | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 150.000   | 250.000  | 25.000           |
| Finansiering af rammen til mindre tiltag        | 0        | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -150.000  | -250.000 | -25.000          |
| Udbygning af Sikring og retspsykiatri, udgifter | 208.288  | 1.040   | 0       | 0       | 0       | 0         | 209.328  | 213.828          |
| Ny lægemiddelforsyning og varelager             | 78.055   | 144.860 | 38.775  | 610     | 0       | 0         | 262.300  | 262.300          |
| Elforsyning Slagelse                            | 0        | 20.000  | 0       | 0       | 0       | 0         | 20.000   | 20.000           |
| Varelogistik på SUH                             | 0        | 5.000   | 10.000  | 0       | 0       | 0         | 15.000   | 15.000           |
| Etablering af helipad ved Farø                  | 0        | 0       | 5.300   | 0       | 0       | 0         | 5.300    | 5.300            |
| Mammografiscreening til Kalundborg og Ringsted  | 0        | 4.000   | 0       | 0       | 0       | 0         | 4.000    | 4.000            |

## Investeringsoversigt

| Byggeri mv.<br>1.000 kr.                                     | Før<br>2026    | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030-<br>2035    | I alt            | Anlægs-<br>bevilling |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Professionsbacheloruddannelse i Paramedi-<br>cin, Ambulancer | 0              | 3.000          | 0              | 0              | 0              | 0                | 3.000            | 3.000                |
| Vedligehold og fremtidssikring af regionens<br>matrikler     | 0              | 30.000         | 0              | 0              | 0              | 0                | 30.000           | 30.000               |
| Bæredygtighed i klinisk praksis                              | 0              | 2.000          | 0              | 0              | 0              | 0                | 2.000            | 2.000                |
| Reservation til fremtidige byggeprojekter                    | 0              | -20.674        | -273           | 146.106        | 180.296        | 1.187.894        | 1.493.348        | 0                    |
| <b>Sundhedsområdet i alt</b>                                 | <b>964.948</b> | <b>384.486</b> | <b>302.302</b> | <b>266.016</b> | <b>266.016</b> | <b>1.596.094</b> | <b>3.779.861</b> | <b>1.601.332</b>     |
| <b>Administration og Fælles Formål</b>                       |                |                |                |                |                |                  |                  |                      |
| 5 års eftersyn                                               | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 6.000            | 10.000           | 1.000                |
| Investeringsrammer, fælles formål                            | 0              | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 15.600           | 26.000           | 2.600                |
| Investeringsrammer, Regionshuset                             | 0              | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 15.000           | 25.000           | 2.500                |
| <b>Administration og Fælles Formål i alt</b>                 | <b>0</b>       | <b>6.100</b>   | <b>6.100</b>   | <b>6.100</b>   | <b>6.100</b>   | <b>36.600</b>    | <b>61.000</b>    | <b>6.100</b>         |
| <b>Bygninger i alt</b>                                       | <b>964.948</b> | <b>390.586</b> | <b>308.402</b> | <b>272.116</b> | <b>272.116</b> | <b>1.632.694</b> | <b>3.840.861</b> | <b>1.607.432</b>     |

\* Tidligere års forbrug opgøres ikke ved puljer.

Tabel 37. Investeringsoversigt – Projekter udenfor anlægsloft

| Byggeri mv.<br>1.000 kr.                         | Før<br>2026    | 2026           | 2027           | 2028          | 2029          | 2030-<br>2035  | I alt          | Anlægs-<br>bevilling |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|
| <b>Socialområdet (uden for anlægsloftet)</b>     |                |                |                |               |               |                |                |                      |
| Synscenter Refsnæs, 8 nye boliger                | 28.061         | 3.060          | 0              | 0             | 0             | 0              | 31.121         | 31.121               |
| Marjatta - 12 nye boliger Vidarslund (Idunhuset) | 31.471         | 9.219          | 0              | 0             | 0             | 0              | 40.690         | 40.690               |
| Marjatta - Fælleshus, Vidarslund                 | 14.833         | 5.277          | 0              | 0             | 0             | 0              | 20.110         | 20.110               |
| Marjatta - Aktivitetshus, Sampovig               | 22.383         | 2.877          | 0              | 0             | 0             | 0              | 25.260         | 25.260               |
| 28 nye erstatningspladser på Kofoedsminde        | 15.000         | 81.640         | 96.950         | 5.100         | 0             | 0              | 198.690        | 198.690              |
| Bo og Naboskab - 6 demensboliger                 | 1.500          | 9.390          | 14.080         | 0             | 0             | 0              | 24.970         | 1.970                |
| Renovering af svømmehal - Synscenter Refsnæs     | 2.000          | 8.034          | 0              | 0             | 0             | 0              | 10.034         | 10.034               |
| Investeringsrammer                               | 0              | 25.000         | 25.000         | 25.000        | 25.000        | 150.000        | 250.000        | 25.000               |
| <b>Bygninger i alt (uden for anlægsloftet)</b>   | <b>115.248</b> | <b>144.497</b> | <b>136.030</b> | <b>30.100</b> | <b>25.000</b> | <b>150.000</b> | <b>600.875</b> | <b>352.875</b>       |

\* Tidligere års forbrug opgøres ikke ved puljer.

## 10 Bevillingsændringer

### 10.1 Politisk ændringsforslag til 2. behandling af Budget 2026

#### 10.1.1 Drift

| Budgetområde og politisk kode<br>Udgiftsbaseret 1.000 kr.                                                             | HK | 2026          | BO-2027       | BO-2028       | BO-2029       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Det økonomiske grundlag for budget 2026</i>                                                                        |    |               |               |               |               |
| <b>Tilbagerul af rammebesparelse fra økonomisk udviklingsplan for robustgørelse af koncernenheder i overgangsåret</b> |    |               |               |               |               |
| Holbæk Sygehus, pol-10101000                                                                                          | 1  | 3.161         | 3.161         | 3.161         | 3.161         |
| Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000                                                                  | 1  | 5.213         | 5.213         | 5.213         | 5.213         |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-10105000                                            | 1  | 12.563        | 12.563        | 12.563        | 12.563        |
| Forskning, pol-10105100                                                                                               | 1  | 147           | 147           | 147           | 147           |
| Innovation, pol-10105200                                                                                              | 1  | 3             | 3             | 3             | 3             |
| Medicoteknik Region Sjælland, pol-10131000                                                                            | 1  | 268           | 268           | 268           | 268           |
| Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-10220000                                                                            | 1  | 276           | 276           | 276           | 276           |
| Psykiatrien, pol-10315000                                                                                             | 1  | 3.752         | 3.752         | 3.752         | 3.752         |
| Produktion, Lager og Transport, pol-10417000                                                                          | 1  | 135           | 135           | 135           | 135           |
| Sundhedsstrategisk planlægning, pol-10501000                                                                          | 1  | 204           | 204           | 204           | 204           |
| Sygehusapoteket, pol-10618000                                                                                         | 1  | 215           | 215           | 215           | 215           |
| Præhospitalt Center, pol-10701000                                                                                     | 1  | 219           | 219           | 219           | 219           |
| Sundhedsplatform fælles drift, pol-10805003                                                                           | 1  | 72            | 72            | 72            | 72            |
| Juridisk rådgivning, pol-10905000                                                                                     | 1  | 16            | 16            | 16            | 16            |
| Kommunikation, pol-10907000                                                                                           | 1  | 20            | 20            | 20            | 20            |
| Lægelig uddannelse, pol-11105000                                                                                      | 1  | 80            | 80            | 80            | 80            |
| Koncern Ledelse og Kommunikation, pol-18101022                                                                        | 4  | 87            | 87            | 87            | 87            |
| Koncern Økonomi, pol-18101023                                                                                         | 4  | 125           | 125           | 125           | 125           |
| Sundhedsstrategisk planlægning (koncern byg), pol-18101024                                                            | 4  | 28            | 28            | 28            | 28            |
| Koncern HR, pol-18101025                                                                                              | 4  | 282           | 282           | 282           | 282           |
| Koncern Digitalisering, pol-18101026                                                                                  | 4  | 659           | 659           | 659           | 659           |
| Produktion, Lager og Transport, pol-18101027                                                                          | 4  | 166           | 166           | 166           | 166           |
| Regional Udvikling, pol-18101032                                                                                      | 4  | 14            | 14            | 14            | 14            |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                   |    | <b>27.706</b> | <b>27.706</b> | <b>27.706</b> | <b>27.706</b> |
| <i>Styrkelse af vores akutsygehuse og Psykiatrien</i>                                                                 |    |               |               |               |               |
| <b>Bæredygtige Akutsygehuse (BASS)</b>                                                                                |    |               |               |               |               |
| Bæredygtige AkutSygehuse og Specialer, pol-10931000                                                                   | 1  | -             | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                   |    | <b>-</b>      | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
| <b>Udvidelse af senfølgeklínikkens tilbud</b>                                                                         |    |               |               |               |               |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-10105000                                            | 1  | 6.200         | 7.700         | 7.700         | 7.700         |
| Social- og arbejdsmedicinsk enhed, pol-10128000                                                                       | 1  | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                   |    | <b>6.700</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  |
| <b>Udvidelse og udvikling af STIME - tilbud til de 18 - 24-årige</b>                                                  |    |               |               |               |               |
| Psykiatrien, pol-10315000                                                                                             | 1  | 2.000         | 2.000         | -             | -             |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                   |    | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Styrket udredning og behandling af personer med demens</b>                                                         |    |               |               |               |               |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-10105000                                            | 1  | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         |
| Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000                                                                  | 1  | 3.400         | 3.400         | 3.400         | 3.400         |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                   |    | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  |
| <b>Nedbringelse af ventelister og udvidelse af behandlingskapacitet på øjenafdelingen</b>                             |    |               |               |               |               |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-10105000                                            | 1  | 6.100         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                   |    | <b>6.100</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  |
| <b>Kortere ventetid til behandling af øjensygdomme (anti-VEGF)</b>                                                    |    |               |               |               |               |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-10105000                                            | 1  | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                   |    | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  |
| <b>Styrkelse af høreområdet</b>                                                                                       |    |               |               |               |               |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-10105000                                            | 1  | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                   |    | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| <b>Ventelistenedbringelse på høreområdet</b>                                                                          |    |               |               |               |               |
| Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000                                                                  | 1  | 5.700         | 5.700         | 5.700         | 5.700         |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                   |    | <b>5.700</b>  | <b>5.700</b>  | <b>5.700</b>  | <b>5.700</b>  |
| <b>Udvidelse af pulje til diabetessensorer</b>                                                                        |    |               |               |               |               |
| Pulje til glukosesensorer, pol-10979000                                                                               | 1  | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                   |    | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  |



## Bevillingsændringer

| Budgetområde og politisk kode<br>Udgiftsbaseret 1.000 kr.                                           | HK | 2026          | BO-2027       | BO-2028       | BO-2029       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ensartet behandling med diabetespumper</b>                                                       |    |               |               |               |               |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-10105000                          | 1  | 4.300         | 4.300         | 4.300         | 4.300         |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                 |    | <b>4.300</b>  | <b>4.300</b>  | <b>4.300</b>  | <b>4.300</b>  |
| <b>Fortsat styrkelse af fødeområdet i Region Sjælland</b>                                           |    |               |               |               |               |
| Holbæk Sygehus, pol-10101000                                                                        | 1  | 2.576         | 2.576         | 2.539         | 2.576         |
| Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000                                                | 1  | 3.387         | 3.387         | 3.339         | 3.387         |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-10105000                          | 1  | 4.851         | 4.851         | 4.781         | 4.851         |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                 |    | <b>10.813</b> | <b>10.813</b> | <b>10.659</b> | <b>10.813</b> |
| <b>Styrket lægedækning på gynækologisk/obstetrisk afdeling på børneafdelingen i Nykøbing F.</b>     |    |               |               |               |               |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-10105000                          | 1  | 13.800        | 13.800        | 13.800        | 13.800        |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                 |    | <b>13.800</b> | <b>13.800</b> | <b>13.800</b> | <b>13.800</b> |
| <b>Forskning i kvinders sundhed</b>                                                                 |    |               |               |               |               |
| Forskning, pol-10105100                                                                             | 1  | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                 |    | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| <b>Nedbringelse af smitte med resistente bakterier ved sygehusindlæggelse</b>                       |    |               |               |               |               |
| Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000                                                | 1  | 3.000         | 3.000         | -             | -             |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                 |    | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Styrket ernæringsindsats og -komite til gavn for regionens patienter</b>                         |    |               |               |               |               |
| Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000                                                | 1  | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                 |    | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>En koordinerende praksiskonsulent</b>                                                            |    |               |               |               |               |
| Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000                                                | 1  | 300           | 300           | 300           | 300           |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                 |    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| <b>Styrkelse af Centre for Voldtægts ofre</b>                                                       |    |               |               |               |               |
| Holbæk Sygehus, pol-10101000                                                                        | 1  | 900           | 900           | 900           | 900           |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-10105000                          | 1  | 800           | 800           | 800           | 800           |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                 |    | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  |
| <i>Sundhed tæt på borgerne</i>                                                                      |    |               |               |               |               |
| <b>Et styrket speciallægeområde - tættere på, hurtigere hjælp</b>                                   |    |               |               |               |               |
| Sygesikring ekskl. medicin, pol-10201000                                                            | 1  | 17.700        | 17.700        | 17.700        | 17.700        |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                 |    | <b>17.700</b> | <b>17.700</b> | <b>17.700</b> | <b>17.700</b> |
| <b>Decentral blodprøvetagning af immobile borgere</b>                                               |    |               |               |               |               |
| Holbæk Sygehus, pol-10101000                                                                        | 1  | 900           | 900           | 900           | 900           |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                 |    | <b>900</b>    | <b>900</b>    | <b>900</b>    | <b>900</b>    |
| <b>Mammografiscanning til Kalundborg og Ringsted</b>                                                |    |               |               |               |               |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-10105000                          | 1  | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                 |    | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>Udvidet tilbud om basal og specialiseret palliation i Region Sjælland (nyt hospice fra 2028)</b> |    |               |               |               |               |
| Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000                                                | 1  | -             | -             | 23.000        | 23.000        |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                 |    | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>23.000</b> | <b>23.000</b> |
| <b>Forsøgsordning med fri adgang til fysioterapi</b>                                                |    |               |               |               |               |
| Sygesikring ekskl. medicin, pol-10201000                                                            | 1  | 11.300        | -             | -             | -             |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                 |    | <b>11.300</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Mere sammenhæng og integration af tilbud i de akutte tilbud - tæt på borgerne</b>                |    |               |               |               |               |
| Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000                                                | 1  | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                 |    | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| <b>Flexklinik på Holbæk Sygehus for socialt sårbare</b>                                             |    |               |               |               |               |
| Holbæk Sygehus, pol-10101000                                                                        | 1  | 3.500         | 3.500         | 3.500         | -             |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                 |    | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>-</b>      |
| <i>Styrket forebyggelse og sundere liv</i>                                                          |    |               |               |               |               |
| <b>Fortsat fokus på udvikling og forebyggelsestiltag</b>                                            |    |               |               |               |               |
| Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000                                                | 1  | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                 |    | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  |
| <b>Udvidet tilbud til udredning og behandling af knogleskørhed</b>                                  |    |               |               |               |               |
| Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000                                                | 1  | 5.600         | 5.600         | 5.600         | 5.600         |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                 |    | <b>5.600</b>  | <b>5.600</b>  | <b>5.600</b>  | <b>5.600</b>  |

## Bevillingsændringer

| Budgetområde og politisk kode<br>Udgiftsbaseret 1.000 kr.                                        | HK | 2026            | BO-2027        | BO-2028        | BO-2029        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Et udbygget uddannelsesområde, styrket kompetenceudvikling og arbejdsmiljø for personalet</i> |    |                 |                |                |                |
| <b>Styrkelse af kompetence og læring for sygeplejesker - skill stations</b>                      |    |                 |                |                |                |
| Holbæk Sygehus, pol-10101000                                                                     | 1  | 1.500           | 1.600          | 1.700          | 1.800          |
| Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000                                             | 1  | 1.800           | 2.000          | 2.200          | 2.400          |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-10105000                       | 1  | 4.300           | 4.800          | 5.300          | 5.700          |
| Psykatrien, pol-10315000                                                                         | 1  | 1.600           | 1.800          | 1.900          | 2.100          |
| Præhospitalt Center, pol-10701000                                                                | 1  | 1.300           | 1.300          | 1.400          | 1.500          |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                              |    | <b>10.500</b>   | <b>11.500</b>  | <b>12.500</b>  | <b>13.500</b>  |
| <b>Kompetenceløft i det præhospitale beredskab - professionsbacheloruddannelse i Paramedicin</b> |    |                 |                |                |                |
| Præhospitalt Center, pol-10701000                                                                | 1  | 2.400           | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                              |    | <b>2.400</b>    | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   |
| <b>Kompetenceudvikling på vaskerierne med uddannelse til procesoperatør</b>                      |    |                 |                |                |                |
| Produktion, Lager og Transport, pol-10417000                                                     | 1  | 400             | 400            | 400            | 400            |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                              |    | <b>400</b>      | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     |
| <i>Bæredygtig udvikling af vores matrikler og grøn omstilling</i>                                |    |                 |                |                |                |
| <b>Styrkelse af Grøn Fremtid 2025 og grønne hospitaler</b>                                       |    |                 |                |                |                |
| Regional enhed for grøn omstilling, pol-10102200                                                 | 1  | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                              |    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>Pulje til sundhedsinnovation og grønne hospitaler</b>                                         |    |                 |                |                |                |
| Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000                                             | 1  | 2.300           | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                              |    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   |
| <i>En robust region i fortsat udvikling</i>                                                      |    |                 |                |                |                |
| <b>Yderligere styrkelse af beredskabet i Region Sjælland</b>                                     |    |                 |                |                |                |
| Koncern Digitalisering, pol-18101026                                                             | 4  | 2.900           | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                              |    | <b>2.900</b>    | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   |
| <b>Etablering af Helipad ved Farø</b>                                                            |    |                 |                |                |                |
| Præhospitalt Center, pol-10701000                                                                | 1  | 300             | 300            | 300            | 300            |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                              |    | <b>300</b>      | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| <i>Finansiering af sundhedsområdet</i>                                                           |    |                 |                |                |                |
| Pulje til politisk prioritering, pol-10967000                                                    | 1  | -131.400        | -              | -              | -              |
| Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000                                             | 1  | -17.000         | -17.000        | -17.000        | -17.000        |
| Budgetudligning Sundhed, pol-10970000                                                            | 1  | 594             | -              | -              | -              |
| ØA - Andre reguleringer, pol-10977000                                                            | 1  | -29.813         | -15.313        | -10.659        | -10.813        |
| Kræftplan V, pol-10989000                                                                        | 1  | -7.700          | -9.200         | -9.200         | -9.200         |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                              |    | <b>-185.319</b> | <b>-41.513</b> | <b>-36.859</b> | <b>-37.013</b> |
| <i>Socialområdet</i>                                                                             |    |                 |                |                |                |
| <b>Tværgående kompetenceteams på socialområdet, styrket e-learning og blended learning</b>       |    |                 |                |                |                |
| Efteruddannelse, pol-14901010                                                                    | 2  | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| Takstindtægter, pol-93004000                                                                     | 2  | -2.500          | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                              |    | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <i>Regional Udvikling</i>                                                                        |    |                 |                |                |                |
| <b>Et femern samarbejde i fortsat udvikling</b>                                                  |    |                 |                |                |                |
| Øvrige udviklingsopgaver, pol-16004502                                                           | 3  | 1.000           | -              | -              | -              |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                              |    | <b>1.000</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Styrkelse af fremtidens ungdomsuddannelse</b>                                                 |    |                 |                |                |                |
| Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet, pol-16004501                                | 3  | 4.000           | -              | -              | -              |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                              |    | <b>4.000</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Udvikling af aktiviteter vedr. jordforurening</b>                                             |    |                 |                |                |                |
| Jordforurening og råstoffer, pol-16004001                                                        | 3  | 5.000           | -              | -              | -              |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                              |    | <b>5.000</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Styrkelse af den regionale kollektive trafik</b>                                              |    |                 |                |                |                |
| Kollektiv trafik, pol-16001001                                                                   | 3  | 5.000           | -              | -              | -              |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                              |    | <b>5.000</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Finansiering af Regional Udvikling</b>                                                        |    |                 |                |                |                |

## Bevillingsændringer

|                                           |          |                |                |                |                |
|-------------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Budgetområde og politisk kode             |          |                |                |                |                |
| Udgiftsbaseret 1.000 kr.                  | HK       | 2026           | BO-2027        | BO-2028        | BO-2029        |
| Øvrige udviklingsopgaver, pol-16004502    | 3        | -10.000        | -              | -              | -              |
| Kollektiv trafik, pol-16001001            | 3        | -5.000         |                |                |                |
| <b>Ny bevilling</b>                       |          | <b>-15.000</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>I alt</b>                              |          | <b>-</b>       | <b>150.306</b> | <b>173.806</b> | <b>171.306</b> |
| <b>Fordeling Sundhedsområdet i alt</b>    | <b>1</b> | <b>-285</b>    | <b>150.020</b> | <b>173.520</b> | <b>171.020</b> |
| <b>Fordeling Socialområdet i alt</b>      | <b>2</b> | <b>191</b>     | <b>191</b>     | <b>191</b>     | <b>191</b>     |
| <b>Fordeling Regional Udvikling i alt</b> | <b>3</b> | <b>94</b>      | <b>94</b>      | <b>94</b>      | <b>94</b>      |

### 10.1.2 Anlæg

|                                                         |                          |                |          |          |           |                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------|----------|-----------|----------------|
| Budgetområde                                            | -----Rådighedsbeløb----- |                |          |          |           | Anlægs-        |
| Udgiftsbaseret 1.000 kr.                                | 2026                     | 2027           | 2028     | 2029     | 2030-2035 | bevilling      |
| <b>Kvalitetsfondsprojekter</b>                          |                          |                |          |          |           |                |
| Kvalitetsfondsprojekt USK                               | 0                        | -21.800        | 0        | 0        | 0         | -21.800        |
| <b>Kvalitetsfondsprojekter i alt</b>                    | <b>0</b>                 | <b>-21.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>-21.800</b> |
| <b>Apparatur</b>                                        |                          |                |          |          |           |                |
| Apparaturpulje*                                         | 4.500                    | 0              | 0        | 0        | 0         | 4.500          |
| <b>Apparatur i alt</b>                                  | <b>4.500</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>4.500</b>   |
| <b>Bygninger</b>                                        |                          |                |          |          |           |                |
| <b>Sundhedsområdet</b>                                  |                          |                |          |          |           |                |
| Holbæk, fase 2 (modernisering)**                        | 10.000                   | 0              | 0        | 0        | 0         | 13.160         |
| Nykøbing F, fase 2 (modernisering)                      | 5.000                    | 0              | 0        | 0        | 0         | 5.000          |
| Mammografiscreening til Kalundborg og Ringsted          | 4.000                    | 0              | 0        | 0        | 0         | 4.000          |
| Professionsbacheloruddannelse i Paramedicin, Ambulancer | 3.000                    | 0              | 0        | 0        | 0         | 3.000          |
| Vedligehold og fremtidssikring af regionens matrikler   | 30.000                   | 0              | 0        | 0        | 0         | 30.000         |
| Bæredygtighed i klinisk praksis                         | 2.000                    | 0              | 0        | 0        | 0         | 2.000          |
| Etablering af helipad ved Farø                          | 0                        | 5.300          | 0        | 0        | 0         | 5.300          |
| <b>Sundhedsområdet i alt</b>                            | <b>54.000</b>            | <b>5.300</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>62.460</b>  |

\* 3 mio. kr. til Kortere ventetid til behandling af øjensygdomme (anti-VEGF) og 1,5 mio. kr. til Styrkelse af høreområdet er tilført Apparaturpuljen  
 \*\* Vedr. Holbæk, fase 2 gives anlægsbevilling jf. Budgetaftale 2026 og til allerede afsat rådighedsbeløb

## 10.2 Teknisk ændringsforslag til 2. behandling af Budget 2026

|                                                                                                              |    |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|
| Budgetområde og politisk kode                                                                                |    |          |          |          |          |
| Udgiftsbaseret 1.000 kr.                                                                                     | HK | 2026     | BO-2027  | BO-2028  | BO-2029  |
| <i>Økonomiaftale og DUT</i>                                                                                  |    |          |          |          |          |
| <b>Indbudgettering af DUT og Andre reguleringer i overslagsårene efter 2028 og regulering af bloktilskud</b> |    |          |          |          |          |
| ØA - Andre reguleringer, pol-kode 10977000                                                                   | 1  | -        | -        | 154      | 43.269   |
| ØA - Lov- og cirkulæreprogram, pol-kode 10978000                                                             | 1  | -        | -        | -        | 17.147   |
| Bloktilskud - sundhed, pol-kode 90101000                                                                     | 1  | -        | -        | -154     | -60.416  |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                          |    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <i>Puljer</i>                                                                                                |    |          |          |          |          |
| <b>Udmøntning af Andre reguleringer - Initiativer fra Aftale om bedre psykiatri 2023</b>                     |    |          |          |          |          |
| ØA - Andre reguleringer, pol-kode 10977000                                                                   | 1  | -1.736   | -1.236   | -1.236   | -1.236   |
| Psykiatrien, pol-kode 10315000                                                                               | 1  | 1.236    | 1.236    | 1.236    | 1.236    |
| Sundhedsstrategisk planlægning, pol-kode 10501000                                                            | 1  | 500      | -        | -        | -        |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                          |    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>Udmøntning af Andre reguleringer - Styrket indsats mod familiær hyperkolesterolæmi</b>                    |    |          |          |          |          |
| ØA - Andre reguleringer, pol-kode 10977000                                                                   | 1  | -448     | -448     | -247     | -        |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-kode 10105000                              | 1  | 336      | 336      | 185      | -        |
| Holbæk Sygehus, pol-kode 10101000                                                                            | 1  | 112      | 112      | 62       | -        |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                          |    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>Udmøntning af Andre reguleringer - Øget fritvalgsramme til Center for Hjerneskade</b>                     |    |          |          |          |          |
| ØA - Andre reguleringer, pol-kode 10977000                                                                   | 1  | -1.591   | -1.591   | -1.591   | -1.591   |
| Udenregional Behandling (somatik), pol-kode 10123000                                                         | 1  | 1.591    | 1.591    | 1.591    | 1.591    |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                          |    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>Udmøntning af Andre reguleringer - Forberedende sundhedsråd og regionsråd (sundhedsreform 2024)</b>       |    |          |          |          |          |
| ØA - Andre reguleringer, pol-kode 10977000                                                                   | 1  | -1.792   | -        | -        | -        |
| Regionsrådsmedlemmer, pol-kode 18002000                                                                      | 4  | 1.792    | -        | -        | -        |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                          |    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>Udmøntning af DUT - Cybersikkerhed</b>                                                                    |    |          |          |          |          |

## Bevillingsændringer

| Budgetområde og politisk kode<br>Udgiftsbaseret 1.000 kr.                                                                | HK | 2026       | BO-2027    | BO-2028    | BO-2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|---------|
| ØA - Lov- og cirkulæreprogram, pol-kode 10978000                                                                         | 1  | -11.493    | -11.493    | -11.493    | -11.493 |
| Koncern Digitalisering, pol-kode 18101026                                                                                | 4  | 11.493     | 11.493     | 11.493     | 11.493  |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                      |    | -          | -          | -          | -       |
| <b>Udmøntning af DUT - Udvidelse af ordning om tilskud til tandpleje for udvalgte patientgrupper</b>                     |    |            |            |            |         |
| ØA - Lov- og cirkulæreprogram, pol-kode 10978000                                                                         | 1  | -7.168     | -7.168     | -7.168     | -7.168  |
| Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-kode 10220000                                                                          | 1  | 7.168      | 7.168      | 7.168      | 7.168   |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                      |    | -          | -          | -          | -       |
| <b>Udmøntning af DUT - Faglige kvalitetskrav til høreapparatbehandling</b>                                               |    |            |            |            |         |
| ØA - Lov- og cirkulæreprogram, pol-kode 10978000                                                                         | 1  | -1.800     | -1.800     | -1.800     | -1.800  |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-kode 10105000                                          | 1  | 1.400      | 1.400      | 1.400      | 1.400   |
| Sygesikring ekskl. medicin, pol-kode 10201000                                                                            | 1  | 400        | 400        | 400        | 400     |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                      |    | -          | -          | -          | -       |
| <b>Udmøntning af DUT - Indførsel af forsikringspligt for privat-praktiserende tandlæger</b>                              |    |            |            |            |         |
| Patienterstatning, pol-kode 10503000                                                                                     | 1  | -2.379     | -3.167     | -3.491     | -3.491  |
| ØA - Lov- og cirkulæreprogram, pol-kode 10978000                                                                         | 1  | 2.379      | 3.167      | 3.491      | 3.491   |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                      |    | -          | -          | -          | -       |
| <b>Udmøntning af DUT - Oprettelse af nyt abortnævn</b>                                                                   |    |            |            |            |         |
| Sundhedsstrategisk planlægning, pol-kode 10501000                                                                        | 1  | -200       | -200       | -200       | -200    |
| ØA - Lov- og cirkulæreprogram, pol-kode 10978000                                                                         | 1  | 200        | 200        | 200        | 200     |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                      |    | -          | -          | -          | -       |
| <b>Udmøntning af DUT - Ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love</b>                               |    |            |            |            |         |
| ØA - Lov- og cirkulæreprogram, pol-kode 10978000                                                                         | 1  | -602       | -695       | -819       | -819    |
| Interne forsikringsordninger, pol-kode 18207000                                                                          | 4  | 602        | 695        | 819        | 819     |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                      |    | -          | -          | -          | -       |
| <b>Udmøntning af DUT - Opgave efter nedlæggelse af Enhed for Pålidelighedsvurderinger</b>                                |    |            |            |            |         |
| ØA - Lov- og cirkulæreprogram, pol-kode 10978000                                                                         | 1  | -62        | -62        | -62        | -62     |
| Koncern Økonomi, pol-kode 18101023                                                                                       | 4  | 49         | 49         | 49         | 49      |
| Koncern Digitalisering, pol-kode 18101026                                                                                | 4  | 12         | 12         | 12         | 12      |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                      |    | -          | -          | -          | -       |
| <i>Forskningsmidler</i>                                                                                                  |    |            |            |            |         |
| <b>Tilbageførsel af midler til professorat</b>                                                                           |    |            |            |            |         |
| Social- og arbejdsmedicinsk enhed, pol-kode 10128000                                                                     | 1  | -650       | -650       | -650       | -650    |
| Forskning, pol-kode 10105100                                                                                             | 1  | 650        | 650        | 650        | 650     |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                      |    | -          | -          | -          | -       |
| <i>Øvrige</i>                                                                                                            |    |            |            |            |         |
| <b>Udmøntning af midler for bedre lægedækning i almen praksis, jf. Budgetaftale 2025 - etablering af licensklinikker</b> |    |            |            |            |         |
| Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-kode 10939000                                                                | 1  | -4.400     | -4.400     | -4.400     | -4.400  |
| Sygesikring ekskl. medicin, pol-kode 10201000                                                                            | 1  | 4.400      | 4.400      | 4.400      | 4.400   |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                      |    | -          | -          | -          | -       |
| <b>Kontraktændringer for medicin- og klinisk farmaceutisk service</b>                                                    |    |            |            |            |         |
| Psykiatrien, pol-kode 10315000                                                                                           | 1  | -18        | -18        | -18        | -18     |
| Sygehusapoteket, pol-kode 10618000                                                                                       | 1  | 18         | 18         | 18         | 18      |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                      |    | -          | -          | -          | -       |
| <b>Hjemtag af radiofrekvensablationer på kardiologisk afdeling (SUH)</b>                                                 |    |            |            |            |         |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-kode 10105000                                          | 1  | 30.965     | 33.094     | 35.427     | 37.844  |
| Udenregional Behandling (somatik), pol-kode 10123000                                                                     | 1  | -30.965    | -33.094    | -35.427    | -37.844 |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                      |    | -          | -          | -          | -       |
| <b>Hjemtag af behandling af analinkontinens (SUH)</b>                                                                    |    |            |            |            |         |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-kode 10105000                                          | 1  | 1.592      | 1.592      | 1.592      | 1.592   |
| Udenregional Behandling (somatik), pol-kode 10123000                                                                     | 1  | -1.592     | -1.592     | -1.592     | -1.592  |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                      |    | -          | -          | -          | -       |
| <b>Hjemtag af RF6 benforankret høreapparat</b>                                                                           |    |            |            |            |         |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-kode 10105000                                          | 1  | 4.758      | 4.758      | 4.758      | 4.758   |
| Udenregional Behandling (somatik), pol-kode 10123000                                                                     | 1  | -4.758     | -4.758     | -4.758     | -4.758  |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                                      |    | -          | -          | -          | -       |
| <b>Udmøntning af projekt fokuseret indkøbsindsats</b>                                                                    |    |            |            |            |         |
| Holbæk Sygehus, pol-10101000                                                                                             | 1  | -28.912    | -26.554    | -26.554    | -       |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-10105000                                               | 1  | -2.186.142 | -2.104.260 | -1.766.651 | -       |
| Medicoteknik Region Sjælland, pol-10131000                                                                               | 1  | -129.720   | -124.897   | -104.738   | -       |
| Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-10220000                                                                               | 1  | -1.743.770 | -1.601.544 | -1.601.544 | -       |
| Koncern Digitalisering, pol-kode 18101026                                                                                | 4  | -7.247     | -6.978     | -5.852     | -       |

## Bevillingsændringer

| Budgetområde og politisk kode<br>Udgiftsbaseret 1.000 kr.                                  | HK | 2026      | BO-2027   | BO-2028   | BO-2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|
| Budgettilpasning indkøb, pol-10904000                                                      | 1  | 4.095.792 | 3.864.232 | 3.505.338 | -       |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                        |    | -         | -         | -         | -       |
| <b>Rettelse af politisk kode vedr. Ændring af organisationsplan for Regional Udvikling</b> |    |           |           |           |         |
| Forskning, pol-kode 10105100                                                               | 1  | -3.788    | -3.788    | -3.788    | -3.788  |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-kode 10105000            | 1  | 3.788     | 3.788     | 3.788     | 3.788   |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                        |    | -         | -         | -         | -       |
| <i>Socialområdet</i>                                                                       |    |           |           |           |         |
| <b>Oprettelse af niveau 2 og 3</b>                                                         |    |           |           |           |         |
| Glim Refugium, pol-14001000                                                                | 2  | 2.162     | 2.162     | 2.162     | 2.162   |
| Takstindtægter, pol-93004000                                                               | 2  | -2.162    | -2.162    | -2.162    | -2.162  |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                        |    | -         | -         | -         | -       |
| <b>Styrkelse af aktiviteter</b>                                                            |    |           |           |           |         |
| Socialområdet - Driftsrelateret Pulje, pol-14902135                                        | 2  | 15.490    | 15.490    | 15.490    | 15.490  |
| Objektiv finansiering - socialområdet, pol-93001000                                        | 2  | -15.490   | -15.490   | -15.490   | -15.490 |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                        |    | -         | -         | -         | -       |
| <b>Oprettelse af FTU</b>                                                                   |    |           |           |           |         |
| Himmelev Behandlingstilbud, skolen, pol-13011000                                           | 2  | 1.446     | 1.446     | 1.446     | 1.446   |
| Takstindtægter, pol-93004000                                                               | 2  | -1.446    | -1.446    | -1.446    | -1.446  |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                        |    | -         | -         | -         | -       |
| <b>Tilpasning af pladstal</b>                                                              |    |           |           |           |         |
| Himmelev dagtilbud Niveau 2, pol-13009000                                                  | 2  | -633      | -633      | -633      | -633    |
| Takstindtægter, pol-93004000                                                               | 2  | 633       | 633       | 633       | 633     |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                        |    | -         | -         | -         | -       |
| <b>Tilpasning af pladstal</b>                                                              |    |           |           |           |         |
| Himmelev dagtilbud Niveau 1, pol-13003000                                                  | 2  | -402      | -402      | -402      | -402    |
| Takstindtægter, pol-93004000                                                               | 2  | 402       | 402       | 402       | 402     |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                        |    | -         | -         | -         | -       |
| <b>Nedlæggelse af pladser</b>                                                              |    |           |           |           |         |
| Værkstedet Kofoedsminde, pol-13504000                                                      | 2  | -15.696   | -15.696   | -15.696   | -15.696 |
| Takstindtægter, pol-93004000                                                               | 2  | 15.696    | 15.696    | 15.696    | 15.696  |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                        |    | -         | -         | -         | -       |
| <b>Styrkelse af fælleskompetencer</b>                                                      |    |           |           |           |         |
| Marjatta fælles, pol-13601001                                                              | 2  | 1.291     | 1.291     | 1.291     | 1.291   |
| Takstindtægter, pol-93004000                                                               | 2  | -1.291    | -1.291    | -1.291    | -1.291  |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                        |    | -         | -         | -         | -       |
| <b>Tilpasning af pladstal og oprettelse af niv. 3 og 4</b>                                 |    |           |           |           |         |
| Platangården Døgntilbud niveau 1, pol-14202000                                             | 2  | 20.979    | 20.979    | 20.979    | 20.979  |
| Takstindtægter, pol-93004000                                                               | 2  | -20.979   | -20.979   | -20.979   | -20.979 |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                        |    | -         | -         | -         | -       |
| <b>Tilpasning af pladstal</b>                                                              |    |           |           |           |         |
| Platangården Døgntilbud niveau 2, pol-14212000                                             | 2  | -16.686   | -16.686   | -16.686   | -16.686 |
| Takstindtægter, pol-93004000                                                               | 2  | 16.686    | 16.686    | 16.686    | 16.686  |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                        |    | -         | -         | -         | -       |
| <b>Tilpasning af pladser</b>                                                               |    |           |           |           |         |
| Synscenter Refnæs Voksenskole niv. 2, pol-14104000                                         | 2  | -1.949    | -1.949    | -1.949    | -1.949  |
| Takstindtægter, pol-93004000                                                               | 2  | 1.949     | 1.949     | 1.949     | 1.949   |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                        |    | -         | -         | -         | -       |
| <b>Tilpasning af pladstal</b>                                                              |    |           |           |           |         |
| Synscenter Refnæs Børneskolen, pol-14103000                                                | 2  | 1.369     | 1.369     | 1.369     | 1.369   |
| Takstindtægter, pol-93004000                                                               | 2  | -1.369    | -1.369    | -1.369    | -1.369  |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                        |    | -         | -         | -         | -       |
| <b>Tilpasning af pladstal</b>                                                              |    |           |           |           |         |
| Synscenter Refnæs Boafdelingen, pol-14102000                                               | 2  | 4.552     | 4.552     | 4.552     | 4.552   |
| Takstindtægter, pol-93004000                                                               | 2  | -4.552    | -4.552    | -4.552    | -4.552  |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                        |    | -         | -         | -         | -       |
| <b>Tilpasning af pladstal</b>                                                              |    |           |           |           |         |
| Skelbakken døgnpladser, pol-13102000                                                       | 2  | 2.650     | 2.650     | 2.650     | 2.650   |
| Takstindtægter, pol-93004000                                                               | 2  | -2.650    | -2.650    | -2.650    | -2.650  |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                        |    | -         | -         | -         | -       |
| <b>Tilpasning af pladstal</b>                                                              |    |           |           |           |         |

## Bevillingsændringer

| Budgetområde og politisk kode<br>Udgiftsbaseret 1.000 kr.     | HK | 2026    | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
|---------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|
| Skelbakken aflastning, pol-13103000                           | 2  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| Takstindtægter, pol-93004000                                  | 2  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
| <b>Ny bevilling</b>                                           |    | -       | -       | -       | -       |
| <b>Tilpasning af pladstal</b>                                 |    |         |         |         |         |
| Marjatta Skolehjemmet, bo-afdeling niv. 1, pol-13607003       | 2  | -3.555  | -3.555  | -3.555  | -3.555  |
| Takstindtægter, pol-93004000                                  | 2  | 3.555   | 3.555   | 3.555   | 3.555   |
| <b>Ny bevilling</b>                                           |    | -       | -       | -       | -       |
| <b>Tilpasning af pladstal</b>                                 |    |         |         |         |         |
| Marjatta Skolehjemmet, boafdeling niv. 2, pol-13607008        | 2  | -10.313 | -10.313 | -10.313 | -10.313 |
| Takstindtægter, pol-93004000                                  | 2  | 10.313  | 10.313  | 10.313  | 10.313  |
| <b>Ny bevilling</b>                                           |    | -       | -       | -       | -       |
| <b>Oprettelse af niveau 3</b>                                 |    |         |         |         |         |
| Marjatta Skolehjemmet, boafdeling niv. 3, pol-13607014        | 2  | 10.475  | 10.475  | 10.475  | 10.475  |
| Takstindtægter, pol-93004000                                  | 2  | -10.475 | -10.475 | -10.475 | -10.475 |
| <b>Ny bevilling</b>                                           |    | -       | -       | -       | -       |
| <b>Oprettelse af niveau 4</b>                                 |    |         |         |         |         |
| Marjatta Skolehjemmet, boafdeling niv. 4, pol-13607015        | 2  | 3.496   | 3.496   | 3.496   | 3.496   |
| Takstindtægter, pol-93004000                                  | 2  | -3.496  | -3.496  | -3.496  | -3.496  |
| <b>Ny bevilling</b>                                           |    | -       | -       | -       | -       |
| <b>Oprettelse af niveau 5</b>                                 |    |         |         |         |         |
| Marjatta Skolehjemmet, boafdeling niv. 5, pol-13607016        | 2  | 4.083   | 4.083   | 4.083   | 4.083   |
| Takstindtægter, pol-93004000                                  | 2  | -4.083  | -4.083  | -4.083  | -4.083  |
| <b>Ny bevilling</b>                                           |    | -       | -       | -       | -       |
| <b>Oprettelse af niveau 6</b>                                 |    |         |         |         |         |
| Marjatta Skolehjemmet, boafdeling niv. 6, pol-13607017        | 2  | 6.269   | 6.269   | 6.269   | 6.269   |
| Takstindtægter, pol-93004000                                  | 2  | -6.269  | -6.269  | -6.269  | -6.269  |
| <b>Ny bevilling</b>                                           |    | -       | -       | -       | -       |
| <b>Understøttelse af misbrugsarbejdet</b>                     |    |         |         |         |         |
| Roskildehjemmet, pol-14301001                                 | 2  | 826     | 826     | 826     | 826     |
| Takstindtægter, pol-93004000                                  | 2  | -826    | -826    | -826    | -826    |
| <b>Ny bevilling</b>                                           |    | -       | -       | -       | -       |
| <b>Omstruktureringer</b>                                      |    |         |         |         |         |
| Himmelev Behandlingstilbud døgnpladser – niv. 1, pol-13002000 | 2  | 21      | 21      | 21      | 21      |
| Takstindtægter, pol-93004000                                  | 2  | -21     | -21     | -21     | -21     |
| <b>Ny bevilling</b>                                           |    | -       | -       | -       | -       |
| <b>Omstruktureringer</b>                                      |    |         |         |         |         |
| Himmelev Behandlingstilbud Dagtilbud niv. 1, pol-13003000     | 2  | 17      | 17      | 17      | 17      |
| Takstindtægter, pol-93004000                                  | 2  | -17     | -17     | -17     | -17     |
| <b>Ny bevilling</b>                                           |    | -       | -       | -       | -       |
| <b>Omstruktureringer</b>                                      |    |         |         |         |         |
| Himmelev Behandlingstilbud Dagtilbud niv. 2, pol-13009000     | 2  | 28      | 28      | 28      | 28      |
| Takstindtægter, pol-93004000                                  | 2  | -28     | -28     | -28     | -28     |
| <b>Ny bevilling</b>                                           |    | -       | -       | -       | -       |
| <b>Omstruktureringer</b>                                      |    |         |         |         |         |
| Himmelev Behandlingstilbud Skolen niv. 1, pol-13004000        | 2  | 11      | 11      | 11      | 11      |
| Takstindtægter, pol-93004000                                  | 2  | -11     | -11     | -11     | -11     |
| <b>Ny bevilling</b>                                           |    | -       | -       | -       | -       |
| <b>Omstruktureringer</b>                                      |    |         |         |         |         |
| Fælles Himmelev Behandlingsshjem, pol-13010000                | 2  | 17      | 17      | 17      | 17      |
| Takstindtægter, pol-93004000                                  | 2  | -17     | -17     | -17     | -17     |
| <b>Ny bevilling</b>                                           |    | -       | -       | -       | -       |
| <b>Omstruktureringer</b>                                      |    |         |         |         |         |
| Himmelev Behandlingstilbud Skolen niv. 3, pol-13006000        | 2  | 249     | 249     | 249     | 249     |
| Takstindtægter, pol-93004000                                  | 2  | -249    | -249    | -249    | -249    |
| <b>Ny bevilling</b>                                           |    | -       | -       | -       | -       |
| <b>Omstruktureringer</b>                                      |    |         |         |         |         |
| Himmelev Behandlingstilbud Døgnpladser niv. 2, pol-13007000   | 2  | 198     | 198     | 198     | 198     |
| Takstindtægter, pol-93004000                                  | 2  | -198    | -198    | -198    | -198    |
| <b>Ny bevilling</b>                                           |    | -       | -       | -       | -       |
| <b>Omstruktureringer</b>                                      |    |         |         |         |         |

## Bevillingsændringer

| Budgetområde og politisk kode                               |          | HK | 2026        | BO-2027     | BO-2028     | BO-2029     |
|-------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbaseret 1.000 kr.                                    |          |    |             |             |             |             |
| Himmelev Behandlingstilbud Døgnpladser niv. 3, pol-13008000 | 2        |    | 493         | 493         | 493         | 493         |
| Takstindtægter, pol-93004000                                | 2        |    | -493        | -493        | -493        | -493        |
| <b>Ny bevilling</b>                                         |          |    | -           | -           | -           | -           |
| <b>Omstruktureringer</b>                                    |          |    |             |             |             |             |
| Else Hus Døgnpladser niv. 1, pol-13202000                   | 2        |    | 321         | 321         | 321         | 321         |
| Takstindtægter, pol-93004000                                | 2        |    | -321        | -321        | -321        | -321        |
| <b>Ny bevilling</b>                                         |          |    | -           | -           | -           | -           |
| <b>Omstruktureringer</b>                                    |          |    |             |             |             |             |
| Else Hus Døgnpladser niv. 2, pol-13207000                   | 2        |    | 52          | 52          | 52          | 52          |
| Takstindtægter, pol-93004000                                | 2        |    | -52         | -52         | -52         | -52         |
| <b>Ny bevilling</b>                                         |          |    | -           | -           | -           | -           |
| <b>Omstruktureringer</b>                                    |          |    |             |             |             |             |
| Else Hus Dagtilbud niv. 1, pol-13203000                     | 2        |    | 124         | 124         | 124         | 124         |
| Takstindtægter, pol-93004000                                | 2        |    | -124        | -124        | -124        | -124        |
| <b>Ny bevilling</b>                                         |          |    | -           | -           | -           | -           |
| <b>Omstruktureringer</b>                                    |          |    |             |             |             |             |
| Else Hus Dagtilbud niv.2, pol-13208000                      | 2        |    | 20          | 20          | 20          | 20          |
| Takstindtægter, pol-93004000                                | 2        |    | -20         | -20         | -20         | -20         |
| <b>Ny bevilling</b>                                         |          |    | -           | -           | -           | -           |
| <b>Teknisk ændring</b>                                      |          |    |             |             |             |             |
| Platangården Døgntilbud niveau 1, pol-14202000              | 2        |    | 836         | 836         | 836         | 836         |
| Platangården Døgntilbud niveau 2, pol-14212000              | 2        |    | -836        | -836        | -836        | -836        |
| <b>Ny bevilling</b>                                         |          |    | -           | -           | -           | -           |
| <b>I alt</b>                                                |          |    | -           | -           | -           | -           |
| <b>Fordeling Sundhedsområdet i alt</b>                      | <b>1</b> |    | <b>-449</b> | <b>-353</b> | <b>-437</b> | <b>-829</b> |
| <b>Fordeling Socialområdet i alt</b>                        | <b>2</b> |    | <b>301</b>  | <b>237</b>  | <b>293</b>  | <b>555</b>  |
| <b>Fordeling Regional Udvikling i alt</b>                   | <b>3</b> |    | <b>148</b>  | <b>117</b>  | <b>144</b>  | <b>274</b>  |

## 10.3 Administrative bevillingsændringer til 1. behandling af Budget 2026

### 10.3.1 Drift

| Budgetområde og politisk kode                                                            |   | HK | 2026          | BO-2027       | BO-2028       | BO-2029       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgiftsbaseret 1.000 kr.                                                                 |   |    |               |               |               |               |
| <i>Særligt udvalgte områder</i>                                                          |   |    |               |               |               |               |
| <b>Tilpasning som følge af analysen af særligt udvalgte områder</b>                      |   |    |               |               |               |               |
| Udenregional Behandling (somatik), pol-kode 10123000                                     | 1 |    | -10.290       | 5.710         | 26.710        | 56.710        |
| Høreapparatbehandling, pol-kode 10127000                                                 | 1 |    | 74            | 74            | 74            | 74            |
| Sygesikring ekskl. medicin, pol-kode 10201000                                            | 1 |    | 42.000        | 46.000        | 50.000        | 50.000        |
| Sygesikringsmedicin, pol-kode 10202000                                                   | 1 |    | -52.710       | -52.710       | -52.710       | -52.710       |
| Respiratorpatienter, pol-kode 10204000                                                   | 1 |    | 6.423         | 10.423        | 14.423        | 14.423        |
| Udenregional Behandling (psykiatri), pol-kode 10307000                                   | 1 |    | -56           | -79           | -79           | -79           |
| Kontrakter, pol-kode 10702000                                                            | 1 |    | -961          | -6.024        | -6.024        | -6.024        |
| Medicinpulje, pol-kode 10502000                                                          | 1 |    | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
| Patienterstatning, pol-kode 10503000                                                     | 1 |    | -2.383        | -4.383        | -3.383        | -3.383        |
| Takstindtægter somatik og psykiatri, pol-kode 10903000                                   | 1 |    | -132          | -132          | -132          | -132          |
| CPAP-apparater, pol-kode 10919000                                                        | 1 |    | 8.262         | 9.000         | 11.202        | 12.831        |
| Pulje til refusion af barselsudgifter, pol-kode 18204000                                 | 4 |    | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
| Tjenestemandspensioner, pol-kode 18202000                                                | 4 |    | -10.312       | -10.312       | -10.312       | -10.312       |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                      |   |    | <b>5.913</b>  | <b>23.565</b> | <b>55.767</b> | <b>87.396</b> |
| <i>Ændrede udgiftsskøn på øvrige områder</i>                                             |   |    |               |               |               |               |
| <b>Styrkelse af pleje og behandling af kritisk syge patienter (semi-intensive senge)</b> |   |    |               |               |               |               |
| Holbæk Sygehus, pol-kode 10101000                                                        | 1 |    | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-kode 10105000          | 1 |    | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                      |   |    | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |

## Bevillingsændringer

| Budgetområde og politisk kode                                                   |    |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbaseret 1.000 kr.                                                        | HK | 2026           | BO-2027        | BO-2028        | BO-2029        |
| <b>Udvidelse af koncerndirektionen</b>                                          |    |                |                |                |                |
| Koncern Ledelse og Kommunikation, pol-kode 18101022                             | 4  | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   |
| <b>Udgifter ved Nyt SUH – Transformation og varig drift</b>                     |    |                |                |                |                |
| Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-kode 10939000                       | 1  | 60.900         | 141.400        | 106.000        | 23.000         |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | <b>60.900</b>  | <b>141.400</b> | <b>106.000</b> | <b>23.000</b>  |
| <b>Levetidsforlængelse af vaskeri i Nykøbing F.</b>                             |    |                |                |                |                |
| Produktion, lager og transport, pol-kode 10417000                               | 1  | 6.500          | -              | -              | -              |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | <b>6.500</b>   | -              | -              | -              |
| <b>Indkøb af lastbiler til RS Transport</b>                                     |    |                |                |                |                |
| Produktion, lager og transport, pol-kode 10417000                               | 1  | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   |
| <b>Samarbejde med civilsamfundsorganisationen Social Sundhed</b>                |    |                |                |                |                |
| Sundhedsstrategisk planlægning, pol-kode 10501000                               | 1  | 500            | -              | -              | -              |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | <b>500</b>     | -              | -              | -              |
| <b>Opnormering ifm. modernisering af byggeregulativ</b>                         |    |                |                |                |                |
| Sundhedsstrategisk planlægning (koncern byg), pol-kode 18101024                 | 4  | 5.000          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | <b>5.000</b>   | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>   |
| <b>Bæredygtige Akutsygehuse og Specialer (BASS)</b>                             |    |                |                |                |                |
| Bæredygtige AkutSygehuse og Specialer (BASS), pol-kode 10931000                 | 1  | 20.000         | -              | -              | -              |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | <b>20.000</b>  | -              | -              | -              |
| <b>Hørecenter Sjælland</b>                                                      |    |                |                |                |                |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-kode 10105000 | 1  | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   |
| <b>Renovation</b>                                                               |    |                |                |                |                |
| Produktion, lager og transport, pol-kode 10417000                               | 1  | 14.500         | 15.800         | 17.100         | 18.500         |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | <b>14.500</b>  | <b>15.800</b>  | <b>17.100</b>  | <b>18.500</b>  |
| <b>Uddannelsesforpligtelse i regionen</b>                                       |    |                |                |                |                |
| Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-kode 10939000                       | 1  | 51.600         | 74.400         | 82.500         | 90.200         |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | <b>51.600</b>  | <b>74.400</b>  | <b>82.500</b>  | <b>90.200</b>  |
| <b>Teknologisk udvikling og øget behov for diagnostik</b>                       |    |                |                |                |                |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-kode 10105000 | 1  | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  |
| <b>Kræftplan V</b>                                                              |    |                |                |                |                |
| Kræftplan V, pol-kode 10989000                                                  | 1  | 14.500         | 20.400         | 20.400         | 20.400         |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | <b>14.500</b>  | <b>20.400</b>  | <b>20.400</b>  | <b>20.400</b>  |
| <b>Reduktion af reserver</b>                                                    |    |                |                |                |                |
| Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-kode 10939000                       | 1  | -17.600        | -17.600        | -17.600        | -17.600        |
| Pulje til imødegåelse af udgifter (bufferpuljen), pol-kode 10940000             | 1  | -24.600        | -30.000        | -30.000        | -30.000        |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | <b>-42.200</b> | <b>-47.600</b> | <b>-47.600</b> | <b>-47.600</b> |
| <i>Finansieringsopgaver ØA26</i>                                                |    |                |                |                |                |
| <b>God overgang til reform</b>                                                  |    |                |                |                |                |
| Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-kode 10939000                       | 1  | 50.200         | -              | -              | -              |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | <b>50.200</b>  | -              | -              | -              |
| <b>GMP Annex 1</b>                                                              |    |                |                |                |                |



## Bevillingsændringer

| Budgetområde og politisk kode                             |    |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbaseret 1.000 kr.                                  | HK | 2026           | BO-2027        | BO-2028        | BO-2029        |
| Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-kode 10939000 | 1  | 6.806          | 6.806          | 6.806          | 6.806          |
| <b>Ny bevilling</b>                                       |    | <b>6.806</b>   | <b>6.806</b>   | <b>6.806</b>   | <b>6.806</b>   |
| <b>Personlig medicin</b>                                  |    |                |                |                |                |
| Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-kode 10939000 | 1  | 4.641          | 4.641          | 4.641          | 4.641          |
| <b>Ny bevilling</b>                                       |    | <b>4.641</b>   | <b>4.641</b>   | <b>4.641</b>   | <b>4.641</b>   |
| <b>Videreførelse af sundhedsindsatser</b>                 |    |                |                |                |                |
| Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-kode 10939000 | 1  | 3.558          | 3.558          | 3.558          | 3.558          |
| <b>Ny bevilling</b>                                       |    | <b>3.558</b>   | <b>3.558</b>   | <b>3.558</b>   | <b>3.558</b>   |
| <b>Sundhedsinnovation og grønne hospitaler</b>            |    |                |                |                |                |
| Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-kode 10939000 | 1  | 9.300          | 9.300          | 9.300          | 9.300          |
| <b>Ny bevilling</b>                                       |    | <b>9.300</b>   | <b>9.300</b>   | <b>9.300</b>   | <b>9.300</b>   |
| <b>Høreapparatsbehandling</b>                             |    |                |                |                |                |
| Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-kode 10939000 | 1  | 7.700          | 7.700          | 7.700          | 7.700          |
| <b>Ny bevilling</b>                                       |    | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>   |
| <b>I alt</b>                                              |    | <b>320.318</b> | <b>368.370</b> | <b>374.573</b> | <b>332.301</b> |

### 10.3.2 Anlæg

| Budgetområde                                     | -----Rådighedsbeløb----- |               |                |          |          |           | Anlægs-        |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------|----------|-----------|----------------|
| Udgiftsbaseret 1.000 kr.                         | Før 2026                 | 2026          | 2027           | 2028     | 2029     | 2030-2035 | bevilling      |
| <b>Apparatur</b>                                 |                          |               |                |          |          |           |                |
| Udskiftning af apparatur ifm. indflytning på USK | 0                        | 0             | 106.300        | 0        | 0        | 0         | 106.300        |
| <b>Apparatur i alt</b>                           | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>106.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>106.300</b> |
| <b>Byggeri mv.</b>                               |                          |               |                |          |          |           |                |
| <b>Sundhedsområdet</b>                           |                          |               |                |          |          |           |                |
| Elforsyning Slagelse                             | 0                        | 20.000        | 0              | 0        | 0        | 0         | 20.000         |
| Varelogistik på SUH                              | 0                        | 5.000         | 10.000         | 0        | 0        | 0         | 5.000          |
| <b>Sundhedsområdet i alt</b>                     | <b>0</b>                 | <b>25.000</b> | <b>10.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>35.000</b>  |
| <b>Byggeri mv. i alt</b>                         | <b>0</b>                 | <b>25.000</b> | <b>10.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>35.000</b>  |

## 10.4 Tekniske bevillingsændringer til 1. behandling af Budget 2026

### 10.4.1 Drift

| Budgetområde og politisk kode                               |    |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Udgiftsbaseret 1.000 kr.                                    | HK | 2026              | BO-2027           | BO-2028           | BO-2029           |
| <i>Økonomiaftale og DUT</i>                                 |    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Indbudgettering af DUT</b>                               |    |                   |                   |                   |                   |
| ØA - Lov- og cirkulæreprogram, pol-kode 10978000            | 1  | 18.043            | 17.348            | 17.147            | -                 |
| <b>Ny bevilling</b>                                         |    | <b>18.043</b>     | <b>17.348</b>     | <b>17.147</b>     | <b>-</b>          |
| <b>Indbudgettering af Andre reguleringer</b>                |    |                   |                   |                   |                   |
| ØA - Andre reguleringer, pol-kode 10977000                  | 1  | 142.413           | 46.173            | 43.362            | -                 |
| <b>Ny bevilling</b>                                         |    | <b>142.413</b>    | <b>46.173</b>     | <b>43.362</b>     | <b>-</b>          |
| <b>Indtægter</b>                                            |    |                   |                   |                   |                   |
| Bloktilskud - sundhed, pol-kode 90101000                    | 1  | -1.141.596        | -1.141.596        | -1.141.596        | -1.141.596        |
| Kommunal aktivitetsafhængig finansiering, pol-kode 90106000 | 1  | -89.069           | -89.069           | -89.069           | -89.069           |
| Nærhedsfinansiering, pol-kode 90108000                      | 1  | 6.069             | 6.069             | 6.069             | 6.069             |
| Øvrige indtægter, pol-kode 90109000                         | 1  | -162.204          | -                 | -                 | -                 |
| <b>Ny bevilling</b>                                         |    | <b>-1.386.801</b> | <b>-1.224.597</b> | <b>-1.224.597</b> | <b>-1.224.597</b> |
| <b>Politisk råderum 2026</b>                                |    |                   |                   |                   |                   |
| Pulje til politisk prioritering, pol-kode 10967000          | 1  | 131.400           | -                 | -                 | -                 |

## Bevillingsændringer

| Budgetområde og politisk kode                                                   |    |                |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgiftsbaseret 1.000 kr.                                                        | HK | 2026           | BO-2027       | BO-2028       | BO-2029       |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | <b>131.400</b> | -             | -             | -             |
| <b>Tilpasning til udgiftsloft (drift)</b>                                       |    |                |               |               |               |
| Budgetudligning Sundhed, pol-kode 10970000                                      | 1  | -34            | -             | -             | -             |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | <b>-34</b>     | -             | -             | -             |
| <i>Regional Udvikling</i>                                                       |    |                |               |               |               |
| <b>Budgettilpasning for Regional Udvikling</b>                                  |    |                |               |               |               |
| Kollektiv trafik, pol-kode 16001001                                             | 3  | 1.098          | 1.098         | 1.098         | 1.098         |
| Jordforurening og råstoffer, pol-kode 16004001                                  | 3  | 361            | 361           | 361           | 361           |
| Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet, pol-kode 16004501          | 3  | -142           | -142          | -142          | -142          |
| Øvrige udviklingsopgaver, pol-kode 16004502                                     | 3  | 42.217         | 42.217        | 42.217        | 42.217        |
| Kulturelle aktiviteter, pol-kode 16004503                                       | 3  | -2.029         | -2.029        | -2.029        | -2.029        |
| Personalerelaterede udgifter RU, pol-kode 16005002                              | 3  | -45.564        | -45.564       | -45.564       | -45.564       |
| Budgetudligningspulje RU, pol-kode 16005003                                     | 3  | 1.682          | 1.744         | 1.620         | 1.694         |
| Bloktilskud fra staten - regional udvikling, pol-kode 96001000                  | 3  | -3             | -2            | -1            | -2            |
| Kommunale udviklingsbidrag, pol-kode 96002000                                   | 3  | 982            | 982           | 982           | 982           |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | <b>-1.399</b>  | <b>-1.336</b> | <b>-1.458</b> | <b>-1.385</b> |
| <i>Øvrige tekniske bevillingsændringer</i>                                      |    |                |               |               |               |
| <b>PL-fremskrivning</b>                                                         |    |                |               |               |               |
| Holbæk Sygehus, pol-kode 10101000                                               | 1  | 29.838         | 29.831        | 29.831        | 29.832        |
| Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-kode 10102000                       | 1  | 45.792         | 45.751        | 45.723        | 45.757        |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-kode 10105000 | 1  | 123.429        | 123.469       | 123.552       | 124.854       |
| Forebyggelse, pol-kode 10102100                                                 | 1  | 81             | 81            | 81            | 81            |
| Forskning, pol-kode 10105100                                                    | 1  | 668            | 685           | 657           | 688           |
| Innovation, pol-kode 10105200                                                   | 1  | 145            | 145           | 145           | 145           |
| Udenregional Behandling (somatik), pol-kode 10123000                            | 1  | 98.187         | 98.663        | 99.045        | 99.044        |
| Høreapparatbehandling, pol-kode 10127000                                        | 1  | 1.691          | 1.691         | 1.691         | 1.691         |
| Social- og arbejdsmedicinsk enhed, pol-kode 10128000                            | 1  | 20             | 20            | 20            | 20            |
| Medicoteknik Region Sjælland, pol-kode 10131000                                 | 1  | 1.843          | 1.843         | 1.843         | 1.843         |
| Sygesikring ekskl. medicin, pol-kode 10201000                                   | 1  | 65.670         | 65.670        | 65.670        | 65.670        |
| Respiratorpatienter, pol-kode 10204000                                          | 1  | 2.556          | 2.499         | 2.442         | 2.442         |
| Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-kode 10220000                                 | 1  | 2.570          | 2.570         | 2.570         | 2.570         |
| Udenregional Behandling (psykiatri), pol-kode 10307000                          | 1  | 2.432          | 2.465         | 2.465         | 2.465         |
| Psykiatrien, pol-kode 10315000                                                  | 1  | 38.963         | 39.107        | 39.105        | 39.083        |
| Produktion, lager og transport, pol-kode 10417000                               | 1  | 6.584          | 6.640         | 6.646         | 6.654         |
| Sundhedsstrategisk planlægning, pol-kode 10501000                               | 1  | 1.548          | 1.550         | 1.546         | 1.546         |
| Patienterstatning, pol-kode 10503000                                            | 1  | 3.890          | 3.933         | 3.976         | 3.976         |
| Udvendig bygningsvedligeholdelse, pol-kode 10508000                             | 1  | 204            | 204           | 204           | 204           |
| Sygehusapoteket, pol-kode 10618000                                              | 1  | 12.777         | 12.777        | 12.720        | 12.720        |
| Præhospitalt Center, pol-kode 10701000                                          | 1  | 2.464          | 2.464         | 2.464         | 2.464         |
| Kontrakter, pol-kode 10702000                                                   | 1  | 7.393          | 7.465         | 7.465         | 7.465         |
| Ambulance Sjælland, pol-kode 1 07 03 000                                        | 1  | 3.390          | 3.384         | 3.384         | 3.384         |
| Sundheds-it puljen, pol-kode 10801000                                           | 1  | 122            | 122           | 122           | 122           |
| IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet, pol-kode 10802000                         | 1  | 2.452          | 2.443         | 2.494         | 2.473         |
| Afledt drift af IT-investeringer, pol-kode 10803000                             | 1  | 1.343          | 1.795         | 2.263         | 2.689         |
| Sundhedsplatform fælles drift, pol-kode 10805003                                | 1  | 432            | 432           | 432           | 432           |
| IT-udstyr på sundhedsområdet, pol-kode 1 08 06 000                              | 1  | 1.175          | 1.319         | 1.418         | 1.418         |
| Takstindtægter somatik og psykiatri, pol-kode 10903000                          | 1  | -6.802         | -6.802        | -6.802        | -6.802        |
| Budgettilpasning indkøb, pol-kode 10904000                                      | 1  | -478           | -547          | -547          | -547          |
| Kommunikation, pol-kode 10907000                                                | 1  | 177            | 177           | 177           | 177           |
| CPAP-apparater, pol-kode 10919000                                               | 1  | 167            | 167           | 167           | 167           |
| Indkøb og Lager (beredskabslagre), pol-kode 10929000                            | 1  | 120            | 84            | 84            | 84            |
| Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-kode 10939000                       | 1  | 1.793          | 2.152         | 946           | 691           |
| Finansiering af leasing, pol-kode 10945000                                      | 1  | 240            | 240           | 175           | 175           |
| Sundhedsstrategi, pol-kode 10954000                                             | 1  | 154            | 154           | 154           | 154           |
| Tilsynsgebyr på sundhedsområdet, pol-kode 10959000                              | 1  | 46             | 46            | 46            | 46            |

## Bevillingsændringer

| Budgetområde og politisk kode                                                                         |    |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgiftsbaseret 1.000 kr.                                                                              | HK | 2026           | BO-2027        | BO-2028        | BO-2029        |
| Kræftplan IV, pol-kode 1 09 62 000                                                                    | 1  | 52             | 52             | 52             | 52             |
| Budgetudligning Sundhed, pol-kode 10970000                                                            | 1  | 293            | 202            | 115            | 33             |
| Pulje til glukosesensorer, pol-kode 10979000                                                          | 1  | 444            | 444            | 444            | 444            |
| Regional enhed for grøn omstilling, pol-kode 10102200                                                 | 1  | 160            | 160            | 160            | 160            |
| Fælles formål (partistøtte), pol-kode 18001000                                                        | 4  | 61             | 61             | 61             | 61             |
| Regionsrådsmedlemmer, pol-kode 18002000                                                               | 4  | 306            | 306            | 306            | 306            |
| Regionsrådsvalg, pol-kode 18003000                                                                    | 4  | -              | -              | -              | 87             |
| Koncern Ledelse og Kommunikation, pol-kode 18101022                                                   | 4  | 920            | 920            | 920            | 920            |
| Koncern Økonomi, pol-kode 18101023                                                                    | 4  | 2.150          | 2.150          | 2.150          | 2.150          |
| Sundhedsstrategisk planlægning (koncern byg), pol-kode 18101024                                       | 4  | 615            | 658            | 617            | 617            |
| Koncern HR, pol-kode 18101025                                                                         | 4  | 2.484          | 2.441          | 2.441          | 2.441          |
| Koncern Digitalisering, pol-kode 18101026                                                             | 4  | 7.276          | 7.276          | 7.271          | 7.271          |
| Produktion, lager og transport, pol-kode 18101027                                                     | 4  | 649            | 649            | 649            | 649            |
| Regional Udvikling, pol-kode 18101032                                                                 | 4  | 161            | 161            | 161            | 161            |
| IT-kontrakter mv. fælles område, pol-kode 18103001                                                    | 4  | 2.282          | 2.274          | 2.279          | 2.279          |
| Medlemskab af Danske Regioner, pol-kode 18201000                                                      | 4  | 323            | 323            | 323            | 323            |
| Tjenestemandspensioner, pol-kode 18202000                                                             | 4  | -0             | -0             | -0             | -0             |
| Pulje til refusion af barselsudgifter, pol-kode 18204000                                              | 4  | 3.799          | 3.799          | 3.799          | 3.799          |
| Interne forsikringsordninger, pol-kode 18207000                                                       | 4  | -289           | -289           | -289           | -289           |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                   |    | <b>474.763</b> | <b>476.275</b> | <b>475.833</b> | <b>477.340</b> |
| <i>Puljer</i>                                                                                         |    |                |                |                |                |
| <b>Afledt drift til "Regionens billeddiagnostiske løsninger (ReBil)"</b>                              |    |                |                |                |                |
| Afledt drift af IT-investeringer, pol-kode 10803000                                                   | 1  | -6.250         | -5.550         | -3.400         | -3.400         |
| Koncern Digitalisering, pol-kode 18101026                                                             | 4  | 2.800          | 2.100          | -              | -              |
| IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet, pol-kode 10802000                                               | 1  | 3.450          | 3.450          | 3.400          | 3.400          |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                   |    | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Afledte driftsudgifter vedrørende USK</b>                                                          |    |                |                |                |                |
| Afledt drift af IT-investeringer, pol-kode 10803000                                                   | 1  | -22.783        | -25.851        | -25.851        | -25.851        |
| IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet, pol-kode 10802000                                               | 1  | 6.688          | 7.436          | 7.436          | 7.436          |
| Koncern Digitalisering, pol-kode 18101026                                                             | 4  | 10.611         | 10.611         | 10.611         | 10.611         |
| IT-kontrakter mv. fælles område, pol-kode 18103001                                                    | 4  | 5.484          | 7.804          | 7.804          | 7.804          |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                   |    | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Afledte driftsudgifter til Laboratoriprogrammet</b>                                                |    |                |                |                |                |
| Afledt drift af IT-investeringer, pol-kode 10803000                                                   | 1  | -17.057        | -17.057        | -17.057        | -17.057        |
| IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet, pol-kode 10802000                                               | 1  | 11.918         | 11.918         | 11.918         | 11.918         |
| IT-udstyr på sundhedsområdet, pol-kode 1 08 06 000                                                    | 1  | 4.284          | 4.284          | 4.284          | 4.284          |
| Koncern Digitalisering, pol-kode 18101026                                                             | 4  | 855            | 855            | 855            | 855            |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                   |    | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Afledte drift til finansiering af beredskabsområdet</b>                                            |    |                |                |                |                |
| Koncern Digitalisering, pol-kode 18101026                                                             | 4  | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| Afledt drift af IT-investeringer, pol-kode 10803000                                                   | 1  | -2.600         | -2.600         | -2.600         | -2.600         |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                   |    | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Udmøntning af midler til ekstra hoveduddannelsesforløb i almen medicin påbegyndt i 2024</b>        |    |                |                |                |                |
| Lægelig uddannelse, pol-kode 11105000                                                                 | 1  | -4.857         | -2.488         | -              | -              |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-kode 10105000                       | 1  | 3.409          | 2.422          | -              | -              |
| Psykiatrien, pol-kode 10315000                                                                        | 1  | 1.448          | 66             | -              | -              |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                   |    | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Udmøntning af medicinpuljen til understøttelse af præparatskifte indenfor medicinsk kastration</b> |    |                |                |                |                |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-kode 10105000                       | 1  | 150            | 150            | 150            | 150            |
| Medicinpulje, pol-kode 10502000                                                                       | 1  | -150           | -150           | -150           | -150           |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                                   |    | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <i>Organisatoriske ændringer</i>                                                                      |    |                |                |                |                |
| <b>Ændring af organisationsplan for Regional Udvikling</b>                                            |    |                |                |                |                |

## Bevillingsændringer

| Budgetområde og politisk kode                                                            |    |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|
| Udgiftsbaseret 1.000 kr.                                                                 | HK | 2026    | BO-2027 | BO-2028 | BO-2029 |
| Grøn omstilling, pol-kode 10987000                                                       | 1  | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| Regional enhed for grøn omstilling, pol-kode 10102200                                    | 1  | 14.500  | 14.500  | 14.500  | 14.500  |
| Forskningsstøttepulje, pol-kode 10988000                                                 | 1  | -788    | -788    | -788    | -788    |
| Regional Udvikling, pol-kode 18101032                                                    | 4  | -6.200  | -6.200  | -6.200  | -6.200  |
| Forskning, pol-kode 10105100                                                             | 1  | 3.788   | 3.788   | 3.788   | 3.788   |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                      |    | -       | -       | -       | -       |
| <i>Besparelser</i>                                                                       |    |         |         |         |         |
| <b>Udmøntning af indkøbsbesparelser fra 2024</b>                                         |    |         |         |         |         |
| Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-kode 10102000                                | 1  | -431    | -431    | -431    | -431    |
| Holbæk Sygehus, pol-kode 10101000                                                        | 1  | -558    | -558    | -558    | -558    |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-kode 10105000          | 1  | -4.070  | -4.070  | -4.070  | -4.070  |
| Psykiatrien, pol-kode 10315000                                                           | 1  | -1.109  | -1.109  | -1.109  | -1.109  |
| Sygehusapoteket, pol-kode 10618000                                                       | 1  | -14     | -14     | -14     | -14     |
| Medicoteknik Region Sjælland, pol-kode 10131000                                          | 1  | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Præhospitalt Center, pol-kode 10701000                                                   | 1  | -50     | -50     | -50     | -50     |
| Sundhedsstrategisk planlægning, pol-kode 10501000                                        | 1  | -37     | -37     | -37     | -37     |
| Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-kode 10220000                                          | 1  | -76     | -76     | -76     | -76     |
| Sygesikring ekskl. medicin, pol-kode 10201000                                            | 1  | 591     | 591     | 591     | 591     |
| Produktion, lager og transport, pol-kode 10417000                                        | 1  | 483     | 483     | 483     | 483     |
| Budgetudligningspulje RU, pol-kode 16005003                                              | 3  | -75     | -75     | -75     | -75     |
| Koncern Økonomi, pol-kode 18101023                                                       | 4  | -207    | -207    | -207    | -207    |
| Juridisk rådgivning, pol-kode 10905000                                                   | 1  | -18     | -18     | -18     | -18     |
| Produktion, lager og transport, pol-kode 18101027                                        | 4  | -23     | -23     | -23     | -23     |
| Koncern Ledelse og Kommunikation, pol-kode 18101022                                      | 4  | -56     | -56     | -56     | -56     |
| Koncern Digitalisering, pol-kode 18101026                                                | 4  | -352    | -352    | -352    | -352    |
| Koncern HR, pol-kode 18101025                                                            | 4  | -12     | -12     | -12     | -12     |
| Budgettilpasning indkøb, pol-kode 10904000                                               | 1  | 6.011   | 6.011   | 6.011   | 6.011   |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                      |    | -       | -       | -       | -       |
| <i>Øvrige</i>                                                                            |    |         |         |         |         |
| <b>Bevilling til helgenomsekventering (personlig medicin)</b>                            |    |         |         |         |         |
| Sundhedsstrategisk planlægning, pol-kode 10501000                                        | 1  | 400     | 400     | 400     | 400     |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-kode 10105000          | 1  | -400    | -400    | -400    | -400    |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                      |    | -       | -       | -       | -       |
| <b>Overflytning af regional uddannelseskoordinator fra Holbæk Sygehus til Koncern HR</b> |    |         |         |         |         |
| Holbæk Sygehus, pol-kode 10101000                                                        | 1  | -510    | -510    | -510    | -510    |
| Koncern HR, pol-kode 18101025                                                            | 4  | 510     | 510     | 510     | 510     |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                      |    | -       | -       | -       | -       |
| <b>Licensudvidelse af ApoVision</b>                                                      |    |         |         |         |         |
| IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet, pol-kode 10802000                                  | 1  | 39      | 39      | 39      | 39      |
| Sygehusapoteket, pol-kode 10618000                                                       | 1  | -39     | -39     | -39     | -39     |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                      |    | -       | -       | -       | -       |
| <b>Læg medicin i medicinbokse for Logistik</b>                                           |    |         |         |         |         |
| Holbæk Sygehus, pol-kode 10101000                                                        | 1  | -14     | -14     | -14     | -14     |
| Sygehusapoteket, pol-kode 10618000                                                       | 1  | 14      | 14      | 14      | 14      |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                      |    | -       | -       | -       | -       |
| <b>Kontraktændringer for medicin- og klinisk farmaceutisk service</b>                    |    |         |         |         |         |
| Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-kode 10102000                                | 1  | -28     | -28     | -28     | -28     |
| Psykiatrien, pol-kode 10315000                                                           | 1  | -56     | -56     | -56     | -56     |
| Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-kode 10220000                                          | 1  | 25      | 25      | 25      | 25      |
| Sygehusapoteket, pol-kode 10618000                                                       | 1  | 59      | 59      | 59      | 59      |
| <b>Ny bevilling</b>                                                                      |    | -       | -       | -       | -       |
| <b>Etablering af styrkeposition for endokrinologi på Holbæk Sygehus</b>                  |    |         |         |         |         |

## Bevillingsændringer

| Budgetområde og politisk kode                                                   |    |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Udgiftsbaseret 1.000 kr.                                                        | HK | 2026            | BO-2027         | BO-2028         | BO-2029         |
| Holbæk Sygehus, pol-kode 10101000                                               | 1  | 20.023          | 20.023          | 20.023          | 20.023          |
| Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-kode 10102000                       | 1  | -20.023         | -20.023         | -20.023         | -20.023         |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | -               | -               | -               | -               |
| <b>Udmøntning af midler til behandling i eget hjem med glukosemålere</b>        |    |                 |                 |                 |                 |
| Steno Diabetes Center Sjælland, pol-kode 11201000                               | 1  | 7.889           | -               | -               | -               |
| Pulje til glukosesensorer, pol-kode 10979000                                    | 1  | 111             | -               | -               | -               |
| Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-kode 10939000                       | 1  | -8.000          | -               | -               | -               |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | -               | -               | -               | -               |
| <b>Digitaliseringsudgifter relateret til fusionen af Region Østdanmark</b>      |    |                 |                 |                 |                 |
| Koncern Digitalisering, pol-kode 18101026                                       | 4  | 10.000          | -               | -               | -               |
| IT-kontrakter mv. fælles område, pol-kode 18103001                              | 4  | -10.000         | -               | -               | -               |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | -               | -               | -               | -               |
| <b>Ændring i serviceudgifter til Medicoteknik</b>                               |    |                 |                 |                 |                 |
| Medicoteknik Region Sjælland, pol-kode 10131000                                 | 1  | -335            | -335            | -335            | -335            |
| Sjællands Universitetshospital (Køge, Roskilde, Nykøbing F.), pol-kode 10105000 | 1  | -2.226          | -2.226          | -2.226          | -2.226          |
| Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-kode 10102000                       | 1  | 712             | 712             | 712             | 712             |
| Holbæk Sygehus, pol-kode 10101000                                               | 1  | 1.848           | 1.848           | 1.848           | 1.848           |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | -               | -               | -               | -               |
| <b>Udligning af skæve budgetposter</b>                                          |    |                 |                 |                 |                 |
| Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-kode 10939000                       | 1  | 11.672          | 11.816          | 7.284           | 7.355           |
| Budgetudligning Sundhed, pol-kode 10970000                                      | 1  | -20.914         | -14.455         | -8.192          | -2.379          |
| Sundhedsstrategisk planlægning, pol-kode 10501000                               | 1  | 8.379           | 7.849           | 8.484           | 8.484           |
| Midlertidig pulje til trepartsmidler og udmøntet PL-rul, pol-kode 10974000      | 1  | -               | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| Pulje til politisk prioritering, pol-kode 10967000                              | 1  | 863             | -               | -               | -               |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | -               | <b>-4.790</b>   | <b>-2.424</b>   | <b>3.460</b>    |
| <b>Budgettering af kræftplan V på selvstændig politisk kode</b>                 |    |                 |                 |                 |                 |
| Kræftplan V, pol-kode 10989000                                                  | 1  | -42.300         | -39.000         | -39.000         | -39.000         |
| ØA - Andre reguleringer, pol-kode 10977000                                      | 1  | 42.300          | 39.000          | 39.000          | 39.000          |
| <b>Ny bevilling</b>                                                             |    | -               | -               | -               | -               |
| <b>I alt</b>                                                                    |    | <b>-621.615</b> | <b>-690.926</b> | <b>-692.137</b> | <b>-745.182</b> |

## 11 Resultatopgørelse

| Sundhed                                                         | Korrigeret         |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                 | Regnskab           | Budget             | Budget             |
| Omkostningsbaseret 1.000 kr., årets priser                      | 2024               | 2025               | 2026               |
| Bloktilskud fra staten (1.90.90)                                | -18.525.297        | -19.334.651        | -20.289.420        |
| Statslig aktivitetsafhængig finansiering                        | -21.454            | 0                  | 0                  |
| Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag (1.90.92)                  | -3.374.460         | -3.483.812         | -3.572.881         |
| Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)                 | -235.991           | -266.674           | 0                  |
| Øvrige finansieringstilskud (1.90.99)                           | -231.852           | -53.000            | -162.204           |
| <b>Indtægter</b>                                                | <b>-22.389.054</b> | <b>-23.138.137</b> | <b>-24.024.505</b> |
| Nettodriftsomkostninger                                         | 21.283.465         | 22.336.998         | 22.934.460         |
| Andel af fælles formål og administration (1.70.50)              | 913.253            | 914.030            | 998.378            |
| <b>Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster</b> | <b>-192.335</b>    | <b>112.892</b>     | <b>-91.667</b>     |
| Andel af finansielle indtægter (1.80.60)                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| Andel af finansielle omkostninger (1.80.60)                     | 49.055             | 82.858             | 49.043             |
| <b>Resultat før ekstraordinære poster</b>                       | <b>-143.280</b>    | <b>195.750</b>     | <b>-42.624</b>     |
| Ekstraordinære indtægter                                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ekstraordinære omkostninger                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Årets resultat</b>                                           | <b>-143.280</b>    | <b>195.750</b>     | <b>-42.624</b>     |

| Social- og specialundervisning                                  | Korrigeret        |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                 | Regnskab          | Budget            | Budget            |
| Omkostningsbaseret 1.000 kr.                                    | 2024              | 2025              | 2026              |
| Takstbetalinger vedr. det sociale område                        | -658.708          | -758.682          | -816.072          |
| Takstbetalinger vedr. specialundervisning                       | -42.045           | -48.427           | -52.090           |
| Objektiv finansiering                                           | -341.479          | -320.272          | -333.662          |
| Andre indtægter                                                 | -11.287           | -6.734            | -6.931            |
| <b>Indtægter</b>                                                | <b>-1.053.520</b> | <b>-1.134.116</b> | <b>-1.208.755</b> |
| Nettodriftsomkostninger                                         | 999.851           | 1.083.316         | 1.158.720         |
| Andel af fælles formål og administration (2.70.60)              | 46.804            | 48.600            | 48.000            |
| <b>Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster</b> | <b>-6.865</b>     | <b>-2.200</b>     | <b>-2.036</b>     |
| Andel af finansielle indtægter (2.80.70)                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Andel af finansielle omkostninger (2.80.70)                     | 1.519             | 2.200             | 2.036             |
| <b>Resultat før ekstraordinære poster</b>                       | <b>-5.346</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Ekstraordinære indtægter                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ekstraordinære omkostninger                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Årets resultat</b>                                           | <b>-5.346</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Resultatopgørelse

| Regional Udvikling                                              | Korrigeret      |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                 | Regnskab        | Budget          | Budget          |
| Omkostningsbaseret 1.000 kr.                                    | 2024            | 2025            | 2026            |
| Bloktilskud fra staten (3.90.90)                                | -457.596        | -466.973        | -472.815        |
| Udviklingsbidrag fra kommunerne (3.90.91)                       | -104.004        | -107.449        | -109.650        |
| <b>Indtægter</b>                                                | <b>-561.600</b> | <b>-574.422</b> | <b>-582.466</b> |
| Nettodriftsomkostninger                                         | 503.545         | 545.139         | 553.496         |
| Andel af fælles formål og administration (3.70.60-63)           | 23.732          | 37.552          | 37.202          |
| <b>Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster</b> | <b>-34.323</b>  | <b>8.269</b>    | <b>8.232</b>    |
| Andel af finansielle indtægter (3.80.70)                        | 0               | 0               | 0               |
| Andel af finansielle omkostninger (3.80.70)                     | 1.273           | 2.657           | 1.258           |
| <b>Resultat før ekstraordinære poster</b>                       | <b>-33.050</b>  | <b>10.926</b>   | <b>9.490</b>    |
| Ekstraordinære indtægter                                        | 0               | 0               | 0               |
| Ekstraordinære omkostninger                                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>Årets resultat</b>                                           | <b>-33.050</b>  | <b>10.926</b>   | <b>9.490</b>    |

## 12 Pengestrømsopgørelse

|                                                                       | Sundhed         | Social- og<br>special-<br>undervisning | Regional<br>udvikling | I alt             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Omkostningsbaseret 1.000 kr.                                          |                 |                                        |                       |                   |
| <b>Årets resultat</b>                                                 | <b>42.624</b>   | <b>-</b>                               | <b>-9.490</b>         | <b>33.134</b>     |
| <b>Likviditetsreguleringer til årets resultat</b>                     |                 |                                        |                       |                   |
| + afskrivning                                                         | 679.752         | 31.499                                 | 711                   | <b>711.962</b>    |
| + intern forrentning                                                  |                 |                                        |                       |                   |
| - varebeholdninger                                                    | -1.463          | -                                      | -                     | <b>-1.463</b>     |
| + feriepenge                                                          | 35.568          | 2.794                                  | 329                   | <b>38.691</b>     |
| + hensættelse til pension                                             | -89.923         | 1.178                                  | -2.718                | <b>-91.463</b>    |
| + /- andre reguleringer                                               | -47.048         | 165                                    | 9.912                 | <b>-36.971</b>    |
| <b>A. Likviditetsvirkning af årets resultat</b>                       | <b>576.885</b>  | <b>35.637</b>                          | <b>8.234</b>          | <b>620.755</b>    |
| <b>Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer</b>               |                 |                                        |                       |                   |
| - køb af immaterielle anlægsaktiver                                   |                 |                                        |                       |                   |
| + salg af immaterielle anlægsaktiver                                  |                 |                                        |                       |                   |
| - køb af materielle anlægsaktiver                                     | -1.141.324      | -144.497                               | -1.282                | <b>-1.287.103</b> |
| + salg af materielle anlægsaktiver                                    |                 |                                        |                       |                   |
| + salg af anlægsaktiver i forbindelse med kvalitetsfondsinvesteringer |                 |                                        |                       |                   |
| +/- andre forhold                                                     | 485.647         | -                                      | -                     | <b>485.647</b>    |
| <b>B. Likviditetsvirkning af investeringer</b>                        | <b>-655.676</b> | <b>-144.497</b>                        | <b>-1.282</b>         | <b>-801.455</b>   |
| <b>C. Årets samlede likviditetsvirkning<br/>(Årets resultat+A+B)</b>  | <b>-36.167</b>  | <b>-108.861</b>                        | <b>-2.538</b>         | <b>-147.566</b>   |
| <b>Likviditetsvirkninger af fælles- og finansieringsposter</b>        |                 |                                        |                       |                   |
| +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender                      |                 |                                        |                       |                   |
| +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser                   |                 |                                        |                       |                   |
| + optagelse af eksterne lån                                           |                 |                                        |                       | 165.000           |
| - afdrag på eksterne lån                                              |                 |                                        |                       | -273.000          |
| - forrentning af interne lån                                          |                 |                                        |                       |                   |
| - hensættelser til finansiering af kvalitetsfond.                     |                 |                                        |                       |                   |
| + forbrug af hensættelse til finans. sf kvalitetsfond                 |                 |                                        |                       |                   |
| +/- værdiregulering af likvide aktiver                                |                 |                                        |                       |                   |
| +/- øvrige finansielle poster                                         |                 |                                        |                       |                   |
| <b>D. Likviditetsvirkning af fælles- og finansieringsposter</b>       |                 |                                        |                       | <b>-108.000</b>   |
| <b>E. Årets samlede likviditetsvirkning<br/>(C+D)</b>                 |                 |                                        |                       | <b>-255.566</b>   |
| <b>F. Likvider, primo budgetåret</b>                                  |                 |                                        |                       | -315.228          |
| <b>G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)</b>                           |                 |                                        |                       | -570.794          |



## 12.1 Pengestrømsopgørelse fordelt på hovedkonti

| Sundhed                                                 | Regnskab        | Korrigeret      |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                         |                 | Budget          | Budget          |
| Omkostningsbaseret 1.000 kr., årets priser              | 2024            | 2025            | 2026            |
| <b>Årets resultat</b>                                   | <b>143.280</b>  | <b>-195.750</b> | <b>42.624</b>   |
| <b>Likviditetsreguleringer til årets resultat</b>       |                 |                 |                 |
| + afskrivning                                           | 796.497         | 679.752         | 679.752         |
| + intern forrentning                                    | -               | -               | -               |
| - varebeholdninger                                      | 21.862          | -1.463          | -1.463          |
| + feriepenge                                            | 29.311          | 35.568          | 35.568          |
| + hensættelse til pension                               | 6.387           | -98.767         | -89.923         |
| +/- andre reguleringer                                  | -142.847        | -39.218         | -47.048         |
| <b>A. Likviditetsvirkning af årets resultat</b>         | <b>711.210</b>  | <b>575.872</b>  | <b>576.885</b>  |
| <b>Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer</b> |                 |                 |                 |
| - køb af immaterielle anlægsaktiver                     |                 |                 |                 |
| + salg af immaterielle anlægsaktiver                    |                 |                 |                 |
| - køb af materielle anlægsaktiver                       | -980.638        | -1.293.862      | -1.141.324      |
| + salg af materielle anlægsaktiver                      | -18.094         | -               | -               |
| +/- andre forhold                                       | -               | 699.214         | 485.647         |
| <b>B. Likviditetsvirkning af investeringer</b>          | <b>-998.732</b> | <b>-594.648</b> | <b>-655.676</b> |
| <b>C. Årets samlede likviditetsvirkning</b>             |                 |                 |                 |
| <b>(Årets resultat+A+B)</b>                             | <b>-144.242</b> | <b>-214.526</b> | <b>-36.167</b>  |

| Social- og specialundervisning                          | Regnskab      | Korrigeret    |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                         |               | Budget        | Budget        |
| Omkostningsbaseret 1.000 kr.                            | 2024          | 2025          | 2026          |
| <b>Årets resultat</b>                                   | <b>5.346</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Likviditetsreguleringer til årets resultat</b>       |               |               |               |
| + afskrivning                                           | 30.532        | 31.494        | 31.499        |
| + intern forrentning                                    | -             | -             | -             |
| - varebeholdninger                                      | 16            | -             | -             |
| + feriepenge                                            | 4.599         | 2.837         | 2.794         |
| + hensættelse til pension                               | 696           | 1.103         | 1.178         |
| +/- andre reguleringer                                  | -1.429        | -891          | 165           |
| <b>A. Likviditetsvirkning af årets resultat</b>         | <b>34.414</b> | <b>34.543</b> | <b>35.637</b> |
| <b>Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer</b> |               |               |               |
| - køb af immaterielle anlægsaktiver                     | -             | -             | -             |
| + salg af immaterielle anlægsaktiver                    | -             | -             | -             |
| - køb af materielle anlægsaktiver                       | -41.798       | -168.463      | -144.497      |
| + salg af materielle anlægsaktiver                      | -             | -             | -             |

## Pengestrømsopgørelse

| Social- og specialundervisning                 | Regnskab       | Korrigeret      |                 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                                                |                | Budget          | Budget          |
| Omkostningsbaseret 1.000 kr.                   | 2024           | 2025            | 2026            |
| +/- andre forhold                              | -              | -               | -               |
| <b>B. Likviditetsvirkning af investeringer</b> | <b>-41.798</b> | <b>-168.463</b> | <b>-144.497</b> |
| <b>C. Årets samlede likviditetsvirkning</b>    |                |                 |                 |
| <b>(Årets resultat+A+B)</b>                    | <b>-2.038</b>  | <b>-133.920</b> | <b>-108.861</b> |
| Mellemværende - social- og specialundervisning |                | Budget          | Budgetoverslag  |
|                                                |                | 2026            | 2027            |
| <b>Primo 1. januar</b>                         |                | <b>142.723</b>  | <b>33.863</b>   |
| Årets likviditetsvirkning                      |                | -108.861        | -100.613        |
| Forrentning af saldo                           |                |                 |                 |
| <b>Ultimo 31. december</b>                     |                | <b>33.863</b>   | <b>-66.751</b>  |
|                                                |                | Budgetoverslag  | Budgetoverslag  |
|                                                |                | 2028            | 2029            |
| <b>Primo 1. januar</b>                         |                | <b>-66.751</b>  | <b>-61.434</b>  |
| Årets likviditetsvirkning                      |                | 5.317           | 10.417          |
| Forrentning af saldo                           |                |                 |                 |
| <b>Ultimo 31. december</b>                     |                | <b>-61.434</b>  | <b>-51.017</b>  |

| Regional Udvikling                                      | Regnskab       | Korrigeret     |               |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                         |                | Budget         | Budget        |
| Omkostningsbaseret 1.000 kr.                            | 2024           | 2025           | 2026          |
| <b>Årets resultat</b>                                   | <b>33.050</b>  | <b>-10.926</b> | <b>-9.490</b> |
| <b>Likviditetsreguleringer til årets resultat</b>       |                |                |               |
| + afskrivning                                           | 116            | 711            | 711           |
| + intern forrentning                                    | -              | -              | -             |
| - varebeholdninger                                      | -              | -              | -             |
| + feriepenge                                            | 189            | 329            | 329           |
| + hensættelse til pension                               | -29.633        | -2.933         | -2.718        |
| +/- andre reguleringer                                  | -2.275         | 10.168         | 9.912         |
| <b>A. Likviditetsvirkning af årets resultat</b>         | <b>-31.603</b> | <b>8.275</b>   | <b>8.234</b>  |
| <b>Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer</b> |                |                |               |
| - køb af immaterielle anlægsaktiver                     | -              | -              | -             |
| + salg af immaterielle anlægsaktiver                    | -              | -              | -             |
| - køb af materielle anlægsaktiver                       | -879           | -1.329         | -1.282        |
| + salg af materielle anlægsaktiver                      | -              | -              | -             |
| +/- andre forhold                                       | -              | -              | -             |
| <b>B. Likviditetsvirkning af investeringer</b>          | <b>-879</b>    | <b>-1.329</b>  | <b>-1.282</b> |
| <b>C. Årets samlede likviditetsvirkning</b>             |                |                |               |
| <b>(Årets resultat+A+B)</b>                             | <b>568</b>     | <b>-3.980</b>  | <b>-2.538</b> |



## 13 Takstoversigt

| Institution og område                                           | Bevillingsandel kr. | Pladstal   | -----Takst i hele kr. (afrundet)-----<br>A´ conto 2026 | Reg. 2024 | I alt |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Indenfor rammeaftalen                                           |                     |            |                                                        |           |       |
| SPECIALUNDERVISNING                                             |                     |            |                                                        |           |       |
| Børneskolen Filadelfia                                          |                     |            |                                                        |           |       |
| ADHD-elever                                                     | 9.799.828           | 38         | 761                                                    | 0         | 761   |
| Epilepsi-elever                                                 | 1.172.126           | 2          | 2.056                                                  | 0         | 0     |
| - takstreduktion                                                | 0                   | 0          | -273                                                   | 0         | 0     |
| - reduceret takst (epilepsi-børn)                               | 0                   | 0          | 1.784                                                  | 0         | 1.784 |
| - objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige | 0                   | 0          | 0                                                      | 0         | 0     |
| Synscenter Refsnæs, skole                                       |                     |            |                                                        |           |       |
| Børneskole                                                      | 2.329.135           | 5          | 1.428                                                  | 0         | 0     |
| - takstreduktion                                                | 0                   | 0          | -143                                                   | 0         | 0     |
| - reduceret takst                                               | 0                   | 0          | 1.286                                                  | 0         | 1.286 |
| - objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige | 0                   | 0          | 0                                                      | 0         | 0     |
| Voksenskole - Niveau 1                                          | 1.424.588           | 3          | 1.399                                                  | 0         | 0     |
| - takstreduktion                                                | 0                   | 0          | -140                                                   | 0         | 0     |
| - reduceret takst                                               | 0                   | 0          | 1.259                                                  | 0         | 1.259 |
| - objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige | 0                   | 0          | 0                                                      | 0         | 0     |
| Voksenskole - Niveau 2                                          | 3.850.237           | 6          | 1.891                                                  | 0         | 0     |
| - takstreduktion                                                | 0                   | 0          | -231                                                   | 0         | 0     |
| - reduceret takst                                               | 0                   | 0          | 1.659                                                  | 0         | 1.659 |
| - objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige | 0                   | 0          | 0                                                      | 0         | 0     |
| Efterskoletilbud - skole                                        | 1.577.178           | 6          | 822                                                    | 0         | 0     |
| - takstreduktion                                                | 0                   | 0          | -82                                                    | 0         | 0     |
| - reduceret takst                                               | 0                   | 0          | 740                                                    | 0         | 740   |
| - objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige | 0                   | 0          | 0                                                      | 0         | 0     |
| Skolehjemmet Marjatta                                           |                     |            |                                                        |           |       |
| Skoledelen, undervisning Niveau 1                               | 7.679.640           | 26         | 874                                                    | 0         | 874   |
| Skoledelen, undervisning Niveau 2                               | 7.808.511           | 14         | 1.651                                                  | 0         | 1.651 |
| STU, Niveau 1                                                   | 2.022.373           | 10         | 630                                                    | 0         | 630   |
| STU, Niveau 2                                                   | 3.775.042           | 8          | 1.469                                                  | 0         | 1.469 |
| STU, Niveau 3                                                   | 1.841.226           | 3          | 1.912                                                  | 0         | 1.912 |
| Himmelev                                                        |                     |            |                                                        |           |       |
| Skolen, Niveau 1                                                | 751.715             | 2          | 1.216                                                  | 0         | 1.216 |
| Skolen, Niveau 2                                                | 1.078.258           | 2          | 1.698                                                  | 0         | 1.698 |
| Skolen, Niveau 3                                                | 16.238.479          | 18         | 2.808                                                  | 0         | 2.808 |
| FTU, Niveau 1                                                   | 552.709             | 1          | 1.726                                                  | 0         | 1.726 |
| FTU, Niveau 2                                                   | 893.376             | 1          | 2.779                                                  | 0         | 2.779 |
| Stevnsfortet                                                    |                     |            |                                                        |           |       |
| Intern skole                                                    | 2.265.090           | 11         | 765                                                    | 0         | 765   |
| Bakkegården                                                     |                     |            |                                                        |           |       |
| Intern skole                                                    | 3.867.503           | 15         | 955                                                    | 0         | 955   |
| SPECIALUNDERVISNING I ALT                                       |                     | 68.927.014 | 171                                                    |           |       |
| DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE                                      |                     |            |                                                        |           |       |
| Himmelev                                                        |                     |            |                                                        |           |       |
| Dagtilbud Niveau 1                                              | 816.050             | 2          | 1.265                                                  | 0         | 1.265 |
| Dagtilbud, Niveau 2                                             | 1.290.954           | 2          | 1.962                                                  | 0         | 1.962 |
| Skolehjemmet Marjatta                                           |                     |            |                                                        |           |       |
| Klubtilbud -Niveau 1                                            | 2.871.635           | 15         | 598                                                    | 0         | 598   |
| Klubtilbud -Niveau 2                                            | 4.071.312           | 10         | 1.265                                                  | 0         | 1.265 |
| DAGTILBUD I ALT                                                 |                     | 9.049.950  | 29                                                     |           |       |
| DØGNINSTITUTIONER TIL BØRN OG UNGE                              |                     |            |                                                        |           |       |
| Himmelev                                                        |                     |            |                                                        |           |       |
| Døgnpladser Niveau 1                                            | 1.488.322           | 1          | 4.825                                                  | 0         | 4.825 |
| Døgnpladser, Niveau 2                                           | 13.062.107          | 6          | 6.596                                                  | 0         | 6.596 |
| Døgnpladser, Niveau 3                                           | 32.305.330          | 13         | 7.518                                                  | 0         | 7.518 |
| Skelbakken                                                      |                     |            |                                                        |           |       |
| Døgnplads - Niveau 1, under 18 år                               | 13.896.680          | 10         | 4.352                                                  | -78       | 4.274 |
| Døgnplads - Niveau 1, over 18 år                                | 2.779.336           | 2          | 4.350                                                  | -78       | 4.274 |

## Takstoversigt

| Institution og område                                                     | Bevillingsandel kr. | Pladstal   | -----Takst i hele kr. (afrundet)----- |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------|-----------|--------|
|                                                                           |                     |            | A 'conto 2026                         | Reg. 2024 | I alt  |
| Døgnplads - Niveau 2, under 18 år                                         | 5.928.717           | 3          | 6.013                                 | -108      | 5.905  |
| Døgnplads - Niveau 2, over 18 år                                          |                     |            |                                       |           |        |
| Døgnplads - Niveau 3, under 18 år                                         | 5.058.583           | 2          | 7.860                                 | -141      | 7.718  |
| Døgnplads - Niveau 3, over 18 år                                          |                     |            |                                       |           |        |
| Døgnplads - Niveau 4, under 18 år                                         | 3.065.585           | 1          | 9.517                                 | -171      | 9.346  |
| Døgnplads - Niveau 4, over 18 år                                          |                     |            |                                       |           |        |
| Aflastningspladser - Niveau 1, under 18 år                                | 7.687.098           | 6          | 5.083                                 | -122      | 4.960  |
| Aflastningspladser - Niveau 1, over 18 år (§ 107)                         |                     |            | 0                                     | 0         | 0      |
| Aflastningspladser - Niveau 2, under 18 år                                | 1.985.068           | 1          | 7.562                                 | -182      | 7.380  |
| Aflastningspladser - Niveau 2, over 18 år                                 |                     |            | 0                                     | 0         | 0      |
| Aflastningspladser - Niveau 3, under 18 år                                | 1.260.681           | 1          | 9.920                                 | -239      | 9.681  |
| Aflastningspladser - Niveau 3, over 18 år                                 |                     |            | 0                                     | 0         | 0      |
| Aflastningspladser - Niveau 4, under 18 år                                | 1.520.448           | 1          | 11.954                                | -288      | 11.667 |
| Aflastningspladser - Niveau 4, over 18 år                                 |                     |            | 0                                     | 0         | 0      |
| <b>Skolehjemmet Marjatta</b>                                              |                     |            |                                       |           |        |
| Boafdeling - Niveau 1, under 18 år                                        | 585.152             | 1          | 1.821                                 | 0         | 1.821  |
| Boafdeling - Niveau 1, over 18 år - § 107                                 | 10.532.737          | 18         | 1.821                                 | 0         | 1.821  |
| Boafdeling - Niveau 1 over 18 år - § 108                                  | 4.358.809           | 8          | 1.697                                 | 0         | 1.697  |
| Boafdeling Niveau 2 - under 18 år                                         | 1.642.069           | 2          | 2.554                                 | 0         | 2.554  |
| Boafdeling Niveau 2 - over 18 år - § 107                                  | 12.315.518          | 15         | 2.554                                 | 0         | 2.554  |
| Boafdeling Niveau 2 - over 18 år - § 108                                  | 1.561.467           | 2          | 2.429                                 | 0         | 2.429  |
| Boafdeling Niveau 3 - under 18 år                                         | 5.121.658           | 5          | 3.200                                 | 0         | 3.200  |
| Boafdeling Niveau 3 - over 18 år - § 107                                  | 4.097.326           | 4          | 3.200                                 | 0         | 3.200  |
| Boafdeling Niveau 3 - over 18 år - § 108                                  | 1.968.061           | 2          | 3.076                                 | 0         | 3.076  |
| Boafdeling Niveau 4 - under 18 år                                         | 3.733.741           | 3          | 3.877                                 | 0         | 3.877  |
| Boafdeling Niveau 5 - under 18 år                                         | 4.360.791           | 3          | 4.528                                 | 0         | 4.528  |
| Boafdeling Niveau 6 - under 18 år                                         | 6.694.459           | 4          | 5.214                                 | 0         | 5.214  |
| Boafdeling Fredskov - § 107                                               | 5.482.382           | 8          | 2.105                                 | 0         | 2.105  |
| Aflastningspladser Niveau 1                                               | 1.449.826           | 1          | 0                                     | 0         | 0      |
| - Aflastning hverdag (mandag-torsdag)                                     | 0                   | 0          | 3.543                                 | 0         | 3.543  |
| - Aflastning weekend (fredag-søndag)                                      | 0                   | 0          | 4.024                                 | 0         | 4.024  |
| Aflastningspladser Niveau 2                                               | 1.337.956           | 1          | 0                                     | 0         | 0      |
| - Aflastning hverdag (mandag-torsdag)                                     | 0                   | 0          | 4.453                                 | 0         | 4.453  |
| - Aflastning weekendt (fredag-søndag)                                     | 0                   | 0          | 5.227                                 | 0         | 5.227  |
| <b>Bakkegården</b>                                                        |                     |            |                                       |           |        |
| Åbne pladser                                                              | 6.464.285           | 4          | 5.333                                 | 0         | 5.333  |
| <b>Synscenter Refnæs</b>                                                  |                     |            |                                       |           |        |
| Bo og Fritid, bo-Niv.1 - under 18 år                                      | 376.859             | 1          | 2.348                                 | 0         | 2.348  |
| Bo og Fritid, bo-Niv.1 - over 18 år (SEL § 107)                           | 1.130.576           | 2          | 2.348                                 | 0         | 2.348  |
| Bo og Fritid, bo-Niv.2 - under 18 år                                      | 1.123.967           | 1          | 3.545                                 | 0         | 3.545  |
| Bo og Fritid, bo-Niv.2 - over 18 år (SEL § 107)                           | 3.371.902           | 3          | 3.545                                 | 0         | 3.545  |
| Bo og Fritid, bo-Niv.3 - under 18 år                                      | 6.907.662           | 5          | 4.333                                 | 0         | 4.333  |
| Bo og Fritid, bo-Niv.3 - over 18 år (SEL § 107)                           | 6.907.662           | 5          | 4.333                                 | 0         | 4.333  |
| Bo og Fritid, bo-Niv.3 - over 18 år (SEL § 108)                           | 6.706.157           | 5          | 4.207                                 | 0         | 4.207  |
| Bo og Fritid, bo-Niv.4                                                    | 5.580.070           | 2          | 8.721                                 | 0         | 8.721  |
| Efterskoletilbud. boafdelingen                                            | 1.851.469           | 6          | 962                                   | 0         | 962    |
| <b>DØGNINSTITUTIONER TIL BØRN OG UNGE I ALT</b>                           | <b>195.700.517</b>  | <b>156</b> |                                       |           |        |
| <b>SIKREDE INSTITUTIONER</b>                                              |                     |            |                                       |           |        |
| <b>Stevnsfortet</b>                                                       |                     |            |                                       |           |        |
| Sikret plads omkostningstakst                                             |                     |            | 8.500                                 |           | 8.500  |
| Objektiv finansiering, udover grundtakst - efter antal 15-17 årige        | 31.718.062          | 11         | 64                                    | 0         | 64     |
| Grundtakst                                                                |                     |            | 4.690                                 |           | 4.690  |
| <b>Bakkegården</b>                                                        |                     |            |                                       |           |        |
| Sikret plads omkostningstakst                                             |                     |            | 11.198                                |           | 11.198 |
| Objektiv finansiering, udover grundtakst - efter antal 15-17 årige        | 56.703.944          | 15         | 126                                   | 0         | 126    |
| Grundtakst                                                                |                     |            | 4.690                                 |           | 4.690  |
| <b>Kofoedsminde</b>                                                       |                     |            |                                       |           |        |
| Sikret plads - omkostningstakst                                           |                     |            | 8.753                                 | 0         | 0      |
| Objektiv finansiering efter befolkningstal                                | 243.664.020         | 64         | 44                                    | 0         | 44     |
| Sikret plads satellit Stevns - omkostningstakst                           |                     |            | 11.404                                | 0         | 0      |
| Sikret plads satellit Stevns - objektiv finansiering efter befolkningstal | 51.749.953          | 14         | 9                                     | 0         | 9      |
| Særlig sikret plads - omkostningstakst                                    |                     |            | 28.442                                | 0         | 0      |
| Særlig sikret plads - objektiv finansiering efter befolkningstal          | 57.571.526          | 6          | 10                                    | 0         | 10     |
| <b>SIKREDE INSTITUTIONER I ALT</b>                                        | <b>441.407.505</b>  | <b>110</b> |                                       |           |        |

## Takstoversigt

| Institution og område                                    | Bevillingsandel kr. | Pladstal    | -----Takst i hele kr. (afrundet)-----<br>A´conto 2026Reg. 2024I alt |      |       |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------|
| BOTILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP                         |                     |             |                                                                     |      |       |
| Else Hus                                                 |                     |             |                                                                     |      |       |
| Døgnpladser Niveau 1                                     | 22.185.044          | 16          | 4.174                                                               | 0    | 4.174 |
| Døgnpladser Niveau 2                                     | 3.550.265           | 2           | 5.360                                                               | 0    | 5.360 |
| Dagtilbud Niveau 1                                       | 8.583.658           | 16          | 1.615                                                               | 0    | 1.615 |
| Dagtilbud Niveau 2                                       | 1.349.540           | 2           | 2.038                                                               | 0    | 2.038 |
| Bo og Naboskab Sydlolland                                |                     |             |                                                                     |      |       |
| Døgnplads Niveau 1 (SEL § 108) Basisydelse               | 1.344.477           | 2           | 2.095                                                               | -7   | 2.088 |
| Døgnplads Niveau 2 (SEL § 108) Basis + 37 timer ugentlig | 4.972.514           | 4           | 3.874                                                               | -13  | 3.861 |
| Døgnplads Niveau 3 (SEL § 108) Basis + 54 timer ugentlig | 12.032.854          | 8           | 4.687                                                               | -15  | 4.672 |
| Døgnplads Niveau 4 (SEL § 108) Basis + 74 timer ugentlig | 23.794.284          | 13          | 5.704                                                               | -19  | 5.685 |
| Døgnplads Niveau 1 (SEL § 85) Basisydelse                | 8.121.579           | 14          | 1.890                                                               | 0    | 1.890 |
| Døgnplads Niveau 2 (SEL § 85) Basis + 37 timer ugentlig  | 2.367.250           | 2           | 3.604                                                               | 0    | 3.604 |
| Døgnplads Niveau 3 (SEL § 85) Basis + 54 timer ugentlig  | 4.382.743           | 3           | 4.401                                                               | 0    | 4.401 |
| Døgnplads Niveau 4 (SEL § 85) Basis + 74 timer ugentlig  | 5.361.411           | 3           | 5.328                                                               | 0    | 5.328 |
| KereCentret                                              | 12.975.917          | 14          | 2.924                                                               | 0    | 2.924 |
| Voksencentre, Marjatta                                   |                     |             |                                                                     |      |       |
| Vidarslund, Niveau 1                                     | 16.856.769          | 23          | 2.315                                                               | 0    | 2.315 |
| Vidarslund, Niveau 2                                     | 4.842.927           | 5           | 3.031                                                               | 0    | 3.031 |
| Vidarslund, Niveau 3                                     | 4.745.212           | 4           | 3.704                                                               | 0    | 3.704 |
| Vidarslund, Niveau 4                                     | 2.807.997           | 2           | 4.398                                                               | 0    | 4.398 |
| Sampo Vig - Niveau 1                                     | 6.658.298           | 9           | 2.224                                                               | 0    | 2.224 |
| Sampo Vig - Niveau 2                                     | 12.987.459          | 15          | 2.619                                                               | 0    | 2.619 |
| Sampo Vig - Niveau 3                                     | 9.756.799           | 9           | 3.272                                                               | 0    | 3.272 |
| Sampo Vig - Niveau 4                                     | 2.543.048           | 2           | 3.838                                                               | 0    | 3.838 |
| Sampo Vig - Niveau 5                                     | 4.174.376           | 2           | 6.300                                                               | 0    | 6.300 |
| Ristolahaven                                             | 13.862.667          | 13          | 3.214                                                               | 0    | 3.214 |
| Sofiegården Niveau 1                                     | 11.500.216          | 13          | 2.677                                                               | 0    | 2.677 |
| Sofiegården Niveau 2                                     | 12.707.033          | 12          | 3.145                                                               | 0    | 3.145 |
| Sofiegården Niveau 3                                     | 2.521.511           | 2           | 3.753                                                               | 0    | 3.753 |
| Sofiegården Niveau 4                                     | 4.387.674           | 3           | 4.348                                                               | 0    | 4.348 |
| Kofoedsminde                                             |                     |             |                                                                     |      |       |
| Åbne afdelinger                                          | 13.229.702          | 7           | 5.939                                                               | -22  | 5.916 |
| BOTILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP I ALT                   |                     | 234.603.221 | 220                                                                 |      |       |
| BESKYTTET BESKÆFTIGELSE                                  |                     |             |                                                                     |      |       |
| Kofoedsminde                                             |                     |             |                                                                     |      |       |
| Værkstedspadser                                          | 9.687.248           | 20          | 1.474                                                               | 0    | 1.474 |
| Marjatta                                                 |                     |             |                                                                     |      |       |
| Værkstederne                                             | 1.049.912           | 7           | 472                                                                 | 0    | 472   |
| Bo og Naboskab Sydlolland                                |                     |             |                                                                     |      |       |
| §103 - Niveau 1                                          | 173.735             | 1           | 586                                                                 | -29  | 557   |
| §103 - Niveau 2                                          | 1.010.539           | 3           | 1.065                                                               | -52  | 1.013 |
| §103 - Niveau 3                                          | 934.671             | 2           | 1.451                                                               | -71  | 1.380 |
| §103 - Niveau 4                                          | 744.625             | 1           | 2.268                                                               | -111 | 2.157 |
| BESKYTTET BESKÆFTIGELSE I ALT                            |                     | 13.600.731  | 34                                                                  |      |       |
| AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD                             |                     |             |                                                                     |      |       |
| Marjatta                                                 |                     |             |                                                                     |      |       |
| A-huse Niveau 1                                          | 19.877.029          | 119         | 506                                                                 | 0    | 506   |
| A-huse Niveau 2                                          | 8.233.507           | 32          | 761                                                                 | 0    | 761   |
| A-huse Niveau 3                                          | 4.172.482           | 12          | 1.017                                                               | 0    | 1.017 |
| A-huse Niveau 4                                          | 2.679.816           | 5           | 1.537                                                               | 0    | 1.537 |
| A-huse Niveau 5                                          | 2.037.709           | 3           | 1.937                                                               | 0    | 1.937 |
| Bo og Naboskab Sydlolland                                |                     |             |                                                                     |      |       |
| A-huset - Niveau 1                                       | 2.707.751           | 15          | 598                                                                 | -29  | 568   |
| A-huset - Niveau 2                                       | 1.374.513           | 4           | 1.077                                                               | -53  | 1.024 |
| A-huset - Niveau 3                                       | 1.422.352           | 3           | 1.458                                                               | -72  | 1.387 |
| A-huset - Niveau 4                                       | 4.508.440           | 6           | 2.276                                                               | -112 | 2.164 |
| Syncenter Refnæs                                         |                     |             |                                                                     |      |       |
| Dagtilbud - Niveau 1                                     | 1.165.831           | 3           | 1.224                                                               | 0    | 1.224 |
| Dagtilbud - Niveau 2                                     | 3.671.642           | 6           | 1.888                                                               | 0    | 1.888 |

## Takstoversigt

| Institution og område                     | Bevillingsandel kr.  | Pladstal     | -----Takst i hele kr. (afrundet)----- |           |        |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-----------|--------|
|                                           |                      |              | A 'conto 2026                         | Reg. 2024 | I alt  |
| <b>Centerterapien</b>                     |                      |              |                                       |           |        |
| Dagtilbud, Niveau 1                       | 2.348.855            | 14           | 522                                   | 0         | 522    |
| Dagtilbud, Niveau 2                       | 580.917              | 2            | 904                                   | 0         | 904    |
| <b>AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I ALT</b> | <b>54.780.844</b>    | <b>224</b>   |                                       |           |        |
| <b>FORSORGSJEM</b>                        |                      |              |                                       |           |        |
| <b>Roskildehjemmet</b>                    |                      |              |                                       |           |        |
| - forsorgshjem                            | 28.734.660           | 50           | 1.861                                 | -41       | 1.820  |
| <b>FORSORGSJEM I ALT</b>                  | <b>28.734.660</b>    | <b>50</b>    |                                       |           |        |
| <b>SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD</b>         |                      |              |                                       |           |        |
| <b>Platangårdens Ungdomscenter</b>        |                      |              |                                       |           |        |
| Døgnafdelingen Niveau 1                   | 4.469.809            | 3            | 4.680                                 | 0         | 4.680  |
| Døgnafdeling Niveau 2                     | 14.195.027           | 8            | 5.573                                 | 0         | 5.573  |
| Døgnafdeling Niveau 3                     | 15.019.567           | 6            | 7.863                                 | 0         | 7.863  |
| Døgnafdeling Niveau 4                     | 1.372.476            | 0            | 17.244                                | 0         | 17.244 |
| Døgntilbud lejligheder                    | 7.098.622            | 6            | 3.684                                 | 0         | 3.684  |
| <b>Glim Refugium</b>                      |                      |              |                                       |           |        |
| Bo tilbud niv 1                           | 12.973.747           | 13           | 3.012                                 | 0         | 3.012  |
| Bo tilbud niv 2                           | 2.683.275            | 2            | 4.052                                 | 0         | 4.052  |
| Bo tilbud niv 3                           | 1.668.112            | 1            | 5.038                                 | 0         | 5.038  |
| <b>SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD I ALT</b>   | <b>59.480.634</b>    | <b>39</b>    |                                       |           |        |
| <b>I ALT - BEVILLING OG PLADSTAL</b>      | <b>1.106.285.077</b> | <b>1.033</b> |                                       |           |        |

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.